

第 21 号議案

令和 5 年 度

国立市介護保険特別会計補正予算（第 4 号）案

上記の議案を提出する。

令和 6 年 2 月 22 日

提出者 国立市長 永見理夫

令和 5 年 度

国立市介護保険特別会計
補正予算（第4号）

令和5年度国立市介護保険特別会計補正予算（第4号）

令和5年度国立市の介護保険特別会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ91,493千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,567,351千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和 6 年 2 月 22 日 提出

東京都国立市長 永 見 理 夫

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前額	補正額	補正後額
1. 保険料		千円 1,404,215	千円 △7,115	千円 1,397,100
	1. 介護保険料	1,404,215	△7,115	1,397,100
3. 国庫支出金		1,295,724	13,688	1,309,412
	1. 国庫負担金	1,000,467	16,308	1,016,775
	2. 国庫補助金	295,257	△2,620	292,637
4. 支払基金交付金		1,577,103	24,936	1,602,039
	1. 支払基金交付金	1,577,103	24,936	1,602,039
5. 都支出金		881,767	15,101	896,868
	1. 都負担金	834,260	16,636	850,896
	2. 都補助金	47,507	△1,535	45,972
7. 繰入金		1,137,397	44,883	1,182,280
	1. 一般会計繰入金	1,120,394	11,886	1,132,280
	2. 基金繰入金	17,003	32,997	50,000
歳 入 合 計		6,475,858	91,493	6,567,351

歳 出

款	項	補正前額	補正額	補正後額
1. 総務費		千円 294,379	千円 750	千円 295,129
	1. 総務管理費	250,849	1,605	252,454
	2. 徴収費	6,547	△855	5,692
2. 介護給付費		5,694,766	101,885	5,796,651
	1. 介護サービス等諸費	5,258,358	57,065	5,315,423
	2. 介護予防サービス等諸費	129,306	22,637	151,943
	4. その他諸費	6,409	55	6,464
	5. 高額介護サービス等諸費	180,376	18,338	198,714
	6. 特別給付費	49,454	514	49,968
	7. 特定入所者介護サービス等費	70,863	3,276	74,139
5. 地域支援事業費		300,901	△11,142	289,759
	2. 包括的支援事業・任意事業費	105,092	△2,124	102,968
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	168,218	1,576	169,794
	4. 一般介護予防事業費	27,188	△10,594	16,594
歳 出 合 計		6,475,858	91,493	6,567,351

令和 5 年 度

国立市介護保険特別会計
補正予算（第 4 号）説明書

I . 歳入歳出予算

1. 総括
(歳入)

款	項
1. 保険料	1. 介護保険料
3. 国庫支出金	1. 国庫負担金 2. 国庫補助金
4. 支払基金交付金	1. 支払基金交付金
5. 都支出金	1. 都負担金 2. 都補助金
7. 繰入金	1. 一般会計繰入金 2. 基金繰入金
歳	入 合 計

事項別明細書

補正前額	補正額	補正後額
1,404,215 千円	△7,115 千円	1,397,100 千円
1,404,215	△7,115	1,397,100
1,295,724	13,688	1,309,412
1,000,467	16,308	1,016,775
295,257	△2,620	292,637
1,577,103	24,936	1,602,039
1,577,103	24,936	1,602,039
881,767	15,101	896,868
834,260	16,636	850,896
47,507	△1,535	45,972
1,137,397	44,883	1,182,280
1,120,394	11,886	1,132,280
17,003	32,997	50,000
6,475,858	91,493	6,567,351

(歳出)

款	項	補正前額	補正額
1. 総務費		千円 294,379	千円 750
	1. 総務管理費	250,849	1,605
	2. 徴収費	6,547	△855
2. 介護給付費		5,694,766	101,885
	1. 介護サービス等諸費	5,258,358	57,065
	2. 介護予防サービス等諸費	129,306	22,637
	4. その他諸費	6,409	55
	5. 高額介護サービス等諸費	180,376	18,338
	6. 特別給付費	49,454	514
	7. 特定入所者介護サービス等費	70,863	3,276
5. 地域支援事業費		300,901	△11,142
	2. 包括的支援事業・任意事業費	105,092	△2,124
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	168,218	1,576
	4. 一般介護予防事業費	27,188	△10,594
歳出合計		6,475,858	91,493

