

令和 6 年 3 月

議 第 5 号

令和 5 年度

人吉市介護保険特別会計補正予算書

議第 5 号

令和5年度 人吉市介護保険特別会計補正予算（第4号）

令和5年度人吉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から歳入歳出それぞれ27,755千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,606,663千円とする。

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26日提出

人吉市長 松岡 隼人

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 | | 759,897 | -26,178 | 733,719 |
| | 1 介護保険料 | 759,897 | -26,178 | 733,719 |
| 3 国庫支出金 | | 1,120,191 | 24,601 | 1,144,792 |
| | 1 国庫負担金 | 685,003 | 36,468 | 721,471 |
| | 2 国庫補助金 | 435,188 | -11,867 | 423,321 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,054,624 | -12,579 | 1,042,045 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,054,624 | -12,579 | 1,042,045 |
| 5 県支出金 | | 582,666 | 305 | 582,971 |
| | 1 県負担金 | 550,598 | 1,274 | 551,872 |
| | 2 県補助金 | 32,068 | -969 | 31,099 |
| 7 繰入金 | | 725,671 | -13,772 | 711,899 |
| | 1 一般会計繰入金 | 675,671 | -13,772 | 661,899 |
| 9 諸収入 | | 282 | -132 | 150 |
| | 3 雑入 | 196 | -132 | 64 |
| 歳 入 合 計 | | 4,634,418 | -27,755 | 4,606,663 |

歳 出

(単位：千円)

| 歳 出 款 | 項 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|--------------------|-----------|---------|-----------|
| 1 総務費 | | 106,388 | -4,051 | 102,337 |
| | 1 総務管理費 | 63,706 | -2,400 | 61,306 |
| | 3 介護認定審査会費 | 37,614 | -1,651 | 35,963 |
| 2 保険給付費 | | 3,801,845 | -75,550 | 3,726,295 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 3,490,581 | -82,000 | 3,408,581 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 82,424 | 4,900 | 87,324 |
| | 5 特定入所者介護サービス等費 | 122,209 | 1,550 | 123,759 |
| 5 地域支援事業費 | | 206,355 | -12,700 | 193,655 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 71,359 | -9,500 | 61,859 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 32,939 | -300 | 32,639 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 101,700 | -2,900 | 98,800 |
| 7 諸支出金 | | 197,215 | 2 | 197,217 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 176,840 | 2 | 176,842 |
| 8 予備費 | | 182,646 | 64,544 | 247,190 |
| | 1 予備費 | 182,646 | 64,544 | 247,190 |
| 歳 出 | 合 計 | 4,634,418 | -27,755 | 4,606,663 |

令和 5 年 度

人吉市介護保険特別会計補正予算

事項別明細書

1. 総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|-----------|---------|-----------|
| 1 保険料 | 759,897 | -26,178 | 733,719 |
| 2 使用料及び手数料 | 111 | 0 | 111 |
| 3 国庫支出金 | 1,120,191 | 24,601 | 1,144,792 |
| 4 支払基金交付金 | 1,054,624 | -12,579 | 1,042,045 |
| 5 県支出金 | 582,666 | 305 | 582,971 |
| 6 財産収入 | 8 | 0 | 8 |
| 7 繰入金 | 725,671 | -13,772 | 711,899 |
| 8 繰越金 | 388,623 | 0 | 388,623 |
| 9 諸収入 | 282 | -132 | 150 |
| 10 分担金及び負担金 | 2,345 | 0 | 2,345 |
| 歳入合計 | 4,634,418 | -27,755 | 4,606,663 |

(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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 106,388 | -4,051 | 102,337 | -701 | 0 | 0 | -3,350 |
| 2 保険給付費 | 3,801,845 | -75,550 | 3,726,295 | 31,071 | 0 | -10,375 | -96,246 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 基金積立金 | 139,966 | 0 | 139,966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 地域支援事業費 | 206,355 | -12,700 | 193,655 | -5,464 | 0 | -2,336 | -4,900 |
| 6 公債費 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 諸支出金 | 197,215 | 2 | 197,217 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 予備費 | 182,646 | 64,544 | 247,190 | 0 | 0 | 0 | 64,544 |
| 歳出合計 | 4,634,418 | -27,755 | 4,606,663 | 24,906 | 0 | -12,711 | -39,950 |

