

第 6 5 号議案

令和 7 年度加東市介護保険保険事業特別会計補正予算（第 3 号）

令和 7 年度加東市の介護保険保険事業特別会計の補正予算（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に、歳入歳出それぞれ 3, 0 9 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3, 9 7 1, 1 2 6 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 1 2 月 1 日提出

加東市長 岩 根 正

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

| 款 | 項 |
|-----------|-----------|
| 4 国庫支出金 | |
| | 1 国庫負担金 |
| | 2 国庫補助金 |
| 5 県支出金 | |
| | 1 県負担金 |
| | 3 県補助金 |
| 6 支払基金交付金 | |
| | 1 支払基金交付金 |
| 7 財産収入 | |
| | 1 財産運用収入 |
| 8 繰入金 | |
| | 1 一般会計繰入金 |
| | 2 基金繰入金 |
| 歳入合計 | |

(単位 千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------|-----------|
| 901,217 | △1,367 | 899,850 |
| 668,751 | 110 | 668,861 |
| 232,466 | △1,477 | 230,989 |
| 549,769 | △940 | 548,829 |
| 536,719 | 69 | 536,788 |
| 13,048 | △1,009 | 12,039 |
| 1,015,900 | △999 | 1,014,901 |
| 1,015,900 | △999 | 1,014,901 |
| 475 | 209 | 684 |
| 475 | 209 | 684 |
| 713,790 | 6,187 | 719,977 |
| 614,733 | 6,777 | 621,510 |
| 99,057 | △590 | 98,467 |
| 3,968,036 | 3,090 | 3,971,126 |

歳 出

| 款 | 項 |
|-----------------|-----------------------------------|
| 1 総 務 費 | |
| | 1 総 務 管 理 費 |
| | 2 徴 収 費 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 |
| 2 保 険 給 付 費 | |
| | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 |
| 4 地 域 支 援 事 業 費 | |
| | 2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 |
| | 4 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 |
| | 5 一 般 介 護 予 防 事 業 費 |
| 6 基 金 積 立 金 | |
| | 1 基 金 積 立 金 |
| 8 諸 支 出 金 | |
| | 3 繰 出 金 |
| 歳 出 合 計 | |

(単位 千円)

| 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|--------|-----------|
| 108,612 | 8,630 | 117,242 |
| 49,907 | 8,401 | 58,308 |
| 3,953 | 797 | 4,750 |
| 49,979 | △568 | 49,411 |
| 3,696,858 | 550 | 3,697,408 |
| 96,480 | 550 | 97,030 |
| 103,429 | △6,789 | 96,640 |
| 41,806 | △2,537 | 39,269 |
| 51,408 | 258 | 51,666 |
| 10,085 | △4,510 | 5,575 |
| 476 | 209 | 685 |
| 476 | 209 | 685 |
| 57,660 | 490 | 58,150 |
| 14,947 | 490 | 15,437 |
| 3,968,036 | 3,090 | 3,971,126 |

令和 7 年度

加東市介護保険保険事業特別会計補正予算（第 3 号）説明書

歳入歳出補正予算（第 3 号）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 |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 4 国庫支出金 | 901,217 | △1,367 | 899,850 |
| 5 県支出金 | 549,769 | △940 | 548,829 |
| 6 支払基金交付金 | 1,015,900 | △999 | 1,014,901 |
| 7 財産収入 | 475 | 209 | 684 |
| 8 繰入金 | 713,790 | 6,187 | 719,977 |
| 歳入合計 | 3,968,036 | 3,090 | 3,971,126 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費 | 108,612 | 8,630 | 117,242 |
| 2 保険給付費 | 3,696,858 | 550 | 3,697,408 |
| 4 地域支援事業費 | 103,429 | △6,789 | 96,640 |
| 6 基金積立金 | 476 | 209 | 685 |
| 8 諸支出金 | 57,660 | 490 | 58,150 |
| 歳出合計 | 3,968,036 | 3,090 | 3,971,126 |

(単位 千円)

| 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 | |
| 902 | 0 | 7,728 | 0 |
| 208 | 0 | 316 | 26 |
| △3,401 | 0 | △3,363 | △25 |
| 0 | 0 | 209 | 0 |
| △16 | 0 | 507 | △1 |
| △2,307 | 0 | 5,397 | 0 |

