

令和5年度

介護保険特別会計第3号補正予算書

京都府与謝郡与謝野町

議案第102号

令和5年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和5年度与謝野町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 事業勘定歳入歳出予算の総額にそれぞれ40,621千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2,953,172千円とする。
- 2 サービス事業勘定歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,265千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ13,828千円とする。
- 3 事業勘定及びサービス事業勘定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5年12月1日提出

与謝野町長 山添藤真

介 護 保 険 特 別 会 計
(事業勘定)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

| 款 | 項 |
|-----------------|-----------------|
| 3 国 庫 支 出 金 | |
| | 1 国 庫 負 担 金 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 2 国 庫 補 助 金 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 |
| 5 府 支 出 金 | |
| | 1 府 負 担 金 |
| 7 繰 入 金 | 2 府 補 助 金 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 |
| | 2 基 金 繰 入 金 |
| 歳 入 合 計 | |

(単位：千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------|-----------|
| 750,888 | 12,114 | 763,002 |
| 472,283 | 6,838 | 479,121 |
| 278,605 | 5,276 | 283,881 |
| 761,653 | 10,632 | 772,285 |
| 761,653 | 10,632 | 772,285 |
| 424,778 | 6,187 | 430,965 |
| 400,282 | 5,879 | 406,161 |
| 24,496 | 308 | 24,804 |
| 449,388 | 11,688 | 461,076 |
| 430,977 | 4,988 | 435,965 |
| 17,900 | 6,700 | 24,600 |
| 2,912,551 | 40,621 | 2,953,172 |

歳 出

| 款 | 項 |
|-----------------|-----------------------------------|
| 1 総 務 費 | |
| | 1 総 務 管 理 費 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 |
| 2 保 険 給 付 費 | |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 |
| | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | |
| | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 |
| | 2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 |
| 8 予 備 費 | |
| | 1 予 備 費 |
| 歳 出 | 合 計 |

(単位：千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------|-----------|
| 32,912 | △211 | 32,701 |
| 4,771 | △229 | 4,542 |
| 27,021 | 18 | 27,039 |
| 2,678,861 | 39,132 | 2,717,993 |
| 2,418,728 | 29,843 | 2,448,571 |
| 64,066 | 9,289 | 73,355 |
| 175,566 | 1,693 | 177,259 |
| 136,173 | 250 | 136,423 |
| 28,861 | 1,443 | 30,304 |
| 587 | 7 | 594 |
| 587 | 7 | 594 |
| 2,912,551 | 40,621 | 2,953,172 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

| 款 | | | | | 補正前の額 | | | |
|---|---|---|---|---|-------|---------|-----------|---------|
| 3 | 国 | 庫 | 支 | 出 | 金 | 750,888 | | |
| 4 | 支 | 払 | 基 | 金 | 交 | 付 | 金 | 761,653 |
| 5 | 府 | | 支 | | 出 | 金 | 424,778 | |
| 7 | 繰 | | | | 入 | 金 | 449,388 | |
| | | | 歳 | 入 | 合 | 計 | 2,912,551 | |

(単位：千円)

| 補 正 額 | 計 | 備 考 |
|--------|-----------|-----|
| 12,114 | 763,002 | |
| 10,632 | 772,285 | |
| 6,187 | 430,965 | |
| 11,688 | 461,076 | |
| 40,621 | 2,953,172 | |

歳 出

| 款 | | 補正前の額 | 補 正 額 |
|---------|---------------|-----------|--------|
| 1 | 総 務 費 | 32,912 | △211 |
| 2 | 保 険 給 付 費 | 2,678,861 | 39,132 |
| 3 | 地 域 支 援 事 業 費 | 175,566 | 1,693 |
| 8 | 予 備 費 | 587 | 7 |
| 歳 出 合 計 | | 2,912,551 | 40,621 |

(単位：千円)

| 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 備考 |
|-----------|----------|-----|--------|-------|----|
| | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 32,701 | | | △211 | | |
| 2,717,993 | 17,359 | | 15,456 | 6,317 | |
| 177,259 | 943 | | 375 | 375 | |
| 594 | | | | 7 | |
| 2,953,172 | 18,302 | | 15,620 | 6,699 | |