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 | 759,897 | -26,178 | 733,719 | 1 現年度分特別徴収保険料 | -31,730 | 現年度分特別徴収保険料 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 6,500 | 現年度分普通徴収保険料 |
| | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | -948 | 滞納繰越分普通徴収保険料 |
| 計 | 759,897 | -26,178 | 733,719 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 685,003 | 36,468 | 721,471 | 1 現年度分 | 36,468 | 現年度分介護給付費負担金 |
| 計 | 685,003 | 36,468 | 721,471 | | | |

(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 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|--------|---------|-------------|---------|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 調整交付金 | 362,790 | -9,637 | 353,153 | 1 現年度分調整交付金 | -46,961 | 現年度分調整交付金 |
| | | | | 3 特別調整交付金 | 37,324 | 特別調整交付金 |

(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 | 節 | | 説明 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|--------------|--------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 20,833 | -1,632 | 19,201 | 1 現年度分 | -1,632 | 現年度分地域支援事業交付金 |
| 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) | 38,095 | 103 | 38,198 | 1 現年度分 | 103 | 現年度分地域支援事業交付金 |
| 6 介護保険事業費補助金 | 2,301 | -701 | 1,600 | 1 介護保険事業費補助金 | -701 | 介護保険事業費補助金 |
| 計 | 435,188 | -11,867 | 423,321 | | | |

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---------------|-----------|---------|-----------|--------|---------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費交付金 | 1,026,499 | -10,375 | 1,016,124 | 1 現年度分 | -10,375 | 現年度分介護給付費交付金 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 28,125 | -2,204 | 25,921 | 1 現年度分 | -2,204 | 現年度分地域支援事業支援交付金 |
| 計 | 1,054,624 | -12,579 | 1,042,045 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|-------|---------|--------|-------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 550,598 | 1,274 | 551,872 | 1 現年度分 | 1,274 | 現年度分介護給付費負担金 |
| 計 | 550,598 | 1,274 | 551,872 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 13,021 | -1,021 | 12,000 | 1 現年度分 | -1,021 | 現年度分地域支援事業交付金 |
| 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) | 19,047 | 52 | 19,099 | 1 現年度分 | 52 | 現年度分地域支援事業交付金 |
| 計 | 32,068 | -969 | 31,099 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費繰入金 | 475,230 | -8,443 | 466,787 | 1 現年度分 | -8,443 | 現年度分介護給付費繰入金 |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|-------------|--------|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 13,021 | -1,021 | 12,000 | 1 現年度分 | -1,021 | 現年度分地域支援事業繰入金 |
| 3 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) | 19,047 | 52 | 19,099 | 1 現年度分 | 52 | 現年度分地域支援事業繰入金 |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 66,085 | -2,183 | 63,902 | 1 現年度分 | -2,183 | 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 |
| 5 その他の一般会計繰入金 | 102,288 | -2,177 | 100,111 | 1 職員給与費等繰入金 | -766 | 職員給与費等繰入金 |
| | | | | 2 事務費繰入金 | -1,411 | 事務費繰入金 |
| 計 | 675,671 | -13,772 | 661,899 | | | |

