

# 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
3 国庫支出金		1,310,867	3,748	1,314,615
	2 国庫補助金	312,097	3,748	315,845
4 支払基金交付金		1,550,540	16,180	1,566,720
	1 支払基金交付金	1,550,540	16,180	1,566,720
5 県支出金		859,630	1,869	861,499
	3 県補助金	49,260	1,869	51,129
7 繰入金		981,640	1,800	983,440
	1 一般会計繰入金	887,630	1,800	889,430
8 繰越金		10	15,403	15,413
	1 繰越金	10	15,403	15,413
歳入合計		6,003,600	39,000	6,042,600

## 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		105,960	1,800	107,760
	1 総務管理費	57,160	1,800	58,960
8 諸支出金		5,681	37,200	42,881
	1 償還金及び還付加算金	4,671	37,200	41,871
歳出合計		6,003,600	39,000	6,042,600

# 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
3 国庫支出金	1,310,867	3,748	1,314,615
4 支払基金交付金	1,550,540	16,180	1,566,720
5 県支出金	859,630	1,869	861,499
7 繰入金	981,640	1,800	983,440
8 繰越金	10	15,403	15,413
歳入合計	6,003,600	39,000	6,042,600

### 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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	105,960	1,800	107,760				1,800
8 諸支出金	5,681	37,200	42,881	5,617		16,180	15,403
歳出合計	6,003,600	39,000	6,042,600	5,617		16,180	17,203

2. 歳入

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計
7 地域支援事業(包括的支援事業等)交付金	53,950	3,748	57,698
計	312,097	3,748	315,845

節		説明	
区分	金額		
2 過年度分	3,748	過年度分地域支援事業(包括的支援事業等)交付金	3,748

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,502,970	8,265	1,511,235
2 地域支援事業支援交付金	47,570	7,915	55,485
計	1,550,540	16,180	1,566,720

2 過年度分	8,265	過年度分介護給付費交付金	8,265
2 過年度分	7,915	過年度分地域支援事業(介護予防事業)支援交付金	7,915

(款) 5 県支出金 (項) 3 県補助金

4 地域支援事業(包括的支援事業等)交付金	26,980	1,869	28,849
計	49,260	1,869	51,129

2 過年度分	1,869	過年度分地域支援事業(包括的支援事業等)交付金	1,869
--------	-------	-------------------------	-------

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

5 その他一般会計繰入金	102,130	1,800	103,930
計	887,630	1,800	889,430

1 職員給与等繰入金	1,800	職員給与等繰入金	1,800
------------	-------	----------	-------

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	10	15,403	15,413
計	10	15,403	15,413

1 繰越金	15,403	前年度繰越金	15,403
-------	--------	--------	--------

3. 歳出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	57,160	1,800	58,960				1,800
計	57,160	1,800	58,960				1,800

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	1,400	職員給与費	1,800
4 共済費	400	2 給料	1,400
		4 共済費	400

(款) 8 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及び加算金	4,591	1,400	5,991				1,400
2 償還金	80	35,800	35,880	5,617		16,180	14,003
計	4,671	37,200	41,871	5,617		16,180	15,403

22 償還金利息及び割引料	1,400	第1号被保険者保険料還付金及び加算金	1,400
		22 償還金利息及び割引料	1,400
22 償還金利息及び割引料	35,800	償還金	35,800
		22 償還金利息及び割引料	35,800

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 支 給 率 (月 分)	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
補正後	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	29	905				905		905	
	計	29	905				905		905	
補正前	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	29	905				905		905	
	計	29	905				905		905	
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

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	12 (17)	24,129	41,607	27,318	93,054	16,678	109,732	
補正前	12 (17)	24,129	40,207	27,318	91,654	16,278	107,932	
比較	0 (0)	0	1,400	0	1,400	400	1,800	

※職員数の( )内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	超過勤務手当
	補正後	2,316	678	14,501	6,948	418	2,157
	補正前	2,316	678	14,501	6,948	418	2,157
	比較	0	0	0	0	0	0
の内訳	区分	宿日直手当	特殊勤務手当	退職手当	住居手当	管理職員特別勤務手当	地域手当
	補正後				300		
	補正前				300		
	比較				0		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	12 (0)	41,607	22,289	63,896	13,678	77,574	
補正前	12 (0)	40,207	22,289	62,496	13,278	75,774	
比較	0 (0)	1,400	0	1,400	400	1,800	

※職員数の( )内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	超過勤務手当
	補正後	2,316	678	9,472	6,948	418	2,157
	補正前	2,316	678	9,472	6,948	418	2,157
	比較	0	0	0	0	0	0
の内訳	区分	宿日直手当	特殊勤務手当	退職手当	住居手当	管理職員特別勤務手当	地域手当
	補正後				300		
	補正前				300		
	比較				0		

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当			
補正後	0 (17)	24,129		5,029	29,158	3,000	32,158
補正前	0 (17)	24,129		5,029	29,158	3,000	32,158
比較	0 (17)	0		0	0	0	0

※職員数の( )内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	期末手当	通勤手当	超過勤務手当			
	補正後	5,029					
	補正前	5,029					
	比較	0					
の内訳	区分	宿日直手当	特殊勤務手当	退職手当	住居手当	管理職員特別勤務手当	地域手当
	補正後						
	補正前						
	比較						

(2) 給料および職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考																
給 料	(千円) 1,400		(千円)																		
		給与改定に伴う 増 減 分																			
		昇給に伴う 増 加 分																			
		そ の 他 の 増 減 分	1,400		職員数の異動状況 現に在職する <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>職 員 数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>12人</td> <td>人</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>12人</td> <td>人</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>人</td> <td>人</td> <td>人</td> </tr> </tbody> </table> 採用退職者の状況等 令和2度中採用者数 0人 令和2度中退職者数(見込) 0人		職 員 数	その他	計	補正後	12人	人	12人	補正前	12人	人	12人	増 減	人	人	人
	職 員 数	その他	計																		
補正後	12人	人	12人																		
補正前	12人	人	12人																		
増 減	人	人	人																		
職員手当	0	制度改定に伴う 増 減 分																			
		そ の 他 の 増 減 分																			

(3) 給料および職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	現業職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,708	—
	平均給与月額 (円)	322,466	—
	平均年齢 (歳)	42歳5月	—
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	304,925	—
	平均給与月額 (円)	337,530	—
	平均年齢 (歳)	40歳1月	—

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	現業職 (円)	国の制度	
			一般行政職 (円)	単純労務職 (円)
高校卒	150,600	—	150,600	—
大学卒	182,200	—	182,200	—

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			現業職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	8級					
	7級					
	6級	1	8.3			
	5級	4	33.4	5級		
	4級	1	8.3	4級		
	3級	1	8.3	3級		
	2級	5	41.7	2級		
	1級			1級		
	計	12	100.0	計		
令和2年1月1日現在	8級					
	7級					
	6級	1	8.3			
	5級	4	33.4	5級		
	4級			4級		
	3級	1	8.3	3級		
	2級	6	50.0	2級		
	1級			1級		
	計	12	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	7級	8級
役 職	主事技師	主事技師	主任主査	課長補佐主任	参事課長補佐	課長	次長	部長



エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.25	2.20	4.45	有	
補正前	2.25	2.25	4.50	有	
国の制度	2.25	2.20	4.45	有	

オ 定年退職およ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 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	