2 歳 入

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | |
|-------|---------|---------------------------|---------|---------|---------|
| 3 | 国庫支出金 | 750,888 | 12,114 | 763,002 | |
| | 1 国庫負担金 | 472,283 | 6,838 | 479,121 | |
| | | 1 介護給付費負担金 | 472,283 | 6,838 | 479,121 |
| | 2 国庫補助金 | 278,605 | 5,276 | 283,881 | |
| | | 1 調整交付金 | 218,252 | 4,642 | 222,894 |
| | | 2 地域支援事業交付金(介護予防事業) | 38,332 | 79 | 38,411 |
| | | 3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) | 14,961 | 555 | 15,516 |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|---------|---------|---------|
| 4 | 支払基金交付金 | 761,653 | 10,632 | 772,285 | |
| | 1 支払基金交付金 | 761,653 | 10,632 | 772,285 | |
| | | 1 介護給付費交付金 | 724,900 | 10,565 | 735,465 |
| | | 2 地域支援事業支援交付金 | 36,753 | 67 | 36,820 |

| | | | | | |
|---|--------|---------------------------|---------|---------|---------|
| 5 | 府支出金 | 424,778 | 6,187 | 430,965 | |
| | 1 府負担金 | 400,282 | 5,879 | 406,161 | |
| | | 1 介護給付費負担金 | 400,282 | 5,879 | 406,161 |
| | 2 府補助金 | 24,496 | 308 | 24,804 | |
| | | 1 地域支援事業交付金(介護予防事業) | 17,015 | 31 | 17,046 |
| | | 2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) | 7,481 | 277 | 7,758 |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------------------|---------|---------|---------|
| 7 | 繰入金 | 449,388 | 11,688 | 461,076 | |
| | 1 一般会計繰入金 | 430,977 | 4,988 | 435,965 | |
| | | 1 介護給付費繰入金 | 335,602 | 4,891 | 340,493 |
| | | 2 地域支援事業繰入金(介護予防事業) | 17,015 | 31 | 17,046 |
| | | 3 地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業) | 7,481 | 277 | 7,758 |
| | | 5 その他一般会計繰入金 | 32,106 | △211 | 31,895 |
| | 2 基金繰入金 | 17,900 | 6,700 | 24,600 | |
| | | 1 介護保険事業基金繰入金 | 17,900 | 6,700 | 24,600 |

3 国庫支出金 1 国庫負担金
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|--------|-------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 6,838 | 介護給付費負担金 | 6,838 |
| | | | |
| 1 調整交付金 | 4,642 | 調整交付金 | 4,642 |
| 1 現年度分 | 79 | 地域支援事業交付金(介護予防事業) | 79 |
| 1 現年度分 | 555 | 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) | 555 |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 10,565 | 介護給付費交付金 | 10,565 |
| 1 現年度分 | 67 | 地域支援事業支援交付金 | 67 |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 5,879 | 介護給付費負担金 | 5,879 |
| | | | |
| 1 現年度分 | 31 | 地域支援事業交付金(介護予防事業) | 31 |
| 1 現年度分 | 277 | 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) | 277 |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 4,891 | 介護給付費繰入金 | 4,891 |
| 1 現年度分 | 31 | 地域支援事業繰入金(介護予防事業) | 31 |
| 1 現年度分 | 277 | 地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業) | 277 |
| 1 事務費繰入金 | △211 | 事務費繰入金 | △211 |
| | | | |
| 1 介護保険事業基金繰入金 | 6,700 | 介護保険事業基金繰入金 | 6,700 |

3 歳 出

| 款 項 目 | 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 | | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 1 | 総務費 | 32,912 | △211 | 32,701 | | | △211 | |
| 1 | 総務管理費 | 4,771 | △229 | 4,542 | | | △229 | |
| | 1 一般管理費 | 4,771 | △229 | 4,542 | | | △229 | |
| 3 | 介護認定審査会費 | 27,021 | 18 | 27,039 | | | 18 | |
| | 2 認定調査等費 | 22,322 | 18 | 22,340 | | | 18 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|--------|-----------|--------|--|--------|-------|
| 2 | 保険給付費 | 2,678,861 | 39,132 | 2,717,993 | 17,359 | | 15,456 | 6,317 |
| 1 | 介護サービス等諸費 | 2,418,728 | 29,843 | 2,448,571 | 13,238 | | 11,787 | 4,818 |
| | 1 居宅介護サービス給付費 | 815,954 | 9,089 | 825,043 | 4,032 | | 3,590 | 1,467 |
| | 2 施設介護サービス給付費 | 1,120,023 | 19,754 | 1,139,777 | 8,762 | | 7,802 | 3,190 |
| | 3 居宅介護福祉用具購入費 | 3,553 | 1,000 | 4,553 | 444 | | 395 | 161 |
| 2 | 介護予防サービス等諸費 | 64,066 | 9,289 | 73,355 | 4,121 | | 3,669 | 1,499 |
| | 1 介護予防サービス給付費 | 36,712 | 2,094 | 38,806 | 929 | | 827 | 338 |
| | 2 介護予防福祉用具購入費 | 1,043 | 400 | 1,443 | 177 | | 158 | 65 |
| | 4 介護予防サービス計画給付費 | 11,045 | 1,438 | 12,483 | 639 | | 568 | 231 |
| | 5 地域密着型 | 9,536 | 5,357 | 14,893 | 2,376 | | 2,116 | 865 |