(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 | |
| 4 雑入 | 193 | -132 | 61 | 1 雑入 | -132 | 地域支援事業徴収金 |
| 計 | 196 | -132 | 64 | | | |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|---------|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 63,706 | -2,400 | 61,306 | -701 | | | -1,699 | 2 給料 | -1,500 | 一般職給 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | -900 | 期末勤勉手当 |
| 計 | 63,706 | -2,400 | 61,306 | -701 | | | -1,699 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護認定審査会費 | 10,007 | -1,505 | 8,502 | | | | -1,505 | 1 報酬 | -1,376 | 委員等報酬 -1,376 介護認定審査会医師報酬 -887 介護認定審査会医師以外報酬 -489 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | -129 | 費用弁償 |
| 2 認定調査等費 | 27,607 | -146 | 27,461 | | | | -146 | 1 報酬 | -146 | 委員等報酬 -146 訪問調査会計年度任用職員報酬 -146 |
| 計 | 37,614 | -1,651 | 35,963 | | | | -1,651 | | | |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------------|-----------|---------|-----------|----------|-----|--------|---------|----------------|---------|------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 居宅介護サービス給付費 | 1,081,488 | -40,000 | 1,041,488 | 41,036 | | -8,060 | -72,976 | 18 負担金、補助及び交付金 | -40,000 | 負担金 -40,000 居宅介護サービス給付費 -40,000 |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|------------------|-----------|---------|-----------|----------|-----|---------|---------|----------------|---------|-----------------------|--------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 地域密着型介護サービス給付費 | 772,676 | -73,000 | 699,676 | 4,542 | | -17,828 | -59,714 | 18 負担金、補助及び交付金 | -73,000 | 負担金 地域密着型介護サービス給付費 | -73,000 -73,000 |
| 3 施設介護サービス給付費 | 1,489,201 | 40,000 | 1,529,201 | -18,232 | | 14,913 | 43,319 | 18 負担金、補助及び交付金 | 40,000 | 負担金 施設介護サービス給付費 | 40,000 40,000 |
| 4 居宅介護福祉用具購入費 | 3,193 | 0 | 3,193 | 154 | | 8 | -162 | | | | |
| 5 居宅介護住宅改修費 | 5,683 | 0 | 5,683 | 273 | | 15 | -288 | | | | |
| 6 居宅介護サービス計画給付費 | 138,340 | -9,000 | 129,340 | 2,630 | | -2,082 | -9,548 | 18 負担金、補助及び交付金 | -9,000 | 負担金 居宅介護サービス計画給付費 | -9,000 -9,000 |
| 計 | 3,490,581 | -82,000 | 3,408,581 | 30,403 | | -13,034 | -99,369 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|--------------------|--------|-------|--------|----------|-----|-------|--------|----------------|-------|--------------------|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 介護予防サービス給付費 | 63,743 | 4,500 | 68,243 | 5,073 | | 1,399 | -1,972 | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,500 | 負担金 介護予防サービス給付費 | 4,500 4,500 |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 4,034 | 0 | 4,034 | 193 | | 11 | -204 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 介護予防福祉用具購入費 | 1,070 | 0 | 1,070 | 51 | | 3 | -54 | | | |
| 4 介護予防住宅改修費 | 2,946 | 400 | 3,346 | 319 | | 117 | -36 | 18 負担金、補助及び交付金 | 400 負担金 介護予防住宅改修費 400 | |
| 5 介護予防サービス計画給付費 | 10,631 | 0 | 10,631 | 512 | | 28 | -540 | | | |
| 計 | 82,424 | 4,900 | 87,324 | 6,148 | | 1,558 | -2,806 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

(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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 高額介護サービス費 | 91,710 | 0 | 91,710 | 4,408 | | 247 | -4,655 | | | |
| 2 高額介護予防サービス費 | 56 | 0 | 56 | 2 | | | -2 | | | |
| 3 高額医療合算介護サービス費 | 11,351 | 0 | 11,351 | 545 | | 31 | -576 | | | |
| 4 高額医療合算介護予防サービス費 | 121 | 0 | 121 | 6 | | | -6 | | | |
| 計 | 103,238 | 0 | 103,238 | 4,961 | | 278 | -5,239 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-----|-------|----------|-----|-----|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 審査支払手数料 | 3,393 | 0 | 3,393 | 162 | | 9 | -171 | | | |
| 計 | 3,393 | 0 | 3,393 | 162 | | 9 | -171 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------------|---------|-------|---------|----------|-----|-----|--------|----------------|-------|---------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 122,017 | 1,500 | 123,517 | -10,728 | | 737 | 11,491 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,500 | 負担金 1,500 特定入所者介護サービス費 1,500 |
| 2 特定入所者介護予防サービス費 | 192 | 50 | 242 | 125 | | 77 | -152 | 18 負担金、補助及び交付金 | 50 | 負担金 50 特定入所者介護予防サービス費 50 |
| 計 | 122,209 | 1,550 | 123,759 | -10,603 | | 814 | 11,339 | | | |