補正後額	補正予算額の財源内訳				
	特定財源				一般財源
	国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円
295,129					750
252,454					1,605
5,692					△855
5,796,651	16,308	16,636		56,270	12,671
5,315,423	7,611	10,935		31,385	7,134
151,943	4,527	2,829		12,452	2,829
6,464	11	6		32	6
198,714	3,668	2,293		10,084	2,293
49,968				514	
74,139	491	573		1,803	409
289,759	△2,620	△1,535		△5,452	△1,535
102,968	△817	△408		△491	△408
169,794	315	197		867	197
16,594	△2,118	△1,324		△5,828	△1,324
6,567,351	13,688	15,101		50,818	11,886

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

科 目		補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額
款 項	目			
		千円	千円	千円
1.	保険料	1,404,215	△7,115	1,397,100
	1. 介護保険料	1,404,215	△7,115	1,397,100
	1. 第1号被保険者保険料	1,404,215	△7,115	1,397,100
3.	国庫支出金	1,295,724	13,688	1,309,412
	1. 国庫負担金	1,000,467	16,308	1,016,775
	1. 介護給付費負担金	1,000,467	16,308	1,016,775
	2. 国庫補助金	295,257	△2,620	292,637
	2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	48,930	△1,803	47,127
	3. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	40,459	△817	39,642
4.	支払基金交付金	1,577,103	24,936	1,602,039
	1. 支払基金交付金	1,577,103	24,936	1,602,039
	1. 介護給付費交付金	1,524,235	27,370	1,551,605
	2. 地域支援事業支援交付金	52,868	△2,434	50,434
5.	都支出金	881,767	15,101	896,868
	1. 都負担金	834,260	16,636	850,896
	1. 介護給付費負担金	834,260	16,636	850,896
	2. 都補助金	47,507	△1,535	45,972
	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,475	△1,127	23,348
	2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	20,229	△408	19,821
7.	繰入金	1,137,397	44,883	1,182,280
	1. 一般会計繰入金	1,120,394	11,886	1,132,280
	1. 介護給付費繰入金	705,663	12,671	718,334
	2. その他一般会計繰入金	294,587	750	295,337
	3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,475	△1,127	23,348
	4. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	20,229	△408	19,821
	2. 基金繰入金	17,003	32,997	50,000
	2. 介護給付費準備基金繰入金	17,003	32,997	50,000
	歳 入 合 計	6,475,858	91,493	6,567,351

節		説明	千円
区分	補正額 (補正後額)		
	千円		千円
1. 現年度分特別徴収保険料	△7,115 (1,216,020)	1. 第1号被保険者保険料	△7,115
1. 現年度分	16,308 (1,016,774)	1. 介護給付費負担金	16,308
1. 現年度分	△1,803 (47,127)	1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△1,803
1. 現年度分	△817 (39,642)	1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	△817
1. 現年度分	27,370 (1,551,604)	1. 介護給付費交付金	27,370
1. 現年度分	△2,434 (50,434)	1. 地域支援事業支援交付金	△2,434
1. 現年度分	16,636 (850,895)	1. 介護給付費負担金	16,636
1. 現年度分	△1,127 (23,348)	1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△1,127
1. 現年度分	△408 (19,821)	1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	△408
1. 現年度分	12,671 (718,334)	1. 介護給付費繰入金	12,671
1. 現年度分	750 (295,337)	1. 事務費繰入金	750
1. 現年度分	△1,127 (23,348)	1. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△1,127
1. 現年度分	△408 (19,821)	1. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	△408
1. 介護給付費準備基金繰入金	32,997 (50,000)	1. 介護給付費準備基金繰入金	32,997

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

科 目		(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
款	項 目		特 定 財 源				
			国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	1. 総務費	千円 (294,379) 750 (295,129)	千円	千円	千円	千円	千円 750
	1. 総務管理費	(250,849) 1,605 (252,454)					1,605
	1. 一般管理費	(250,849) 1,605 (252,454)					1,605
							1,605
	2. 徴収費	(6,547) △855 (5,692)					△855
	1. 賦課徴収費	(6,547) △855 (5,692)					△855
							△855

