

議案第 4 4 号

令和 6 年度南丹市介護保険事業特別会計補正予算（第 5 号）

令和 6 年度南丹市の介護保険事業特別会計補正予算（第 5 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 3, 8 8 8 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4, 4 5 8, 6 6 4 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 7 年 2 月 2 8 日提出

南丹市長 西村 良平

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         |
|-----------------|-----------------------|-----------|-------|-----------|
| 1 保 険 料         |                       | 827,912   | 1,788 | 826,124   |
|                 | 1 介 護 保 険 料           | 827,912   | 1,788 | 826,124   |
| 3 国 庫 支 出 金     |                       | 1,073,916 | 494   | 1,074,410 |
|                 | 2 国 庫 補 助 金           | 382,666   | 494   | 383,160   |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 |                       | 1,096,879 | 1,301 | 1,098,180 |
|                 | 1 支 払 基 金 交 付 金       | 1,096,879 | 1,301 | 1,098,180 |
| 5 府 支 出 金       |                       | 625,712   | 155   | 625,867   |
|                 | 2 府 補 助 金             | 36,462    | 155   | 36,617    |
| 7 繰 入 金         |                       | 677,238   | 8,211 | 669,027   |
|                 | 1 一 般 会 計 繰 入 金       | 677,238   | 8,211 | 669,027   |
| 9 諸 収 入         |                       | 4         | 4,161 | 4,165     |
|                 | 1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料 | 1         | 9     | 10        |
|                 | 3 雑 入                 | 3         | 4,152 | 4,155     |
| 歳 入 合 計         |                       | 4,462,552 | 3,888 | 4,458,664 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款               | 項                                   | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計         |
|-----------------|-------------------------------------|-----------|-------|-----------|
| 1 総 務 費         |                                     | 91,482    | 1,816 | 89,666    |
|                 | 1 総 務 管 理 費                         | 43,544    | 49    | 43,495    |
|                 | 3 介 護 認 定 審 査 会 費                   | 46,028    | 1,767 | 44,261    |
| 2 保 険 給 付 費     |                                     | 3,940,000 | 0     | 3,940,000 |
|                 | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費                 | 3,574,000 | 1,800 | 3,572,200 |
|                 | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費             | 142,600   | 4,000 | 146,600   |
|                 | 5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費           | 125,000   | 2,000 | 123,000   |
|                 | 6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費       | 12,700    | 200   | 12,500    |
| 4 地 域 支 援 事 業 費 |                                     | 268,962   | 55    | 269,017   |
|                 | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費   | 130,085   | 225   | 130,310   |
|                 | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費         | 97,103    | 170   | 96,933    |
|                 | 4 包 括 的 支 援 事 業 費 ( 社 会 保 障 充 実 分 ) | 37,696    | 0     | 37,696    |
| 5 基 金 積 立 金     |                                     | 78,074    | 1,727 | 76,347    |
|                 | 1 基 金 積 立 金                         | 78,074    | 1,727 | 76,347    |
| 7 諸 支 出 金       |                                     | 73,738    | 400   | 73,338    |
|                 | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金               | 73,738    | 400   | 73,338    |
| 歳 出             | 合 計                                 | 4,462,552 | 3,888 | 4,458,664 |

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

1 総括  
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款    |         | 補正前の額     | 補正額   | 計         |
|------|---------|-----------|-------|-----------|
| 1    | 保険料     | 827,912   | 1,788 | 826,124   |
| 3    | 国庫支出金   | 1,073,916 | 494   | 1,074,410 |
| 4    | 支払基金交付金 | 1,096,879 | 1,301 | 1,098,180 |
| 5    | 府支出金    | 625,712   | 155   | 625,867   |
| 7    | 繰入金     | 677,238   | 8,211 | 669,027   |
| 9    | 諸収入     | 4         | 4,161 | 4,165     |
| 歳入合計 |         | 4,462,552 | 3,888 | 4,458,664 |

