

令和6年度

久喜市介護保険特別会計
補正予算（第1号）

久喜市

議案第 号

令和6年度久喜市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和6年度久喜市の介護保険特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ231,759千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,852,759千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

令和6年 月 日提出

久喜市長 梅田修一

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|------------|---------|------------|
| 3 国庫支出金 | | 2,256,222 | 16,396 | 2,272,618 |
| | 1 国庫負担金 | 2,057,073 | 185 | 2,057,258 |
| | 2 国庫補助金 | 199,149 | 16,211 | 215,360 |
| 4 支払基金交付金 | | 3,222,703 | 3,094 | 3,225,797 |
| | 1 支払基金交付金 | 3,222,703 | 3,094 | 3,225,797 |
| 5 県支出金 | | 1,815,722 | 130 | 1,815,852 |
| | 1 県負担金 | 1,722,720 | 115 | 1,722,835 |
| | 3 県補助金 | 93,001 | 15 | 93,016 |
| 6 財産収入 | | 100 | 404 | 504 |
| | 1 財産運用収入 | 100 | 404 | 504 |
| 7 繰入金 | | 2,362,412 | △43,638 | 2,318,774 |
| | 1 一般会計繰入金 | 2,086,575 | △27,615 | 2,058,960 |
| | 2 基金繰入金 | 275,837 | △16,023 | 259,814 |
| 8 繰越金 | | 1 | 255,069 | 255,070 |
| | 1 繰越金 | 1 | 255,069 | 255,070 |
| 9 諸収入 | | 1,733 | 304 | 2,037 |
| | 2 市預金利子 | 6 | 303 | 309 |
| | 3 雑入 | 1,726 | 1 | 1,727 |
| 歳入合計 | | 12,621,000 | 231,759 | 12,852,759 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------------|------------------|------------|---------|------------|
| 1 総務費 | | 467,828 | △27,744 | 440,084 |
| | 1 総務管理費 | 398,221 | △28,547 | 369,674 |
| | 2 徴収費 | 19,582 | 386 | 19,968 |
| | 3 介護認定審査会費 | 50,025 | 417 | 50,442 |
| 2 保険給付費 | | 11,630,116 | 924 | 11,631,040 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 10,816,638 | 0 | 10,816,638 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 193,152 | 0 | 193,152 |
| | 3 その他諸費 | 6,834 | 0 | 6,834 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 250,660 | 0 | 250,660 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 37,925 | 924 | 38,849 |
| 6 特定入所者介護サービス等費 | 324,907 | 0 | 324,907 | |
| 3 地域支援事業費 | | 513,045 | 98 | 513,143 |
| | 1 包括的支援事業費・任意事業費 | 209,890 | 71 | 209,961 |
| 2 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 303,155 | 27 | 303,182 | |
| 4 基金積立金 | | 101 | 79,393 | 79,494 |
| | 1 基金積立金 | 101 | 79,393 | 79,494 |
| 5 諸支出金 | | 4,910 | 179,088 | 183,998 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 4,909 | 154,540 | 159,449 |
| | 2 繰出金 | 1 | 24,548 | 24,549 |
| 歳出合計 | | 12,621,000 | 231,759 | 12,852,759 |

令和 6 年 度

久喜市介護保険特別会計歳入歳出
補正予算(第 1 号)に関する説明書

久 喜 市

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|------------|---------|------------|
| 3 国庫支出金 | 2,256,222 | 16,396 | 2,272,618 |
| 4 支払基金交付金 | 3,222,703 | 3,094 | 3,225,797 |
| 5 県支出金 | 1,815,722 | 130 | 1,815,852 |
| 6 財産収入 | 100 | 404 | 504 |
| 7 繰入金 | 2,362,412 | △43,638 | 2,318,774 |
| 8 繰越金 | 1 | 255,069 | 255,070 |
| 9 諸収入 | 1,733 | 304 | 2,037 |
| 歳入合計 | 12,621,000 | 231,759 | 12,852,759 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|------------|---------|------------|
| 1 総務費 | 467,828 | △27,744 | 440,084 |
| 2 保険給付費 | 11,630,116 | 924 | 11,631,040 |
| 3 地域支援事業費 | 513,045 | 98 | 513,143 |
| 4 基金積立金 | 101 | 79,393 | 79,494 |
| 5 諸支出金 | 4,910 | 179,088 | 183,998 |
| 歳出合計 | 12,621,000 | 231,759 | 12,852,759 |

