

第 23 号議案

令和 2 年 度

国立市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）案

上記の議案を提出する。

令和 3 年 2 月 24 日

提出者 国立市長 永見理夫

令和 2 年 度

国立市介護保険特別会計
補正予算（第3号）

令和2年度国立市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和2年度国立市の介護保険特別会計補正予算（第3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から歳入歳出それぞれ63,325千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,948,543千円とする。
- 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3年 2 月 24 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 1,286,120	千円 17,821	千円 1,303,941
	1. 介護保険料	1,286,120	17,821	1,303,941
3. 国庫支出金		1,228,030	△11,366	1,216,664
	1. 国庫負担金	954,064	△7,587	946,477
	2. 国庫補助金	273,966	△3,779	270,187
4. 支払基金交付金		1,495,071	△13,715	1,481,356
	1. 支払基金交付金	1,495,071	△13,715	1,481,356
5. 都支出金		829,880	△7,533	822,347
	1. 都負担金	782,925	△5,371	777,554
	2. 都補助金	46,955	△2,162	44,793
7. 繰入金		1,065,124	△48,532	1,016,592
	1. 一般会計繰入金	1,032,124	△15,532	1,016,592
	2. 基金繰入金	33,000	△33,000	0
歳 入	合 計	6,011,868	△63,325	5,948,543

歳 出

款	項	補正前額	補正額	補正後額
1. 総務費		千円 248,498	千円 △8,387	千円 240,111
	1. 総務管理費	211,994	△3,491	208,503
	3. 介護認定審査会費	27,930	△3,511	24,419
	5. 運営協議会費	3,046	△1,385	1,661
2. 介護給付費		5,357,935	△39,879	5,318,056
	1. 介護サービス等諸費	4,848,181	△13,092	4,835,089
	2. 介護予防サービス等諸費	126,111	△9,039	117,072
	5. 高額介護サービス等諸費	243,933	△9,990	233,943
	7. 特定入所者介護サービス等費	120,410	△7,758	112,652
5. 地域支援事業費		292,694	△15,066	277,628
	2. 包括的支援事業・任意事業費	99,972	△4,143	95,829
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	165,024	△4,806	160,218
	4. 一般介護予防事業費	27,287	△6,117	21,170
7. 諸支出金		72,886	7	72,893
	1. 償還金及び還付金	45,177	7	45,184
歳 出	合 計	6,011,868	△63,325	5,948,543

令和 2 年 度

国立市介護保険特別会計
補正予算（第 3 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
1,286,120 千円	17,821 千円	1,303,941 千円
1,286,120	17,821	1,303,941
1,228,030	△11,366	1,216,664
954,064	△7,587	946,477
273,966	△3,779	270,187
1,495,071	△13,715	1,481,356
1,495,071	△13,715	1,481,356
829,880	△7,533	822,347
782,925	△5,371	777,554
46,955	△2,162	44,793
1,065,124	△48,532	1,016,592
1,032,124	△15,532	1,016,592
33,000	△33,000	0
6,011,868	△63,325	5,948,543

(歳出)

款	項	補正前額	補正額
1. 総務費		千円 248,498	千円 △8,387
	1. 総務管理費	211,994	△3,491
	3. 介護認定審査会費	27,930	△3,511
	5. 運営協議会費	3,046	△1,385
2. 介護給付費		5,357,935	△39,879
	1. 介護サービス等諸費	4,848,181	△13,092
	2. 介護予防サービス等諸費	126,111	△9,039
	5. 高額介護サービス等諸費	243,933	△9,990
	7. 特定入所者介護サービス等費	120,410	△7,758
5. 地域支援事業費		292,694	△15,066
	2. 包括的支援事業・任意事業費	99,972	△4,143
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	165,024	△4,806
	4. 一般介護予防事業費	27,287	△6,117
7. 諸支出金		72,886	7
	1. 償還金及び還付金	45,177	7
歳 出 合 計		6,011,868	△63,325