## 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  |  |
|           |           |       |           | 国府支出金    | 地方債 | その他   |       |  |
| 1 総務費     | 91,482    | 1,816 | 89,666    | 63       |     |       | 1,879 |  |
| 2 保険給付費   | 3,940,000 | 0     | 3,940,000 |          |     |       |       |  |
| 4 地域支援事業費 | 268,962   | 55    | 269,017   | 586      |     | 1,301 | 1,832 |  |
| 5 基金積立金   | 78,074    | 1,727 | 76,347    |          |     |       | 1,727 |  |
| 7 諸支出金    | 73,738    | 400   | 73,338    |          |     |       | 400   |  |
| 歳出合計      | 4,462,552 | 3,888 | 4,458,664 | 649      |     | 1,301 | 5,838 |  |

## 2 歳 入

( 款 ) 1 保険料

( 項 ) 1 介護保険料

( 単位 : 千円 )

| 目              | 補正前の額   | 補 正 額 | 計       | 節             |       | 説 明               |
|----------------|---------|-------|---------|---------------|-------|-------------------|
|                |         |       |         | 区 分           | 金 額   |                   |
| 1 第 1 号被保険者保険料 | 827,912 | 1,788 | 826,124 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 2,288 | 現年度分特別徴収保険料 2,288 |
|                |         |       |         | 2 現年度分普通徴収保険料 | 500   | 現年度分普通徴収保険料 500   |
| 計              | 827,912 | 1,788 | 826,124 |               |       |                   |

( 款 ) 3 国庫支出金

( 項 ) 2 国庫補助金

|                               |         |       |         |        |       |                                 |
|-------------------------------|---------|-------|---------|--------|-------|---------------------------------|
| 4 地域支援事業交付金 ( 総合事業 )          | 33,691  | 1,325 | 35,016  | 1 現年度分 | 1,325 | 地域支援事業交付金 ( 総合事業 ) 1,325        |
| 5 地域支援事業交付金 ( 総合事業以外の地域支援事業 ) | 42,297  | 894   | 41,403  | 1 現年度分 | 894   | 地域支援事業交付金 ( 総合事業以外の地域支援事業 ) 894 |
| 7 介護保険事業費補助金                  | 0       | 63    | 63      | 1 現年度分 | 63    | 介護保険事業費補助金 63                   |
| 計                             | 382,666 | 494   | 383,160 |        |       |                                 |

( 款 ) 4 支払基金交付金

( 項 ) 1 支払基金交付金

|               |           |       |           |        |       |                   |
|---------------|-----------|-------|-----------|--------|-------|-------------------|
| 2 地域支援事業支援交付金 | 33,079    | 1,301 | 34,380    | 1 現年度分 | 1,301 | 地域支援事業支援交付金 1,301 |
| 計             | 1,096,879 | 1,301 | 1,098,180 |        |       |                   |

( 款 ) 5 府支出金

( 項 ) 2 府補助金

|                      |        |     |        |        |     |                                 |
|----------------------|--------|-----|--------|--------|-----|---------------------------------|
| 3 地域支援事業交付金 ( 総合事業 ) | 15,314 | 602 | 15,916 | 1 現年度分 | 602 | 地域支援事業交付金 ( 総合事業 ) 602          |
| 4 地域支援事業交付           | 21,148 | 447 | 20,701 | 1 現年度分 | 447 | 地域支援事業交付金 ( 総合事業以外の地域支援事業 ) 447 |

## ( 款 ) 5 府支出金

## ( 項 ) 2 府補助金

( 単位 : 千円 )

| 目                   | 補正前の額  | 補 正 額 | 計      | 節   |     | 説 明 |
|---------------------|--------|-------|--------|-----|-----|-----|
|                     |        |       |        | 区 分 | 金 額 |     |
| 金 ( 総合事業以外の地域支援事業 ) |        |       |        |     |     |     |
| 計                   | 36,462 | 155   | 36,617 |     |     |     |