(単位：千円)

| 補正額の財源内訳 | | | |
|----------|-----|---------|---------|
| 特定財源 | | | 一般財源 |
| 国・県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | △27,744 |
| 2,963 | | △2,039 | 0 |
| 13,563 | | △13,465 | 0 |
| | | 404 | 78,989 |
| | | 167 | 178,921 |
| 16,526 | | △14,933 | 230,166 |

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

(単位: 千円)

| 目・節名 | 細 節 名 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------|----------------|-----------|-------|-----------|
| 1 介護給付費負担金 | | 2,057,073 | 185 | 2,057,258 |
| 1 現年度分 | 1 介護給付費負担金現年度分 | 2,057,073 | 185 | 2,057,258 |
| | 計 | 2,057,073 | 185 | 2,057,258 |
| 計 | | 2,057,073 | 185 | 2,057,258 |

| 歳 出 事 業 別 充 当 先 | | 歳 入 概 要 |
|-----------------|-------|---------|
| 事 業 名 | 充 当 額 | |
| 高額医療合算介護サービス事業 | 185 | 当初予算と同様 |
| | 185 | |
| | 185 | |

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

| | | | | |
|--|--|---------|--------|---------|
| 1 調整交付金 | | 8,208 | 2,663 | 10,871 |
| 1 現年度分調整交付金 | 1 現年度分調整交付金 | 8,208 | 2,663 | 10,871 |
| | 計 | 8,208 | 2,663 | 10,871 |
| 3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | | 61,377 | 5 | 61,382 |
| 1 現年度分 | 1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 61,377 | 5 | 61,382 |
| | 計 | 61,377 | 5 | 61,382 |
| 4 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) | | 109,548 | 25 | 109,573 |
| 1 現年度分 | 1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) | 109,548 | 25 | 109,573 |
| | 計 | 109,548 | 25 | 109,573 |
| 5 保険者機能強化推進交付金 | | 10,000 | △399 | 9,601 |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 10,000 | △399 | 9,601 |
| | 計 | 10,000 | △399 | 9,601 |
| 6 介護保険保険者努力支援交付金 | | 10,000 | 13,917 | 23,917 |
| 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 10,000 | 13,917 | 23,917 |

| | | |
|-------------------|-------|---------|
| 居宅介護サービス給付事業 | 1,088 | 当初予算と同様 |
| 施設介護サービス給付事業 | 938 | |
| 居宅介護福祉用具購入事業 | 4 | |
| 居宅介護住宅改修事業 | 6 | |
| 居宅介護サービス計画給付事業 | 139 | |
| 地域密着型介護サービス給付事業 | 299 | |
| 介護予防サービス給付事業 | 31 | |
| 介護予防住宅改修事業 | 4 | |
| 介護予防サービス計画給付事業 | 7 | |
| 地域密着型介護予防サービス給付事業 | 3 | |
| 審査支払手数料事業 | 1 | |
| 高額介護サービス事業 | 58 | |
| 高額医療合算介護サービス事業 | 9 | |
| 高額医療合算介護予防サービス事業 | 1 | |
| 特定入所者介護サービス事業 | 75 | |
| | 2,663 | |
| 一般介護予防事業 | 5 | 当初予算と同様 |
| | 5 | |
| 地域包括支援センター業務経費 | 3 | 当初予算と同様 |
| 任意事業 | 20 | |
| 地域ケア会議推進事業 | 2 | |
| | 25 | |
| 地域包括支援センター業務経費 | △21 | 当初予算と同様 |
| 地域包括支援センター事業 | △304 | |
| 任意事業 | △74 | |
| | △399 | |
| 在宅医療・介護連携推進事業 | 577 | 当初予算と同様 |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位:千円)

| 目・節名 | 細 節 名 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------|-------|---------|--------|---------|
| | 計 | 10,000 | 13,917 | 23,917 |
| 計 | | 199,149 | 16,211 | 215,360 |

| 歳 出 事 業 別 充 当 先 | | 歳 入 概 要 |
|-----------------|--------|---------|
| 事 業 名 | 充 当 額 | |
| 認知症総合支援事業 | 46 | |
| 生活支援体制整備事業 | 7 | |
| 地域ケア会議推進事業 | 9 | |
| 介護予防・生活支援サービス事業 | 12,761 | |
| 一般介護予防事業 | 517 | |
| | 13,917 | |
| | 16,211 | |