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 240,111	千円	千円	千円	千円	千円 △8,387
208,503					△3,491
24,419					△3,511
1,661					△1,385
5,318,056	△7,587	△5,371		△21,938	△4,983
4,835,089	△2,618	△1,636		△7,202	△1,636
117,072	△1,808	△1,130		△4,971	△1,130
233,943	△1,998	△1,248		△5,496	△1,248
112,652	△1,163	△1,357		△4,269	△969
277,628	△3,779	△2,162		△6,963	△2,162
95,829	△1,595	△797		△954	△797
160,218	△961	△601		△2,643	△601
21,170	△1,223	△764		△3,366	△764
72,893				7	
45,184				7	
5,948,543	△11,366	△7,533		△28,894	△15,532

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	1,286,120	17,821	1,303,941
	1. 介護保険料	1,286,120	17,821	1,303,941
	1. 第1号被保険者保険料	1,286,120	17,821	1,303,941
3.	国庫支出金	1,228,030	△11,366	1,216,664
	1. 国庫負担金	954,064	△7,587	946,477
	1. 介護給付費負担金	954,064	△7,587	946,477
	2. 国庫補助金	273,966	△3,779	270,187
	2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	48,180	△2,184	45,996
	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）	38,488	△1,595	36,893
4.	支払基金交付金	1,495,071	△13,715	1,481,356
	1. 支払基金交付金	1,495,071	△13,715	1,481,356
	1. 介護給付費交付金	1,443,037	△10,766	1,432,271
	2. 地域支援事業支援交付金	52,034	△2,949	49,085
5.	都支出金	829,880	△7,533	822,347
	1. 都負担金	782,925	△5,371	777,554
	1. 介護給付費負担金	782,925	△5,371	777,554
	2. 都補助金	46,955	△2,162	44,793
	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,090	△1,365	22,725
	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）	19,244	△797	18,447
7.	繰入金	1,065,124	△48,532	1,016,592
	1. 一般会計繰入金	1,032,124	△15,532	1,016,592
	1. 介護給付費繰入金	668,072	△4,983	663,089
	2. その他一般会計繰入金	247,876	△8,387	239,489
	3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,090	△1,365	22,725
	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）	19,244	△797	18,447
	2. 基金繰入金	33,000	△33,000	0
	2. 介護給付費準備基金繰入金	33,000	△33,000	0
	歳 入 合 計	6,011,868	△63,325	5,948,543

節		説	明
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	17,821 (1,151,625)	1. 第1号被保険者保険料	17,821
1. 現年度分	△7,587 (946,476)	1. 介護給付費負担金	△7,587
1. 現年度分	△2,184 (45,996)	1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△2,184
1. 現年度分	△1,595 (36,893)	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)	△1,595
1. 現年度分	△10,766 (1,432,270)	1. 介護給付費交付金	△10,766
1. 現年度分	△2,949 (49,085)	1. 地域支援事業支援交付金	△2,949
1. 現年度分	△5,371 (777,553)	1. 介護給付費負担金	△5,371
1. 現年度分	△1,365 (22,725)	1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△1,365
1. 現年度分	△797 (18,447)	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)	△797
1. 現年度分	△4,983 (663,089)	1. 介護給付費繰入金	△4,983
1. 現年度分	△8,387 (239,489)	1. 事務費繰入金	△8,387
1. 現年度分	△1,365 (22,725)	1. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△1,365
1. 現年度分	△797 (18,447)	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)	△797
1. 介護給付費準備基 金繰入金	△33,000 (0)	1. 介護給付費準備基金繰入金	△33,000

(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	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
1.	総務費	(248,498) △8,387 (240,111)					△8,387
	1. 総務管理費	(211,994) △3,491 (208,503)					△3,491
	1. 一般管理費	(211,994) △3,491 (208,503)					△3,491
							△3,491
	3. 介護認定審査会費	(27,930) △3,511 (24,419)					△3,511
	1. 介護認定審査会費	(26,397) △2,570 (23,827)					△2,570
							△2,570
	2. 認定調査費	(1,533) △941 (592)					△941
							△941
	5. 運営協議会費	(3,046) △1,385 (1,661)					△1,385
	1. 運営協議会費	(3,046) △1,385 (1,661)					△1,385
							△1,385