2 歳 入

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------------|-----------|-------|---------|
| 1 介 護 給 付 費 負 担 金 | 668,751 | 110 | 668,861 |
| 計 | 668,751 | 110 | 668,861 |

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | |
|---------------------------------------|---------|--------|---------|
| 1 調 整 交 付 金 | 200,202 | △218 | 199,984 |
| 2 介護保険事業費補助金 | 247 | 902 | 1,149 |
| 6 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 12,324 | △850 | 11,474 |
| 7 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） | 10,693 | △954 | 9,739 |
| 8 保険者機能強化推進交付金 | 3,000 | △41 | 2,959 |
| 9 保険者努力支援交付金 | 6,000 | △316 | 5,684 |
| 計 | 232,466 | △1,477 | 230,989 |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | |
|-------------------|---------|----|---------|
| 1 介 護 給 付 費 負 担 金 | 536,719 | 69 | 536,788 |
| 計 | 536,719 | 69 | 536,788 |

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

| | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|
| 5 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 7,702 | △532 | 7,170 |
| 6 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） | 5,346 | △477 | 4,869 |
| 計 | 13,048 | △1,009 | 12,039 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|---------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 現 年 度 分 | 110 | ・介護給付費国庫負担金現年度分 110 |
| | | |

| | | |
|----------------|------|---|
| 1 現 年 度 分 | △218 | ・調整交付金現年度分 △218 |
| 1 介護保険事業費補助金 | 902 | ・介護保険事業費補助金 902 |
| 1 現 年 度 分 | △850 | ・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 △850 |
| 1 現 年 度 分 | △954 | ・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）現年度分 △954 |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | △41 | ・保険者機能強化推進交付金 △41 |
| 1 保険者努力支援交付金 | △316 | ・保険者努力支援交付金 △316 |
| | | |

| | | |
|-----------|----|-------------------|
| 1 現 年 度 分 | 69 | ・介護給付費県負担金現年度分 69 |
| | | |

| | | |
|-----------|------|---|
| 1 現 年 度 分 | △532 | ・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 △532 |
| 1 現 年 度 分 | △477 | ・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）現年度分 △477 |
| | | |

| (款) 6 支払基金交付金 | | (項) 1 支払基金交付金 | |
|---------------------|-----------|---------------|-----------|
| 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
| 1 介 護 給 付 費 交 付 金 | 998,151 | 149 | 998,300 |
| 2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 | 17,749 | △1,148 | 16,601 |
| 計 | 1,015,900 | △999 | 1,014,901 |

| (款) 7 財産収入 | | (項) 1 財産運用収入 | |
|-----------------|-----|--------------|-----|
| 1 利 子 及 び 配 当 金 | 475 | 209 | 684 |
| 計 | 475 | 209 | 684 |

| (款) 8 繰入金 | | (項) 1 一般会計繰入金 | |
|---------------------------------------|---------|---------------|---------|
| 1 介 護 給 付 費 繰 入 金 | 462,094 | 69 | 462,163 |
| 4 その他一般会計繰入金 | 108,249 | 7,728 | 115,977 |
| 5 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 7,702 | △532 | 7,170 |
| 6 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） | 5,602 | △488 | 5,114 |
| 計 | 614,733 | 6,777 | 621,510 |

| (款) 8 繰入金 | | (項) 2 基金繰入金 | |
|---------------------------|--------|-------------|--------|
| 1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金 | 99,057 | △590 | 98,467 |
| 計 | 99,057 | △590 | 98,467 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 現 年 度 分 | 149 | ・介護給付費交付金現年度分 149 |
| 1 現 年 度 分 | △1,148 | ・地域支援事業交付金現年度分 △1,148 |
| | | |

| | | |
|-----------|-----|------------------|
| 1 利子及び配当金 | 209 | ・介護給付費準備基金利子 209 |
| | | |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 1 現 年 度 分 | 69 | ・介護給付費繰入金現年度分 69 |
| 1 職 員 給 与 費 等 繰 入 金 | 5,511 | ・職員給与費等繰入金 5,511 |
| 2 事 務 費 繰 入 金 | 2,217 | ・事務費繰入金 2,217 |
| 1 現 年 度 分 | △532 | ・地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 △532 |
| 1 現 年 度 分 | △488 | ・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）現年度分 △488 |
| | | |

| | | |
|----------------|------|--------------------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | △590 | ・介護給付費準備基金繰入金 △590 |
| | | |

