

第 20 号議案

令和 6 年 度

国立市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）案

上記の議案を提出する。

令和 7 年 2 月 21 日

提出者 国立市長 濱 崎 真 也

令和 6 年 度

国立市介護保険特別会計
補正予算（第3号）

令和 6 年度国立市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 6 年度国立市の介護保険特別会計補正予算（第 3 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から歳入歳出それぞれ 16,103 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,752,286 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 7 年 2 月 21 日

東京都国立市長 濱 崎 真 也

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前額	補正額	補正後額
1. 保険料		千円 1,425,487	千円 94	千円 1,425,581
	1. 介護保険料	1,425,487	94	1,425,581
3. 国庫支出金		1,419,007	△3,215	1,415,792
	1. 国庫負担金	1,071,128	△350	1,070,778
	2. 国庫補助金	347,879	△2,865	345,014
4. 支払基金交付金		1,683,904	△3,316	1,680,588
	1. 支払基金交付金	1,683,904	△3,316	1,680,588
5. 都支出金		932,049	△1,389	930,660
	1. 都負担金	889,819	350	890,169
	2. 都補助金	42,230	△1,739	40,491
6. 財産収入		630	8	638
	1. 財産運用収入	630	8	638
7. 繰入金		1,220,816	△8,285	1,212,531
	1. 一般会計繰入金	1,170,816	△2,398	1,168,418
	2. 基金繰入金	50,000	△5,887	44,113
歳入合計		6,768,389	△16,103	6,752,286

歳 出

款	項	補正前額	補 正 額	補正後額
1. 総務費		千円 314,328	千円 △659	千円 313,669
	1. 総務管理費	269,508	3,241	272,749
	3. 介護認定審査会費	32,029	△2,800	29,229
	5. 運営協議会費	2,319	△1,100	1,219
2. 介護給付費		6,056,513	△2,200	6,054,313
	1. 介護サービス等諸費	5,528,610	1,900	5,530,510
	2. 介護予防サービス等諸費	177,069	△11,600	165,469
	4. その他諸費	6,381	300	6,681
	5. 高額介護サービス等諸費	197,865	17,400	215,265
	6. 特別給付費	56,908	△2,200	54,708
	7. 特定入所者介護サービス等費	89,680	△8,000	81,680
4. 基金積立金		20,638	8	20,646
	1. 基金積立金	20,638	8	20,646
5. 地域支援事業費		280,647	△13,346	267,301
	2. 包括的支援事業・任意事業費	43,760	△1,064	42,696
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	204,000	△12,692	191,308
	4. 一般介護予防事業費	32,476	400	32,876
	5. その他諸費	411	10	421
7. 諸支出金		93,263	94	93,357
	2. 繰出金	36,309	94	36,403
歳 出 合 計		6,768,389	△16,103	6,752,286

令和 6 年 度

国立市介護保険特別会計
補正予算（第 3 号）説明書

I . 歳入歳出予算

1. 総括 (歳入)

款	項
1. 保険料	
	1. 介護保険料
3. 国庫支出金	
	1. 国庫負担金
	2. 国庫補助金
4. 支払基金交付金	
	1. 支払基金交付金
5. 都支出金	
	1. 都負担金
	2. 都補助金
6. 財産収入	
	1. 財産運用収入
7. 繰入金	
	1. 一般会計繰入金
	2. 基金繰入金
歳入	合計

事 項 別 明 細 書

補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額
1,425,487 千円	94 千円	1,425,581 千円
1,425,487	94	1,425,581
1,419,007	△3,215	1,415,792
1,071,128	△350	1,070,778
347,879	△2,865	345,014
1,683,904	△3,316	1,680,588
1,683,904	△3,316	1,680,588
932,049	△1,389	930,660
889,819	350	890,169
42,230	△1,739	40,491
630	8	638
630	8	638
1,220,816	△8,285	1,212,531
1,170,816	△2,398	1,168,418
50,000	△5,887	44,113
6,768,389	△16,103	6,752,286

(歳 出)