節		説明	
区分	補正額 (補正後額)		
	千円		千円
2. 給料	△910 (56,475)		
3. 職員手当等	△2,581 (51,908)	1. 職員人件費等 【高齢者支援課】	<3500100> △3,491
		(2. 給料)	(△910)
		2. 一般職	△910
		一般職職員給料 16人	△910
		(3. 職員手当等)	(△2,581)
		2. 職員手当	△2,581
		期末手当	△2,031
		時間外勤務手当	△760
		住居手当	210
1. 報酬	△1,633 (8,533)		
11. 役務費	△937 (14,971)	1. 介護認定審査会運営費 【高齢者支援課】	<3500500> △2,570
		(1. 報酬)	(△1,633)
		2. 委員	△1,633
		介護認定審査会委員報酬 32人	△1,633
		(11. 役務費)	(△937)
		3. 手数料	△937
12. 委託料	△941 (428)		
		1. 認定調査等費 【高齢者支援課】	<3500600> △941
		(12. 委託料)	(△941)
		45. 高齢者福祉	△941
		介護認定調査委託料	△941
1. 報酬	△791 (1,393)		
11. 役務費	△594 (268)	1. 運営協議会運営費 【高齢者支援課】	<3500900> △1,385
		(1. 報酬)	(△791)
		2. 委員	△791
		介護保険運営協議会委員報酬 14人	△791
		(11. 役務費)	(△594)

(款) 1. 総務費

(項) 5. 運営協議会費

(款) 1. 総務費

(項) 5. 運営協議会費

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	千円	
		(1. 運営協議会費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説明
区分	補正額 (補正後額)	
	千円	4. 筆耕翻訳料 千円 △594

(款) 1. 総務費

(項) 5. 運営協議会費

(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 (5,357,935) △39,879 (5,318,056)	千円 △7,587	千円 △5,371	千円	千円 △21,938	千円 △4,983
	1. 介護サービス等諸費	(4,848,181) △13,092 (4,835,089)	△2,618	△1,636		△7,202	△1,636
	3. 地域密着型介護サービス給付費	(630,988) △17,123 (613,865)	△3,424	△2,140		△9,419	△2,140
			△3,424	△2,140		△9,419	△2,140
	8. 居宅介護住宅改修費	(14,600) △5,375 (9,225)	△1,075	△671		△2,958	△671
			△1,075	△671		△2,958	△671
	9. 居宅介護サービス計画給付費	(258,157) 9,406 (267,563)	1,881	1,175		5,175	1,175
			1,881	1,175		5,175	1,175
	2. 介護予防サービス等諸費	(126,111) △9,039 (117,072)	△1,808	△1,130		△4,971	△1,130
	1. 介護予防サービス給付費	(96,709) △11,222 (85,487)	△2,244	△1,402		△6,174	△1,402
			△2,244	△1,402		△6,174	△1,402
	7. 介護予防サービス計画給付費	(18,795) 2,183 (20,978)	436	272		1,203	272
			436	272		1,203	272

節		説明	千円
区分	補正額 (補正後額)		
	千円		千円
18. 負担金、補助及び交付金	△17,123 (613,865)	1. 地域密着型介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501200>	△17,123
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(△17,123)
		6. 負担金 (その他) 地域密着型介護サービス給付費	△17,123 △17,123
18. 負担金、補助及び交付金	△5,375 (9,225)	1. 居宅介護住宅改修事業費 【高齢者支援課】 <3501700>	△5,375
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(△5,375)
		6. 負担金 (その他) 居宅介護住宅改修費	△5,375 △5,375
18. 負担金、補助及び交付金	9,406 (267,563)	1. 居宅介護サービス計画給付費 【高齢者支援課】 <3501800>	9,406
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(9,406)
		6. 負担金 (その他) 居宅介護サービス計画給付費	9,406 9,406
18. 負担金、補助及び交付金	△11,222 (85,487)	1. 介護予防サービス給付費 【高齢者支援課】 <3502000>	△11,222
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(△11,222)
		6. 負担金 (その他) 介護予防サービス給付費	△11,222 △11,222
18. 負担金、補助及び交付金	2,183 (20,978)	1. 介護予防サービス計画給付費 【高齢者支援課】 <3502600>	2,183
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(2,183)
		6. 負担金 (その他) 介護予防サービス計画給付費	2,183 2,183

