

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		152,881	2,960	155,841
	1 総務管理費	147,610	2,960	150,570
3 地域支援事業費		139,204	1,271	140,475
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	102,839	436	103,275
	2 一般介護予防事業費	16,241	835	17,076
4 基金積立金		252,594	△305	252,289
	1 基金積立金	252,594	△305	252,289
6 諸支出金		115,962	14	115,976
	1 償還金及び還付加算金	76,353	14	76,367
歳 出 合 計		7,752,036	3,940	7,755,976

(余白)

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	
3		国庫支出金	1,869,548	319	1,869,867	
	2	国庫補助金	606,066	319	606,385	
		2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,743	318	30,061
		6	介護保険事業費補助金	0	1	1
4		支払基金交付金	1,944,462	343	1,944,805	
	1	支払基金交付金	1,944,462	343	1,944,805	
		2	地域支援事業支援交付金	32,485	343	32,828
5		県支出金	1,056,610	159	1,056,769	
	2	県補助金	18,638	159	18,797	
		1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,871	159	15,030
7		繰入金	1,219,929	3,119	1,223,048	
	1	一般会計繰入金	1,177,798	3,119	1,180,917	
		2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,871	159	15,030
		5	その他一般会計繰入金	153,026	2,960	155,986

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	318	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 介護保険事業費補助金	1	1 介護保険事業費補助金	
1 現年度分	343	1 地域支援事業支援交付金	
1 現年度分	159	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	159	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 職員給与費等繰入金	△100	1 職員給与費等繰入金	
2 事務費繰入金	3,060	1 事務費繰入金	

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	152,881	2,960	155,841	1	2,959
			総務管理費	147,610	2,960	150,570	1	2,959
		1	一般管理費	147,610	2,960	150,570	国庫支出金 1	2,959

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
3 職員手当等	△100	1 一般管理給与費	
12 委託料	3,060	(1) 一般職給与	△100
		通勤手当	(50)
		時間外勤務手当	(△150)
		2 一般管理費	
		(1) 介護保険一般経費	3,060
		介護保険システム改修業務委託料	(3,060)

(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

3	1	地域支援事業費	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
			139,204	1,271	140,475	820	451
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	102,839	436	103,275	282	154
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	12,929	436	13,365	国庫支出金 109 県支出金 55 その他 118	154
	2	一般介護予防事業費	16,241	835	17,076	538	297
	1	一般介護予防事業費	16,241	835	17,076	国庫支出金 209 県支出金 104 その他 225	297

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	436	1 介護予防ケアマネジメント事業費 (1) 介護予防ケアマネジメント事業 地域包括支援システム改修業務委託料 436 (436)
2 給料 3 職員手当等	104 731	1 一般介護予防事業給与費 (1) 一般職給与 給料(事務職員2人) 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 835 (104) (632) (51) (48)

(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	252,594	△305	252,289		△305
	1	基金積立金	252,594	△305	252,289		△305
		1	介護給付費準備基金積立金	252,594	△305	252,289	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	△305	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 △305 (△305)

(款) 6 諸支出金
 (項) 1 償還金及び還付加算金

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
6		諸支出金	115,962	14	115,976		14
	1	償還金及び還付加算金	76,353	14	76,367		14
	3	償還金	74,355	14	74,369		14

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金 利子及び割引料	14	1 償還金 (1) 償還金 過年度分介護給付費負担金返還金 14 (14)

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	330	0	0	330	0	0	330
	計	12	330	0	0	330	0	0	330
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	330	0	0	330	0	0	330
	計	12	330	0	0	330	0	0	330
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	8 (2)	3,439	28,656	17,700	49,795	9,918	4,569	64,282	
補正前	8 (2)	3,439	28,552	17,069	49,060	9,918	4,569	63,547	
比 較	0 (0)	0	104	631	735	0	0	735	

() 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	1,140	6,794	5,271	0	0	261	480
	補正前	1,140	6,743	5,223	0	0	211	480
	比 較	0	51	48	0	0	50	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	3,754	0	0	0	0
	補正前	0	0	3,272	0	0	0	0
	比 較	0	0	482	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	8 (0)	0	28,656	17,224	45,880	9,409	4,569	59,858	
補正前	8 (0)	0	28,552	16,593	45,145	9,409	4,569	59,123	
比 較	0 (0)	0	104	631	735	0	0	735	

() 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	1,140	6,318	5,271	0	0	261	480
	補正前	1,140	6,267	5,223	0	0	211	480
	比 較	0	51	48	0	0	50	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	3,754	0	0	0	0
	補正前	0	0	3,272	0	0	0	0
	比 較	0	0	482	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 (2)	3,439	0	476	3,915	509	0	4,424	
補正前	0 (2)	3,439	0	476	3,915	509	0	4,424	
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	476	0	0	0	0	0
	補正前	0	476	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	104	給与改定に伴う増加分	420	平均改定率1.5%
		その他の増減分	△316	職員異動等による減
職員手当	631	制度改正に伴う増加分	436	給与改定に伴う勤勉手当等の増
		その他の増減分	195	職員異動等による増

(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5年 12月1日 現在	平均給料月額 (円)	296,287	—	—
	平均給与月額 (円)	354,191	—	—
	平均年齢	38歳10か月	—	—
令和5年 4月1日 現在	平均給料月額 (円)	296,225	—	—
	平均給与月額 (円)	349,370	—	—
	平均年齢	38歳10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)	170,900	164,000	166,600	164,000
大学卒 (円)	196,200	—	196,200	—

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5年 12月1日 現在	1級			1級			-		
	2級	4	50.00	2級					
	3級	1	12.50	3級					
	4級	1	12.50	4級					
	5級	1	12.50	5級					
	6級	1	12.50						
	7級								
	計	8	100.00	計	0	0.00			
令和5年 4月1日 現在	1級			1級			-		
	2級	3	37.50	2級					
	3級	3	37.50	3級					
	4級			4級					
	5級	1	12.50	5級					
	6級	1	12.50						
	7級								
	計	8	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)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	7	7
		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)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		0
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	2.200(1.150)	2.300(1.200)	4.500(2.350)	有	
補 正 前	2.200(1.150)	2.200(1.150)	4.400(2.300)	有	
国の制度	2.200(1.150)	2.300(1.200)	4.500(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5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	—