節		説明	千円
区分	補正額 (補正後額)		
	千円		千円
4. 共済費	1,605 (28,478)		
		1. 職員人件費等 【高齢者支援課】 <3500100>	1,605
		(4. 共済費)	(1,605)
		1. 共済組合等負担金	1,605
		共済組合負担金 23人	1,605
10. 需用費	△647 (1,365)		
11. 役務費	△208 (4,290)	1. 賦課徴収事務費 【高齢者支援課】 <3500300>	△855
		(10. 需用費)	(△647)
		4. 印刷製本費	△647
		(11. 役務費)	(△208)
		3. 手数料	△208

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(款) 2. 介護給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

科 目		(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
款	項		特 定 財 源				
	目		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	2. 介護給付費	千円 (5,694,766) 101,885 (5,796,651)	千円 16,308	千円 16,636	千円	千円 56,270	千円 12,671
	1. 介護サービス等諸費	(5,258,358) 57,065 (5,315,423)	7,611	10,935		31,385	7,134
	1. 居宅介護サービス給付費	(2,595,791) 4,704 (2,600,495)	940	588		2,588	588
			940	588		2,588	588
	3. 地域密着型介護サービス給付費	(617,501) △18,228 (599,273)	△3,645	△2,278		△10,027	△2,278
			△3,645	△2,278		△10,027	△2,278
	5. 施設介護サービス給付費	(1,727,714) 76,028 (1,803,742)	11,404	13,305		41,815	9,504
			11,404	13,305		41,815	9,504
	7. 居宅介護福祉用具購入費	(6,701) 1,367 (8,068)	273	170		754	170
			273	170		754	170
	8. 居宅介護住宅改修費	(10,116) △2,336 (7,780)	△467	△292		△1,285	△292
			△467	△292		△1,285	△292
	9. 居宅介護サービス計画給付費	(298,526) △4,470 (294,056)	△894	△558		△2,460	△558

節		説明	明
区分	補正額 (補正後額)		
	千円		千円
18. 負担金、補助及び交付金	4,704 (2,600,495)		
		1. 居宅介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501000>	4,704
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(4,704)
		6. 負担金 (その他)	4,704
		居宅介護サービス給付費	4,704
18. 負担金、補助及び交付金	△18,228 (599,273)		
		1. 地域密着型介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501200>	△18,228
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(△18,228)
		6. 負担金 (その他)	△18,228
		地域密着型介護サービス給付費	△18,228
18. 負担金、補助及び交付金	76,028 (1,803,742)		
		1. 施設介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501400>	76,028
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(76,028)
		6. 負担金 (その他)	76,028
		施設介護サービス給付費	76,028
18. 負担金、補助及び交付金	1,367 (8,068)		
		1. 居宅介護福祉用具購入事業費 【高齢者支援課】 <3501600>	1,367
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(1,367)
		6. 負担金 (その他)	1,367
		居宅介護福祉用具購入費	1,367
18. 負担金、補助及び交付金	△2,336 (7,780)		
		1. 居宅介護住宅改修事業費 【高齢者支援課】 <3501700>	△2,336
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(△2,336)
		6. 負担金 (その他)	△2,336
		居宅介護住宅改修費	△2,336
18. 負担金、補助及び交付金	△4,470 (294,056)		

(款) 2. 介護給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(款) 2. 介護給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

科 目		(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
款	項		特 定 財 源				
	目		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	(9. 居宅介護サービス 計画給付費)		△894	△558		△2,460	△558
	2. 介護予防サービス等諸 費	(129,306) 22,637 (151,943)	4,527	2,829		12,452	2,829
	1. 介護予防サービス 給付費	(95,297) 19,975 (115,272)	3,995	2,497		10,986	2,497
			3,995	2,497		10,986	2,497
	5. 介護予防福祉用具 購入費	(1,591) 266 (1,857)	53	33		147	33
			53	33		147	33
	7. 介護予防サービス 計画給付費	(25,399) 2,396 (27,795)	479	299		1,319	299
			479	299		1,319	299
	4. その他諸費	(6,409) 55 (6,464)	11	6		32	6
	1. 審査支払手数料	(6,409) 55 (6,464)	11	6		32	6
			11	6		32	6
	5. 高額介護サービス等諸 費	(180,376) 18,338 (198,714)	3,668	2,293		10,084	2,293
	1. 高額介護サービス 費	(156,740) 18,775 (175,515)	3,755	2,347		10,326	2,347

