

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<br>(人) | 給 与 費  |         |        |         | 共 済 費  | 合 計     | 備 考 |
|-----|------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-----|
|     |            | 報 酬    | 給 料     | 職員手当   | 計       |        |         |     |
| 補正後 | 9<br>(5)   | 11,547 | 31,792  | 22,467 | 65,806  | 13,263 | 79,069  |     |
| 補正前 | 9<br>(5)   | 10,178 | 35,372  | 22,474 | 68,024  | 13,825 | 81,849  |     |
| 比 較 | 0<br>(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<br>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<br>(人) | 給 与 費   |        |         | 共 済 費  | 合 計     | 備 考 |
|-----|------------|---------|--------|---------|--------|---------|-----|
|     |            | 給 料     | 職員手当   | 計       |        |         |     |
| 補正後 | 9<br>(0)   | 31,792  | 18,031 | 49,823  | 10,454 | 60,277  |     |
| 補正前 | 9<br>(0)   | 35,372  | 18,644 | 54,016  | 11,145 | 65,161  |     |
| 比 較 | 0<br>(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<br>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<br>(人) | 給 与 費  |     |       | 共 済 費  | 合 計   | 備 考    |
|-----|------------|--------|-----|-------|--------|-------|--------|
|     |            | 報 酬    | 給 料 | 職員手当  |        |       |        |
| 補正後 | 0<br>(5)   | 11,547 |     | 4,436 | 15,983 | 2,809 | 18,792 |
| 補正前 | 0<br>(5)   | 10,178 |     | 3,830 | 14,008 | 2,680 | 16,688 |
| 比 較 | 0<br>(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<br>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)<br>△ 3,580 |                  | (千円)    |     | 給与改定の状況<br>改定実施時期 令和6年4月   |
|      |                 | 給与改定に伴う<br>増 減 分 | 462     |     |  |
|      |                 | 昇給に伴う<br>増 加 分   |         |     |  |
| 給 料  | (千円)<br>△ 3,580 |                  | (千円)    |     | 職員数の異動状況<br>現に在職する<br>職 員 数      その他      計<br>補正後      9 人                  人                  9 人<br>補正前      9 人                  人                  9 人<br>増 減                  人                  人                  人<br>採用退職者の状況等<br>令和6年度中採用者数                                  0 人<br>令和6年度中退職者数（見込）                          0 人 |
|      |                 | その他の分<br>増 減 分   | △ 4,042 |     |  |
|      |                 |                  |         |     |  |
| 職員手当 | △ 613           | 制度改定に伴う<br>増 減 分 | 644     |     |  |
|      |                 | その他の分<br>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) | 324,867 | —     |
|            | 平均給与月額 (円) | 349,244 | —     |
|            | 平均年齢 (歳)   | 41歳4月   | —     |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 332,608 | —     |
|            | 平均給与月額 (円) | 357,492 | —     |
|            | 平均年齢 (歳)   | 45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 | 192,900   | —         | 188,000   | —         |
| 大 学 卒 | 224,300   | —         | 220,000   | —         |

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       | 11.1    |       |         |         |
|            | 5 級       | 2       | 22.2    | 5 級   |         |         |
|            | 4 級       | 1       | 11.1    | 4 級   |         |         |
|            | 3 級       | 2       | 22.2    | 3 級   |         |         |
|            | 2 級       | 2       | 22.2    | 2 級   |         |         |
|            | 1 級       | 1       | 11.2    | 1 級   |         |         |
|            | 計         | 9       | 100.0   | 計     |         |         |
| 令和6年1月1日現在 | 8 級       |         |         |       |         |         |
|            | 7 級       |         |         |       |         |         |
|            | 6 級       | 2       | 16.7    |       |         |         |
|            | 5 級       | 3       | 25.0    | 5 級   |         |         |
|            | 4 級       | 2       | 16.7    | 4 級   |         |         |
|            | 3 級       | 3       | 25.0    | 3 級   |         |         |
|            | 2 級       |         |         | 2 級   |         |         |
|            | 1 級       | 2       | 16.6    | 1 級   |         |         |
|            | 計         | 12      | 100.0   | 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 技 師 | 主 技 師 | 主 任 査 | 課長補佐<br>主任 | 参 事<br>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<br>(月分) | 職制上の段階<br>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                      |     |