| 節 | | | |
|--------------------|------|--|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | △229 | ●一般管理費一般経費 18 負担金、補助及び交付金 介護保険システム制度改正対応負担金 介護・障害ネットワークに係る機器更新負担金 | △229 △229 421 △650 |
| | | | |
| 8 旅 費 | 18 | ●認定調査等経費 8 旅費 費用弁償 | 18 18 18 |

| | | | |
|--------------------|--------|--|----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 9,089 | ●居宅介護サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金 | 9,089 9,089 9,089 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 19,754 | ●施設介護サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費負担金 | 19,754 19,754 19,754 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,000 | ●居宅介護福祉用具購入費 18 負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費負担金 | 1,000 1,000 1,000 |
| | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,094 | ●介護予防サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金 | 2,094 2,094 2,094 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 400 | ●介護予防福祉用具購入費 18 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金 | 400 400 400 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,438 | ●介護予防サービス計画給付費 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費負担金 | 1,438 1,438 1,438 |
| 18 負担金、補助 | 5,357 | ●地域密着型介護予防サービス給付費 | 5,357 |

| 款 項 目 | 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 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---------|-------|---------|-----|--|-----|-----|
| 3 | | 地域支援事業費 | 175,566 | 1,693 | 177,259 | 943 | | 375 | 375 |
| | 1 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 136,173 | 250 | 136,423 | 110 | | 98 | 42 |
| | | 1 介護予防生活支援サービス事業費 | 130,786 | 250 | 131,036 | 110 | | 98 | 42 |
| | 2 | 包括的支援事業・任意事業費 | 28,861 | 1,443 | 30,304 | 833 | | 277 | 333 |
| | | 1 地域包括支援センター事業費 | 15,523 | 471 | 15,994 | 272 | | 90 | 109 |
| | | 2 任意事業費 | 13,338 | 972 | 14,310 | 561 | | 187 | 224 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-----|---|-----|--|--|--|---|
| 8 | | 予備費 | 587 | 7 | 594 | | | | 7 |
| | 1 | 予備費 | 587 | 7 | 594 | | | | 7 |
| | | 1 予備費 | 587 | 7 | 594 | | | | 7 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------|-----|---------------------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 及び交付金 | | 18 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 | 5,357 5,357 |

| | | | |
|--------------------|-----|--|-------------------|
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 250 | ●高額医療合算介護予防サービス事業 18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス相当給付費 | 250 250 250 |
| | | | |
| 2 給 料 | 150 | ●職員人件費 | 471 |
| | | 2 給料 | 150 |
| | | 一般職給 | 150 |
| 3 職員手当等 | 180 | 3 職員手当等 | 180 |
| | | 期末手当 | 80 |
| | | 勤勉手当 | 85 |
| | | 退職手当組合負担金 | 15 |
| 4 共 済 費 | 141 | 4 共済費 | 141 |
| | | 共済組合負担金 | 141 |
| | | | |
| 12 委 託 料 | 59 | ●家族介護支援事業 | 913 |
| | | 19 扶助費 | 913 |
| | | 介護用品支給 | 913 |
| 19 扶 助 費 | 913 | ●地域自立生活支援事業 | 59 |
| | | 12 委託料 | 59 |
| | | 安心生活見守り 事業委託料 | 59 |

| | | | |
|--|--|------|---|
| | | | |
| | | | |
| | | ●予備費 | 7 |

給与費明細書

1 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 | 2 (12) | 12,271 | 6,716 | 5,726 | 24,713 | 3,676 | 28,389 | |
| 補正前 | 2 (12) | 12,271 | 6,566 | 5,546 | 24,383 | 3,535 | 27,918 | |
| 比 較 | 0 (0) | 0 | 150 | 180 | 330 | 141 | 471 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特 殊 勤務手当 | 時 間 外 勤務手当 | 休 日 勤務手当 | 宿 日 直 当 手 | 管 理 職 当 手 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 単身赴任 手 当 |
|-------------|-----|------|------|------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|
| | 補正後 | 240 | 0 | 120 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補正前 | 240 | 0 | 120 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | 退職手当 (負担金) | 計 |
|-----|-------|-------|------|---------------|-------|
| 補正後 | 2,749 | 1,228 | 120 | 869 | 5,726 |
| 補正前 | 2,669 | 1,143 | 120 | 854 | 5,546 |
| 比 較 | 80 | 85 | 0 | 15 | 180 |

