

# 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   |           | 1,301,660 | 145     | 1,301,805 |
|           | 2 国庫補助金   | 250,800   | 145     | 250,945   |
| 4 支払基金交付金 |           | 1,614,420 | △6,357  | 1,608,063 |
|           | 1 支払基金交付金 | 1,614,420 | △6,357  | 1,608,063 |
| 5 県支出金    |           | 871,520   | 72      | 871,592   |
|           | 3 県補助金    | 29,220    | 72      | 29,292    |
| 7 繰入金     |           | 1,116,230 | △11,027 | 1,105,203 |
|           | 1 一般会計繰入金 | 932,230   | △11,027 | 921,203   |
| 8 繰越金     |           | 10        | 123,067 | 123,077   |
|           | 1 繰越金     | 10        | 123,067 | 123,077   |
| 歳入合計      |           | 6,261,200 | 105,900 | 6,367,100 |

## 歳出

(単位：千円)

| 款         | 項              | 補正前の額     | 補正額     | 計         |
|-----------|----------------|-----------|---------|-----------|
| 1 総務費     |                | 150,516   | △11,099 | 139,417   |
|           | 1 総務管理費        | 69,806    | △11,676 | 58,130    |
|           | 3 介護認定審査会費     | 76,952    | 577     | 77,529    |
| 5 地域支援事業費 |                | 208,105   | 379     | 208,484   |
|           | 3 包括的支援事業・任意事業 | 53,869    | 379     | 54,248    |
| 8 諸支出金    |                | 69,513    | 116,620 | 186,133   |
|           | 1 償還金及び還付加算金   | 4,603     | 116,620 | 121,223   |
| 歳出合計      |                | 6,261,200 | 105,900 | 6,367,100 |

# 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   | 1,301,660 | 145     | 1,301,805 |
| 4 支払基金交付金 | 1,614,420 | △6,357  | 1,608,063 |
| 5 県支出金    | 871,520   | 72      | 871,592   |
| 7 繰入金     | 1,116,230 | △11,027 | 1,105,203 |
| 8 繰越金     | 10        | 123,067 | 123,077   |
| 歳入合計      | 6,261,200 | 105,900 | 6,367,100 |

### 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     | 150,516   | △11,099 | 139,417   |          |     | △11,099 |         |
| 5 地域支援事業費 | 208,105   | 379     | 208,484   | 217      |     | 72      | 90      |
| 8 諸支出金    | 69,513    | 116,620 | 186,133   |          |     | △6,357  | 122,977 |
| 歳出合計      | 6,261,200 | 105,900 | 6,367,100 | 217      |     | △17,384 | 123,067 |

## 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 | 19,870  | 145   | 20,015  |
| 計                     | 250,800 | 145   | 250,945 |

### (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    | 1,572,770 | △2,879 | 1,569,891 |
| ２ 地域支援事業支援交付金 | 41,650    | △3,478 | 38,172    |
| 計             | 1,614,420 | △6,357 | 1,608,063 |

### (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 | 9,940  | 72 | 10,012 |
| 計                     | 29,220 | 72 | 29,292 |

### (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 | 9,930   | 72      | 10,002  |
| ５ その他一般会計繰入金          | 142,400 | △11,099 | 131,301 |
| 計                     | 932,230 | △11,027 | 921,203 |

### (款) ８ 繰越金 (項) １ 繰越金

|       |    |         |         |
|-------|----|---------|---------|
| １ 繰越金 | 10 | 123,067 | 123,077 |
| 計     | 10 | 123,067 | 123,077 |

