

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1,879,680	635	1,880,315
	1 国庫負担金	1,241,958	260	1,242,218
	2 国庫補助金	637,722	375	638,097
4 支払基金交付金		1,910,791	△467	1,910,324
	1 支払基金交付金	1,910,791	△467	1,910,324
5 県支出金		1,049,820	△4,712	1,045,108
	1 県負担金	1,009,835	162	1,009,997
	2 県補助金	39,985	△4,874	35,111
7 繰入金		1,109,806	△4,227	1,105,579
	1 一般会計繰入金	1,109,805	△4,227	1,105,578
9 諸収入		352	2,069	2,421
	3 雑入	251	2,069	2,320
歳入合計		7,545,357	△6,702	7,538,655

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		139,038	485	139,523
	1 総務管理費	132,900	485	133,385
	3 趣旨普及費	612	0	612
2 保険給付費		6,928,589	1,303	6,929,892
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,536	1,303	18,839
3 地域支援事業費		260,339	△26,390	233,949
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	98,818	0	98,818
	2 一般介護予防事業費	46,383	△3,030	43,353
	3 包括的支援事業・任意事業費	114,935	△23,360	91,575
4 基金積立金		46,304	17,900	64,204
	1 基金積立金	46,304	17,900	64,204
歳 出 合 計		7,545,357	△6,702	7,538,655

(余白)

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
3		国庫支出金	1,879,680	635	1,880,315
	1	国庫負担金	1,241,958	260	1,242,218
		1 介護給付費負担金	1,241,958	260	1,242,218
	2	国庫補助金	637,722	375	638,097
		1 調整交付金	557,751	96	557,847
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	35,890	△757	35,133
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	44,081	△8,993	35,088
		4 介護保険事業費補助金	0	1,395	1,395
		5 保険者機能強化推進交付金	0	8,634	8,634
	4		支払基金交付金	1,910,791	△467
1		支払基金交付金	1,910,791	△467	1,910,324
		1 介護給付費交付金	1,872,030	351	1,872,381
		2 地域支援事業支援交付金	38,761	△818	37,943
5		県支出金	1,049,820	△4,712	1,045,108
	1	県負担金	1,009,835	162	1,009,997
		1 介護給付費負担金	1,009,835	162	1,009,997
	2	県補助金	39,985	△4,874	35,111
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,945	△378	17,567
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	22,040	△4,496	17,544
7		繰入金	1,109,806	△4,227	1,105,579
	1	一般会計繰入金	1,109,805	△4,227	1,105,578
		1 介護給付費繰入金	866,073	162	866,235
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,945	△378	17,567
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	22,040	△4,496	17,544
		5 その他一般会計繰入金	139,143	485	139,628

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	260	1 介護給付費負担金	
1 現年度分調整交付金	96	1 調整交付金	
1 現年度分	△757	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	
1 現年度分	△8,993	1 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	
1 介護保険事業費補助金	1,395	1 介護保険事業費補助金	
1 保険者機能強化推進交付金	8,634	1 保険者機能強化推進交付金	
1 現年度分	351	1 介護給付費交付金	
1 現年度分	△818	1 地域支援事業支援交付金	
1 現年度分	162	1 介護給付費負担金	
1 現年度分	△378	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	
1 現年度分	△4,496	1 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	
1 現年度分	162	1 介護給付費繰入金	
1 現年度分	△378	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	
1 現年度分	△4,496	1 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	
1 職員給与費等繰入金	360	1 職員給与費等繰入金	
2 事務費繰入金	125	1 事務費繰入金	

(款) 9 諸収入
(項) 3 雑入

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
9		諸収入	352	2,069	2,421
	3	雑入	251	2,069	2,320
	1	第三者納付金	100	2,069	2,169

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 第三者納付金	2,069	1 第三者納付金

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

1	1	1	款 項 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
			総務費	139,038	485	139,523	1,395	△910
	1		総務管理費	132,900	485	133,385	783	△298
		1	一般管理費	132,900	485	133,385	国庫支出金 783	△298
	3		趣旨普及費	612	0	612	612	△612
		1	趣旨普及費	612	0	612	国庫支出金 612	△612

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	100	1 一般管理給与費
3 職員手当等	490	(1) 一般職給与 360
4 共済費	△250	給料 (事務職員 5 人) (100)
13 委託料	125	扶養手当 (100)
19 負担金補助及び交付金	20	通勤手当 (120)
		期末手当 (40)
		勤勉手当 (110)
		児童手当 (120)
		共済組合負担金 (△250)
		退職手当負担金 (20)
		2 一般管理費
		(1) 介護保険一般経費 125
		第三者行為求償事務手数料 (125)

(款) 2 保険給付費
 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

款 項 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
2		保険給付費	6,928,589	1,303	6,929,892	869	434
	5	高額医療合算 介護サービス 等費	17,536	1,303	18,839	869	434
		1	高額医療合算 介護サービス 費	17,488	1,303	18,791	国庫支出金 356 県支出金 162 その他 351

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	1,303	1 高額医療合算介護サービス費 (1) 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費 1,303 (1,303)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

款 項 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
3		地域支援事業費	260,339	△26,390	233,949	△6,808	△19,582
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	98,818	0	98,818	8,634	△8,634
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	87,282	0	87,282	国庫支出金 8,634	△8,634
	2	一般介護予防事業費	46,383	△3,030	43,353	△1,953	△1,077
	1	一般介護予防事業費	46,383	△3,030	43,353	国庫支出金 △757 県支出金 △378 その他 △818	△1,077
	3	包括的支援事業・任意事業費	114,935	△23,360	91,575	△13,489	△9,871
	1	包括的支援事業・任意事業費	114,935	△23,360	91,575	国庫支出金 △8,993 県支出金 △4,496	△9,871

