

令和7年度

介護保険特別会計第4号補正予算書

京都府与謝郡与謝野町



## 議案第18号

### 令和7年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第4号）

令和7年度与謝野町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 事業勘定歳入歳出予算の総額にそれぞれ13,877千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3,114,469千円とする。
- 2 サービス事業勘定歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,500千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ21,168千円とする。
- 3 事業勘定及びサービス事業勘定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8年3月3日提出

与謝野町長 山添藤真



介 護 保 険 特 別 会 計  
(事業勘定)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

| 款               | 項                           |
|-----------------|-----------------------------|
| 1 保 險 料         |                             |
|                 | 1 介 護 保 險 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 府 支 出 金       |                             |
|                 | 1 府 負 担 金                   |
|                 | 2 府 補 助 金                   |
| 6 財 産 収 入       |                             |
|                 | 1 財 産 運 用 収 入               |
| 7 繰 入 金         |                             |
|                 | 1 一 般 会 計 繰 入 金             |
|                 | 2 基 金 繰 入 金                 |
|                 | 3 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 繰 入 金 |
| 歳 入             | 合 計                         |

(単位：千円)

| 補正前の額     | 補正額    | 計         |
|-----------|--------|-----------|
| 538,634   | 13,000 | 551,634   |
| 538,634   | 13,000 | 551,634   |
| 810,190   | 12,745 | 797,445   |
| 489,094   | 7,194  | 496,288   |
| 321,096   | 19,939 | 301,157   |
| 789,234   | 3,795  | 785,439   |
| 789,234   | 3,795  | 785,439   |
| 450,577   | 6,572  | 444,005   |
| 412,766   | 1,715  | 414,481   |
| 37,811    | 8,287  | 29,524    |
| 221       | 49     | 270       |
| 221       | 49     | 270       |
| 510,617   | 23,940 | 534,557   |
| 455,460   | 2,060  | 453,400   |
| 47,000    | 24,500 | 71,500    |
| 8,157     | 1,500  | 9,657     |
| 3,100,592 | 13,877 | 3,114,469 |

歳 出

| 款               | 項                                 |
|-----------------|-----------------------------------|
| 1 総 務 費         | 3 介 護 認 定 審 査 会 費                 |
| 2 保 険 給 付 費     | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費               |
|                 | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費           |
|                 | 3 そ の 他 諸 費                       |
|                 | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費             |
|                 | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費       |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 |
|                 | 2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費       |
|                 | 3 包 括 的 支 援 事 業 ( 社 会 保 障 充 実 分 ) |
| 5 基 金 積 立 金     | 1 基 金 積 立 金                       |
| 7 諸 支 出 金       | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金             |
| 8 予 備 費         | 1 予 備 費                           |
| 歳 出             | 合 計                               |

(単位：千円)

| 補正前の額     | 補正額    | 計         |
|-----------|--------|-----------|
| 43,832    | 4,859  | 38,973    |
| 36,411    | 4,859  | 31,552    |
| 2,774,214 | 29,257 | 2,803,471 |
| 2,489,264 | 26,015 | 2,515,279 |
| 94,065    | 1,421  | 95,486    |
| 2,685     | 38     | 2,723     |
| 62,087    | 1,181  | 63,268    |
| 114,849   | 602    | 115,451   |
| 238,318   | 4,298  | 234,020   |
| 145,171   | 460    | 145,631   |
| 57,987    | 3,470  | 54,517    |
| 35,160    | 1,288  | 33,872    |
| 221       | 49     | 270       |
| 221       | 49     | 270       |
| 40,324    | 5,406  | 34,918    |
| 40,324    | 5,406  | 34,918    |
| 3,683     | 866    | 2,817     |
| 3,683     | 866    | 2,817     |
| 3,100,592 | 13,877 | 3,114,469 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

| 款    |        | 補正前の額     |
|------|--------|-----------|
| 1 保  | 険料     | 538,634   |
| 3 国  | 庫支出金   | 810,190   |
| 4 支  | 払基金交付金 | 789,234   |
| 5 府  | 支出金    | 450,577   |
| 6 財  | 産収入    | 221       |
| 7 繰  | 入金     | 510,617   |
| 歳入合計 |        | 3,100,592 |

