

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
70. 国庫支出金		158,737	552	159,289
	10. 国庫補助金	65,973	552	66,525
歳入合計		633,173	552	633,725

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5. 総務費		11,143	20	11,163
	5. 総務管理費	2,132	0	2,132
	15. 介護認定審査会費	8,950	20	8,970
10. 保険給付費		533,277	0	533,277
	5. 介護保険サービス等諸費	476,764	1,500	478,264
	10. 介護予防サービス等諸費	17,693	0	17,693
	20. 高額介護サービス等費	9,924	0	9,924
	25. 特定入所者介護サービス等費	26,403	△1,500	24,903
20. 地域支援事業費		40,964	188	41,152
	10. 包括的支援等事業費	29,337	188	29,525
30. 諸支出金		11,511	△54	11,457
	5. 償還金及び還付加算金	6,544	△54	6,490
90. 予備費		36,278	398	36,676
	90. 予備費	36,278	398	36,676
歳 出	合 計	633,173	552	633,725

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
70. 国庫支出金	158,737	552	159,289
歳入合計	633,173	552	633,725

(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	
5. 総務費	11,143	20	11,163	183	0	0	△163
20. 地域支援事業費	40,964	188	41,152	369	0	0	△181
30. 諸支出金	11,511	△54	11,457	0	0	0	△54
90. 予備費	36,278	398	36,676	0	0	0	398
歳 出 合 計	633,173	552	633,725	552			

2. 歳入

(款) 70. 国庫支出金

(項) 10. 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
12. 介護保険事業費補助金	0	183	183	5. 介護保険事業費補助金	183	介護保険事業費補助金 183
17. 保険者機能強化推進交付金	0	369	369	5. 保険者機能強化推進交付金	369	保険者機能強化推進交付金 369
計	65,973	552	66,525			

3. 歳出

(款) 5. 総務費

(項) 5. 総務管理費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5. 一般管理費	2,132	0	2,132	183			△183		財源組替	
計	2,132	0	2,132	183			△183			

(款) 5. 総務費

(項) 15. 介護認定審査会費

10. 認定等調査費	7,231	20	7,251				20	4. 共済費	20	共済費	20
										社会保険料	20
計	8,950	20	8,970				20				

(款) 10. 保険給付費

(項) 5. 介護保険サービス等諸費

5. 居宅介護サービス給付費	149,940	7,000	156,940				7,000	19. 負担金補助及び交付金	7,000	負担金補助及び交付金	7,000
										居宅介護サービス給付費	7,000
11. 地域密着型介護サービス給付費	54,120	3,500	57,620				3,500	19. 負担金補助及び交付金	3,500	負担金補助及び交付金	3,500
										地域密着型介護サービス給付費	3,500
15. 施設介護サービス給付費	246,960	△10,000	236,960				△10,000	19. 負担金補助及び交付金	△10,000	負担金補助及び交付金	△10,000
										施設介護サービス給付費	△10,000
35. 居宅介護サービス計画給付費	23,940	1,000	24,940				1,000	19. 負担金補助及び交付金	1,000	負担金補助及び交付金	1,000
										居宅介護サービス計画給付費	1,000
計	476,764	1,500	478,264				1,500				

(款) 10. 保険給付費

(項) 10. 介護予防サービス等諸費

(単位: 千円)

15. 介護予防福祉用具購入費	250	100	350				100	19. 負担金補助及び交付金	100	負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費	100 100
20. 介護予防住宅改修費	1,500	△200	1,300				△200	19. 負担金補助及び交付金	△200	負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費	△200 △200
25. 介護予防サービス計画給付費	2,079	100	2,179				100	19. 負担金補助及び交付金	100	負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費	100 100
計	17,693	0	17,693								

(款) 10. 保険給付費

(項) 20. 高額介護サービス等費

5. 高額介護サービス費	9,900	0	9,900					19. 負担金補助及び交付金		高額介護サービス費 年間高額介護サービス費	△10 10
計	9,924	0	9,924								

(款) 10. 保険給付費

(項) 25. 特定入所者介護サービス等費

5. 特定入所者介護サービス費	26,400	△1,500	24,900				△1,500	19. 負担金補助及び交付金	△1,500	負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費	△1,500 △1,500
計	26,403	△1,500	24,903				△1,500				