(単位：千円)

| 節      |     | 説明                  |     |
|--------|-----|---------------------|-----|
| 区分     | 金額  |                     |     |
| 1 現年度分 | 145 | 地域支援事業（包括の支援事業等）交付金 | 145 |
|        |     |                     |     |

|        |         |                              |         |
|--------|---------|------------------------------|---------|
| 1 現年度分 | △2, 879 | 介護給付費交付金                     | △2, 879 |
| 1 現年度分 | △3, 478 | 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, 478 |
|        |         |                              |         |

|        |    |                     |    |
|--------|----|---------------------|----|
| 1 現年度分 | 72 | 地域支援事業（包括の支援事業等）交付金 | 72 |
|        |    |                     |    |

|               |          |                     |          |
|---------------|----------|---------------------|----------|
| 1 現年度分        | 72       | 地域支援事業（包括の支援事業等）繰入金 | 72       |
| 1 職員給与費等繰入金   | △11, 676 | 職員給与費等繰入金           | △11, 676 |
| 2 要介護認定事務費繰入金 | 577      | 要介護認定事務費繰入金         | 577      |
|               |          |                     |          |

|       |          |        |          |
|-------|----------|--------|----------|
| 1 繰越金 | 123, 067 | 前年度繰越金 | 123, 067 |
|       |          |        |          |

### 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 | 69,806 | △11,676 | 58,130 |          |     | △11,676 |      |
| 計       | 69,806 | △11,676 | 58,130 |          |     | △11,676 |      |

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

|              |        |     |        |  |  |     |  |
|--------------|--------|-----|--------|--|--|-----|--|
| 1 認定調査等<br>費 | 29,970 | 577 | 30,547 |  |  | 577 |  |
| 計            | 76,952 | 577 | 77,529 |  |  | 577 |  |

(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                  | 33,931 | 140 | 34,071 | 79  |  | 26 | 35 |
| 3 在宅医療・<br>介護連携推<br>進事業費 | 8,203  | 239 | 8,442  | 138 |  | 46 | 55 |
| 計                        | 53,869 | 379 | 54,248 | 217 |  | 72 | 90 |

(款) 8 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

|       |       |         |         |  |  |        |         |
|-------|-------|---------|---------|--|--|--------|---------|
| 2 償還金 | 80    | 116,620 | 116,700 |  |  | △6,357 | 122,977 |
| 計     | 4,603 | 116,620 | 121,223 |  |  | △6,357 | 122,977 |

(単位：千円)

| 節       |        | 説明      |         |
|---------|--------|---------|---------|
| 区分      | 金額     |         |         |
| 1 報酬    | 143    | 職員給与費   | △11,890 |
| 2 給料    | △5,809 | 2 給料    | △5,809  |
| 3 職員手当等 | △3,882 | 3 職員手当等 | △3,945  |
| 4 共済費   | △2,128 | 4 共済費   | △2,136  |
|         |        | 一般管理諸経費 | 214     |
|         |        | 1 報酬    | 143     |
|         |        | 3 職員手当等 | 63      |
|         |        | 4 共済費   | 8       |
|         |        |         |         |

|         |     |         |     |
|---------|-----|---------|-----|
| 1 報酬    | 366 | 認定調査諸経費 | 577 |
| 3 職員手当等 | 191 | 1 報酬    | 366 |
| 4 共済費   | 20  | 3 職員手当等 | 191 |
|         |     | 4 共済費   | 20  |
|         |     |         |     |

|         |     |                   |     |
|---------|-----|-------------------|-----|
| 1 報酬    | 140 | 給付費適正化ケアプラン点検等事業費 | 140 |
|         |     | 1 報酬              | 140 |
| 2 給料    | 120 | 職員給与費             | 239 |
| 3 職員手当等 | 76  | 2 給料              | 120 |
| 4 共済費   | 43  | 3 職員手当等           | 76  |
|         |     | 4 共済費             | 43  |
|         |     |                   |     |

|               |         |               |         |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 22 償還金利子及び割引料 | 116,620 | 償還金           | 116,620 |
|               |         | 22 償還金利子及び割引料 | 116,620 |
|               |         |               |         |

# 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 | 8<br>(5)   | 12,941 | 29,096  | 20,858  | 62,895  | 12,311  | 75,206   |     |
| 補 正 前 | 9<br>(5)   | 12,292 | 34,785  | 24,973  | 72,050  | 14,376  | 86,426   |     |
| 比 較   | △ 1<br>(0) | 649    | △ 5,689 | △ 4,115 | △ 9,155 | △ 2,065 | △ 11,220 |     |