※（ ）内は短時間再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の合計数で外書きである。

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 | 2 (0) | 0 | 6,716 | 4,476 | 11,192 | 2,234 | 13,426 | |
| 補正前 | 2 (0) | 0 | 6,566 | 4,296 | 10,862 | 2,093 | 12,955 | |
| 比 較 | 0 (0) | 0 | 150 | 180 | 330 | 141 | 471 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特 殊 勤務手当 | 時 間 外 勤務手当 | 休 日 勤務手当 | 宿 日 直 当 手 | 管 理 職 当 手 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 単身赴任 手 当 |
|-------------|-----|------|------|------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|
| | 補正後 | 240 | 0 | 120 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補正前 | 240 | 0 | 120 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | 退職手当 (負担金) | 計 |
|-----|-------|-------|------|---------------|-------|
| 補正後 | 1,499 | 1,228 | 120 | 869 | 4,476 |
| 補正前 | 1,419 | 1,143 | 120 | 854 | 4,296 |
| 比 較 | 80 | 85 | 0 | 15 | 180 |

※（ ）内は短時間再任用職員数で外書きである。

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 | 0 (12) | 12,271 | 0 | 1,250 | 13,521 | 1,442 | 14,963 | |
| 補正前 | 0 (12) | 12,271 | 0 | 1,250 | 13,521 | 1,442 | 14,963 | |
| 比 較 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 期末手当 |
|-------------|-----|-------|
| | 補正後 | 1,250 |
| | 補正前 | 1,250 |
| | 比 較 | 0 |

※（ ）内はパートタイム会計年度任用職員数で外書きである。

(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 |
|------|-----|-----------------------|-----|---|
| 給料 | 150 | 給与改定に伴う増減分 (R5年人勸) | 150 | |
| | | その他の増減分 | 0 | その他の増減分（異動等による） |
| | | | | |
| 職員手当 | 180 | 給与改定に伴う増減分 (R5年人勸) | 180 | 期末手当 80 勤勉手当 85 退職手当組合負担金 15 |
| | | その他の増減分 | 0 | 扶養手当 0 住居手当 0 通勤手当 0 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 0 休日勤務手当 0 宿日直手当 0 管理職手当 0 管理職員特別勤務手当 0 単身赴任手当 0 期末手当 0 勤勉手当 0 児童手当 0 退職手当組合負担金 0 退手組合特別負担金 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|-----|------------|---------|
| 補正後 | 平均給料月額 (円) | 271,950 |
| | 平均給与月額 (円) | 286,950 |
| | 平均年齢 (歳) | 37歳6月 |
| 補正前 | 平均給料月額 (円) | 271,950 |
| | 平均給与月額 (円) | 286,950 |
| | 平均年齢 (歳) | 36歳12月 |

イ 初任給

一般会計初任給と同じ

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|-----|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 補正後 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 2 | 100.0 |
| | 4級 | | |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 計 | 2 | 100.0 |
| 補正前 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 2 | 100.0 |
| | 4級 | | |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 計 | 2 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

一般会計と同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

オ その他の手当

一般会計と同じ

※(2)及び(3)は、会計年度任用職員を含まない。

介護保険特別会計
(サービス事業勘定)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

| 款 | 項 |
|----------|-------------|
| 1 サービス収入 | 1 介護保険給付費収入 |
| 2 繰入金 | 1 一般会計繰入金 |
| 3 繰越金 | 1 繰越金 |
| 歳 入 | 合 計 |

(単位：千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|--------|--------|
| 11,086 | 1,000 | 12,086 |
| 11,086 | 1,000 | 12,086 |
| 1,475 | △1,312 | 163 |
| 1,475 | △1,312 | 163 |
| 1 | 1,577 | 1,578 |
| 1 | 1,577 | 1,578 |
| 12,563 | 1,265 | 13,828 |