(款) 2. 介護給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(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				
	目		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	5. 高額介護サービス等諸費	千円 (243,933) △9,990 (233,943)	千円 △1,998	千円 △1,248	千円	千円 △5,496	千円 △1,248
	1. 高額介護サービス費	(211,142) △9,990 (201,152)	△1,998	△1,248		△5,496	△1,248
			△1,998	△1,248		△5,496	△1,248
	7. 特定入所者介護サービス等費	(120,410) △7,758 (112,652)	△1,163	△1,357		△4,269	△969
	1. 特定入所者介護サービス費	(120,210) △7,758 (112,452)	△1,163	△1,357		△4,269	△969
			△1,163	△1,357		△4,269	△969

節		説明	千円
区分	補正額 (補正後額)		
	千円		
18. 負担金、補助及び交付金	△9,990 (201,152)		
		1. 高額介護サービス費 【高齢者支援課】 <3502900> <u>△9,990</u> (18. 負担金、補助及び交付金) (△9,990) 6. 負担金 (その他) △9,990 高額介護サービス費 △9,990	
18. 負担金、補助及び交付金	△7,758 (112,452)		
		1. 特定入所者介護サービス費 【高齢者支援課】 <3503400> <u>△7,758</u> (18. 負担金、補助及び交付金) (△7,758) 6. 負担金 (その他) △7,758 特定入所者介護サービス費 △7,758	

(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	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
5.	地域支援事業費	(292,694) △15,066 (277,628)	△3,779	△2,162		△6,963	△2,162
	2. 包括的支援事業・任意事業費	(99,972) △4,143 (95,829)	△1,595	△797		△954	△797
	3. 任意事業費	(23,657) △1,909 (21,748)	△735	△368		△438	△368
			△735	△368		△438	△368
	4. 在宅医療・介護連携推進事業費	(11,232) △1,088 (10,144)	△419	△209		△251	△209
			△419	△209		△251	△209
	5. 生活支援体制整備事業費	(5,347) △1,146 (4,201)	△441	△220		△265	△220
			△441	△220		△265	△220
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	(165,024) △4,806 (160,218)	△961	△601		△2,643	△601
	1. サービス事業費	(150,514) △4,806 (145,708)	△961	△601		△2,643	△601
			△961	△601		△2,643	△601
	4. 一般介護予防事業費	(27,287) △6,117 (21,170)	△1,223	△764		△3,366	△764

節		説明	明
区分	補正額 (補正後額)		
	千円		千円
7. 報償費	△2,000 (3,275)		
19. 扶助費	91 (1,411)	1. 任意事業費 【高齢者支援課】 <3504300>	△1,909
		(7. 報償費)	(△2,000)
		2. 謝礼	△2,000
		認知症高齢者生活見守り事業謝礼	△2,000
		(19. 扶助費)	(91)
		1. 社会福祉関係扶助費	91
		成年後見人等費用助成金	91
12. 委託料	△1,088 (10,144)	1. 在宅医療・介護連携推進事業費 【高齢者支援課】 <3504320>	△1,088
		(12. 委託料)	(△1,088)
		45. 高齢者福祉	△1,088
		在宅医療推進協議会事業委託料	△1,088
7. 報償費	△960 (815)		
11. 役務費	△186 (19)	1. 生活支援体制整備事業費 【高齢者支援課】 <3504330>	△1,146
		(7. 報償費)	(△960)
		2. 謝礼	△960
		コーディネーター謝礼	△660
		生活支援体制整備協議体委員謝礼	△300
		(11. 役務費)	(△186)
		4. 筆耕翻訳料	△186
12. 委託料	△4,806 (1,940)	1. サービス事業費 【高齢者支援課】 <3503950>	△4,806
		(12. 委託料)	(△4,806)
		45. 高齢者福祉	△4,806
		運動器機能向上事業委託料	△4,254
		口腔機能向上事業委託料	△552

