

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		1,300,329	1,082	1,301,411
	2 国庫補助金	321,549	1,082	322,631
4 支払基金交付金		1,516,290	△19,504	1,496,786
	1 支払基金交付金	1,516,290	△19,504	1,496,786
5 県支出金		848,580	541	849,121
	3 県補助金	53,760	541	54,301
7 繰入金		930,610	△2,889	927,721
	1 一般会計繰入金	890,610	△2,889	887,721
8 繰越金		10	204,270	204,280
	1 繰越金	10	204,270	204,280
歳入合計		5,929,100	183,500	6,112,600

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		117,572	△3,597	113,975
	1 総務管理費	69,204	△4,171	65,033
	3 介護認定審査会費	45,023	574	45,597
5 地域支援事業費		340,650	2,809	343,459
	3 包括的支援事業・任意事業費	178,574	2,809	181,383
8 諸支出金		5,673	184,288	189,961
	1 償還金及び還付加算金	4,673	184,288	188,961
歳出合計		5,929,100	183,500	6,112,600

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限度額
地域包括支援センター運営事業	令和5年度から 令和11年度まで	48,000 千円

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	1,300,329	1,082	1,301,411
4 支払基金交付金	1,516,290	△19,504	1,496,786
5 県支出金	848,580	541	849,121
7 繰入金	930,610	△2,889	927,721
8 繰越金	10	204,270	204,280
歳入合計	5,929,100	183,500	6,112,600

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	117,572	△3,597	113,975			△3,597	
5 地域支援事業費	340,650	2,809	343,459	1,623		541	645
8 諸支出金	5,673	184,288	189,961			△19,337	203,625
歳出合計	5,929,100	183,500	6,112,600	1,623		△22,393	204,270

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	67,840	1,082	68,922
計	321,549	1,082	322,631

(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	1,473,440	△10,869	1,462,571
2 地域支援事業支援交付金	42,850	△8,635	34,215
計	1,516,290	△19,504	1,496,786

(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	33,920	541	34,461
計	53,760	541	54,301

(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	33,910	541	34,451
4 低所得者保険料軽減繰入金	43,300	167	43,467
5 その他一般会計繰入金	111,430	△3,597	107,833
計	890,610	△2,889	887,721

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	10	204,270	204,280
計	10	204,270	204,280

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	1,082	地域支援事業（包括的支援事業等）交付金	1,082

1 現年度分	△10,869	介護給付費交付金	△10,869
1 現年度分	△8,635	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	△8,635

1 現年度分	541	地域支援事業（包括的支援事業等）交付金	541

1 現年度分	541	地域支援事業（包括的支援事業等）繰入金	541
2 過年度分	167	低所得者保険料軽減繰入金	167
1 職員給与等繰入金	△4,171	職員給与等繰入金	△4,171
2 要介護認定事務費繰入金	574	要介護認定事務費繰入金	574

1 繰越金	204,270	前年度繰越金	204,270

3. 歳出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

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	69,204	△4,171	65,033			△4,171	
計	69,204	△4,171	65,033			△4,171	

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	26,025	574	26,599			574	
計	45,023	574	45,597			574	

(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	127,536	121	127,657	1,623		541	△2,043
4 生活支援体制整備事業費	15,455	2,688	18,143				2,688
計	178,574	2,809	181,383	1,623		541	645

(款) 8 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	80	184,288	184,368			△19,337	203,625
計	4,673	184,288	188,961			△19,337	203,625

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	139	職員給与費	△4,364
2 給料	△3,351	2 給料	△3,351
3 職員手当等	△634	3 職員手当等	△669
4 共済費	△325	4 共済費	△344
		一般管理諸経費	193
		1 報酬	139
		3 職員手当等	35
		4 共済費	19

1 報酬	500	認定調査諸経費	574
3 職員手当等	68	1 報酬	500
4 共済費	18	3 職員手当等	68
8 旅費	△12	4 共済費	18
		8 旅費	△12

1 報酬	190	職員給与費	△162
2 給料	△105	2 給料	△105
3 職員手当等	41	3 職員手当等	△24
4 共済費	△5	4 共済費	△33
		地域包括支援センター事業諸経費	283
		1 報酬	190
		3 職員手当等	65
		4 共済費	28
1 報酬	2,110	生活支援体制整備事業費	2,688
3 職員手当等	492	1 報酬	2,110
8 旅費	86	3 職員手当等	492
		8 旅費	86

22 償還金利息及び割引料	184,288	償還金	184,288
		22 償還金利息及び割引料	184,288

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和4年度末までの支出額
または支出額の見込および令和5年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	令和4年度末まで の 支 出 額		令和5年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国 県 支出金	地方債	その他	
地域包括支援センタ ー運営事業	48,000			令和5年度 ～ 令和11年度	48,000	27,720			20,280

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	12 (17)	23,782	47,514	30,921	102,217	18,258	120,475	
補正前	13 (16)	20,843	50,970	30,954	102,767	18,570	121,337	
比 較	△ 1 (1)	2,939	△ 3,456	△ 33	△ 550	△ 312	△ 862	

※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	720	15,959	9,082	385	2,303
	補正前	2,472	720	15,304	9,346	605	2,507
	比 較	0	0	655	△ 264	△ 220	△ 204
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				0		
	補正前				0		
	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
		給 料	職員手当	計			
補正後	12 (0)	47,514	26,117	73,631	15,652	89,283	
補正前	13 (0)	50,970	26,810	77,780	16,029	93,809	
比 較	△ 1 (0)	△ 3,456	△ 693	△ 4,149	△ 377	△ 4,526	

※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	720	11,155	9,082	385	2,303
	補正前	2,472	720	11,160	9,346	605	2,507
	比 較	0	0	△ 5	△ 264	△ 220	△ 204
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						

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 (17)	23,782		4,804	28,586	2,606	31,192
補正前	0 (16)	20,843		4,144	24,987	2,541	27,528
比 較	0 (1)	2,939		660	3,599	65	3,664

※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	4,804		
	補正前	4,144		
	比 較	660		
の 内 訳	区 分			
	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) △ 3,456	給与改定に伴う 増 減 分	(千円) 422		給与改定の状況 改定実施時期 令和5年4月
		昇給に伴う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,878		職員数の異動状況 現に在職する 職 員 数 その他 計 補正後 12人 人 12人 補正前 13人 人 13人 増 減 △1人 人 △1人 採用退職者の状況等 令和5年度中採用者数 0人 令和5年度中退職者数（見込） 0人
職員手当	△ 693	制度改定に伴う 増 減 分	597		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,290		

(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	—
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	—

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	166,600	—	166,600	—
大 学 卒	196,200	—	196,200	—

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		0.0	2 級		
	1 級	2	16.6	1 級		
	計	12	100.0	計		
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		

(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)	12月(月分)			
補正後	2.20	2.30	4.50	有	
補正前	2.20	2.20	4.40	有	
国の制度	2.20	2.30	4.50	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	