## ( 款 ) 7 繰入金

## ( 項 ) 1 一般会計繰入金

|                               |         |       |         |          |       |                                 |
|-------------------------------|---------|-------|---------|----------|-------|---------------------------------|
| 4 地域支援事業繰入金 ( 総合事業 )          | 15,314  | 602   | 15,916  | 1 現年度分   | 602   | 地域支援事業繰入金 ( 総合事業 ) 602          |
| 5 地域支援事業繰入金 ( 総合事業以外の地域支援事業 ) | 21,148  | 447   | 20,701  | 1 現年度分   | 447   | 地域支援事業繰入金 ( 総合事業以外の地域支援事業 ) 447 |
| 7 地域支援事業繰入金 ( 市単独事業 )         | 36,580  | 2,438 | 34,142  | 1 現年度分   | 2,438 | 地域支援事業繰入金 ( 市単独事業 ) 2,438       |
| 8 その他一般会計繰入金                  | 69,261  | 5,928 | 63,333  | 2 事務費繰入金 | 5,928 | 事務費繰入金 5,928                    |
| 計                             | 677,238 | 8,211 | 669,027 |          |       |                                 |

## ( 款 ) 9 諸収入

## ( 項 ) 1 延滞金、加算金及び過料

|                |   |   |    |                |   |       |
|----------------|---|---|----|----------------|---|-------|
| 1 第 1 号被保険者延滞金 | 1 | 9 | 10 | 1 第 1 号被保険者延滞金 | 9 | 延滞金 9 |
| 計              | 1 | 9 | 10 |                |   |       |

## ( 款 ) 9 諸収入

## ( 項 ) 3 雑入

|          |   |       |       |          |       |              |
|----------|---|-------|-------|----------|-------|--------------|
| 1 第三者納付金 | 1 | 4,151 | 4,152 | 1 第三者納付金 | 4,151 | 第三者納付金 4,151 |
| 2 返納金    | 1 | 1     | 2     | 1 返納金    | 1     | 返納金 1        |

( 款 ) 9 諸収入

( 項 ) 3 雑入

( 単位 : 千円 )

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計     | 節   |     | 説 明 |
|---|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
|   |       |       |       | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | 3     | 4,152 | 4,155 |     |     |     |

### 3 歳 出

( 款 ) 1 総務費

( 項 ) 1 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 |       |       | 節    |                | 説 明 |                                                                                             |
|--------|--------|-------|--------|-----------------|-------|-------|------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |       |        | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分            |     | 金 額                                                                                         |
|        |        |       |        | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |                |     |                                                                                             |
| 1一般管理費 | 43,544 | 49    | 43,495 | 63              |       |       | 112  | 11 役 務 費       | 139 | ○介護保険運営事業費<br>・ 第三者行為求償事務手数料<br>・ 業務委託料<br>・ 広報誌等作成委託料<br>・ 事務用器具購入費<br>・ 京都府自治体情報化推進協議会負担金 |
|        |        |       |        |                 |       |       |      | 12 委 託 料       | 169 |                                                                                             |
|        |        |       |        |                 |       |       |      | 17 備 品 購 入 費   | 145 |                                                                                             |
|        |        |       |        |                 |       |       |      | 18 負担金、補助及び交付金 | 126 |                                                                                             |
| 計      | 43,544 | 49    | 43,495 | 63              |       |       | 112  |                |     |                                                                                             |

( 款 ) 1 総務費

( 項 ) 3 介護認定審査会費

|           |        |       |        |  |  |  |       |          |       |                                                    |
|-----------|--------|-------|--------|--|--|--|-------|----------|-------|----------------------------------------------------|
| 1介護認定審査会費 | 15,121 | 27    | 15,094 |  |  |  | 27    | 8 旅 費    | 27    | ○介護認定審査会費<br>・ 費用弁償                                |
| 2認定調査等費   | 30,907 | 1,740 | 29,167 |  |  |  | 1,740 | 1 報 酬    | 350   | ○認定調査等費<br>・ 会計年度任用職員報酬【短時間】<br>・ 手数料<br>・ 訪問調査委託料 |
|           |        |       |        |  |  |  |       | 11 役 務 費 | 1,287 |                                                    |
|           |        |       |        |  |  |  |       | 12 委 託 料 | 103   |                                                    |
| 計         | 46,028 | 1,767 | 44,261 |  |  |  | 1,767 |          |       |                                                    |