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

| | | | | |
|---------------|---------------|-----------|-------|-----------|
| 1 介護給付費交付金 | | 3,140,132 | 3,086 | 3,143,218 |
| 1 現年度分 | 1 介護給付費交付金 | 3,140,132 | 249 | 3,140,381 |
| | 計 | 3,140,132 | 249 | 3,140,381 |
| 2 過年度分 | 1 介護給付費交付金 | 0 | 2,837 | 2,837 |
| | 計 | 0 | 2,837 | 2,837 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | | 82,571 | 8 | 82,579 |
| 1 現年度分 | 1 地域支援事業支援交付金 | 82,571 | 8 | 82,579 |
| | 計 | 82,571 | 8 | 82,579 |
| 計 | | 3,222,703 | 3,094 | 3,225,797 |

| | | |
|-----------------|-----|-------------------------|
| 高額医療合算介護サービス事業 | 249 | 当初予算と同様 |
| | 249 | |
| 一般財源 | | 前年度の交付金の精算により交付されるものです。 |
| 介護予防・生活支援サービス事業 | 1 | 当初予算と同様 |
| 一般介護予防事業 | 7 | |
| | 8 | |
| | 257 | |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | |
|------------|----------------|-----------|-----|-----------|
| 1 介護給付費負担金 | | 1,722,720 | 115 | 1,722,835 |
| 1 現年度分 | 1 介護給付費負担金現年度分 | 1,722,720 | 115 | 1,722,835 |
| | 計 | 1,722,720 | 115 | 1,722,835 |
| 計 | | 1,722,720 | 115 | 1,722,835 |

| | | |
|----------------|-----|---------|
| 高額医療合算介護サービス事業 | 115 | 当初予算と同様 |
| | 115 | |
| | 115 | |

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

| | | | | |
|--|--|--------|----|--------|
| 1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | | 38,227 | 3 | 38,230 |
| 1 現年度分 | 1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 38,227 | 3 | 38,230 |
| | 計 | 38,227 | 3 | 38,230 |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) | | 54,774 | 12 | 54,786 |
| 1 現年度分 | 1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) | 54,774 | 12 | 54,786 |
| | 計 | 54,774 | 12 | 54,786 |
| 計 | | 93,001 | 15 | 93,016 |

| | | |
|----------------|----|---------|
| 一般介護予防事業 | 3 | 当初予算と同様 |
| | 3 | |
| 地域包括支援センター業務経費 | 1 | 当初予算と同様 |
| 任意事業 | 10 | |
| 地域ケア会議推進事業 | 1 | |
| | 12 | |
| | 15 | |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位:千円)

| 目・節名 | 細 節 名 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|-----------------|-------|-------|-----|
| 1 利子及び配当金 | | 100 | 404 | 504 |
| 1 利子及び配当金 | 1 介護保険給付費準備基金利子 | 100 | 404 | 504 |
| | 計 | 100 | 404 | 504 |
| 計 | | 100 | 404 | 504 |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | |
|--|--|-----------|---------|-----------|
| 1 介護給付費繰入金 | | 1,453,767 | 115 | 1,453,882 |
| 1 現年度分 | 1 介護給付費繰入金 | 1,453,767 | 115 | 1,453,882 |
| | 計 | 1,453,767 | 115 | 1,453,882 |
| 3 その他一般会計繰入金 | | 393,741 | △27,745 | 365,996 |
| 1 職員給与費等繰入金 | 1 職員給与費等繰入金 | 235,078 | △28,879 | 206,199 |
| | 計 | 235,078 | △28,879 | 206,199 |
| 2 事務費繰入金 | 1 事務費繰入金 | 158,663 | 1,134 | 159,797 |
| | 計 | 158,663 | 1,134 | 159,797 |
| 4 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | | 38,227 | 3 | 38,230 |
| 1 現年度分 | 1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 38,227 | 3 | 38,230 |
| | 計 | 38,227 | 3 | 38,230 |
| 5 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) | | 54,776 | 12 | 54,788 |
| 1 現年度分 | 1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) | 54,776 | 12 | 54,788 |
| | 計 | 54,776 | 12 | 54,788 |
| 計 | | 2,086,575 | △27,615 | 2,058,960 |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | |
|------------------|------------------|---------|---------|---------|
| 1 介護保険給付費準備基金繰入金 | | 275,837 | △16,023 | 259,814 |
| 1 介護保険給付費準備基金繰入金 | 1 介護保険給付費準備基金繰入金 | 275,837 | △16,023 | 259,814 |