款	項	補 正 前 額	補 正 額
1. 総務費		千円 314,328	千円 △659
	1. 総務管理費	269,508	3,241
	3. 介護認定審査会費	32,029	△2,800
	5. 運営協議会費	2,319	△1,100
2. 介護給付費		6,056,513	△2,200
	1. 介護サービス等諸費	5,528,610	1,900
	2. 介護予防サービス等諸費	177,069	△11,600
	4. その他諸費	6,381	300
	5. 高額介護サービス等諸費	197,865	17,400
	6. 特別給付費	56,908	△2,200
	7. 特定入所者介護サービス等費	89,680	△8,000
4. 基金積立金		20,638	8
	1. 基金積立金	20,638	8
5. 地域支援事業費		280,647	△13,346
	2. 包括的支援事業・任意事業費	43,760	△1,064
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	204,000	△12,692
	4. 一般介護予防事業費	32,476	400
	5. その他諸費	411	10
7. 諸支出金		93,263	94
	2. 繰出金	36,309	94
歳 出 合 計		6,768,389	△16,103

補 正 後 額	補 正 予 算 額 の 財 源				内 訳
	特 定 財 源				一 般 財 源
	国 庫 支 出 金	都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 313,669	千円	千円	千円	千円	千円 △659
272,749					3,241
29,229					△2,800
1,219					△1,100
6,054,313	△350	350		△2,200	
5,530,510	△370	988		1,044	238
165,469	△2,320	△1,450		△6,380	△1,450
6,681	60	37		166	37
215,265	3,480	2,175		9,570	2,175
54,708				△2,200	
81,680	△1,200	△1,400		△4,400	△1,000
20,646				8	
20,646				8	
267,301	△2,865	△1,739		△7,003	△1,739
42,696	△409	△204		△247	△204
191,308	△2,538	△1,586		△6,982	△1,586
32,876	80	50		220	50
421	2	1		6	1
93,357				94	
36,403				94	
6,752,286	△3,215	△1,389		△9,101	△2,398

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

科 目			補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額
款	項	目			
			千円	千円	千円
1.	保険料		1,425,487	94	1,425,581
	1.	介護保険料	1,425,487	94	1,425,581
		1. 第1号被保険者保険料	1,425,487	94	1,425,581
3.	国庫支出金		1,419,007	△3,215	1,415,792
	1.	国庫負担金	1,071,128	△350	1,070,778
		1. 介護給付費負担金	1,071,128	△350	1,070,778
	2.	国庫補助金	347,879	△2,865	345,014
		2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	59,191	△2,456	56,735
		3. 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）	16,847	△409	16,438
4.	支払基金交付金		1,683,904	△3,316	1,680,588
	1.	支払基金交付金	1,683,904	△3,316	1,680,588
		2. 地域支援事業支援交付金	63,959	△3,316	60,643
5.	都支出金		932,049	△1,389	930,660
	1.	都負担金	889,819	350	890,169
		1. 介護給付費負担金	889,819	350	890,169
	2.	都補助金	42,230	△1,739	40,491
		1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,610	△1,535	28,075
		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）	8,423	△204	8,219
6.	財産収入		630	8	638
	1.	財産運用収入	630	8	638
		1. 利子及び配当金	630	8	638
7.	繰入金		1,220,816	△8,285	1,212,531
	1.	一般会計繰入金	1,170,816	△2,398	1,168,418
		2. その他一般会計繰入金	312,950	△659	312,291
		3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,610	△1,535	28,075
		4. 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）	8,423	△204	8,219
	2.	基金繰入金	50,000	△5,887	44,113
		2. 介護給付費準備基金繰入金	50,000	△5,887	44,113
歳 入 合 計			6,768,389	△16,103	6,752,286

節		説	明
区 分	補 正 額 (補正後額)		
	千円		千円
1. 現年度分特別徴収 保険料	94 (1,216,530)	1. 第 1 号被保険者保険料	94
1. 現年度分	△350 (1,070,777)	1. 介護給付費負担金	△350
1. 現年度分	△2,456 (56,735)	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△2,456
1. 現年度分	△409 (16,438)	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）	△409
1. 現年度分	△3,316 (60,643)	1. 地域支援事業支援交付金	△3,316
1. 現年度分	350 (879,092)	1. 介護給付費負担金	350
1. 現年度分	△1,535 (28,075)	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△1,535
1. 現年度分	△204 (8,219)	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）	△204
1. 利子及び配当金	8 (638)	1. 介護給付費準備基金利子	8
1. 現年度分	△659 (312,291)	1. 事務費繰入金	△659
1. 現年度分	△1,535 (28,075)	1. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△1,535
1. 現年度分	△204 (8,219)	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）	△204
1. 介護給付費準備基 金繰入金	△5,887 (44,113)	1. 介護給付費準備基金繰入金	△5,887