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 | 49,422 | 8,401 | 57,823 | 902 | | 7,735 | △236 |
| 計 | 49,907 | 8,401 | 58,308 | 902 | | 7,735 | △236 |

| (款) 1 総務費 | | | | (項) 2 徴収費 | | | |
|-----------|-------|-----|-------|-----------|--|-----|-----|
| 1 賦課徴収費 | 3,953 | 797 | 4,750 | | | 561 | 236 |
| 計 | 3,953 | 797 | 4,750 | | | 561 | 236 |

| (款) 1 総務費 | | | | (項) 3 介護認定審査会費 | | | |
|-----------|--------|------|--------|----------------|--|------|--|
| 2 認定調査等費 | 41,169 | △568 | 40,601 | | | △568 | |

| 節 | | (単位 千円) | |
|---------|-------|----------------------|-------|
| 区分 | 金額 | 説 | 明 |
| 1 報酬 | 2,267 | ◎一般管理事業 | 8,401 |
| 2 給料 | 800 | 1 報酬 | 2,267 |
| 3 職員手当等 | 1,913 | ・会計年度任用職員報酬 | 2,267 |
| 4 共済費 | 1,099 | 2 給料 | 800 |
| 10 需用費 | 277 | ・一般職給 | 800 |
| 11 役務費 | 241 | 3 職員手当等 | 1,913 |
| 12 委託料 | 1,804 | ・一般職諸手当 | 1,059 |
| | | ・扶養手当 | 312 |
| | | ・通勤手当 | 151 |
| | | ・地域手当 | 22 |
| | | ・時間外勤務手当 | △345 |
| | | ・期末手当 | 293 |
| | | ・勤勉手当 | 266 |
| | | ・児童手当 | 360 |
| | | ・会計年度任用職員諸手当(パートタイム) | 854 |
| | | ・期末手当 | 445 |
| | | ・勤勉手当 | 409 |
| | | 4 共済費 | 1,099 |
| | | ・一般職共済組合負担金 | 592 |
| | | ・社会保険料 | 320 |
| | | ・会計年度任用職員共済組合負担金 | 187 |
| | | 10 需用費 | 277 |
| | | ・印刷製本費 | 277 |
| | | 11 役務費 | 241 |
| | | ・通信運搬費 | 241 |
| | | 12 委託料 | 1,804 |
| | | ・電算処理業務委託料 | 1,804 |

| (款) 1 総務費 | | (項) 1 総務管理費 | |
|-----------|-----|-------------|-----|
| 10 需用費 | 797 | ◎賦課徴収事業 | 797 |
| | | 10 需用費 | 797 |
| | | ・印刷製本費 | 797 |

| (款) 1 総務費 | | (項) 2 徴収費 | |
|-----------|------|---------------------|------|
| 1 報酬 | △678 | ◎認定調査等事業 | △568 |
| 2 給料 | 379 | 1 報酬 | △678 |
| 3 職員手当等 | △411 | ・会計年度任用職員報酬 | △678 |
| 4 共済費 | 172 | 2 給料 | 379 |
| 8 旅費 | △30 | ・会計年度任用職員給 | 379 |
| | | 3 職員手当等 | △411 |
| | | ・会計年度任用職員諸手当(フルタイム) | 113 |
| | | ・通勤手当 | 12 |
| | | ・期末手当 | 20 |
| | | ・勤勉手当 | 53 |

| (款) 1 総務費 | | | | (項) 3 介護認定審査会費 | | | |
|-----------|--------|-------|--------|-----------------|-------|-------|------|
| 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 | |
| | | | | | | | |
| 計 | 49,979 | △568 | 49,411 | | | △568 | |