| 歳 出 事 業 別 充 当 先 | | 歳 入 概 要 |
|-----------------|-------|---------|
| 事 業 名 | 充 当 額 | |
| 介護保険給付費準備基金積立事業 | 404 | 当初予算と同様 |
| | 404 | |
| | 404 | |

| | | |
|----------------|-----|---------|
| 高額医療合算介護サービス事業 | 115 | 当初予算と同様 |
| | 115 | |
| 一般財源 | | 当初予算と同様 |
| 一般財源 | | 当初予算と同様 |
| 一般介護予防事業 | 3 | 当初予算と同様 |
| | 3 | |
| 地域包括支援センター業務経費 | 1 | 当初予算と同様 |
| 任意事業 | 10 | |
| 地域ケア会議推進事業 | 1 | |
| | 12 | |
| | 130 | |

| | | |
|-------------------|--------|---------|
| 居宅介護サービス給付事業 | △1,088 | 当初予算と同様 |
| 施設介護サービス給付事業 | △938 | |
| 居宅介護福祉用具購入事業 | △4 | |
| 居宅介護住宅改修事業 | △6 | |
| 居宅介護サービス計画給付事業 | △139 | |
| 地域密着型介護サービス給付事業 | △299 | |
| 介護予防サービス給付事業 | △31 | |
| 介護予防住宅改修事業 | △4 | |
| 介護予防サービス計画給付事業 | △7 | |
| 地域密着型介護予防サービス給付事業 | △3 | |
| 審査支払手数料事業 | △1 | |
| 高額介護サービス事業 | △58 | |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目・事業名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 |
|------------------------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|---------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 398,221 | △28,547 | 369,674 | | | | △28,547 |
| 1 職員給与費 【人事課】 | 213,344 | △20,131 | 193,213 | | | | △20,131 |
| 2 会計年度任用職員給与費 【人事課】 | 85,030 | △6,625 | 78,405 | | | | △6,625 |
| 3 総合事務組合負担金事業 【人事課】 | 15,746 | △2,122 | 13,624 | | | | △2,122 |
| 4 一般管理業務経費 【介護保険課】 | 83,705 | 331 | 84,036 | | | | 331 |
| 計 | 398,221 | △28,547 | 369,674 | | | | △28,547 |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

| | | | | | | | |
|---------------------|--------|-----|--------|--|--|--|-----|
| 1 賦課徴収費 | 19,582 | 386 | 19,968 | | | | 386 |
| 1 賦課徴収事業 【介護保険課】 | 19,582 | 386 | 19,968 | | | | 386 |
| 計 | 19,582 | 386 | 19,968 | | | | 386 |

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-----|--------|--|--|--|-----|
| 2 介護認定調査等費 | 36,322 | 417 | 36,739 | | | | 417 |
| 1 介護認定調査事業 【介護保険課】 | 36,322 | 417 | 36,739 | | | | 417 |