(単位：千円)

| 補 正 額  | 計         | 備 考 |
|--------|-----------|-----|
| 13,000 | 551,634   |     |
| 12,745 | 797,445   |     |
| 3,795  | 785,439   |     |
| 6,572  | 444,005   |     |
| 49     | 270       |     |
| 23,940 | 534,557   |     |
| 13,877 | 3,114,469 |     |

歳出

| 款    |         | 補正前の額     | 補正額    |
|------|---------|-----------|--------|
| 1    | 総務費     | 43,832    | 4,859  |
| 2    | 保険給付費   | 2,774,214 | 29,257 |
| 3    | 地域支援事業費 | 238,318   | 4,298  |
| 5    | 基金積立金   | 221       | 49     |
| 7    | 諸支出金    | 40,324    | 5,406  |
| 8    | 予備費     | 3,683     | 866    |
| 歳出合計 |         | 3,100,592 | 13,877 |

(単位：千円)

| 計         | 補正額の財源内訳 |     |       |        | 備考 |
|-----------|----------|-----|-------|--------|----|
|           | 特定財源     |     |       | 一般財源   |    |
|           | 国府支出金    | 地方債 | その他   |        |    |
| 38,973    |          |     | 4,859 |        |    |
| 2,803,471 | 6,807    |     | 303   | 22,753 |    |
| 234,020   | 20,718   |     | 883   | 17,303 |    |
| 270       |          |     | 49    |        |    |
| 34,918    | 5,406    |     |       |        |    |
| 2,817     |          |     |       | 866    |    |
| 3,114,469 | 19,317   |     | 5,996 | 39,190 |    |

## 2 歳 入

| 款 項 目 |                           | 補正前の額   | 補 正 額  | 計       |
|-------|---------------------------|---------|--------|---------|
| 1     | 保険料                       | 538,634 | 13,000 | 551,634 |
|       | 1 介護保険料                   | 538,634 | 13,000 | 551,634 |
|       | 1 第 1 号被保険者保険料            | 538,634 | 13,000 | 551,634 |
| 3     | 国庫支出金                     | 810,190 | 12,745 | 797,445 |
|       | 1 国庫負担金                   | 489,094 | 7,194  | 496,288 |
|       | 1 介護給付費負担金                | 489,094 | 7,194  | 496,288 |
|       | 2 国庫補助金                   | 321,096 | 19,939 | 301,157 |
|       | 1 調整交付金                   | 230,723 | 2,102  | 228,621 |
|       | 2 地域支援事業交付金（介護予防事業）       | 50,477  | 14,725 | 35,752  |
|       | 3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 32,717  | 3,112  | 29,605  |
| 4     | 支払基金交付金                   | 789,234 | 3,795  | 785,439 |
|       | 1 支払基金交付金                 | 789,234 | 3,795  | 785,439 |
|       | 1 介護給付費交付金                | 750,079 | 3,960  | 746,119 |
|       | 2 地域支援事業支援交付金             | 39,155  | 165    | 39,320  |
| 5     | 府支出金                      | 450,577 | 6,572  | 444,005 |
|       | 1 府負担金                    | 412,766 | 1,715  | 414,481 |
|       | 1 介護給付費負担金                | 412,766 | 1,715  | 414,481 |
|       | 2 府補助金                    | 37,811  | 8,287  | 29,524  |
|       | 1 地域支援事業交付金（介護予防事業）       | 21,452  | 6,731  | 14,721  |
|       | 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 16,359  | 1,556  | 14,803  |
| 6     | 財産収入                      | 221     | 49     | 270     |
|       | 1 財産運用収入                  | 221     | 49     | 270     |
|       | 1 利子及び配当金                 | 221     | 49     | 270     |