(款) 20. 地域支援事業費

(項) 10. 包括的支援等事業費

5. 包括的支援事業費	27,494	161	27,655	369			△208	3. 職員手当	100	職員手当等 時間外手当	100 100
								4. 共済費	41	共済費 共済組合負担金	41 41

(款) 20. 地域支援事業費

(項) 10. 包括的支援等事業費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								7. 賃金	20	賃金	20
										時間外手当分	20
10. 任意事業費	1,843	27	1,870				27	11. 需用費	8	消耗品費	8
								12. 役務費	19	通信運搬費	8
										手数料	11
計	29,337	188	29,525	369			△181				

(款) 30. 諸支出金

(項) 5. 償還金及び還付加算金

5. 還付金	6,544	△54	6,490				△54	23. 償還金利子及び割引料	△54	償還金利子及び割引料	△54
										介護給付費交付金等還付金	△54
計	6,544	△54	6,490				△54				

(款) 90. 予備費

(項) 90. 予備費

90. 予備費	36,278	398	36,676				398			予備費	398
計	36,278	398	36,676				398				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	調 整 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				
補 正 後	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	20	61	-	-	-	-	61	-	61	
	計	20	61	-	-	-	-	61	-	61	
補 正 前	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	20	61	-	-	-	-	61	-	61	
	計	20	61	-	-	-	-	61	-	61	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	-	-	-	-	0	-	0	
	計	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)	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	2	-	7,656	5,400	13,056	2,314	15,370	
補正前	2	-	7,656	5,300	12,956	2,273	15,229	
比 較	0	-	0	100	100	41	141	

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)	寒冷地手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当組 合 負 担 金 (千円)
	補正後	240	1,836	1,269	0	206	420	0	0	0	0	280	1,149
	補正前	240	1,836	1,269	0	206	320	0	0	0	0	280	1,149
	比 較	0	0	0	0	0	100	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	備 考
給 料	0	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	0	
職 員 手 当	100	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	100	時間外手当100

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
補正後	平均給料月額 (円)	319,000		
	平均給与月額 (円)	355,083		
	平均年齢 (歳)	42		
補正前	平均給料月額 (円)	319,000		
	平均給与月額 (円)	350,917		
	平均年齢 (歳)	42		

イ 初任給 (令和元年6月1日現在)

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度		
			一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	
高 校 卒	148,600	144,500	148,600	146,000	
大 学 卒	170,100		180,700		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職					
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)			
補正後	1 級	0	0.0	1 級					
	2 級	0	0.0	2 級					
	3 級	1	50.0	3 級					
	4 級	1	50.0	4 級					
	5 級	0	0.0	5 級					
	6 級	0	0.0						
	計	2	100.0	計					
補正前	1 級	0	0.0	1 級					
	2 級	0	0.0	2 級					
	3 級	1	50.0	3 級					
	4 級	1	50.0	4 級					
	5 級	0	0.0	5 級					
	6 級	0	0.0						
	計	2	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
一般行政職	主 事 保健師・栄養士 保育士・看護師	主 任 主任保健師・主任栄養士 主任保育士・主任看護師	主 幹 主幹保健師・主幹栄養士 主幹保育士・主幹看護師	課長補佐 園長補佐 主査	課長・課長参事 事務局長・会計管理者 室長・参事・園長	総括課長 上席課長

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)	2	2			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2			
	号級数別内訳	2号級 (人)				
		4号級 (人)	2	2		
		6号級 (人)				
		8号級 (人)				
		(人)				
比 率 (B) / (A) %	100.0	100.0				
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	2	2			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2			
	号級数別内訳	2号級 (人)				
		4号級 (人)	2	2		
		6号級 (人)				
		8号級 (人)				
		(人)				
比 率 (B) / (A) %	100.0	100.0				

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 階 段 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.225	2.225	4.450	有	
補 正 前	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	-	-	-	-	

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)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 額 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特別措置	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特別措置	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	-	-	-	-
支 給 率 (%)	-	-	-	-
支 給 対 象 職 員 数 (人)	-	-	-	-
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	-	-	-	-

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 種 別		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-	
支給対象職員の比率 (%) (令和元年6月1日現在)	-	-	-	
代表的な特殊勤務 手当の名称	-			

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