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

科 目			(補 正 前 額) 補 正 額 (補 正 後 額)	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
款	項	目		特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1. 総務費			千円 (314,328) △659 (313,669)	千円	千円	千円	千円	千円 △659
1. 総務管理費			(269,508) 3,241 (272,749)					3,241
1. 一般管理費			(269,508) 3,241 (272,749)					3,241
								3,245
								△4
3. 介護認定審査会費			(32,029) △2,800 (29,229)					△2,800
1. 介護認定審査会費			(29,844) △1,800 (28,044)					△1,800
								△1,800

節		説 明	
区 分	補 正 額 (補正後額)		
	千円		千円
1. 報酬	950 (34,757)	1. 職員人件費等 【高齢者支援課】 <3500100> 3,245 (2. 給料) (1,252) 2. 一般職 一般職職員給料 2 2 人 1,252 (3. 職員手当等) (1,620) 2. 職員手当 1,620 期末手当 2,393 時間外勤務手当 △1,000 地域手当 216 通勤手当 11 (4. 共済費) (373) 1. 共済組合等負担金 373 共済組合負担金 2 2 人 373 2. 介護保険事務費 【高齢者支援課】 <3500200> △4 (1. 報酬) (950) 8. 会計年度任用職員 介護保険等事務員報酬 950 (3. 職員手当等) (730) 4. 会計年度任用職員期末手当 730 会計年度任用職員期末手当 730 (12. 委託料) (△1,684) 26. 指導等 △1,684 実地指導委託料 △1,684	
2. 給料	1,252 (85,187)		
3. 職員手当等	2,350 (90,923)		
4. 共済費	373 (31,160)		
12. 委託料	△1,684 (15,229)		
1. 報酬	△500 (9,666)	1. 介護認定審査会運営費 【高齢者支援課】 <3500500> △1,800 (1. 報酬) (△500) 2. 委員 介護認定審査会委員報酬 3 2 人 △500 (11. 役務費) (△1,300) 1. 通信運搬費 △800 3. 手数料 △500	
11. 役務費	△1,300 (18,050)		

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

科 目			(補 正 前 額) 補 正 額 (補 正 後 額)	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				一般財源
款	項	目		特 定 財 源				
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		2. 認定調査費	千円 (2,185) △1,000 (1,185)	千円	千円	千円	千円	千円 △1,000 △1,000
		5. 運営協議会費	(2,319) △1,100 (1,219)					△1,100
		1. 運営協議会費	(2,319) △1,100 (1,219)					△1,100 △1,100

節		説 明	
区 分	補 正 額 (補正後額)		
12. 委託料	千円 △1,000 (967)		千円
		1. 認定調査等費 【高齢者支援課】 <3500600>	△1,000
		(12. 委託料)	(△1,000)
		45. 高齢者福祉 介護認定調査委託料	△1,000 △1,000
1. 報酬	△800 (1,057)		
11. 役務費	△300 (162)	1. 運営協議会運営費 【高齢者支援課】 <3500900>	△1,100
		(1. 報酬)	(△800)
		2. 委員 介護保険運営協議会委員報酬 14人	△800 △800
		(11. 役務費)	(△300)
		4. 筆耕翻訳料	△300

(款) 1. 総務費

(項) 5. 運営協議会費

(款) 2. 介護給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

科 目			(補 正 前 額) 補 正 額 (補 正 後 額)	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
款	項	目		特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
2. 介護給付費			千円 (6,056,513) △2,200 (6,054,313)	千円 △350	千円 350	千円	千円 △2,200	千円
1. 介護サービス等諸費			(5,528,610) 1,900 (5,530,510)	△370	988		1,044	238
1. 居宅介護サービス給付費			(2,665,407) 61,000 (2,726,407)	12,200	7,625		33,550	7,625
				12,200	7,625		33,550	7,625
2. 特例居宅介護サービス給付費			(2,000) 400 (2,400)	80	50		220	50
				80	50		220	50
3. 地域密着型介護サービス給付費			(686,486) △60,000 (626,486)	△12,000	△7,500		△33,000	△7,500
				△12,000	△7,500		△33,000	△7,500
5. 施設介護サービス給付費			(1,847,694) 15,000 (1,862,694)	2,250	2,625		8,250	1,875
				2,250	2,625		8,250	1,875
8. 居宅介護住宅改修費			(8,859) △2,500 (6,359)	△500	△312		△1,376	△312
				△500	△312		△1,376	△312
9. 居宅介護サービス計画給付費			(309,299) △12,000 (297,299)	△2,400	△1,500		△6,600	△1,500