1 保険料 1 介護保険料  
(単位：千円)

| 節             |        | 説明      |        |
|---------------|--------|---------|--------|
| 区分            | 金額     |         |        |
|               |        |         |        |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 13,000 | 特別徴収保険料 | 13,000 |

|         |       |                         |       |
|---------|-------|-------------------------|-------|
|         |       |                         |       |
| 1 現年度分  | 7,194 | 介護給付費負担金                | 7,194 |
| 1 調整交付金 | 2,102 | 調整交付金                   | 2,102 |
| 1 現年度分  | 9,319 | 地域支援事業交付金(介護予防事業)       | 9,319 |
| 2 過年度分  | 5,406 | 地域支援事業交付金(介護予防事業)前年度精算金 | 5,406 |
| 1 現年度分  | 3,112 | 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) | 3,112 |

|        |       |             |       |
|--------|-------|-------------|-------|
|        |       |             |       |
| 1 現年度分 | 3,960 | 介護給付費交付金    | 3,960 |
| 1 現年度分 | 165   | 地域支援事業支援交付金 | 165   |

|        |       |                         |       |
|--------|-------|-------------------------|-------|
|        |       |                         |       |
| 1 現年度分 | 1,715 | 介護給付費負担金                | 1,715 |
| 1 現年度分 | 6,731 | 地域支援事業交付金(介護予防事業)       | 6,731 |
| 1 現年度分 | 1,556 | 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) | 1,556 |

|           |    |                |    |
|-----------|----|----------------|----|
|           |    |                |    |
| 1 利子及び配当金 | 49 | 介護保険事業基金積立預金利子 | 49 |

| 款 |   | 項 | 目                       | 補正前の額   | 補正額    | 計       |
|---|---|---|-------------------------|---------|--------|---------|
| 7 |   |   | 繰入金                     | 510,617 | 23,940 | 534,557 |
|   | 1 |   | 一般会計繰入金                 | 455,460 | 2,060  | 453,400 |
|   |   | 1 | 介護給付費繰入金                | 346,777 | 3,657  | 350,434 |
|   |   | 2 | 地域支援事業繰入金（介護予防事業）       | 18,128  | 57     | 18,185  |
|   |   | 3 | 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 16,359  | 915    | 15,444  |
|   |   | 5 | その他一般会計繰入金              | 43,163  | 4,859  | 38,304  |
|   | 2 |   | 基金繰入金                   | 47,000  | 24,500 | 71,500  |
|   |   | 1 | 介護保険事業基金繰入金             | 47,000  | 24,500 | 71,500  |
|   | 3 |   | 介護サービス事業勘定繰入金           | 8,157   | 1,500  | 9,657   |
|   |   | 1 | 介護サービス事業勘定繰入金           | 8,157   | 1,500  | 9,657   |

| 節               |        | 説明                      |        |
|-----------------|--------|-------------------------|--------|
| 区分              | 金額     |                         |        |
|                 |        |                         |        |
| 1 現年度分          | 3,657  | 介護給付費繰入金                | 3,657  |
| 1 現年度分          | 57     | 地域支援事業繰入金（介護予防事業）       | 57     |
| 1 現年度分          | 915    | 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 915    |
| 1 事務費繰入金        | 4,859  | 事務費繰入金                  | 4,859  |
|                 |        |                         |        |
| 1 介護保険事業基金繰入金   | 24,500 | 介護保険事業基金繰入金             | 24,500 |
|                 |        |                         |        |
| 1 介護サービス事業勘定繰入金 | 1,500  | 介護サービス事業勘定繰入金           | 1,500  |

### 3 歳 出

| 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  |  |
|       |          |        |       | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |  |
| 1     | 総務費      | 43,832 | 4,859 | 38,973          |       |       | 4,859 |  |
| 3     | 介護認定審査会費 | 36,411 | 4,859 | 31,552          |       |       | 4,859 |  |
| 2     | 認定調査等費   | 30,714 | 4,859 | 25,855          |       |       | 4,859 |  |