( 款 ) 2 保険給付費

( 項 ) 1 介護サービス等諸費

|               |           |       |           |       |  |     |     |                |       |                                   |
|---------------|-----------|-------|-----------|-------|--|-----|-----|----------------|-------|-----------------------------------|
| 3施設介護サービス給付費  | 1,763,000 | 3,000 | 1,760,000 | 1,200 |  | 810 | 990 | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,000 | ○施設介護サービス給付費<br>・ 施設介護サービス給付費     |
| 4居宅介護サービス計画給付 | 150,000   | 1,200 | 151,200   | 480   |  | 324 | 396 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,200 | ○居宅介護サービス計画給付費<br>・ 居宅介護サービス計画給付費 |

## ( 款 ) 2 保険給付費

## ( 項 ) 1 介護サービス等諸費

( 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 |
|   |           |       |           | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |     |     |     |
| 費 |           |       |           |                 |       |       |      |     |     |     |
| 計 | 3,574,000 | 1,800 | 3,572,200 | 720             |       | 486   | 594  |     |     |     |

## ( 款 ) 2 保険給付費

## ( 項 ) 2 介護予防サービス等諸費

|                   |         |       |         |       |  |       |       |               |       |                                        |                |
|-------------------|---------|-------|---------|-------|--|-------|-------|---------------|-------|----------------------------------------|----------------|
| 1介護予防サービス給付費      | 110,200 | 1,000 | 111,200 | 400   |  | 270   | 330   | 18負担金、補助及び交付金 | 1,000 | ○介護予防サービス給付費<br>・介護予防サービス給付費           | 1,000<br>1,000 |
| 2地域密着型介護予防サービス給付費 | 9,400   | 2,000 | 11,400  | 800   |  | 540   | 660   | 18負担金、補助及び交付金 | 2,000 | ○地域密着型介護予防サービス給付費<br>・地域密着型介護予防サービス給付費 | 2,000<br>2,000 |
| 3介護予防サービス計画給付費    | 23,000  | 1,000 | 24,000  | 400   |  | 270   | 330   | 18負担金、補助及び交付金 | 1,000 | ○介護予防サービス計画給付費<br>・介護予防サービス計画給付費       | 1,000<br>1,000 |
| 計                 | 142,600 | 4,000 | 146,600 | 1,600 |  | 1,080 | 1,320 |               |       |                                        |                |

## ( 款 ) 2 保険給付費

## ( 項 ) 5 特定入所者介護サービス費

|               |         |       |         |     |  |     |     |               |       |                                |                |
|---------------|---------|-------|---------|-----|--|-----|-----|---------------|-------|--------------------------------|----------------|
| 1特定入所者介護サービス費 | 124,500 | 2,000 | 122,500 | 800 |  | 540 | 660 | 18負担金、補助及び交付金 | 2,000 | ○特定入所者介護サービス費<br>・特定入所者介護サービス費 | 2,000<br>2,000 |
| 計             | 125,000 | 2,000 | 123,000 | 800 |  | 540 | 660 |               |       |                                |                |

## ( 款 ) 2 保険給付費

## ( 項 ) 6 高額医療合算介護サービス等費

|       |     |     |   |    |  |    |    |          |     |                 |  |
|-------|-----|-----|---|----|--|----|----|----------|-----|-----------------|--|
| 2高額医療 | 200 | 200 | 0 | 80 |  | 54 | 66 | 18負担金、補助 | 200 | ○高額医療合算介護予防サービス |  |
|-------|-----|-----|---|----|--|----|----|----------|-----|-----------------|--|

## ( 款 ) 2 保険給付費

## ( 項 ) 6 高額医療合算介護サービス等費

( 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        |
|                     |        |       |        | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |           |                            |            |
| 合算介護<br>予防サー<br>ビス費 |        |       |        |                 |       |       |      | 及 び 交 付 金 | 費<br>・ 高額医療合算介護予防サービ<br>ス費 | 200<br>200 |
| 計                   | 12,700 | 200   | 12,500 | 80              |       | 54    | 66   |           |                            |            |