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------------------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|----------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 62,109 | -9,500 | 52,609 | -4,714 | | -2,481 | -2,305 | 12 委託料 | -1,500 | 通所型サービス(短期集中)事業委託料 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | -8,000 | 負担金 -8,000 訪問型サービス事業負担金 -5,000 通所型サービス事業負担金 -3,000 |

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 9,250 | 0 | 9,250 | -169 | | 32 | 137 | | | |
| 計 | 71,359 | -9,500 | 61,859 | -4,883 | | -2,449 | -2,168 | | | |

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|------|--------|----------|-----|-----|------|-------------|------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般介護予防事業費 | 32,939 | -300 | 32,639 | 3 | | 111 | -414 | 13 使用料及び賃借料 | -300 | 会場借上料 |
| 計 | 32,939 | -300 | 32,639 | 3 | | 111 | -414 | | | |

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|--------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 包括的支援事業費 | 90,526 | -1,500 | 89,026 | 124 | | | -1,624 | 7 報償費 | -200 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | -1,300 | 生活支援体制整備事業委託料 |
| 2 任意事業費 | 11,174 | -1,400 | 9,774 | -703 | | | -697 | 12 委託料 | -500 | 緊急通報体制等整備事業委託料 -300 ケアプラン点検等委託料 -200 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | -900 | 家族介護用品給付費 -400 成年後見制度利用支援費 -500 |

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 101,700 | -2,900 | 98,800 | -579 | | | -2,321 | | | |

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 審査支払手数料 | 357 | 0 | 357 | -5 | | 2 | 3 | | | |
| 計 | 357 | 0 | 357 | -5 | | 2 | 3 | | | |

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 償還金 | 175,794 | 2 | 175,796 | | | | 2 | 22 償還金、利子及び割引料 | 2 国庫支出金精算金 | |
| 計 | 176,840 | 2 | 176,842 | | | | 2 | | | |

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 182,646 | 64,544 | 247,190 | | | | 64,544 | | | |
| 計 | 182,646 | 64,544 | 247,190 | | | | 64,544 | | | |

補正予算給与費明細書

1 特別職

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 計 (千円) | 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 3.40月分 | 地域手当 (千円) | 寒冷地 手当 (千円) | その他の 手当 (千円) | | | | |
| 補正後 | 長等 | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 57 | 5,613 | | | | | 5,613 | | 5,613 | |
| | 計 | 57 | 5,613 | | | | | 5,613 | | 5,613 | |
| 補正前 | 長等 | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 57 | 6,989 | | | | | 6,989 | | 6,989 | |
| | 計 | 57 | 6,989 | | | | | 6,989 | | 6,989 | |
| 比 較 | 長等 | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 0 | 1,376 | | | | | 1,376 | | 1,376 | |
| | 計 | 0 | 1,376 | | | | | 1,376 | | 1,376 | |

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 | (9)((2)) 12 | 15,738 | 49,500 | 28,059 | 93,297 | 19,457 | 112,754 | |
| 補正前 | (9)((2)) 12 | 15,884 | 51,000 | 28,959 | 95,843 | 19,457 | 115,300 | |
| 比較 | (0)((0)) 0 | 146 | 1,500 | 900 | 2,546 | 0 | 2,546 | |

職員数の()書きは、短時間勤務職員分外書き、(())書きは、任期付職員・常勤再任用分外書き。

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外等 勤務手当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 |
|---------------|-----|-------|------|------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------|----------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補正後 | 1,202 | | 443 | 1,457 | 144 | 1,639 | | | 23,174 | | |
| | 補正前 | 1,202 | | 443 | 1,457 | 144 | 1,639 | | | 24,074 | | |
| | 比 較 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 900 | | |

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 |
|-----|----------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | (0)((2)) 12 | | 49,500 | 24,449 | 73,949 | 16,437 | 90,386 | |
| 補正前 | (0)((2)) 12 | | 51,000 | 25,349 | 76,349 | 16,437 | 92,786 | |
| 比 較 | (0)((0)) 0 | | 1,500 | 900 | 2,400 | 0 | 2,400 | |