|   |                |           |        |           |       |  |     |        |
|---|----------------|-----------|--------|-----------|-------|--|-----|--------|
| 2 | 保険給付費          | 2,774,214 | 29,257 | 2,803,471 | 6,807 |  | 303 | 22,753 |
| 1 | 介護サービス等諸費      | 2,489,264 | 26,015 | 2,515,279 | 6,793 |  | 262 | 19,484 |
| 1 | 居宅介護サービス給付費    | 833,762   | 14,067 | 847,829   | 3,937 |  | 52  | 10,182 |
| 5 | 居宅介護サービス計画給付費  | 113,485   | 717    | 114,202   | 171   |  | 7   | 553    |
| 6 | 地域密着型介護サービス給付費 | 372,084   | 11,231 | 383,315   | 2,685 |  | 203 | 8,749  |
| 2 | 介護予防サービス等諸費    | 94,065    | 1,421  | 95,486    | 322   |  | 23  | 1,122  |
| 1 | 介護予防サービス給付費    | 55,758    | 412    | 56,170    | 98    |  | 5   | 319    |
| 2 | 介護予防福祉用具購入費    | 1,511     | 464    | 1,975     | 144   |  | 5   | 325    |
| 3 | 介護予防住宅改修費      | 4,488     | 694    | 3,794     | 216   |  |     | 478    |
| 4 | 介護予防サービス計画     | 16,965    | 1,239  | 18,204    | 296   |  | 13  | 956    |

1 総務費 3 介護認定審査会費  
(単位：千円)

| 節       |       | 金額           | 説明    |  |
|---------|-------|--------------|-------|--|
| 区分      |       |              |       |  |
| 1 報酬    | 2,650 | 認定調査等経費      | 4,859 |  |
| 3 職員手当等 | 1,309 | 1 報酬         | 2,650 |  |
|         |       | 会計年度任用職員報酬   | 2,650 |  |
| 4 共済費   | 900   | 3 職員手当等      | 1,309 |  |
|         |       | 会計年度任用職員期末手当 | 710   |  |
|         |       | 会計年度任用職員勤勉手当 | 599   |  |
|         |       | 4 共済費        | 900   |  |
|         |       | 共済組合負担金      | 400   |  |
|         |       | 社会保険料        | 500   |  |

|                |        |                   |        |  |
|----------------|--------|-------------------|--------|--|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 14,067 | 居宅介護サービス給付費       | 14,067 |  |
|                |        | 18 負担金、補助及び交付金    | 14,067 |  |
|                |        | 居宅介護サービス給付費負担金    | 14,067 |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 717    | 居宅介護サービス計画給付費     | 717    |  |
|                |        | 18 負担金、補助及び交付金    | 717    |  |
|                |        | 居宅介護サービス計画給付費負担金  | 717    |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 11,231 | 地域密着型介護サービス給付費    | 11,231 |  |
|                |        | 18 負担金、補助及び交付金    | 11,231 |  |
|                |        | 地域密着型介護サービス給付費負担金 | 11,231 |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 412    | 介護予防サービス給付費       | 412    |  |
|                |        | 18 負担金、補助及び交付金    | 412    |  |
|                |        | 介護予防サービス給付費負担金    | 412    |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 464    | 介護予防福祉用具購入費       | 464    |  |
|                |        | 18 負担金、補助及び交付金    | 464    |  |
|                |        | 介護予防福祉用具購入費負担金    | 464    |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 694    | 介護予防住宅改修費         | 694    |  |
|                |        | 18 負担金、補助及び交付金    | 694    |  |
|                |        | 介護予防住宅改修費負担金      | 694    |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,239  | 介護予防サービス計画給付費     | 1,239  |  |
|                |        | 18 負担金、補助及び交付金    | 1,239  |  |

| 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  |
|       |                |         |       |         | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |
|       | 給付費            |         |       |         |                 |       |       |       |
| 3     | その他諸費          | 2,685   | 38    | 2,723   | 9               |       |       | 29    |
|       | 1 審査支払手数料      | 2,685   | 38    | 2,723   | 9               |       |       | 29    |
| 4     | 高額介護サービス等費     | 62,087  | 1,181 | 63,268  | 285             |       | 13    | 909   |
|       | 1 高額介護サービス費    | 62,004  | 1,155 | 63,159  | 276             |       | 12    | 891   |
|       | 2 高額介護予防サービス費  | 83      | 26    | 109     | 9               |       | 1     | 18    |
| 6     | 特定入所者介護サービス等費  | 114,849 | 602   | 115,451 | 602             |       | 5     | 1,209 |
|       | 1 特定入所者介護サービス費 | 114,693 | 602   | 115,295 | 602             |       | 5     | 1,209 |

