

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		1,297,796	385	1,298,181
	2 国庫補助金	318,036	385	318,421
4 支払基金交付金		1,515,130	△10,536	1,504,594
	1 支払基金交付金	1,515,130	△10,536	1,504,594
5 県支出金		848,150	192	848,342
	3 県補助金	56,350	192	56,542
7 繰入金		951,690	4,308	955,998
	1 一般会計繰入金	885,680	4,308	889,988
8 繰越金		10	189,851	189,861
	1 繰越金	10	189,851	189,861
歳入合計		5,930,000	184,200	6,114,200

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		110,836	2,200	113,036
	1 総務管理費	63,130	2,200	65,330
5 地域支援事業費		353,844	1,000	354,844
	3 包括的支援事業・任意事	188,909	1,000	189,909
8 諸支出金		6,113	181,000	187,113
	1 償還金及び還付加算金	5,103	181,000	186,103
歳出合計		5,930,000	184,200	6,114,200

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	1,297,796	385	1,298,181
4 支払基金交付金	1,515,130	△10,536	1,504,594
5 県支出金	848,150	192	848,342
7 繰入金	951,690	4,308	955,998
8 繰越金	10	189,851	189,861
歳入合計	5,930,000	184,200	6,114,200

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	110,836	2,200	113,036			2,200	
5 地域支援 事業費	353,844	1,000	354,844	577		192	231
8 諸支出金	6,113	181,000	187,113			△8,620	189,620
歳出合計	5,930,000	184,200	6,114,200	577		△6,228	189,851

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	72,530	385	72,915
計	318,036	385	318,421

(単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	385	地域支援事業(包括的支援事業等)交付金	385

(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	1,471,760	△6,887	1,464,873
2 地域支援事業支援交付金	43,370	△3,649	39,721
計	1,515,130	△10,536	1,504,594

1 現年度分	△6,887	介護給付費交付金	△6,887
1 現年度分	△3,649	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)支援交付金	△3,649

(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	36,270	192	36,462
計	56,350	192	56,542

1 現年度分	192	地域支援事業(包括的支援事業等)交付金	192
--------	-----	---------------------	-----

(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	36,260	192	36,452
4 低所得者保険料軽減繰入金	43,200	1,916	45,116
5 その他一般会計繰入金	104,790	2,200	106,990
計	885,680	4,308	889,988

1 現年度分	192	地域支援事業(包括的支援事業等)繰入金	192
2 過年度分	1,916	低所得者保険料軽減繰入金	1,916
1 職員給与費等繰入金	2,200	職員給与費等繰入金	2,200

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	10	189,851	189,861
計	10	189,851	189,861

1 繰越金	189,851	前年度繰越金	189,851
-------	---------	--------	---------

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			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	63,130	2,200	65,330			2,200	
計	63,130	2,200	65,330			2,200	

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,284	職員給与費	2,200
3 職員手当等	△529	2 給料	2,284
4 共済費	445	3 職員手当等	△529
		4 共済費	445

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 地域包括支援センター事業費	131,980	1,000	132,980	577		192	231
計	188,909	1,000	189,909	577		192	231

2 給料	119	職員給与費	1,000
3 職員手当等	621	2 給料	119
4 共済費	260	3 職員手当等	621
		4 共済費	260

(款) 8 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	80	181,000	181,080			△8,620	189,620
計	5,103	181,000	186,103			△8,620	189,620

22 償還金利息及び割引料	181,000	償還金	181,000
		22 償還金利息及び割引料	181,000

2 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	13 (16)	20,089	49,194	29,304	98,587	18,422	117,009	
補正前	13 (16)	20,089	46,791	29,392	96,272	17,717	113,989	
比較	0 (0)	0	2,403	△ 88	2,315	705	3,020	

※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	2,472	780	14,000	8,821	388	2,507
	補正前	2,472	540	13,911	7,949	470	3,714
	比較	0	240	89	872	△ 82	△ 1,207
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				336		
	補正前				336		
	比較				0		

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	13 (0)		49,194	25,314	74,508	15,800	90,308	
補正前	13 (0)		46,791	25,402	72,193	15,095	87,288	
比較	0 (0)		2,403	△ 88	2,315	705	3,020	

※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	2,472	780	10,010	8,821	388	2,507
	補正前	2,472	540	9,921	7,949	470	3,714
	比較	0	240	89	872	△ 82	△ 1,207
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				336		
	補正前				336		
	比較				0		

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 (16)	20,089		3,990	24,079	2,622	26,701	
補正前	0 (16)	20,089		3,990	24,079	2,622	26,701	
比較	0 (0)	0		0	0	0	0	

※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	通勤手当	超過勤務手当			
	補正後	3,990					
	補正前	3,990					
	比較	0					
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						
	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) 2,403	給与改定に伴う 増 減 分	(千円) 113		給与改定の状況 改定実施時期 令和4年4月
		昇給に伴う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	2,290		職員数の異動状況 現に在職する 職 員 数 その他 計 補正後 13人 人 13人 補正前 13人 人 13人 増 減 人 人 人 採用退職者の状況等 令和4年度中採用者数 1人 令和4年度中退職者数(見込) △1人
職員手当	△ 88	制度改定に伴う 増 減 分	457		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 545		

(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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	328,250	—
	平均給与月額 (円)	356,840	—
	平均年齢 (歳)	44歳6月	—
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	312,181	—
	平均給与月額 (円)	335,854	—
	平均年齢 (歳)	41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	154,600	—	154,600	—
大 学 卒	185,200	—	185,200	—

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5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	2	16.7	3 級		
	2 級	2	16.6	2 級		
	1 級	1	8.3	1 級		
	計	12	100.0	計		
令和4年1月1日現在	8 級					
	7 級					
	6 級	2	18.2			
	5 級	2	18.2	5 級		
	4 級	1	9.1	4 級		
	3 級	2	18.2	3 級		
	2 級	4	36.3	2 級		
	1 級			1 級		
	計	11	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 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	2.150	2.250	4.40	有	
補正前	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.150	2.250	4.40	有	

オ 定年退職および勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	