## ( 款 ) 4 地域支援事業費

## ( 項 ) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

|                               |         |       |         |       |  |       |       |                       |       |                                                                         |                              |
|-------------------------------|---------|-------|---------|-------|--|-------|-------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1介護予防<br>・生活支<br>援サービ<br>ス事業費 | 119,485 | 1,225 | 120,710 | 2,327 |  | 1,571 | 2,673 | 12委 託 料               | 180   | ○介護予防・生活支援サービス事業<br>・ 介護予防サービス事業委託料<br>・ 介護予防サービス事業費<br>・ 訪問型サービスD事業補助金 | 1,225<br>180<br>1,600<br>195 |
|                               |         |       |         |       |  |       |       | 18負担金、補助<br>及 び 交 付 金 | 1,405 |                                                                         |                              |
| 2介護予防<br>ケアマネ<br>ジメント<br>事業費  | 10,600  | 1,000 | 9,600   | 400   |  | 270   | 330   | 18負担金、補助<br>及 び 交 付 金 | 1,000 | ○介護予防ケアマネジメント事業<br>・ 介護予防ケアマネジメント事業費                                    | 1,000<br>1,000               |
| 計                             | 130,085 | 225   | 130,310 | 1,927 |  | 1,301 | 3,003 |                       |       |                                                                         |                              |

## ( 款 ) 4 地域支援事業費

## ( 項 ) 3 包括的支援事業・任意事業費

|               |        |     |        |     |  |  |     |         |     |                      |            |
|---------------|--------|-----|--------|-----|--|--|-----|---------|-----|----------------------|------------|
| 1包括的支<br>援事業費 | 62,439 | 0   | 62,439 | 892 |  |  | 892 |         |     |                      |            |
| 2任意事業<br>費    | 34,664 | 170 | 34,494 | 98  |  |  | 72  | 10需 用 費 | 170 | ○介護相談員派遣事業<br>・ 消耗品費 | 170<br>170 |
| 計             | 97,103 | 170 | 96,933 | 990 |  |  | 820 |         |     |                      |            |

## ( 款 ) 4 地域支援事業費

## ( 項 ) 4 包括的支援事業費 ( 社会保障充実分 )

( 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 |
|             |        |       |        | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |     |     |     |
| 3認知症総合支援事業費 | 8,093  | 0     | 8,093  | 351             |       |       | 351  |     |     |     |
| 計           | 37,696 | 0     | 37,696 | 351             |       |       | 351  |     |     |     |

## ( 款 ) 5 基金積立金

## ( 項 ) 1 基金積立金

|                 |        |       |        |  |  |  |       |       |       |                                    |                |
|-----------------|--------|-------|--------|--|--|--|-------|-------|-------|------------------------------------|----------------|
| 1介護保険給付費準備基金積立金 | 78,074 | 1,727 | 76,347 |  |  |  | 1,727 | 24積立金 | 1,727 | ○介護保険給付費準備基金積立金<br>・介護保険給付費準備基金積立金 | 1,727<br>1,727 |
| 計               | 78,074 | 1,727 | 76,347 |  |  |  | 1,727 |       |       |                                    |                |

## ( 款 ) 7 諸支出金

## ( 項 ) 1 償還金及び還付加算金

|                |        |     |        |  |  |  |     |               |     |                                  |            |
|----------------|--------|-----|--------|--|--|--|-----|---------------|-----|----------------------------------|------------|
| 1第1号被保険者保険料還付金 | 1,710  | 400 | 1,310  |  |  |  | 400 | 22償還金、利子及び割引料 | 400 | ○第1号被保険者保険料還付金<br>・第1号被保険者保険料還付金 | 400<br>400 |
| 計              | 73,738 | 400 | 73,338 |  |  |  | 400 |               |     |                                  |            |

# 補正給与費明細書

## 1 一般職 (1) 総括

(下記のアとイの合計)

(単位:千円)

| 区 分   | 職員数         | 給 与 費  |        |        |        | 共済費   | 合 計    | 備 考 |
|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
|       |             | 報 酬    | 給 料    | 職員手当   | 計      |       |        |     |
| 補 正 後 | (16人)<br>5人 | 18,621 | 18,132 | 17,838 | 54,591 | 9,055 | 63,646 |     |
| 補 正 前 | (16人)<br>5人 | 18,971 | 18,132 | 17,838 | 54,941 | 9,055 | 63,996 |     |
| 比 較   |             | △ 350  |        |        | △ 350  |       | △ 350  |     |