歳 出

| 款 | | 項 | |
|-----|-----|-------|---------------|
| 1 総 | 務 費 | | |
| | | 1 総 | 務 管 理 費 |
| 2 事 | 業 費 | | |
| | | 1 居 宅 | サ ー ビ ス 事 業 費 |
| 4 予 | 備 費 | | |
| | | 1 予 | 備 費 |
| 歳 出 | | 合 計 | |

(単位：千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|-------|--------|
| 11,365 | 158 | 11,523 |
| 11,365 | 158 | 11,523 |
| 610 | 143 | 753 |
| 610 | 143 | 753 |
| 77 | 964 | 1,041 |
| 77 | 964 | 1,041 |
| 12,563 | 1,265 | 13,828 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

| 款 | | 補正前の額 |
|------|--------|--------|
| 1 | サ一ビス収入 | 11,086 |
| 2 | 繰入金 | 1,475 |
| 3 | 繰越金 | 1 |
| 歳入合計 | | 12,563 |

(単位：千円)

| 補 正 額 | 計 | 備 考 |
|--------|--------|-----|
| 1,000 | 12,086 | |
| △1,312 | 163 | |
| 1,577 | 1,578 | |
| 1,265 | 13,828 | |

歳 出

| 款 | | | 補正前の額 | 補 正 額 |
|---------|---|-----|--------|-------|
| 1 | 総 | 務 費 | 11,365 | 158 |
| 2 | 事 | 業 費 | 610 | 143 |
| 4 | 予 | 備 費 | 77 | 964 |
| 歳 出 合 計 | | | 12,563 | 1,265 |

(単位：千円)

| 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 備考 |
|--------|----------|-----|------|-------|----|
| | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 11,523 | | | △455 | 613 | |
| 753 | | | 143 | | |
| 1,041 | | | | 964 | |
| 13,828 | | | △312 | 1,577 | |

2 歳 入

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---|-----------------|--------|--------|--------|
| 1 | | サービス収入 | 11,086 | 1,000 | 12,086 |
| | 1 | 介護保険給付費収入 | 11,086 | 1,000 | 12,086 |
| | | 1 居宅介護サービス計画費収入 | 11,086 | 1,000 | 12,086 |
| 2 | | 繰入金 | 1,475 | △1,312 | 163 |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 1,475 | △1,312 | 163 |
| | | 1 一般会計繰入金 | 1,475 | △1,312 | 163 |
| 3 | | 繰越金 | 1 | 1,577 | 1,578 |
| | 1 | 繰越金 | 1 | 1,577 | 1,578 |
| | | 1 繰越金 | 1 | 1,577 | 1,578 |

1 サービス収入 1 介護保険給付費収入
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------|-------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 現年度分 | 1,000 | 居宅サービス計画費 1,000 |

| | | |
|-----------|--------|----------------|
| | | |
| 1 一般会計繰入金 | △1,312 | 一般会計繰入金 △1,312 |

| | | |
|-------|-------|--------------|
| | | |
| 1 繰越金 | 1,577 | 前年度繰越金 1,577 |

3 歳 出

| 款 項 目 | | 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 | | | |
| | | | | | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 | 総務費 | 11,365 | 158 | 11,523 | | | △455 | 613 |
| | 1 総務管理費 | 11,365 | 158 | 11,523 | | | △455 | 613 |
| | 1 一般管理費 | 11,365 | 158 | 11,523 | | | △455 | 613 |
| 2 | 事業費 | 610 | 143 | 753 | | | 143 | |
| | 1 居宅サービス事業費 | 610 | 143 | 753 | | | 143 | |
| | 1 居宅介護支援事業費 | 610 | 143 | 753 | | | 143 | |
| 4 | 予備費 | 77 | 964 | 1,041 | | | | 964 |
| | 1 予備費 | 77 | 964 | 1,041 | | | | 964 |
| | 1 予備費 | 77 | 964 | 1,041 | | | | 964 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-----|-----------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 2 給 料 | 30 | ●職員人件費 | 158 |
| | | 2 給料 | 30 |
| | | 一般職給 | 30 |
| 3 職員手当等 | 85 | 3 職員手当等 | 85 |
| | | 期末手当 | 40 |
| | | 勤勉手当 | 40 |
| | | 退職手当組合負担金 | 5 |
| 4 共 済 費 | 43 | 4 共済費 | 43 |
| | | 共済組合負担金 | 43 |

| | | | |
|----------|-----|---------------|-----|
| | | | |
| | | | |
| 12 委 託 料 | 143 | ●居宅介護支援事業 | 143 |
| | | 12 委託料 | 143 |
| | | 居宅サービス計画作成委託料 | 143 |