職員数の()書きは、短時間勤務職員分外書き、(())書きは、臨時的任用職員・任期付職員・常勤再任用分外書き。

| 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) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 等 勤 務 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期末勤勉 手 当 (千円) | 退職手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) |
|---------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | 補正後 | 1,202 | | 443 | 977 | 144 | 1,639 | | | 20,044 | | |
| | 補正前 | 1,202 | | 443 | 977 | 144 | 1,639 | | | 20,944 | | |
| | 比 較 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 900 | | |

イ 会計年度任用職員

| 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 | (9) 0 | 15,738 | | 3,610 | 19,348 | 3,020 | 22,368 | |
| 補正前 | (9) 0 | 15,884 | | 3,610 | 19,494 | 3,020 | 22,514 | |
| 比 較 | (0) 0 | 146 | | 0 | 146 | 0 | 146 | |

職員数の()書きは、短時間勤務職員分外書き。

| 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) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 等 勤 務 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期末勤勉 手 当 (千円) | 退職手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) | |
|---------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--|
| | 補正後 | | | | 480 | | | | | | 3,130 | | |
| | 補正前 | | | | 480 | | | | | | 3,130 | | |
| | 比 較 | | | | 0 | | | | | | 0 | | |

(2) 報酬、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) | | 説 明 (千円) | | 備 考 |
|---------|----------|--------------|-------|----------|-------|-----|
| 報 酬 | 146 | その他の増減分 | 146 | その他 | 146 | |
| 給 料 | 1,500 | その他の増減分 | 1,500 | その他 | 1,500 | |
| 職 員 手 当 | 900 | その他の増減分 | 900 | 期末勤勉手当 | 900 | |

(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 |
|-------------|------------|---------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 291,664 |
| | 平均給与月額 (円) | 324,840 |
| | 平均年齢 (歳) | 40.7 |
| 令和5年10月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 286,793 |
| | 平均給与月額 (円) | 315,068 |
| | 平均年齢 (歳) | 40.4 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 国 の 制 度 |
|-------|-----------|-----------|
| | | 一般行政職 (円) |
| 高 校 卒 | 166,600 | 166,600 |
| 大 学 卒 | 196,200 | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------|-----------|-------------------|---------------------|
| | 級 | 職員数 (人) | |
| 令和6年1月1日現在 | 7 級 | () | () |
| | 6 級 | () | () |
| | 5 級 | () | () |
| | 4 級 | (5) | (38.4) |
| | 3 級 | (6) | (46.2) |
| | 2 級 | (2) ((2)) | (15.4) ((66.7)) |
| | 1 級 | () ((1)) | () ((33.3)) |
| | 計 | (0) ((3)) 13 | (100.0) ((100.0)) |
| 令和5年10月1日現在 | 7 級 | () | () |
| | 6 級 | () | () |
| | 5 級 | () | () |
| | 4 級 | (5) | (38.4) |
| | 3 級 | (6) | (46.2) |
| | 2 級 | (2) ((2)) | (15.4) ((66.7)) |
| | 1 級 | () ((1)) | () ((33.3)) |
| | 計 | (0) ((3)) 13 | (100.0) ((100.0)) |

職員数及び構成比の()書きは、短時間勤務職員分外書き、(())書きは任期付職員・常勤再任用分外書き。

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 |
|-----|---|
| 7 級 | 高度な知識経験を必要とする業務を所掌する部長の職務 |
| 6 級 | 部長、部次長、参事の職務 |
| 5 級 | 困難な業務を所掌する課長又は特に高度の知識経験を必要とする業務を処理する課長補佐の職務 |
| 4 級 | 課長、課長補佐、主幹、主席の職務 |
| 3 級 | 主任の職務 |
| 2 級 | 特に高度な知識経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務 |
| 1 級 | 主事、技師の職務 |

工 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 | (1.15) | (1.20) | (2.35) | 有 | |
| | 2.200 | 2.300 | 4.50 | | |
| 補 正 前 | (1.15) | (1.20) | (2.35) | 有 | |
| | 2.200 | 2.300 | 4.50 | | |
| 国 の 制 度 | (1.150) | (1.20) | (2.35) | 有 | |
| | 2.200 | 2.300 | 4.50 | | |

支給率の（ ）書きは、再任用職員分外書き。