| 区分 | 金額 | 説明 | 事業概要 |
|----------------|---------|---|--|
| | | | |
| 2 給料 | △14,575 | ○一般職給料27人 | 当初予算と同様 |
| 3 職員手当等 | △202 | ○扶養手当 396 ○地域手当 △969 ○住居手当 △566 ○通勤手当 △313 ○管理職手当 △1,404 ○期末手当 1,331 ○勤勉手当 1,158 ○児童手当 165 | ・任期の定めのない常勤職員27人 |
| 4 共済費 | △5,354 | ○地方公務員共済組合等負担金(一般職) | |
| 1 報酬 | △2,025 | ○会計年度任用職員報酬46人 | 当初予算と同様 |
| 2 給料 | △1,527 | ○会計年度任用職員給料2人 | ・事務補助員2人 |
| 3 職員手当等 | △2,970 | ○地域手当 △92 ○期末手当 △1,567 ○勤勉手当 △1,311 | ・介護保険料収納推進員2人 ・介護保険相談員4人 ・介護認定調査員22人 |
| 8 旅費 | △103 | ○費用弁償 | ・介護支援専門員3人 ・生活支援体制整備推進員5人 ・保健師1人 ・主任介護支援専門員1人 ・社会福祉士1人 ・保健事業推進員(看護師、准看護師)7人 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | △2,122 | ○総合事務組合負担金(常勤職員) △2,020 ○総合事務組合負担金(会計年度任用職員) △102 | 当初予算と同様 |
| 11 役務費 | 331 | ○郵送料 | 当初予算と同様 |

| | | | |
|--------|-----|------|---------|
| 11 役務費 | 386 | ○郵送料 | 当初予算と同様 |
|--------|-----|------|---------|

| | | | |
|--------|-----|------|---------|
| 11 役務費 | 417 | ○郵送料 | 当初予算と同様 |
|--------|-----|------|---------|

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位:千円)

| 目・事業名 | 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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 50,025 | 417 | 50,442 | | | | 417 |

| 節 | | 説明 | 事業概要 |
|----|----|----|------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------|---|------------|---------|--|----------|---|
| 1 居宅介護サービス給付費 | 4,754,637 | 0 | 4,754,637 | 1,088 | | △1,088 | 0 |
| 1 居宅介護サービス給付事業 【介護保険課】 | 4,754,637 | 0 | 4,754,637 | 国 1,088 | | 繰 △1,088 | 0 |
| 2 施設介護サービス給付費 | 4,102,337 | 0 | 4,102,337 | 938 | | △938 | 0 |
| 1 施設介護サービス給付事業 【介護保険課】 | 4,102,337 | 0 | 4,102,337 | 国 938 | | 繰 △938 | 0 |
| 3 居宅介護福祉用具購入費 | 21,028 | 0 | 21,028 | 4 | | △4 | 0 |
| 1 居宅介護福祉用具購入事業 【介護保険課】 | 21,028 | 0 | 21,028 | 国 4 | | 繰 △4 | 0 |
| 4 居宅介護住宅改修費 | 24,934 | 0 | 24,934 | 6 | | △6 | 0 |
| 1 居宅介護住宅改修事業 【介護保険課】 | 24,934 | 0 | 24,934 | 国 6 | | 繰 △6 | 0 |
| 5 居宅介護サービス計画給付費 | 603,519 | 0 | 603,519 | 139 | | △139 | 0 |
| 1 居宅介護サービス計画給付事業 【介護保険課】 | 603,519 | 0 | 603,519 | 国 139 | | 繰 △139 | 0 |
| 6 地域密着型介護サービス給付費 | 1,310,183 | 0 | 1,310,183 | 299 | | △299 | 0 |
| 1 地域密着型介護サービス給付事業 【介護保険課】 | 1,310,183 | 0 | 1,310,183 | 国 299 | | 繰 △299 | 0 |
| 計 | 10,816,638 | 0 | 10,816,638 | 2,474 | | △2,474 | 0 |

| | | | |
|--|--|--|---------|
| | | | 財源内訳の変更 |
| | | | |
| | | | 財源内訳の変更 |
| | | | |
| | | | 財源内訳の変更 |
| | | | |
| | | | 財源内訳の変更 |
| | | | |
| | | | 財源内訳の変更 |
| | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---|---------|------|--|-------|---|
| 1 介護予防サービス給付費 | 131,658 | 0 | 131,658 | 31 | | △31 | 0 |
| 1 介護予防サービス給付事業 【介護保険課】 | 131,658 | 0 | 131,658 | 国 31 | | 繰 △31 | 0 |
| 3 介護予防住宅改修費 | 16,324 | 0 | 16,324 | 4 | | △4 | 0 |
| 1 介護予防住宅改修事業 【介護保険課】 | 16,324 | 0 | 16,324 | 国 4 | | 繰 △4 | 0 |