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. 一般介護予防事業費

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. 一般介護予防事業費

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. 一般介護予防事業費	(27,287) △6,117 (21,170)	△1,223	△764		△3,366	△764
			△1,223	△764		△3,366	△764

節		説明	
区分	補正額 (補正後額)		
	千円		千円
1. 報酬	40 (5,833)		
7. 報償費	△482 (320)	1. 一般介護予防事業費 【高齢者支援課】 <3503970>	△6,117
12. 委託料	△5,675 (8,629)	(1. 報酬)	(40)
		8. 会計年度任用職員 地域包括支援センター事務員報酬	40
		(7. 報償費)	(△482)
		2. 謝礼 講師謝礼等	△482
		(12. 委託料)	(△5,675)
		19. 調査等 一般介護予防事業評価事業委託料	△2,142
		45. 高齢者福祉 一般高齢者向け健康づくり事業委託料	△3,533

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. 一般介護予防事業費

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付金

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	
	7. 諸支出金	千円 (72,886) 7 (72,893)	千円	千円	千円	千円	千円 7
	1. 償還金及び還付金	(45,177) 7 (45,184)					7
	1. 償還金及び還付金	(45,177) 7 (45,184)					7
							7
	歳 出 合 計	(6,011,868) △63,325 (5,948,543)	△11,366	△7,533			△28,894 △15,532

節		説明	千円
区分	補正額 (補正後額)		
	千円		
22. 償還金、利子及び割引料	7 (45,184)		
		1. 国・都支出金等返納金に係る経費 【高齢者支援課】	
			<3504500> 7
		(22. 償還金、利子及び割引料)	(7)
		6. 返還金	7

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付金

Ⅲ. 給与費明細書

1. 特別職

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)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	46	9,926				9,926	9,926	
	計	46	9,926				9,926	9,926	
補 正 前	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	46	12,350				12,350	12,350	
	計	46	12,350				12,350	12,350	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	△ 2,424				△ 2,424	△ 2,424	
	計	0	△ 2,424				△ 2,424	△ 2,424	

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	37	42,983	69,752	63,367	176,102	24,512	200,614	
補 正 前	37	42,943	70,662	65,948	179,553	24,512	204,065	
比 較	0	40	△ 910	△ 2,581	△ 3,451	0	△ 3,451	

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)	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	1,332	11,000	675	1,760	8,619		2,495	36,916		570
	補 正 前	1,332	11,000	465	1,760	9,379		2,495	38,947		570
	比 較	0	0	210	0	△ 760		0	△ 2,031		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	20	69,752	58,345	128,097	24,512	152,609	
補 正 前	20	70,662	60,926	131,588	24,512	156,100	
比 較	0	△ 910	△ 2,581	△ 3,491	0	△ 3,491	

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)	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	1,332	11,000	675	1,760	8,619		2,495	31,894		570
	補 正 前	1,332	11,000	465	1,760	9,379		2,495	33,925		570
	比 較	0	0	210	0	△ 760		0	△ 2,031		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	17	42,983	5,022	48,005	48,005	
補 正 前	17	42,943	5,022	47,965	47,965	
比 較	0	40	0	40	40	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	5,022
	補 正 前	5,022
	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	△ 910	給与改定に伴う増減分	
		普通昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	△ 910
職 員 手 当	△ 2,581	制度改正に伴う増減分	△ 621
		その他の増減分	△ 1,960

説 明	備 考
職員構成等の変動による増減分 Δ 910 千円	職員数の異動状況 本 年 度 20 人 前 年 度 20 人 <hr/> 増 減 0 人
期末手当支給月数改正による減分 Δ 621 千円	
職員構成等の変動による増減分 Δ 1,200 千円 時間外勤務時間数の減による減分 Δ 760 千円	