節		説 明
区 分	補 正 額 (補正後額)	
	千円	千円
18. 負担金、補助及び交付金	61,000 (2,726,407)	
		1. 居宅介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501000> 61,000 (18. 負担金、補助及び交付金) (61,000) 6. 負担金 (その他) 61,000 居宅介護サービス給付費 61,000
18. 負担金、補助及び交付金	400 (2,400)	
		1. 特例居宅介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501100> 400 (18. 負担金、補助及び交付金) (400) 6. 負担金 (その他) 400 特例居宅介護サービス給付費 400
18. 負担金、補助及び交付金	△60,000 (626,486)	
		1. 地域密着型介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501200> △60,000 (18. 負担金、補助及び交付金) (△60,000) 6. 負担金 (その他) △60,000 地域密着型介護サービス給付費 △60,000
18. 負担金、補助及び交付金	15,000 (1,862,694)	
		1. 施設介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501400> 15,000 (18. 負担金、補助及び交付金) (15,000) 6. 負担金 (その他) 15,000 施設介護サービス給付費 15,000
18. 負担金、補助及び交付金	△2,500 (6,359)	
		1. 居宅介護住宅改修事業費 【高齢者支援課】 <3501700> △2,500 (18. 負担金、補助及び交付金) (△2,500) 6. 負担金 (その他) △2,500 居宅介護住宅改修費 △2,500
18. 負担金、補助及び交付金	△12,000 (297,299)	

(款) 2. 介護給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(款) 2. 介護給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

科 目			(補 正 前 額) 補 正 額 (補 正 後 額)	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
款	項	目		特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		(9. 居宅介護サービス 計画給付費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
			△2, 400	△1, 500		△6, 600	△1, 500	
		2. 介護予防サービス等諸 費	(177, 069) △11, 600 (165, 469)	△2, 320	△1, 450		△6, 380	△1, 450
			1. 介護予防サービス 給付費	(139, 369) △12, 000 (127, 369)	△2, 400	△1, 500		△6, 600
		△2, 400		△1, 500		△6, 600	△1, 500	
		6. 介護予防住宅改修 費	(3, 880) 400 (4, 280)	80	50		220	50
			80	50		220	50	
		4. その他諸費	(6, 381) 300 (6, 681)	60	37		166	37
			1. 審査支払手数料	(6, 381) 300 (6, 681)	60	37		166
		60		37		166	37	
		5. 高額介護サービス等諸 費	(197, 865) 17, 400 (215, 265)	3, 480	2, 175		9, 570	2, 175
			1. 高額介護サービス 費	(174, 605) 17, 000 (191, 605)	3, 400	2, 125		9, 350
	3, 400	2, 125			9, 350	2, 125		
	3. 高額医療合算介護 サービス費	(22, 460) 400 (22, 860)	80	50		220	50	
		80	50		220	50		

節		説 明	
区 分	補 正 額 (補正後額)		
	千円		千円
		1. 居宅介護サービス計画給付費 【高齢者支援課】	<3501800> △12,000
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(△12,000)
		6. 負担金 (その他)	△12,000
		居宅介護サービス計画給付費	△12,000
18. 負担金、補助及び交付金	△12,000 (127,369)		
		1. 介護予防サービス給付費 【高齢者支援課】	<3502000> △12,000
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(△12,000)
		6. 負担金 (その他)	△12,000
		介護予防サービス給付費	△12,000
18. 負担金、補助及び交付金	400 (4,280)		
		1. 介護予防住宅改修事業費 【高齢者支援課】	<3502500> 400
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(400)
		6. 負担金 (その他)	400
		介護予防住宅改修費	400
11. 役務費	300 (6,681)		
		1. 審査支払手数料費 【高齢者支援課】	<3502800> 300
		(11. 役務費)	(300)
		3. 手数料	300
18. 負担金、補助及び交付金	17,000 (191,605)		
		1. 高額介護サービス費 【高齢者支援課】	<3502900> 17,000
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(17,000)
		6. 負担金 (その他)	17,000
		高額介護サービス費	17,000
18. 負担金、補助及び交付金	400 (22,860)		
		1. 高額医療合算介護サービス費 【高齢者支援課】	<3503100> 400