| | | | |
|--|--|------|-----|
| | | | |
| | | | |
| | | ●予備費 | 964 |

給与費明細書

1 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 | 1 (2) | 3,462 | 3,732 | 2,608 | 9,802 | 1,721 | 11,523 | |
| 補正前 | 1 (2) | 3,462 | 3,702 | 2,523 | 9,687 | 1,678 | 11,365 | |
| 比 較 | 0 (0) | 0 | 30 | 85 | 115 | 43 | 158 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特 殊 勤務手当 | 時 間 外 勤務手当 | 休 日 勤務手当 | 宿 日 直 当 手 | 管 理 職 当 手 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 単身赴任 手 当 |
|-------------|-----|------|------|------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|
| | 補正後 | 78 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補正前 | 78 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | 退職手当 (負担金) | 計 |
|-----|-------|------|------|---------------|-------|
| 補正後 | 1,061 | 682 | 0 | 487 | 2,608 |
| 補正前 | 1,021 | 642 | 0 | 482 | 2,523 |
| 比 較 | 40 | 40 | 0 | 5 | 85 |

※（）内は短時間再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の合計数で外書きである。

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 | 1 (0) | 0 | 3,732 | 2,373 | 6,105 | 1,298 | 7,403 | |
| 補正前 | 1 (0) | 0 | 3,702 | 2,288 | 5,990 | 1,255 | 7,245 | |
| 比 較 | 0 (0) | 0 | 30 | 85 | 115 | 43 | 158 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特 殊 勤務手当 | 時 間 外 勤務手当 | 休 日 勤務手当 | 宿 日 直 当 手 | 管 理 職 当 手 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 単身赴任 手 当 |
|-------------|-----|------|------|------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|
| | 補正後 | 78 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補正前 | 78 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | 退職手当 (負担金) | 計 |
|-----|------|------|------|---------------|-------|
| 補正後 | 826 | 682 | 0 | 487 | 2,373 |
| 補正前 | 786 | 642 | 0 | 482 | 2,288 |
| 比 較 | 40 | 40 | 0 | 5 | 85 |

※（）内は短時間再任用職員数で外書きである。

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 | 0 (2) | 3,462 | 0 | 235 | 3,697 | 423 | 4,120 | |
| 補正前 | 0 (2) | 3,462 | 0 | 235 | 3,697 | 423 | 4,120 | |
| 比 較 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 期末手当 |
|-------------|-----|------|
| | 補正後 | 235 |
| | 補正前 | 235 |
| | 比 較 | 0 |

※（ ）内はパートタイム会計年度任用職員数で外書きである。

(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 | |
|-----------|-----|-----------------------|-----------|-----------------|---|
| 給料 | 30 | 給与改定に伴う増減分 (R5年人勸) | 30 | | |
| | | その他の増減分 | 0 | その他の増減分（異動等による） | |
| 職員手当 | 85 | 給与改定に伴う増減分 (R5年人勸) | 期末手当 | 40 | |
| | | | 勤勉手当 | 40 | |
| | | | 退職手当組合負担金 | 5 | |
| | | その他の増減分 | 0 | 扶養手当 | 0 |
| | | | | 住居手当 | 0 |
| | | | | 通勤手当 | 0 |
| | | | | 特殊勤務手当 | 0 |
| | | | | 時間外勤務手当 | 0 |
| | | | | 休日勤務手当 | 0 |
| | | | | 宿日直手当 | 0 |
| | | | | 管理職手当 | 0 |
| | | | | 管理職員特別勤務手当 | 0 |
| | | | | 単身赴任手当 | 0 |
| | | | | 期末手当 | 0 |
| 勤勉手当 | 0 | | | | |
| 児童手当 | 0 | | | | |
| 退職手当組合負担金 | 0 | | | | |
| 退手組合特別負担金 | 0 | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|-----|------------|---------|
| 補正後 | 平均給料月額 (円) | 305,500 |
| | 平均給与月額 (円) | 312,000 |
| | 平均年齢 (歳) | 45歳4月 |
| 補正前 | 平均給料月額 (円) | 305,500 |
| | 平均給与月額 (円) | 312,000 |
| | 平均年齢 (歳) | 44歳10月 |

イ 初任給

一般会計初任給と同じ

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|-----|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 補正後 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 1 | 100.0 |
| | 4級 | | |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |
| 補正前 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 1 | 100.0 |
| | 4級 | | |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

一般会計と同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

オ その他の手当