|   |                    |         |       |         |        |  |     |        |
|---|--------------------|---------|-------|---------|--------|--|-----|--------|
| 3 | 地域支援事業費            | 238,318 | 4,298 | 234,020 | 20,718 |  | 883 | 17,303 |
|   | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 145,171 | 460   | 145,631 | 16,050 |  | 222 | 16,288 |
|   | 1 介護予防生活支援サービス事業費  | 138,603 | 460   | 139,063 | 16,050 |  | 222 | 16,288 |
|   | 2 包括的支援事業・任意事業費    | 57,987  | 3,470 | 54,517  | 3,841  |  | 644 | 1,015  |
|   | 1 地域包括支            | 44,579  | 3,350 | 41,229  | 3,547  |  | 644 | 841    |

| 節                  |       |  |                                  |
|--------------------|-------|--|----------------------------------|
| 区 分                | 金 額   | 説 明  |                                  |
|                    |       | 介護予防サービス計画給付費負担金   | 1,239                            |
| 11 役 務 費           | 38    | 審査支払手数料<br>11 役務費<br>審査手数料   | 38<br>38<br>38                   |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,155 | 高額介護サービス費<br>18 負担金、補助及び交付金<br>高額介護サービス費負担金                              | 1,155<br>1,155<br>1,155          |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 26    | 高額介護予防サービス費<br>18 負担金、補助及び交付金<br>高額介護予防サービス費負担金                          | 26<br>26<br>26                   |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 602   | 特定入所者介護サービス費<br>18 負担金、補助及び交付金<br>特定入所者介護サービス費負担金                        | 602<br>602<br>602                |
| 11 役 務 費           | 5     | 通所型サービス事業費   | 455                              |
| 12 委 託 料           | 150   | 12 委託料<br>通所型サービス委託料   | 150<br>150                       |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 605   | 18 負担金、補助及び交付金<br>通所型サービス給付費<br>通所型サービス補助金<br>審査支払手数料<br>11 役務費<br>審査手数料 | 605<br>725<br>120<br>5<br>5<br>5 |
| 1 報 酬              | 1,000 | 職員人件費  | 700                              |

| 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 |
|                                |        |       |        | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
| 援センター<br>事業費                   |        |       |        |                 |       |       |      |
| 2 任意事業費                        | 13,408 | 120   | 13,288 | 294             |       |       | 174  |
| 3 包括的支援<br>事業（社会<br>保障充実分<br>） | 35,160 | 1,288 | 33,872 | 827             |       | 461   |      |
| 3 認知症総合<br>支援事業費               | 13,234 | 1,288 | 11,946 | 827             |       | 461   |      |

|   |       |     |    |     |  |  |    |
|---|-------|-----|----|-----|--|--|----|
| 5 | 基金積立金 | 221 | 49 | 270 |  |  | 49 |
| 1 | 基金積立金 | 221 | 49 | 270 |  |  | 49 |
| 1 | 基金積立金 | 221 | 49 | 270 |  |  | 49 |

|   |                |        |       |        |       |  |  |
|---|----------------|--------|-------|--------|-------|--|--|
| 7 | 諸支出金           | 40,324 | 5,406 | 34,918 | 5,406 |  |  |
| 1 | 償還金及び<br>還付加算金 | 40,324 | 5,406 | 34,918 | 5,406 |  |  |
| 2 | 償還金            | 19,659 | 5,406 | 14,253 | 5,406 |  |  |