節		説明	明
区分	補正額 (補正後額)		
	千円		千円
		1. 居宅介護サービス計画給付費 【高齢者支援課】 <3501800>	△4,470
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(△4,470)
		6. 負担金 (その他)	△4,470
		居宅介護サービス計画給付費	△4,470
18. 負担金、補助及び交付金	19,975 (115,272)		
		1. 介護予防サービス給付費 【高齢者支援課】 <3502000>	19,975
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(19,975)
		6. 負担金 (その他)	19,975
		介護予防サービス給付費	19,975
18. 負担金、補助及び交付金	266 (1,857)		
		1. 介護予防福祉用具購入事業費 【高齢者支援課】 <3502400>	266
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(266)
		6. 負担金 (その他)	266
		介護予防福祉用具購入費	266
18. 負担金、補助及び交付金	2,396 (27,795)		
		1. 介護予防サービス計画給付費 【高齢者支援課】 <3502600>	2,396
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(2,396)
		6. 負担金 (その他)	2,396
		介護予防サービス計画給付費	2,396
11. 役務費	55 (6,464)		
		1. 審査支払手数料費 【高齢者支援課】 <3502800>	55
		(11. 役務費)	(55)
		3. 手数料	55
18. 負担金、補助及び交付金	18,775 (175,515)		

(款) 2. 介護給付費

(項) 5. 高額介護サービス等諸費

(款) 2. 介護給付費

(項) 5. 高額介護サービス等諸費

科 目		(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
款	項		特 定 財 源				
			国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	(1. 高額介護サービス費)		3,755	2,347		10,326	2,347
	4. 高額医療合算介護予防サービス費	(500) △437 (63)	△87	△54		△242	△54
			△87	△54		△242	△54
	6. 特別給付費	(49,454) 514 (49,968)				514	
	1. 特別給付費	(49,454) 514 (49,968)				514	
						△2,500	
						3,014	
	7. 特定入所者介護サービス等費	(70,863) 3,276 (74,139)	491	573		1,803	409
	1. 特定入所者介護サービス費	(70,663) 3,276 (73,939)	491	573		1,803	409
			491	573		1,803	409

節		説明	明
区分	補正額 (補正後額)		
	千円		千円
		1. 高額介護サービス費 【高齢者支援課】	<3502900> 18,775
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(18,775)
		6. 負担金 (その他)	18,775
		高額介護サービス費	18,775
18. 負担金、補助及び交付金	△437 (63)		
		1. 高額医療合算介護予防サービス費	
		【高齢者支援課】	<3503200> △437
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(△437)
		6. 負担金 (その他)	△437
		高額医療合算介護予防サービス費	△437
12. 委託料	△2,500 (12,273)		
18. 負担金、補助及び交付金	3,014 (37,695)		
		1. おむつ給付事業費 【高齢者支援課】	<3503300> △2,500
		(12. 委託料)	(△2,500)
		45. 高齢者福祉	△2,500
		高齢者おむつ給付委託料	△2,500
		2. 継続的支援体制加算給付事業費	
		【高齢者支援課】	<3503310> 3,014
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(3,014)
		6. 負担金 (その他)	3,014
		継続的支援体制加算給付費	3,014
18. 負担金、補助及び交付金	3,276 (73,939)		
		1. 特定入所者介護サービス費	
		【高齢者支援課】	<3503400> 3,276
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(3,276)
		6. 負担金 (その他)	3,276
		特定入所者介護サービス費	3,276

(款) 2. 介護給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

科 目		(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
款	項 目		特 定 財 源				
			国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
5.	地域支援事業費	千円 (300,901) △11,142 (289,759)	千円 △2,620	千円 △1,535	千円	千円 △5,452	千円 △1,535
	2. 包括的支援事業・任意事業費	(105,092) △2,124 (102,968)	△817	△408		△491	△408
	1. 総合相談事業費	(43,784) 261 (44,045)	100	50		61	50
			100	50		61	50
	2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	(12,122) 115 (12,237)	44	22		27	22
			44	22		27	22
	3. 任意事業費	(22,895) △2,500 (20,395)	△961	△480		△579	△480
			△961	△480		△579	△480
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	(168,218) 1,576 (169,794)	315	197		867	197

