

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		1,277,910	267	1,278,177
	2 国庫補助金	251,510	267	251,777
5 県支出金		853,090	133	853,223
	3 県補助金	28,220	133	28,353
7 繰入金		1,042,037	△2,963	1,039,074
	1 一般会計繰入金	902,037	△2,963	899,074
8 繰越金		109,578	163	109,741
	1 繰越金	109,578	163	109,741
歳入合計		6,206,000	△2,400	6,203,600

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		134,740	△3,096	131,644
	1 総務管理費	66,775	△4,490	62,285
	3 介護認定審査会費	64,202	1,394	65,596
5 地域支援事業費		200,406	696	201,102
	3 包括的支援事業・任意事業費	53,552	696	54,248
歳出合計		6,206,000	△2,400	6,203,600

# 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	1,277,910	267	1,278,177
5 県支出金	853,090	133	853,223
7 繰入金	1,042,037	△2,963	1,039,074
8 繰越金	109,578	163	109,741
歳入合計	6,206,000	△2,400	6,203,600

### 歳出

(単位：千円)

款	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 総務費	134,740	△3,096	131,644			△3,096	
5 地域支援事業費	200,406	696	201,102	400		133	163
歳出合計	6,206,000	△2,400	6,203,600	400		△2,963	163

2. 歳入

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
7 地域支援事業(包括的支援事業等)交付金	19,710	267	19,977
計	251,510	267	251,777

(款) 5 県支出金 (項) 3 県補助金

4 地域支援事業(包括的支援事業等)交付金	9,860	133	9,993
計	28,220	133	28,353

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

3 地域支援事業(包括的支援事業等)繰入金	9,850	133	9,983
5 その他一般会計繰入金	128,520	△3,096	125,424
計	902,037	△2,963	899,074

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	109,578	163	109,741
計	109,578	163	109,741

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	267	地域支援事業(包括的支援事業等)交付金	267

1 現年度分	133	地域支援事業(包括的支援事業等)交付金	133
--------	-----	---------------------	-----

1 現年度分	133	地域支援事業(包括的支援事業等)繰入金	133
1 職員給与費等繰入金	△4,490	職員給与費等繰入金	△4,490
2 要介護認定事務費繰入金	1,394	要介護認定事務費繰入金	1,394

1 繰越金	163	前年度繰越金	163
-------	-----	--------	-----

3. 歳出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	66,775	△4,490	62,285			△4,490	
計	66,775	△4,490	62,285			△4,490	

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	249	職員給与費	△4,872
2 給料	△3,644	2 給料	△3,644
3 職員手当等	△353	3 職員手当等	△462
4 共済費	△742	4 共済費	△766
		一般管理諸経費	382
		1 報酬	249
		3 職員手当等	109
		4 共済費	24

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	28,191	1,394	29,585			1,394	
計	64,202	1,394	65,596			1,394	

1 報酬	895	認定調査諸経費	1,394
3 職員手当等	394	1 報酬	895
4 共済費	105	3 職員手当等	394
		4 共済費	105

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

2 任意事業費	33,431	328	33,759	189		63	76
3 在宅医療・介護連携推進事業費	7,630	368	7,998	211		70	87
計	53,552	696	54,248	400		133	163

1 報酬	225	給付費適正化ケアプラン点検等事業費	328
3 職員手当等	103	1 報酬	225
		3 職員手当等	103
2 給料	64	職員給与費	368
3 職員手当等	229	2 給料	64
4 共済費	75	3 職員手当等	229
		4 共済費	75

# 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	9 (5)	11,547	31,792	22,467	65,806	13,263	79,069	
補正前	9 (5)	10,178	35,372	22,474	68,024	13,825	81,849	
比 較	0 (0)	1,369	△ 3,580	△ 7	△ 2,218	△ 562	△ 2,780	

※職員数の( )内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	超過勤務手当
	補正後	1,980	415	9,709	8,075	171	2,078
	補正前	1,980	360	10,020	8,447	258	1,409
	比 較	0	55	△ 311	△ 372	△ 87	669
の 内 訳	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	退職手当	住居手当	管理職員特別勤務手当	地域手当
	補正後				39		
	補正前				0		
	比 較				39		

### 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
		給 料	職員手当	計			
補正後	9 (0)	31,792	18,031	49,823	10,454	60,277	
補正前	9 (0)	35,372	18,644	54,016	11,145	65,161	
比 較	0 (0)	△ 3,580	△ 613	△ 4,193	△ 691	△ 4,884	

※職員数の( )内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	超過勤務手当
	補正後	1,980	415	7,295	6,053	171	2,078
	補正前	1,980	360	7,936	6,701	258	1,409
	比 較	0	55	△ 641	△ 648	△ 87	669
の 内 訳	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	退職手当	住居手当	管理職員特別勤務手当	在宅勤務等手当
	補正後				39		
	補正前				0		
	比 較				39		

### 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			
補正後	0 (5)	11,547		4,436	15,983	2,809	18,792
補正前	0 (5)	10,178		3,830	14,008	2,680	16,688
比 較	0 (0)	1,369		606	1,975	129	2,104

※職員数の( )内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	通勤手当	超過勤務手当
	補正後	2,414	2,022		
	補正前	2,084	1,746		
	比 較	330	276		
の 内 訳	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	退職手当	住居手当
	補正後				
	補正前				
	比 較				

(2) 給料および職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	(千円) △ 3,580	給与改定に伴う 増 減 分	(千円) 462		給与改定の状況 改定実施時期 令和6年4月
		昇給に伴う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,042		職員数の異動状況 現に在職する 職 員 数      その他      計 補正後      9 人                  人                  9 人 補正前      9 人                  人                  9 人 増 減                  人                  人                  人 採用退職者の状況等 令和6年度中採用者数                                  0 人 令和6年度中退職者数（見込）                          0 人
職員手当	△ 613	制度改定に伴う 増 減 分	644		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,257		

(3) 給料および職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	現 業 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	3 2 4, 8 6 7	—
	平均給与月額 (円)	3 4 9, 2 4 4	—
	平均年齢 (歳)	4 1 歳 4 月	—
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	3 3 2, 6 0 8	—
	平均給与月額 (円)	3 5 7, 4 9 2	—
	平均年齢 (歳)	4 5 歳 3 月	—

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	現 業 職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	1 9 2, 9 0 0	—	1 8 8, 0 0 0	—
大 学 卒	2 2 4, 3 0 0	—	2 2 0, 0 0 0	—

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職			現 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	8 級					
	7 級					
	6 級	1	1 1. 1			
	5 級	2	2 2. 2	5 級		
	4 級	1	1 1. 1	4 級		
	3 級	2	2 2. 2	3 級		
	2 級	2	2 2. 2	2 級		
	1 級	1	1 1. 2	1 級		
	計	9	1 0 0. 0	計		
令和6年1月1日現在	8 級					
	7 級					
	6 級	2	1 6. 7			
	5 級	3	2 5. 0	5 級		
	4 級	2	1 6. 7	4 級		
	3 級	3	2 5. 0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級	2	1 6. 6	1 級		
	計	1 2	1 0 0. 0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
役 職	主 事 師 主 技 師	主 事 師 主 技 師	主 任 査 主 査	課 長 補 佐 主 任	参 事 課 長 補 佐	課 長	次 長	部 長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
補正後	2.25	2.35	4.60	有	
補正前	2.25	2.25	4.50	有	
国の制度	2.25	2.35	4.60	有	