| (款) 2 保険給付費 | | | | (項) 4 高額介護サービス等費 | | | |
|-----------------|--------|-----|--------|------------------|--|-----|----|
| 3 高額医療合算介護サービス費 | 13,920 | 550 | 14,470 | 208 | | 316 | 26 |
| 計 | 96,480 | 550 | 97,030 | 208 | | 316 | 26 |

| (款) 4 地域支援事業費 | | | | (項) 2 包括的支援事業・任意事業費 | | | |
|------------------|--------|--------|--------|---------------------|--|------|------|
| 4 在宅医療・介護連携推進事業費 | 14,981 | △2,478 | 12,503 | △1,456 | | △917 | △105 |
| 9 介護予防支援事業費 | 11,930 | △59 | 11,871 | | | △11 | △48 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | ・退職手当組合負担金 28 ・会計年度任用職員諸手当(パートタイム) △524 ・期末手当 △359 ・勤勉手当 △165 4 共済費 172 ・社会保険料 △85 ・会計年度任用職員共済組合負担金 257 8 旅費 △30 ・会計年度任用職員費用弁償 △30 |
| | | |

| (款) 1 総務費 | | (項) 3 介護認定審査会費 | |
|----------------|-----|--|--|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 550 | ◎高額医療合算介護サービス給付事業 550 18 負担金、補助及び交付金 550 ・高額医療合算介護サービス給付費負担金 550 | |
| | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|--------|
| 2 給料 | △2,369 | ◎在宅医療・介護連携推進事業費 | △2,478 |
| 3 職員手当等 | △51 | 2 給料 | △2,369 |
| 4 共 済 費 | △60 | ・一般職給 | △2,369 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2 | 3 職員手当等 | △51 |
| | | ・一般職諸手当 | △51 |
| | | ・通勤手当 | △118 |
| | | ・地域手当 | △47 |
| | | ・時間外勤務手当 | 440 |
| | | ・期末手当 | △158 |
| | | ・勤勉手当 | △168 |
| | | 4 共済費 | △60 |
| | | ・一般職共済組合負担金 | △60 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2 |
| | | ・職員互助会負担金 | 2 |
| 2 給料 | 406 | ◎介護予防支援事業費 | △59 |
| 3 職員手当等 | △414 | 2 給料 | 406 |
| 4 共 済 費 | △52 | ・会計年度任用職員給 | 406 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 3 職員手当等 | △414 |
| | | ・会計年度任用職員諸手当（フルタイム） | △414 |
| | | ・通勤手当 | △120 |
| | | ・期末手当 | △198 |
| | | ・勤勉手当 | △96 |
| | | 4 共済費 | △52 |
| | | ・会計年度任用職員共済組合負担金 | △52 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1 |
| | | ・職員互助会負担金 | 1 |

| (款) 4 地域支援事業費 | | | | (項) 2 包括的支援事業・任意事業費 | | | |
|---------------|--------|--------|--------|---------------------|-------|-------|------|
| 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 | |
| 計 | 41,806 | △2,537 | 39,269 | △1,456 | | △928 | △153 |

| (款) 4 地域支援事業費 | | | | (項) 4 介護予防・生活支援サービス事業費 | | | |
|-------------------|--------|-----|--------|------------------------|--|-----|----|
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 8,453 | 258 | 8,711 | 118 | | 148 | △8 |
| 計 | 51,408 | 258 | 51,666 | 118 | | 148 | △8 |

| (款) 4 地域支援事業費 | | | | (項) 5 一般介護予防事業費 | | | |
|---------------|--------|--------|-------|-----------------|--|--------|-----|
| 1 一般介護予防事業費 | 10,085 | △4,510 | 5,575 | △2,063 | | △2,583 | 136 |
| 計 | 10,085 | △4,510 | 5,575 | △2,063 | | △2,583 | 136 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |

(款) 4 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| | | |
|---------|-----|------------------------|
| 2 給料 | 127 | ◎介護予防ケアマネジメント事業 258 |
| 3 職員手当等 | 34 | 2 給料 127 |
| 4 共 済 費 | 97 | ・会計年度任用職員給 127 |
| | | 3 職員手当等 34 |
| | | ・会計年度任用職員諸手当（フルタイム） 34 |
| | | ・通勤手当 7 |
| | | ・勤勉手当 18 |
| | | ・退職手当組合負担金 9 |
| | | 4 共済費 97 |
| | | ・会計年度任用職員共済組合負担金 97 |
| | | |