3 地域支援事業費 2 包括の支援事業・任意事業費

| 節              |       | 金額              | 説明    |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|-------|
| 区分             |       |                 |       |       |
| 2 給料           | 200   | 2 給料            | 200   | 200   |
|                |       | 一般職給            | 200   |       |
| 3 職員手当等        | 1,450 | 3 職員手当等         | 500   | 500   |
|                |       | 時間外勤務手当         | 200   |       |
|                |       | 勤勉手当            | 300   |       |
| 4 共済費          | 700   | 地域包括支援センター事業    | 2,650 |       |
|                |       | 1 報酬            | 1,000 |       |
|                |       | 会計年度任用職員報酬      | 1,000 |       |
|                |       | 3 職員手当等         | 950   |       |
|                |       | 会計年度任用職員期末手当    | 500   |       |
|                |       | 会計年度任用職員勤勉手当    | 450   |       |
|                |       | 4 共済費           | 700   |       |
|                |       | 共済組合負担金         | 200   |       |
|                |       | 社会保険料           | 500   |       |
| 19 扶助費         | 120   | 成年後見制度利用支援事業    | 120   | 120   |
|                |       | 19 扶助費          | 120   | 120   |
|                |       | 成年後見制度利用支援費     | 120   | 120   |
| 7 報償費          | 190   | 認知症初期集中支援推進事業   | 190   | 190   |
|                |       | 7 報償費           | 190   | 190   |
|                |       | 謝礼              | 190   | 190   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,098 | 認知症地域支援・ケア向上事業  | 1,098 | 1,098 |
|                |       | 18 負担金、補助及び交付金  | 1,098 | 1,098 |
|                |       | 認知症ケア向上推進事業費補助金 | 1,098 | 1,098 |
| 24 積立金         | 49    | 介護保険事業基金積立金     | 49    | 49    |
|                |       | 24 積立金          | 49    | 49    |
|                |       | 介護保険事業基金積立金     | 49    | 49    |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 5,406 | 償還金             | 5,406 | 5,406 |
|                |       | 22 償還金、利子及び割引料  | 5,406 | 5,406 |
|                |       | 返還金             | 5,406 | 5,406 |

| 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 |
|       |       |       |       |       | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
| 8     | 予備費   | 3,683 | 866   | 2,817 |                 |       |       | 866  |
|       | 1 予備費 | 3,683 | 866   | 2,817 |                 |       |       | 866  |
|       | 1 予備費 | 3,683 | 866   | 2,817 |                 |       |       | 866  |

| 節   |     | 説 明     |
|-----|-----|---------|
| 区 分 | 金 額 |         |
|     |     |         |
|     |     |         |
|     |     | 予備費 866 |

# 給与費明細書

## 1 一般職 (1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費   |        |         |         | 共済費     | 合 計     | 備 考 |
|-----|------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----|
|     |            | 報 酬     | 給 料    | 職員手当    | 計       |         |         |     |
| 補正後 | 6<br>(17)  | 22,690  | 24,269 | 22,218  | 69,177  | 10,985  | 80,162  |     |
| 補正前 | 6<br>(17)  | 26,340  | 24,469 | 24,977  | 75,786  | 12,585  | 88,371  |     |
| 比 較 | 0<br>(0)   | △ 3,650 | △ 200  | △ 2,759 | △ 6,609 | △ 1,600 | △ 8,209 |     |

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分 | 扶養手当  | 地域手当  | 住居手当 | 通勤手当 | 特 殊<br>勤務手当 | 時 間 外<br>勤務手当 | 宿 日 直<br>手 当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 休 日<br>勤務手当 | 管 理 職<br>手 当 |
|-------------|-----|-------|-------|------|------|-------------|---------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|
|             | 補正後 | 1,156 | 1,079 | 150  | 260  | 0           | 1,450         | 0            | 0                   | 0           | 0            |
|             | 補正前 | 1,156 | 1,079 | 150  | 260  | 0           | 1,650         | 0            | 0                   | 0           | 0            |
|             | 比 較 | 0     | 0     | 0    | 0    | 0           | △ 200         | 0            | 0                   | 0           | 0            |

| 区 分 | 期末手当    | 勤勉手当    | 児童手当 | 退職手当<br>(負担金) | 計       |
|-----|---------|---------|------|---------------|---------|
| 補正後 | 8,141   | 6,328   | 360  | 3,294         | 22,218  |
| 補正前 | 9,351   | 7,677   | 360  | 3,294         | 24,977  |
| 比 較 | △ 1,210 | △ 1,349 | 0    | 0             | △ 2,759 |

※ ( ) 内は短時間再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の合計数で外書きである。

### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |        |        |        | 共済費   | 合 計    | 備 考 |
|-----|------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
|     |            | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計      |       |        |     |
| 補正後 | 6<br>(0)   | 0     | 24,269 | 18,452 | 42,721 | 8,410 | 51,131 |     |
| 補正前 | 6<br>(0)   | 0     | 24,469 | 18,952 | 43,421 | 8,410 | 51,831 |     |
| 比 較 | 0<br>(0)   | 0     | △ 200  | △ 500  | △ 700  | 0     | △ 700  |     |