| | | | |
|--|--|--|---------|
| | | | 財源内訳の変更 |
| | | | |
| | | | 財源内訳の変更 |
| | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

| 目・事業名 | 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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 4 介護予防サービス計画給付費 | 29,095 | 0 | 29,095 | 7 | | △7 | 0 |
| 1 介護予防サービス計画給付事業 【介護保険課】 | 29,095 | 0 | 29,095 | 国 7 | | 繰 △7 | 0 |
| 5 地域密着型介護予防サービス給付費 | 13,820 | 0 | 13,820 | 3 | | △3 | 0 |
| 1 地域密着型介護予防サービス給付事業 【介護保険課】 | 13,820 | 0 | 13,820 | 国 3 | | 繰 △3 | 0 |
| 計 | 193,152 | 0 | 193,152 | 45 | | △45 | 0 |

| 節 | | 説明 | 事業概要 |
|----|----|----|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | 財源内訳の変更 |
| | | | |
| | | | 財源内訳の変更 |
| | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| | | | | | | | |
|------------------------|-------|---|-------|-----|--|------|---|
| 1 審査支払手数料 | 6,834 | 0 | 6,834 | 1 | | △1 | 0 |
| 1 審査支払手数料事業 【介護保険課】 | 6,834 | 0 | 6,834 | 国 1 | | 繰 △1 | 0 |
| 計 | 6,834 | 0 | 6,834 | 1 | | △1 | 0 |

| | | | |
|--|--|--|---------|
| | | | |
| | | | 財源内訳の変更 |
| | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---|---------|------|--|-------|---|
| 1 高額介護サービス費 | 250,591 | 0 | 250,591 | 58 | | △58 | 0 |
| 1 高額介護サービス事業 【介護保険課】 | 250,591 | 0 | 250,591 | 国 58 | | 繰 △58 | 0 |
| 計 | 250,660 | 0 | 250,660 | 58 | | △58 | 0 |

| | | | |
|--|--|--|---------|
| | | | |
| | | | 財源内訳の変更 |
| | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----|--------|----------------|--|----------------|---|
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 37,425 | 924 | 38,349 | 309 | | 615 | 0 |
| 1 高額医療合算介護サービス事業 【介護保険課】 | 37,425 | 924 | 38,349 | 国 194 県 115 | | 支 249 繰 366 | 0 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 500 | 0 | 500 | 1 | | △1 | 0 |
| 1 高額医療合算介護予防サービス事業 【介護保険課】 | 500 | 0 | 500 | 国 1 | | 繰 △1 | 0 |
| 計 | 37,925 | 924 | 38,849 | 310 | | 614 | 0 |

| | | | |
|----------------|-----|----------------|---------|
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 924 | ○高額医療合算介護サービス費 | 当初予算と同様 |
| | | | |
| | | | 財源内訳の変更 |
| | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---|---------|----|--|-----|---|
| 1 特定入所者介護サービス費 | 324,827 | 0 | 324,827 | 75 | | △75 | 0 |
|----------------|---------|---|---------|----|--|-----|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位:千円)

| 目・事業名 | 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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 特定入所者介護サービス事業 【介護保険課】 | 324,827 | 0 | 324,827 | 国 75 | | 繰 75 | 0 |
| 計 | 324,907 | 0 | 324,907 | 75 | | 75 | 0 |

| 節 | | 説明 | 事業概要 |
|----|----|----|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | 財源内訳の変更 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業費・任意事業費