(款) 2. 介護給付費

(項) 5. 高額介護サービス等諸費

(款) 2. 介護給付費

(項) 5. 高額介護サービス等諸費

科 目			(補 正 前 額) 補 正 額 (補 正 後 額)	補 正 予 算 額 の 財 源				内 訳
款	項	目		特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		(3. 高額医療合算介護サービス費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	6. 特別給付費		(56,908) △2,200 (54,708)				△2,200	
		1. 特別給付費	(56,908) △2,200 (54,708)				△2,200	
						△2,200		
	7. 特定入所者介護サービス等費		(89,680) △8,000 (81,680)	△1,200	△1,400		△4,400	△1,000
		1. 特定入所者介護サービス費	(89,480) △8,000 (81,480)	△1,200	△1,400		△4,400	△1,000
				△1,200	△1,400		△4,400	△1,000

節		説 明	
区 分	補 正 額 (補正後額)		
	千円		千円
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(400)
		6. 負担金 (その他)	400
		高額医療合算介護サービス費	400
12. 委託料	△2,200 (12,126)		
		1. おむつ給付事業費 【高齢者支援課】 <3503300>	△2,200
		(12. 委託料)	(△2,200)
		45. 高齢者福祉	△2,200
		高齢者おむつ給付委託料	△2,200
18. 負担金、補助及び交付金	△8,000 (81,480)		
		1. 特定入所者介護サービス費 【高齢者支援課】 <3503400>	△8,000
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(△8,000)
		6. 負担金 (その他)	△8,000
		特定入所者介護サービス費	△8,000

(款) 2. 介護給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

科 目			(補 正 前 額) 補 正 額 (補 正 後 額)	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
款	項	目		特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
4. 基金積立金			千円 (20,638) 8 (20,646)	千円	千円	千円	千円 8	千円
1. 基金積立金			(20,638) 8 (20,646)				8	
1. 基金積立金			(20,638) 8 (20,646)				8	
							8	

節		説 明
区 分	補 正 額 (補正後額)	
	千円	千円
24. 積立金	8 (20,646)	
		1. 基金積立金に係る経費 【高齢者支援課】 <3503800> 8 (24. 積立金) (8) 82. 介護給付費準備基金利子積立金 8

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

科 目			(補 正 前 額) 補 正 額 (補 正 後 額)	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
款	項	目		特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
5. 地域支援事業費			千円 (280,647) △13,346 (267,301)	千円 △2,865	千円 △1,739	千円	千円 △7,003	千円 △1,739
2. 包括的支援事業・任意事業費			(43,760) △1,064 (42,696)	△409	△204		△247	△204
3. 任意事業費			(20,783) △1,064 (19,719)	△409	△204		△247	△204
				△409	△204		△247	△204
3. 介護予防・生活支援サービス事業費			(204,000) △12,692 (191,308)	△2,538	△1,586		△6,982	△1,586
1. サービス事業費			(180,601) △12,285 (168,316)	△2,457	△1,536		△6,756	△1,536
				△2,457	△1,536		△6,756	△1,536
2. 介護予防ケアマネジメント事業費			(23,399) △407 (22,992)	△81	△50		△226	△50
				△81	△50		△226	△50

節		説 明	
区 分	補 正 額 (補正後額)		
	千円		千円
7. 報償費	△584 (300)		
19. 扶助費	△480 (1,920)	1. 任意事業費 【高齢者支援課】	<3504300> △1,064
		(7. 報償費)	(△584)
		2. 謝礼	△584
		認知症高齢者生活見守り事業謝礼	△584
		(19. 扶助費)	(△480)
		1. 社会福祉関係扶助費	△480
		成年後見人等費用助成金	△480
12. 委託料	△985 (7,404)		
18. 負担金、補助及び交付金	△11,300 (160,912)	1. サービス事業費 【高齢者支援課】	<3503950> △12,285
		(12. 委託料)	(△985)
		45. 高齢者福祉	△985
		運動器機能向上事業委託料	△985
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(△11,300)
		6. 負担金 (その他)	△12,000
		介護予防サービス事業費	△12,000
		11. 補助金 (その他)	700
		住民主体による支援等補助金	700
2. 給料	5 (4,271)		
3. 職員手当等	△412 (3,057)	1. 介護予防ケアマネジメント事業費	
		【高齢者支援課】	<3503960> △407
		(2. 給料)	(5)
		2. 一般職	5
		一般職職員給料 1人	5
		(3. 職員手当等)	(△412)
		2. 職員手当	△412
		時間外勤務手当	25
		通勤手当	△125
		扶養手当	△312