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分 | 扶養手当  | 地域手当  | 住居手当 | 通勤手当 | 特 殊<br>勤務手当 | 時 間 外<br>勤務手当 | 宿 日 直<br>手 当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 休 日<br>勤務手当 | 管 理 職<br>手 当 |
|-------------|-----|-------|-------|------|------|-------------|---------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|
|             | 補正後 | 1,156 | 1,079 | 150  | 260  | 0           | 1,450         | 0            | 0                   | 0           | 0            |
|             | 補正前 | 1,156 | 1,079 | 150  | 260  | 0           | 1,650         | 0            | 0                   | 0           | 0            |
|             | 比 較 | 0     | 0     | 0    | 0    | 0           | △ 200         | 0            | 0                   | 0           | 0            |

| 区 分 | 期末手当  | 勤勉手当  | 児童手当 | 退職手当<br>(負担金) | 計      |
|-----|-------|-------|------|---------------|--------|
| 補正後 | 6,080 | 4,623 | 360  | 3,294         | 18,452 |
| 補正前 | 6,080 | 4,923 | 360  | 3,294         | 18,952 |
| 比 較 | 0     | △ 300 | 0    | 0             | △ 500  |

※ ( ) 内は短時間再任用職員数で外書きである。

## イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費   |     |         |         | 共済費     | 合 計     | 備 考 |
|-----|------------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|-----|
|     |            | 報 酬     | 給 料 | 職員手当    | 計       |         |         |     |
| 補正後 | 0<br>(17)  | 22,690  | 0   | 3,766   | 26,456  | 2,575   | 29,031  |     |
| 補正前 | 0<br>(17)  | 26,340  | 0   | 6,025   | 32,365  | 4,175   | 36,540  |     |
| 比 較 | 0<br>(0)   | △ 3,650 | 0   | △ 2,259 | △ 5,909 | △ 1,600 | △ 7,509 |     |

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分 | 期末手当    | 勤勉手当    | 計       |
|---------------|-----|---------|---------|---------|
|               | 補正後 | 2,061   | 1,705   | 3,766   |
|               | 補正前 | 3,271   | 2,754   | 6,025   |
|               | 比 較 | △ 1,210 | △ 1,049 | △ 2,259 |

※（ ）内はパートタイム会計年度任用職員数で外書きである。

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区分   | 増減額   | 増減事由別内訳 | 説 明        | 備 考   |
|------|-------|---------|------------|-------|
| 給料   | △ 200 | その他の増減分 | △ 200      |       |
| 職員手当 | △ 500 | その他の増減分 | △ 500      |       |
|      |       |         | 扶養手当       | 0     |
|      |       |         | 地域手当       | 0     |
|      |       |         | 住居手当       | 0     |
|      |       |         | 通勤手当       | 0     |
|      |       |         | 特殊勤務手当     | 0     |
|      |       |         | 時間外勤務手当    | △ 200 |
|      |       |         | 宿日直手当      | 0     |
|      |       |         | 管理職員特別勤務手当 | 0     |
|      |       |         | 休日勤務手当     | 0     |
|      |       |         | 管理職手当      | 0     |
|      |       |         | 期末手当       | 0     |
|      |       |         | 勤勉手当       | △ 300 |
|      |       |         | 退職手当組合負担金  | 0     |
|      |       |         | 児童手当       | 0     |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 |            | 一般行政職   |
|-----|------------|---------|
| 補正後 | 平均給料月額 (円) | 342,517 |
|     | 平均給与月額 (円) | 376,437 |
|     | 平均年齢 (歳)   | 44歳9月   |
| 補正前 | 平均給料月額 (円) | 335,946 |
|     | 平均給与月額 (円) | 370,017 |
|     | 平均年齢 (歳)   | 44歳6月   |