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務<br>手当 | 時間外<br>勤務手当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手当 | 管理職<br>手当 | 期末勤勉<br>手当 | 児童手当 | 退職手当<br>負担金等 |
|-------------|-----|------|------|------|------------|-------------|--------------------|-----------|------------|------|--------------|
|             | 補正後 | 900  |      | 234  |            | 852         |                    |           | 12,714     | 780  | 2,358        |
|             | 補正前 | 900  |      | 234  |            | 852         |                    |           | 12,714     | 780  | 2,358        |
|             | 比 較 |      |      |      |            |             |                    |           |            |      |              |

内訳 ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区 分   | 職員数 | 給 与 費 |        |        |        | 共済費   | 合 計    | 備 考 |
|-------|-----|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
|       |     | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計      |       |        |     |
| 補 正 後 | 5人  |       | 18,132 | 12,477 | 30,609 | 5,672 | 36,281 |     |
| 補 正 前 | 5人  |       | 18,132 | 12,477 | 30,609 | 5,672 | 36,281 |     |
| 比 較   |     |       |        |        |        |       |        |     |

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務<br>手当 | 時間外<br>勤務手当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手当 | 管理職<br>手当 | 期末勤勉<br>手当 | 児童手当 | 退職手当<br>負担金 |
|-------------|-----|------|------|------|------------|-------------|--------------------|-----------|------------|------|-------------|
|             | 補正後 | 900  |      | 234  |            | 852         |                    |           | 7,353      | 780  | 2,358       |
|             | 補正前 | 900  |      | 234  |            | 852         |                    |           | 7,353      | 780  | 2,358       |
|             | 比 較 |      |      |      |            |             |                    |           |            |      |             |

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したものである。

内訳 イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分   | 職員数   | 給 与 費  |     |       |        | 共済費   | 合 計    | 備 考 |
|-------|-------|--------|-----|-------|--------|-------|--------|-----|
|       |       | 報 酬    | 給 料 | 職員手当  | 計      |       |        |     |
| 補 正 後 | (16人) | 18,621 |     | 5,361 | 23,982 | 3,383 | 27,365 |     |
| 補 正 前 | (16人) | 18,971 |     | 5,361 | 24,332 | 3,383 | 27,715 |     |
| 比 較   |       | △ 350  |     |       | △ 350  |       | △ 350  |     |

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務<br>手当 | 時間外<br>勤務手当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手当 | 管理職<br>手当 | 期末勤勉<br>手当 | 児童手当 | 退職手当 |
|-------------|-----|------|------|------|------------|-------------|--------------------|-----------|------------|------|------|
|             | 補正後 |      |      |      |            |             |                    |           | 5,361      |      |      |
|             | 補正前 |      |      |      |            |             |                    |           | 5,361      |      |      |
|             | 比 較 |      |      |      |            |             |                    |           |            |      |      |

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(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したものである。

2 ()内は、会計年度任用のパートタイム勤務職員についての人数である(外数)。

## (2) 給料、報酬及び職員手当の増減額の明細

(下記のアとイの合計)

(単位:千円)

| 区 分  | 増 減 額 | 増減事由別内訳 |       | 説 明                 | 備 考 |
|------|-------|---------|-------|---------------------|-----|
| 給 料  |       | その他の増減分 |       |                     |     |
| 報 酬  | △ 350 | その他の増減分 | △ 350 | 職員の勤務実績に伴う減分 △350千円 |     |
| 職員手当 |       | その他の増減分 |       |                     |     |

内訳 ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区 分  | 増 減 額 | 増減事由別内訳 |  | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---------|--|-----|-----|
| 給 料  |       | その他の増減分 |  |     |     |
| 職員手当 |       | その他の増減分 |  |     |     |

内訳 イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分  | 増 減 額 | 増減事由別内訳 |       | 説 明                 | 備 考 |
|------|-------|---------|-------|---------------------|-----|
| 報 酬  | △ 350 | その他の増減分 | △ 350 | 職員の勤務実績に伴う減分 △350千円 |     |
| 職員手当 |       | その他の増減分 |       |                     |     |