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. 一般介護予防事業費

科 目			(補 正 前 額) 補 正 額 (補 正 後 額)	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
款	項	目		特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		4. 一般介護予防事業費	千円 (32,476) 400 (32,876)	千円 80	千円 50	千円	千円 220	千円 50
		1. 一般介護予防事業費	(32,476) 400 (32,876)	80	50		220	50
				80	50		220	50
		5. その他諸費	(411) 10 (421)	2	1		6	1
		1. 審査支払手数料	(411) 10 (421)	2	1		6	1
				2	1		6	1

節		説 明	
区 分	補 正 額 (補正後額)		
	千円		千円
1. 報酬	208 (6,145)	1. 一般介護予防事業費 【高齢者支援課】 <3503970> 400 (1. 報酬) (208) 8. 会計年度任用職員 地域包括支援センター事務員報酬 208 (2. 給料) (2) 2. 一般職 一般職職員給料 2人 2 (3. 職員手当等) (102) 2. 職員手当 32 期末手当 111 児童手当 △80 地域手当 1 4. 会計年度任用職員期末手当 70 会計年度任用職員期末手当 70 (4. 共済費) (88) 1. 共済組合等負担金 88 共済組合負担金 2人 88	
2. 給料	2 (7,202)		
3. 職員手当等	102 (7,781)		
4. 共済費	88 (2,466)		
11. 役務費	10 (421)	1. 審査支払手数料 【高齢者支援課】 <3503980> 10 (11. 役務費) (10) 3. 手数料 10	

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

科 目			(補 正 前 額) 補 正 額 (補 正 後 額)	補 正 予 算 額 の 財 源				内 訳
款	項	目		特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
7. 諸支出金			千円 (93,263) 94 (93,357)	千円	千円	千円	千円 94	千円
2. 繰出金			(36,309) 94 (36,403)				94	
1. 一般会計繰出金			(36,309) 94 (36,403)				94	
							94	
歳 出 合 計			(6,768,389) △16,103 (6,752,286)	△3,215	△1,389		△9,101	△2,398

節		説 明
区 分	補 正 額 (補正後額)	
	千円	千円
27. 繰出金	94 (36,403)	1. 一般会計繰出金に係る経費 【高齢者支援課】 <3504600> 94 (27. 繰出金) (94) 20. 重層的支援体制整備事業繰出金（総合事業以外）1号被 保険者保険料相当分 94

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

Ⅱ．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	41	40,902	100,850	105,360	247,112	36,724	283,836	
補 正 前	41	39,744	99,591	103,320	242,655	36,263	278,918	
比 較	0	1,158	1,259	2,040	4,457	461	4,918	

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)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補 正 後	1,588	15,830	690	2,964	45	14,264		2,677	66,562		740
	補 正 前	1,900	15,613	690	2,964	45	15,239		2,791	63,258		820
	比 較	△ 312	217	0	0	0	△ 975		△ 114	3,304		△ 80

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
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	26	100,850	89,386	190,236	36,724	226,960	
補 正 前	26	99,591	88,146	187,737	36,263	224,000	
比 較	0	1,259	1,240	2,499	461	2,960	

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)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補 正 後	1,588	15,830	690	2,964	45	14,264		2,677	50,588		740
	補 正 前	1,900	15,613	690	2,964	45	15,239		2,791	48,084		820
	比 較	△ 312	217	0	0	0	△ 975		△ 114	2,504		△ 80

備考 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で、予算の積算の基礎となったものについて記載

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	15	40,902	15,974	56,876	56,876	
補 正 前	15	39,744	15,174	54,918	54,918	
比 較	0	1,158	800	1,958	1,958	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	15,974
	補 正 前	15,174
	比 較	800

備考 この表は、報酬をもって支弁される会計年度任用職員で、予算の積算の基礎となったものについて記載

(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)	
給 料	1,259	給与改定に伴う増減分	2,264
		普通昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	△ 1,005
職 員 手 当	2,040	制度改正に伴う増減分	3,763
		その他の増減分	△ 1,723

説 明	備 考
給料表改定分 2,264 千円	
職員構成等の変動分 △ 1,005 千円	
期末勤勉手当支給月数改正等分 3,763 千円	
時間外勤務時間数の変動分 △ 975 千円 職員構成等の変動分 △ 748 千円	