※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 | 1,338 | 533    | 9,409   | 7,622   | 135        | 1,450   |
|                  | 補 正 前 | 1,980 | 720    | 10,500  | 8,804   | 125        | 2,844   |
|                  | 比 較   | △ 642 | △ 187  | △ 1,091 | △ 1,182 | 10         | △ 1,394 |
| 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 |       |        |         | 371     |            |         |
|                  | 補 正 前 |       |        |         | 0       |            |         |
|                  | 比 較   |       |        |         | 371     |            |         |

### 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 | 8<br>(0)   |       | 29,096  | 15,906  | 45,002   | 9,368   | 54,370   |     |
| 補 正 前 | 9<br>(0)   |       | 34,785  | 20,275  | 55,060   | 11,461  | 66,521   |     |
| 比 較   | △ 1<br>(0) |       | △ 5,689 | △ 4,369 | △ 10,058 | △ 2,093 | △ 12,151 |     |

※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 | 1,338 | 533    | 6,721   | 5,358   | 135        | 1,450   |
|                  | 補 正 前 | 1,980 | 720    | 7,946   | 6,660   | 125        | 2,844   |
|                  | 比 較   | △ 642 | △ 187  | △ 1,225 | △ 1,302 | 10         | △ 1,394 |
| 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 | 0     | 0      | 0       | 371     | 0          | 0       |
|                  | 補 正 前 | 0     | 0      | 0       | 0       | 0          | 0       |
|                  | 比 較   | 0     | 0      | 0       | 371     | 0          | 0       |

### 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  | 計      |       |        |     |
| 補 正 後 | 0<br>(5)   | 12,941 |     | 4,952 | 17,893 | 2,943 | 20,836 |     |
| 補 正 前 | 0<br>(5)   | 12,292 |     | 4,698 | 16,990 | 2,915 | 19,905 |     |
| 比 較   | 0<br>(0)   | 649    |     | 254   | 903    | 28    | 931    |     |

※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 | 2,688 | 2,264 |      |        |
|                  | 補 正 前 | 2,554 | 2,144 |      |        |
|                  | 比 較   | 134   | 120   |      |        |
| 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)<br>△ 5,689 | 給与改定に伴う<br>増 減 分 | (千円)<br>886 |     | 給与改定の状況<br>改定実施時期 令和7年4月                                                                                                                                                                                       |
|      |                 | 昇給に伴う<br>増 加 分   |             |     |                                                                                                                                                                                                                |
|      |                 | そ の 他 の<br>増 減 分 | △ 6,575     |     | 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      8 人      人      8 人<br>補正前      9 人      人      9 人<br>増 減      △ 1 人      人      △ 1 人<br>採用退職者の状況等<br>令和7年度中採用者数      0 人<br>令和7年度中退職者数（見込）      1 人 |
| 職員手当 | △ 4,369         | 制度改定に伴う<br>増 減 分 | 498         |     |                                                                                                                                                                                                                |
|      |                 | そ の 他 の<br>増 減 分 | △ 4,867     |     |                                                                                                                                                                                                                |

(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8年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 330,738 | —     |
|            | 平均給与月額 (円) | 354,500 | —     |
|            | 平均年齢 (歳)   | 42歳9月   | —     |
| 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   | —     |

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 | 205,200   | —         | 200,300   | —         |
| 大 学 卒 | 236,300   | —         | 232,000   | —         |

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8年1月1日現在 | 8 級       |         |         |       |         |         |
|            | 7 級       |         |         |       |         |         |
|            | 6 級       | 1       | 12.5    |       |         |         |
|            | 5 級       | 1       | 12.5    | 5 級   |         |         |
|            | 4 級       | 1       | 12.5    | 4 級   |         |         |
|            | 3 級       | 2       | 25.0    | 3 級   |         |         |
|            | 2 級       | 3       | 37.5    | 2 級   |         |         |
|            | 1 級       |         |         | 1 級   |         |         |
|            | 計         | 8       | 100.0   | 計     |         |         |
| 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     |         |         |

(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 | 2.30          | 2.35       | 4.65         | 有                      |     |
| 補 正 前 | 2.30          | 2.30       | 4.60         | 有                      |     |
| 国の制度  | 2.30          | 2.35       | 4.65         | 有                      |     |