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------|----|---------|--------------|--|--------|---|
| 1 地域包括支援センター費 | 133,612 | 10 | 133,622 | △321 | | 331 | 0 |
| 1 地域包括支援センター業務経費 【高齢者福祉課】 | 8,775 | 10 | 8,785 | 国 18 県 1 | | 繰 27 | 0 |
| 2 地域包括支援センター事業 【高齢者福祉課】 | 124,837 | 0 | 124,837 | 国 304 | | 繰 304 | 0 |
| 2 任意事業費 | 63,376 | 54 | 63,430 | △44 | | 98 | 0 |
| 1 任意事業 【高齢者福祉課・介護保険課】 | 63,376 | 54 | 63,430 | 国 54 県 10 | | 繰 98 | 0 |
| 3 在宅医療・介護連携推進事業費 | 11,686 | 0 | 11,686 | 577 | | △577 | 0 |
| 1 在宅医療・介護連携推進事業 【高齢者福祉課】 | 11,686 | 0 | 11,686 | 国 577 | | 繰 △577 | 0 |
| 4 認知症総合支援事業費 | 920 | 0 | 920 | 46 | | △46 | 0 |
| 1 認知症総合支援事業 【高齢者福祉課】 | 920 | 0 | 920 | 国 46 | | 繰 △46 | 0 |
| 5 生活支援体制整備事業費 | 127 | 0 | 127 | 7 | | △7 | 0 |
| 1 生活支援体制整備事業 【高齢者福祉課】 | 127 | 0 | 127 | 国 7 | | 繰 △7 | 0 |
| 6 地域ケア会議推進事業費 | 169 | 7 | 176 | 12 | | △5 | 0 |
| 1 地域ケア会議推進事業 【高齢者福祉課】 | 169 | 7 | 176 | 国 11 県 1 | | 繰 △5 | 0 |
| 計 | 209,890 | 71 | 209,961 | 277 | | △206 | 0 |

| | | | | |
|--------|----|--------------|--------|---------|
| 11 役務費 | 10 | ○郵送料 ○切手代 | 9 1 | 当初予算と同様 |
| | | | | 財源内訳の変更 |
| 11 役務費 | 54 | ○郵送料 | | 当初予算と同様 |
| | | | | 財源内訳の変更 |
| 11 役務費 | 7 | ○郵送料 | | 当初予算と同様 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---|---------|----------|--|------------------|---|
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 291,340 | 2 | 291,342 | 12,761 | | △12,759 | 0 |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業 【高齢者福祉課】 | 291,340 | 2 | 291,342 | 国 12,761 | | 支 1 繰 △12,760 | 0 |

| | | | | |
|--------|---|------|--|---------|
| 11 役務費 | 2 | ○郵送料 | | 当初予算と同様 |
|--------|---|------|--|---------|

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位:千円)

| 目・事業名 | 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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 一般介護予防事業費 | 11,815 | 25 | 11,840 | 525 | | △500 | 0 |
| 1 一般介護予防事業 【高齢者福祉課】 | 11,815 | 25 | 11,840 | 国 県 | 522 3 | 支 繰 △507 | 7 0 |
| 計 | 303,155 | 27 | 303,182 | 13,286 | | △13,259 | 0 |

| 節 | | 説明 | 事業概要 |
|--------|----|------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 役務費 | 25 | ○郵送料 | 当初予算と同様 |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|--------|--------|--|--|----------|--------|
| 1 介護保険給付費準備基金 積立金 | 101 | 79,393 | 79,494 | | | 404 | 78,989 |
| 1 介護保険給付費準備 基金積立事業 【介護保険課】 | 101 | 79,393 | 79,494 | | | 財 404 | 78,989 |
| 計 | 101 | 79,393 | 79,494 | | | 404 | 78,989 |

| | | | |
|--------|--------|---|---------|
| 24 積立金 | 79,393 | ○介護保険給付費準備基金積立金（元金） 78,989 ○介護保険給付費準備基金積立金（利子） 404 | 当初予算と同様 |
|--------|--------|---|---------|

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | |
|--------------------|-------|---------|---------|--|--|----------|---------|
| 2 償還金 | 0 | 154,540 | 154,540 | | | 167 | 154,373 |
| 1 償還金事業 【介護保険課】 | 0 | 154,540 | 154,540 | | | 繰 167 | 154,373 |
| 計 | 4,909 | 154,540 | 159,449 | | | 167 | 154,373 |

| | | | |
|----------------|---------|---|--------------------------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 154,540 | ○介護給付費負担金国庫負担金返還金 71,868 ○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）国庫補助金返還金 1,153 ○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）国庫補助金返還金 9,638 ○介護保険事業費補助金返還金 167 ○地域支援事業支援交付金支払基金交付金返還金 1,556 ○介護給付費負担金県負担金返還金 64,618 ○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）県補助金返還金 721 ○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）県補助金返還金 4,819 | 過年度の交付金等の精算に伴う国等への返還金です。 |
|----------------|---------|---|--------------------------|

