

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		1,925,171	7,358	1,932,529
	1 国庫負担金	1,271,677	33,455	1,305,132
	2 国庫補助金	653,494	△26,097	627,397
4 支払基金交付金		1,955,977	37	1,956,014
	1 支払基金交付金	1,955,977	37	1,956,014
5 県支出金		1,071,556	△4,675	1,066,881
	1 県負担金	1,034,222	△4,050	1,030,172
	2 県補助金	37,334	△625	36,709
7 繰入金		1,217,468	△25,926	1,191,542
	1 一般会計繰入金	1,200,647	△9,105	1,191,542
	2 基金繰入金	16,821	△16,821	0
歳入合計		7,787,211	△23,206	7,764,005

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		156,992	△7,322	149,670
	1 総務管理費	151,477	△7,322	144,155
2 保険給付費		7,095,070	22	7,095,092
	1 介護サービス等諸費	6,431,273	0	6,431,273
	2 介護予防サービス等諸費	125,173	0	125,173
	3 その他諸費	4,871	0	4,871
	4 高額介護サービス等費	168,966	0	168,966
	5 高額医療合算介護サービス等費	29,433	22	29,455
	6 特定入所者介護サービス等費	335,354	0	335,354
3 地域支援事業費		240,350	△3,194	237,156
	2 一般介護予防事業費	16,831	136	16,967
	3 包括的支援事業・任意事業費	109,221	△3,330	105,891
4 基金積立金		109,427	△12,712	96,715
	1 基金積立金	109,427	△12,712	96,715
歳 出 合 計		7,787,211	△23,206	7,764,005

( 余白 )



## (歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	156,992	△7,322	149,670
2 保険給付費	7,095,070	22	7,095,092
3 地域支援事業費	240,350	△3,194	237,156
4 基金積立金	109,427	△12,712	96,715
歳 出 合 計	7,787,211	△23,206	7,764,005

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
				△7,322
8,607	△4,050			△4,535
△1,249	△625		37	△1,357
				△12,712
7,358	△4,675		37	△25,926

## 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	1,925,171	7,358	1,932,529
	1	国庫負担金	1,271,677	33,455	1,305,132
		1 介護給付費負担金	1,271,677	33,455	1,305,132
	2	国庫補助金	653,494	△26,097	627,397
		1 調整交付金	558,382	△24,848	533,534
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,781	34	32,815
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	41,888	△1,283	40,605
4	支払基金交付金	1,955,977	37	1,956,014	
	1	支払基金交付金	1,955,977	37	1,956,014
		2 地域支援事業支援交付金	35,403	37	35,440
5	県支出金	1,071,556	△4,675	1,066,881	
	1	県負担金	1,034,222	△4,050	1,030,172
		1 介護給付費負担金	1,034,222	△4,050	1,030,172
	2	県補助金	37,334	△625	36,709
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,390	17	16,407
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	20,944	△642	20,302
7	繰入金	1,217,468	△25,926	1,191,542	
	1	一般会計繰入金	1,200,647	△9,105	1,191,542
		1 介護給付費繰入金	886,883	3	886,886
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,390	17	16,407
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	20,944	△642	20,302
		4 低所得者保険料軽減繰入金	119,198	△1,161	118,037
		5 その他一般会計繰入金	157,232	△7,322	149,910
	2	基金繰入金	16,821	△16,821	0
		1 介護給付費準備基金繰入金	16,821	△16,821	0

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	33,455	1 介護給付費負担金	
1 現年度分調整交付金	△24,848	1 調整交付金	
1 現年度分	34	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	△1,283	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	37	1 地域支援事業支援交付金	
1 現年度分	△4,050	1 介護給付費負担金	
1 現年度分	17	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	△642	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	3	1 介護給付費繰入金	
1 現年度分	17	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	△642	1 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	
1 現年度分	△1,161	1 低所得者保険料軽減繰入金	
1 職員給与費等繰入金	△7,322	1 職員給与費等繰入金	
1 介護給付費準備基金繰入金	△16,821	1 介護給付費準備基金繰入金	



### 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	156,992	△7,322	149,670		△7,322
			総務管理費	151,477	△7,322	144,155		△7,322
			一般管理費	151,477	△7,322	144,155		△7,322

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△4,122	1 一般管理給与費	
3 職員手当等	△1,700	(1) 一般職給与	△7,322
4 共済費	△1,400	給料 (事務職員 6 人)	(△4,122)
18 負担金補助 及び交付金	△100	期末手当	(△1,000)
		勤勉手当	(△700)
		共済組合負担金	(△1,400)
		退職手当負担金	(△100)

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等諸費

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	7,095,070	22	7,095,092	4,557	△4,535	
	1	介護サービス等諸費	6,431,273	0	6,431,273	4,131	△4,131	
		1	介護サービス等諸費	6,431,273	0	6,431,273	国庫支出金 7,802 県支出金 △3,671	△4,131
	2	介護予防サービス等諸費	125,173	0	125,173	81	△81	
		1	介護予防サービス等諸費	125,173	0	125,173	国庫支出金 152 県支出金 △71	△81
	3	その他諸費	4,871	0	4,871	4	△4	
		1	審査支払手数料	4,871	0	4,871	国庫支出金 6 県支出金 △2	△4
	4	高額介護サービス等費	168,966	0	168,966	108	△108	
		1	高額介護サービス費	168,883	0	168,883	国庫支出金 205 県支出金 △96	△109
		2	高額介護予防サービス費	83	0	83	県支出金 △1	1
	5	高額医療合算介護サービス等費	29,433	22	29,455	18	4	
		1	高額医療合算介護サービス費	29,364	0	29,364	国庫支出金 35 県支出金 △16	△19
		2	高額医療合算介護予防サービス費	69	22	91	県支出金 △1	23
	6	特定入所者介護サービス等費	335,354	0	335,354	215	△215	
		1	特定入所者等介護サービス費	335,099	0	335,099	国庫支出金 406 県支出金 △191	△215