イ 初任給

一般会計初任給と同じ

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 |            |            |
|-----|-------|------------|------------|
|     | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 補正後 | 1級    |            |            |
|     | 2級    |            |            |
|     | 3級    | 3          | 50.0       |
|     | 4級    | 3          | 50.0       |
|     | 5級    |            |            |
|     | 6級    |            |            |
|     | 計     | 6          | 100.0      |
| 補正前 | 1級    |            |            |
|     | 2級    |            |            |
|     | 3級    | 3          | 50.0       |
|     | 4級    | 3          | 50.0       |
|     | 5級    |            |            |
|     | 6級    |            |            |
|     | 計     | 6          | 100.0      |

(級別の標準的な職務内容)

一般会計と同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

オ その他の手当

一般会計と同じ

※(2)及び(3)は、会計年度任用職員を含まない。

介護保険特別会計  
(サービス事業勘定)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

| 款             | 項                   |
|---------------|---------------------|
| 1 サ - ビ ス 収 入 | 1 介 護 保 険 給 付 費 収 入 |
| 歳 入           | 合 計                 |

(単位：千円)

| 補正前の額  | 補正額   | 計      |
|--------|-------|--------|
| 15,998 | 1,500 | 17,498 |
| 15,998 | 1,500 | 17,498 |
| 19,668 | 1,500 | 21,168 |

歲 出

| 款         |     | 項   |
|-----------|-----|-----|
| 3 諸 支 出 金 |     |     |
|           | 2 繰 | 出 金 |
| 歲 出       |     | 合 計 |

(単位：千円)

| 補正前の額  | 補正額   | 計      |
|--------|-------|--------|
| 8,157  | 1,500 | 9,657  |
| 8,157  | 1,500 | 9,657  |
| 19,668 | 1,500 | 21,168 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

| 款 |   |   |   |       | 補正前の額  |
|---|---|---|---|-------|--------|
| 1 | サ | ー | ビ | ス 収 入 | 15,998 |
|   |   | 歳 | 入 | 合 計   | 19,668 |

(単位：千円)

| 補 正 額 | 計      | 備 考 |
|-------|--------|-----|
| 1,500 | 17,498 |     |
| 1,500 | 21,168 |     |

歳出

| 款         | 補正前の額  | 補正額   |
|-----------|--------|-------|
| 3 諸 支 出 金 | 8,157  | 1,500 |
| 歳 出 合 計   | 19,668 | 1,500 |

(単位：千円)

| 計      | 補正額の財源内訳 |     |       |      | 備考 |
|--------|----------|-----|-------|------|----|
|        | 特定財源     |     |       | 一般財源 |    |
|        | 国府支出金    | 地方債 | その他   |      |    |
| 9,657  |          |     | 1,500 |      |    |
| 21,168 |          |     | 1,500 |      |    |

## 2 歳 入

| 款 項 目 |                 | 補正前の額  | 補 正 額 | 計      |
|-------|-----------------|--------|-------|--------|
| 1     | サービス収入          | 15,998 | 1,500 | 17,498 |
|       | 1 介護保険給付費収入     | 15,998 | 1,500 | 17,498 |
|       | 1 居宅介護サービス計画費収入 | 15,998 | 1,500 | 17,498 |

1 サービス収入 1 介護保険給付費収入  
 (単位：千円)

| 節      |       | 説明              |
|--------|-------|-----------------|
| 区分     | 金額    |                 |
|        |       |                 |
|        |       |                 |
| 1 現年度分 | 1,500 | 居宅サービス計画費 1,500 |

### 3 歳 出

| 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 |
|       |   |               |       |       |       | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
| 3     |   | 諸支出金          | 8,157 | 1,500 | 9,657 |                 |       | 1,500 |      |
|       | 2 | 繰出金           | 8,157 | 1,500 | 9,657 |                 |       | 1,500 |      |
|       |   | 2 介護保険事業勘定繰出金 | 8,157 | 1,500 | 9,657 |                 |       | 1,500 |      |

3 諸支出金 2 繰出金  
(単位：千円)

| 節      |       | 説明  |
|--------|-------|---|
| 区分     | 金額    |   |
|        |       |   |
|        |       |   |
| 27 繰出金 | 1,500 | ●介護保険事業勘定繰出金 1,500<br>27 繰出金 1,500<br>介護保険特別会計(事業勘定)繰出金 1,500 |