

(保険事業勘定)

(単位：千円)

P.59

2 歳 入

(款) 7 繰 入 金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
7		繰 入 金	1,478,149	△11,693	1,466,456
	1	一般会計繰入金	1,414,885	△11,693	1,403,192
	1	介護給付費繰入金	1,143,353	△3,677	1,139,676
	2	その他一般会計繰入金	271,532	△8,016	263,516

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	△3,677	1 現年度分 (1)介護給付費等繰入金
1 その他一般 会計繰入金	△8,016	1 その他一般会計繰入金 (1)その他一般会計繰入金

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	318,778	△8,016	310,762	△8,016	
	1		総務管理費	242,981	△9,905	233,076	△9,905	
		1	一般管理費	242,981	△9,905	233,076	その他 △9,905	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△3,615	1 介護保険事業運営（職員人件費） 嘱託職員報酬 給料 職員手当 児童手当等 市町村職員共済組合負担金 社会保険料
2 給 料	△3,789	
3 職員手当等	834	
4 共 済 費	△3,335	

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		徴 収 費	17,258	1,889	19,147	1,889	
	1	賦課徴収費	17,258	1,889	19,147	その他 1,889	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△200	1 賦課徴収業務（職員人件費） 嘱託職員報酬 1,889 (△200)
2 給 料	1,166	給料 (1,166)
3 職員手当等	416	職員手当 (516)
4 共 済 費	507	児童手当等 (△100)
		市町村職員共済組合負担金 (533)
		社会保険料 (△26)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		地域支援事業費	365,077	△3,677	361,400	△3,677	
	2	包括的支援事業・任意事業費	148,330	△3,677	144,653	△3,677	
		1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	64,069	△3,677	60,392	その他 △3,677	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△605	1 認知症施策推進事業（職員人件費） 嘱託職員報酬 給料 職員手当 市町村職員共済組合負担金 社会保険料 2 生活支援・介護予防サービス基盤整備事業（職員人件費） 嘱託職員報酬 社会保険料 3 在宅医療介護連携推進事業（職員人件費） 給料 職員手当 児童手当等 市町村職員共済組合負担金
2 給 料	△2,406	△4,962 (△1,005) (△2,173) (△529) (△979) (△276) 376 (400) (△24) 909 (△233) (1,054) (△80) (168)
3 職員手当等	445	
4 共 済 費	△1,111	

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	75	81,717	93,714	71,311	246,742	44,221	290,963	
補正前	76	86,137	98,743	69,681	254,561	48,160	302,721	
比 較	△ 1	△ 4,420	△ 5,029	1,630	△ 7,819	△ 3,939	△ 11,758	

職 員 手 当 の 内 訳

区 分	扶 養 手 当	特 別 調 整 額	給 料 調 整 額	単 身 赴 任 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 勤 手 当	管理職員 特別手当	超 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
補正後	2,004	2,537	—	—	1,210	1,986	10	50	16,100	30,991	16,423	—
補正前	1,674	2,081	—	—	1,650	2,107	0	60	11,200	33,786	17,123	—
比 較	330	456	—	—	△ 440	△ 121	10	△ 10	4,900	△ 2,795	△ 700	—

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	27	—	93,714	60,203	153,917	32,432	186,349	
補正前	26	—	98,743	57,261	156,004	34,496	190,500	
比 較	1	—	△ 5,029	2,942	△ 2,087	△ 2,064	△ 4,151	

職 員 手 当 の 内 訳

区 分	扶 養 手 当	特 別 調 整 額	給 料 調 整 額	単 身 赴 任 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 勤 手 当	管理職員 特別手当	超 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
補正後	2,004	2,537	—	—	1,210	1,986	10	50	16,100	19,883	16,423	—
補正前	1,674	2,081	—	—	1,650	2,107	0	60	11,200	21,366	17,123	—
比 較	330	456	—	—	△ 440	△ 121	10	△ 10	4,900	△ 1,483	△ 700	—

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	48	81,717	—	11,108	92,825	11,789	104,614	
補正前	50	86,137	—	12,420	98,557	13,664	112,221	
比 較	△ 2	△ 4,420	—	△ 1,312	△ 5,732	△ 1,875	△ 7,607	

職 員 手 当 の 内 訳

区 分	期 末 手 当
補正後	11,108
補正前	12,420
比 較	△ 1,312

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬	△ 4,420	制度改正に伴う 増 減 分	0		
		その他の増減分	△ 4,420	職員の異動等によるもの	
給 料	△ 5,029	給与改定に伴う 増 減 分	311	会計年度任用職員以外の職員の 給与改定によるもの	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 5,340	職員の異動等によるもの	
職員手当	1,630	制度改正に伴う 増 減 分	1,090	会計年度任用職員以外の職員の 勤勉手当の引上げによるもの	
		その他の増減分	540	職員の異動等によるもの	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 5, 029	給与改定に伴う 増 減 分	311	給与改定によるもの	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 5, 340	職員の異動等によるもの	
職員手当	2, 942	制度改正に伴う 増 減 分	1, 090	勤勉手当の引上げによるもの	
		その他の増減分	1, 852	職員の異動等によるもの	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬	△ 4,420	制度改正に伴う 増 減 分	0		
		その他の増減分	△ 4,420	職員の異動等によるもの	
職員手当	△ 1,312	制度改正に伴う 増 減 分	0		
		その他の増減分	△ 1,312	職員の異動等によるもの	

収益的収入及び支出
{(A)-(A')-(B)-(B')} = 25,358千円(当年度純利益)

2 予算第7条 他会計からの補助金 170,589 千円

事業費用	営業外費用	支払利息	151,625	0	151,625		—
		消費税及び地方消費税	2,159	△ 2,159	0	消費税及び地方消費税	—
		雑支出	2,730	0	2,730		—
	予備費		2,200	0	2,200		200
	計 (B)		2,245,778	48,258	2,294,036		(B')82,212
資本的支出	建設	施設拡張費	91,096	0	91,096		8,137
		施設改良費	1,342,286	0	1,342,286		122,026
	改良費	固定資産購入費	5,612	0	5,612		509
		事務費	91,509	0	91,509		3,191
		投資	250,000	0	250,000		—
	企業債償還金		905,219	0	905,219		—
	計 (D)		2,685,722	0	2,685,722		133,863