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	22	1 高額医療合算介護予防サービス費 (1) 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費
		22 (22)

(款) 2 保険給付費  
 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

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	特定入所者等 介護予防サー ビス費	255	0	255	国庫支出金 1 県支出金 △1	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 2 一般介護予防事業費

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	240,350	△3,194	237,156	△1,837	△1,357
	2	一般介護予防事業費	16,831	136	16,967	88	48
		1	一般介護予防事業費	16,831	136	16,967	国庫支出金 34 県支出金 17 その他 37
	3	包括的支援事業・任意事業費	109,221	△3,330	105,891	△1,925	△1,405
1		包括的支援事業・任意事業費	109,221	△3,330	105,891	国庫支出金 △1,283 県支出金 △642	△1,405

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	104	1 一般介護予防事業給与費	
18 負担金補助及び交付金	32	(1) 一般職給与	136
		共済組合負担金	(104)
		退職手当負担金	(32)
2 給料	△2,450	1 包括的支援事業・任意事業給与費	
3 職員手当等	△80	(1) 一般職給与	△3,330
4 共済費	△600	給料(事務職員6人)	(△2,450)
18 負担金補助及び交付金	△200	扶養手当	(420)
		期末手当	(△300)
		勤勉手当	(△200)
		共済組合負担金	(△600)
		退職手当負担金	(△200)



(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	109,427	△12,712	96,715		△12,712
	1	基金積立金	109,427	△12,712	96,715		△12,712
	1	介護給付費準備基金積立金	109,427	△12,712	96,715		△12,712

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	△12,712	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 △12,712 (△12,712)

# 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	132	0	0	132	0	0	132
	計	12	132	0	0	132	0	0	132
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	132	0	0	132	0	0	132
	計	12	132	0	0	132	0	0	132
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	14 (1)	2,251	49,947	29,232	81,430	17,329	9,624	108,383	
補正前	15 (1)	2,251	56,519	31,012	89,782	19,225	9,892	118,899	
比 較	△1 (0)	0	△6,572	△1,780	△8,352	△1,896	△268	△10,516	

( ) は、外書きで短時間勤務職員を表す

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	2,034	12,371	8,917	0	0	886	480
	補正前	1,614	13,671	9,817	0	0	886	480
	比 較	420	△1,300	△900	0	0	0	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)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	補正後	0	0	4,544	0	0	0	0
	補正前	0	0	4,544	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	14 (0)	0	49,947	28,734	78,681	16,883	9,624	105,188	
補正前	15 (0)	0	56,519	30,514	87,033	18,779	9,892	115,704	
比 較	△1 (0)	0	△6,572	△1,780	△8,352	△1,896	△268	△10,516	

( ) は、外書きで短時間勤務職員を表す

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	2,034	11,873	8,917	0	0	886	480
	補正前	1,614	13,173	9,817	0	0	886	480
	比 較	420	△1,300	△900	0	0	0	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)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	補正後	0	0	4,544	0	0	0	0
	補正前	0	0	4,544	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

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	0 (1)	2,251	0	498	2,749	446	0	3,195	
補正前	0 (1)	2,251	0	498	2,749	446	0	3,195	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0	

( ) は、外書きで短時間勤務職員を表す

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	0	498	0	0	0	0	0
	補正前	0	498	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	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)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	補正後	0	0	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	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	△6,572	その他の増減分		△6,572 職員異動等による減
職員手当	△1,780	その他の増減分		△1,780 職員異動等による減

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

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3年 12月1日 現在	平均給料月額 (円)	310,993	—	—
	平均給与月額 (円)	359,481	—	—
	平均年齢	41歳9か月	—	—
令和3年 4月1日 現在	平均給料月額 (円)	312,840	—	—
	平均給与月額 (円)	354,630	—	—
	平均年齢	41歳3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3年 12月1日 現在	1級	1	7.14	1級			-		
	2級	2	14.29	2級					
	3級	5	35.71	3級					
	4級	3	21.43	4級					
	5級	2	14.29	5級					
	6級	1	7.14						
	7級								
	計	14	100.00	計	0	0.00			
令和3年 4月1日 現在	1級			1級			-		
	2級	3	20.00	2級					
	3級	6	40.00	3級					
	4級	3	20.00	4級					
	5級	2	13.33	5級					
	6級	1	6.67						
	7級								
	計	15	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)					

エ. 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)	14	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	13	13
		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)	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		

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)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	2. 225 (1. 175)	2. 225 (1. 175)	4. 450 (2. 350)	有	
補 正 前	2. 225 (1. 175)	2. 225 (1. 175)	4. 450 (2. 350)	有	
国の制度	2. 225 (1. 175)	2. 225 (1. 175)	4. 450 (2. 350)	有	

(注) ( ) 内は、再任用職員に係る支給割合である。

カ. 定年退職及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)	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3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	—