節		説	明	
区 分	補 正 額 (補正後額)			
	千円		千円	
2. 給料	71 (6,991)	1. 総合相談事業費 【高齢者支援課】 <3504100>	261	
4. 共済費	190 (2,181)		(2. 給料)	(71)
			2. 一般職	71
			一般職職員給料 2人	71
		(4. 共済費)	(190)	
		1. 共済組合等負担金	190	
		共済組合負担金 2人	190	
2. 給料	9 (4,137)	1. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 【高齢者支援課】 <3504200>	115	
3. 職員手当等	105 (3,942)		(2. 給料)	(9)
4. 共済費	1 (1,531)		2. 一般職	9
			一般職職員給料 1人	9
		(3. 職員手当等)	(105)	
		2. 職員手当	105	
		期末手当	45	
		時間外勤務手当	60	
		(4. 共済費)	(1)	
		1. 共済組合等負担金	1	
		共済組合負担金 1人	1	
7. 報償費	△1,000 (334)	1. 任意事業費 【高齢者支援課】 <3504300>	△2,500	
19. 扶助費	△1,500 (2,340)		(7. 報償費)	(△1,000)
			2. 謝礼	△1,000
		認知症高齢者生活見守り事業謝礼	△1,000	
		(19. 扶助費)	(△1,500)	
		1. 社会福祉関係扶助費	△1,500	
		成年後見人等費用助成金	△1,500	

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 介護予防・生活支援サービス事業費

科 目		(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
款	項		特 定 財 源				
			国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	1. サービス事業費	(153,827) 1,576 (155,403)	315	197		867	197
			315	197		867	197
	4. 一般介護予防事業費	(27,188) △10,594 (16,594)	△2,118	△1,324		△5,828	△1,324
	1. 一般介護予防事業費	(27,188) △10,594 (16,594)	△2,118	△1,324		△5,828	△1,324
			△2,118	△1,324		△5,828	△1,324
	歳 出 合 計	(6,475,858) 91,493 (6,567,351)	13,688	15,101		50,818	11,886

節		説明	
区分	補正額 (補正後額)		
	千円		千円
12. 委託料	△1,000 (5,492)		
18. 負担金、補助及び交付金	2,576 (149,911)	1. サービス事業費 【高齢者支援課】	<3503950> 1,576
		(12. 委託料)	(△1,000)
		45. 高齢者福祉	△1,000
		運動器機能向上事業委託料	△1,000
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(2,576)
		11. 補助金（その他）	2,576
		住民主体による支援等補助金	2,576
7. 報償費	△500 (1,051)		
11. 役務費	△2,500 (742)	1. 一般介護予防事業費 【高齢者支援課】	<3503970> △10,594
12. 委託料	△7,594 (4,667)	(7. 報償費)	(△500)
		2. 謝礼	△500
		講師謝礼等	△500
		(11. 役務費)	(△2,500)
		1. 通信運搬費	△2,500
		(12. 委託料)	(△7,594)
		19. 調査等	△7,594
		一般介護予防事業評価事業委託料	△7,594

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. 一般介護予防事業費

Ⅱ . 給 与 費 明 細 書

1. 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	44	47,250	95,573	90,154	232,977	33,380	266,357	
補 正 前	44	47,250	95,493	90,049	232,792	31,584	264,376	
比 較	0	0	80	105	185	1,796	1,981	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	補 正 後	1,266	14,893	720	2,964	45	13,992		1,936	54,008		330
	補 正 前	1,266	14,893	720	2,964	45	13,932		1,936	53,963		330
	比 較	0	0	0	0	0	60		0	45		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)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	26	95,573	81,028	176,601	33,380	209,981	
補 正 前	26	95,493	80,923	176,416	31,584	208,000	
比 較	0	80	105	185	1,796	1,981	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補 正 後	1,266	14,893	720	2,964	45	13,992		1,936	44,882		330
	補 正 前	1,266	14,893	720	2,964	45	13,932		1,936	44,837		330
	比 較	0	0	0	0	0	60		0	45		0

備考 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で、予算の積算の基礎となったものについて記載

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	18	47,250	9,126	56,376	56,376	
補 正 前	18	47,250	9,126	56,376	56,376	
比 較	0	0	0	0	0	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	9,126
	補 正 前	9,126
	比 較	0

備考 この表は、報酬をもって支弁される会計年度任用職員で、予算の積算の基礎となったものについて記載

(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)
給 料	80	給与改定に伴う増減分	80
		普通昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	
職 員 手 当	105	制度改正に伴う増減分	45
		その他の増減分	60

説 明	備 考
給与表改定分 80 千円	
勤勉手当支給月数改正等分 45 千円	
時間外勤務時間数の変動分 60 千円	