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△2,100	1 一般介護予防事業給与費	
3 職員手当等	△500	(1) 一般職給与	△3,030
4 共済費	△600	給料(事務職員2人、技術職員3人)	(△2,100)
19 負担金補助及び交付金	170	扶養手当	(△50)
		期末手当	(△200)
		勤勉手当	(△200)
		児童手当	(△50)
		共済組合負担金	(△600)
		退職手当負担金	(170)
2 給料	△3,600	1 包括的支援事業・任意事業給与費	
3 職員手当等	△1,470	(1) 一般職給与	△7,070
4 共済費	△1,400	給料(事務職員4人、技術職員1人)	(△3,600)
7 賃金	△1,008	住居手当	(△270)
13 委託料	△9,000	期末手当	(△700)
19 負担金補助及び交付金	△6,882	勤勉手当	(△500)
		共済組合負担金	(△1,400)
		退職手当負担金	(△600)
		2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	
		(1) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	△6,282
		職員派遣負担金	(△6,282)
		3 認知症総合支援事業費	
		(1) 認知症地域支援・ケア向上事業	△1,008
		臨時職員賃金	(△1,008)
		4 地域包括支援センター運営事業費	
		(1) 地域包括支援センター運営事業	△9,000
		地域包括支援センター運営業務委託料	(△9,000)

(款) 4 基金積立金
 (項) 1 基金積立金

款 項 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
4		基金積立金	46,304	17,900	64,204		17,900
	1	基金積立金	46,304	17,900	64,204		17,900
		1 介護給付費準備基金積立金	46,304	17,900	64,204		17,900

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25 積立金	17,900	1 介護給付費準備基金積立金 (1) 介護給付費準備基金積立金 基金積立金 17,900 (17,900)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	12	264	0	0	264	0	0	264
	計	12	264	0	0	264	0	0	264
補正前	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	12	264	0	0	264	0	0	264
	計	12	264	0	0	264	0	0	264
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	15	0	54,664	29,906	84,570	18,097	10,439	113,106	
補正前	16	0	60,264	31,456	91,720	20,347	10,849	122,916	
比 較	1	0	5,600	1,550	7,150	2,250	410	9,810	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	
	補正後	1,544	13,439	9,585	0	0	944	480	
	補正前	1,494	14,299	10,175	0	270	824	480	
	比 較	50	860	590	0	270	120	0	
	区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)		
	補正後	0	0	3,914	0	0	0		
	補正前	0	0	3,914	0	0	0		
	比 較	0	0	0	0	0	0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明
給 料	5,600	給与改定に伴う増加分	59	平均改定率 0.1% 実施時期 平成31年4月1日
		その他の増減分	5,659	人事異動、育休等による減
職員手当	1,550	制度改正による増加分	286	給与改定に伴う期末手当等の増 勤勉手当支給率の改定
		その他の増減分	1,836	人事異動等による減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職	任期付職員
令和元年 12月1日現在	平均給料月額 (円)	317,833		
	平均給与月額 (円)	355,324		
	平均年齢	42歳2か月		
平成31年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	312,631		
	平均給与月額 (円)	348,991		
	平均年齢	40歳8か月		

イ. 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒 (円)	154,900	147,900	150,600	147,900
大 学 卒 (円)	182,200		182,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			任期付職員		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和元年 12月1日 現在	1級	1	6.67	1級			-		
	2級			2級					
	3級	7	46.66	3級					
	4級	5	33.33	4級					
	5級	1	6.67	5級					
	6級	1	6.67						
	7級								
	計	15	100.00	計	0	0.00			
平成31年 4月1日 現在	1級	1	6.25	1級			-		
	2級			2級					
	3級	9	56.25	3級					
	4級	4	25.00	4級					
	5級	1	6.25	5級					
	6級	1	6.25						
	7級								
	計	16	100.00	計	0	0.00			

等級別基準職務表 (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
一 般 行 政 職	一般職員 (定型的な業務 を行う職務)	一般職員 (特に高度の知 識又は経験を必 要とする業務を 行う職務)	主 査 主 任 一 般 職 員 (相当困難な業 務を行う主査・ 主任等の職務)	係長職 (困難な業務を 行う係長の職 務)	課長補佐職 (特に困難な業 務を行う課長補 佐等の職務)	課長職 (課長の職務)
	7 級					
	部長職 (部長の職務)					

工.昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	15	15		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	15	15	
		5号給(人)			
		6号給(人)			
		7号給(人)			
8号給(人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	16	16		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	16	16	
		5号給(人)			
		6号給(人)			
		7号給(人)			
8号給(人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00			

オ. 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	2.225	2.275	4.500	有	
補正前	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.225	2.275	4.500	有	

カ. 定年退職及び勧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)	30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
支給率等	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	47.709	定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	47.709	定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算)

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	技能労務職	任期付職員
給料総額に 対する比率(%)	0.00	0.00		
支給対象職員の 比率(%) (令和元年12月1日現在)	0.00	0.00		
代表的な特殊勤務 手当の名称	1. 清掃作業手当 2. 運転業務手当 3. 土木作業手当			

ク. 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 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	