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------|--------|--|--|--|--------|
| 1 他会計繰出金 | 1 | 24,548 | 24,549 | | | | 24,548 |
| 1 一般会計繰出事業 【介護保険課】 | 1 | 24,548 | 24,549 | | | | 24,548 |
| 計 | 1 | 24,548 | 24,549 | | | | 24,548 |

| | | | |
|--------|--------|----------|---------|
| 27 繰出金 | 24,548 | ○一般会計繰出金 | 当初予算と同様 |
|--------|--------|----------|---------|

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | (46) 29 | 48,215 | 97,577 | 86,349 | 232,141 | 37,161 | 269,302 | |
| 補正前 | (44) 32 | 50,240 | 113,679 | 89,686 | 253,605 | 42,515 | 296,120 | |
| 比較 | (2) △ 3 | △ 2,025 | △ 16,102 | △ 3,337 | △ 21,464 | △ 5,354 | △ 26,818 | |

※職員数欄の()内は、暫定再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員(外書き)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) |
|---------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|
| | 補正後 | 1,872 | 6,139 | 892 | 1,957 | 5,879 | 2,160 | 36,962 |
| | 補正前 | 1,476 | 7,200 | 1,458 | 2,270 | 5,879 | 3,564 | 37,198 |
| | 比較 | 396 | △ 1,061 | △ 566 | △ 313 | 0 | △ 1,404 | △ 236 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 勤勉手当 (千円) | | | | | | |
| | 補正後 | 30,488 | | | | | | |
| | 補正前 | 30,641 | | | | | | |
| | 比較 | △ 153 | | | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | (0) 27 | 0 | 92,969 | 67,490 | 160,459 | 31,529 | 191,988 | |
| 補正前 | (0) 30 | 0 | 107,544 | 67,857 | 175,401 | 36,883 | 212,284 | |
| 比較 | (0) △ 3 | 0 | △ 14,575 | △ 367 | △ 14,942 | △ 5,354 | △ 20,296 | |

※職員数欄の()内は、暫定再任用短時間勤務職員(外書き)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) |
|---------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|
| | 補正後 | 1,872 | 5,862 | 892 | 1,829 | 5,879 | 2,160 | 26,915 |
| | 補正前 | 1,476 | 6,831 | 1,458 | 2,142 | 5,879 | 3,564 | 25,584 |
| | 比較 | 396 | △ 969 | △ 566 | △ 313 | 0 | △ 1,404 | 1,331 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 勤勉手当 (千円) | | | | | | |
| | 補正後 | 22,081 | | | | | | |
| | 補正前 | 20,923 | | | | | | |
| | 比較 | 1,158 | | | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | (46) 2 | 48,215 | 4,608 | 18,859 | 71,682 | 5,632 | 77,314 | |
| 補正前 | (44) 2 | 50,240 | 6,135 | 21,829 | 78,204 | 5,632 | 83,836 | |
| 比較 | (2) 0 | △ 2,025 | △ 1,527 | △ 2,970 | △ 6,522 | 0 | △ 6,522 | |

※職員数欄の()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員(外書き)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地域手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | | | |
|---------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| | 補正後 | 277 | 128 | 10,047 | 8,407 | | | |
| | 補正前 | 369 | 128 | 11,614 | 9,718 | | | |
| | 比較 | △ 92 | 0 | △ 1,567 | △ 1,311 | | | |
| | 区 分 | | | | | | | |
| | 補正後 | | | | | | | |
| | 補正前 | | | | | | | |
| | 比較 | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 | (千円) | 備考 |
|------|-------------|---------|----------|----|
| 給 料 | △ 16,102 | その他の増減分 | △ 16,102 | |
| 職員手当 | △ 3,337 | その他の増減分 | △ 3,337 | |