(款) 4 地域支援事業費 (項) 4 介護予防・生活支援サービス事業費

| | | |
|----------------|--------|--------------------------|
| 1 報酬 | 3,256 | ◎介護予防把握事業 △4,510 |
| 2 給料 | △4,447 | 1 報酬 3,256 |
| 3 職員手当等 | △2,701 | ・会計年度任用職員報酬 3,256 |
| 4 共 済 費 | △721 | 2 給料 △4,447 |
| 8 旅 費 | 112 | ・一般職給 △4,447 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | △9 | 3 職員手当等 △2,701 |
| | | ・一般職諸手当 △3,410 |
| | | ・通勤手当 △51 |
| | | ・地域手当 △89 |
| | | ・時間外勤務手当 △384 |
| | | ・期末手当 △933 |
| | | ・勤勉手当 △783 |
| | | ・児童手当 △480 |
| | | ・退職手当組合負担金 △690 |
| | | ・会計年度任用職員諸手当（パートタイム） 709 |
| | | ・期末手当 385 |
| | | ・勤勉手当 324 |
| | | 4 共済費 △721 |
| | | ・一般職共済組合負担金 △1,157 |
| | | ・社会保険料 257 |
| | | ・会計年度任用職員共済組合負担金 179 |
| | | 8 旅費 112 |
| | | ・会計年度任用職員費用弁償 112 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 △9 |
| | | ・職員互助会負担金 △9 |
| | | |

(款) 4 地域支援事業費 (項) 5 一般介護予防事業費

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| 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 介護保険給付費準備基金 積 立 金 | 476 | 209 | 685 | | | 209 | |
| 計 | 476 | 209 | 685 | | | 209 | |

(款) 8 諸支出金

(項) 3 繰出金

| | | | | | | | |
|---------------|--------|-----|--------|-----|--|-----|----|
| 1 他 会 計 繰 出 金 | 14,947 | 490 | 15,437 | △16 | | 507 | △1 |
| 計 | 14,947 | 490 | 15,437 | △16 | | 507 | △1 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 24 積 立 金 | 209 | ◎介護保険給付費準備基金積立事業 209 24 積立金 209 ・介護保険給付費準備基金利子積立金 209 |
| | | |

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | |
|----------|-----|---|
| 27 繰 出 金 | 490 | ◎繰出金 490 27 繰出金 490 ・重層的支援体制整備事業繰出金 490 |
| | | |

(款) 8 諸支出金

(項) 3 繰出金

給 与 費 明 細 書

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 | (7) 11 | 14,712 | 40,641 | 33,134 | 88,487 | 16,242 | 104,729 | |
| 補正前 | (5) 12 | 9,867 | 45,745 | 34,644 | 90,256 | 15,707 | 105,963 | |
| 比 較 | (2) △ 1 | 4,845 | △ 5,104 | △ 1,510 | △ 1,769 | 535 | △ 1,234 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職 手 当 (千円) | 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 勤務手当 (千円) | 休日勤務 手 当 (千円) | 期末・勤勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|------------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | 補正後 | 1,428 | 648 | 520 | 288 | 925 | | 2,848 | | 21,686 | 4,791 |
| | 補正前 | 1,428 | 336 | 634 | 288 | 1,044 | | 3,137 | | 22,333 | 5,444 |
| | 比 較 | 0 | 312 | △ 114 | 0 | △ 119 | | △ 289 | | △ 647 | △ 653 |

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の人数について外書きしたもの

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) 6 | | 23,922 | 19,916 | 43,838 | 8,596 | 52,434 | |
| 補正前 | (1) 7 | | 29,938 | 22,198 | 52,136 | 9,221 | 61,357 | |
| 比 較 | (△1) △ 1 | | △ 6,016 | △ 2,282 | △ 8,298 | △ 625 | △ 8,923 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 管理職 手 当 (千円) | 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 勤務手当 (千円) | 休日勤務 手 当 (千円) | 期末・勤勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|-------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | 補正後 | 1,428 | 648 | 520 | 288 | 425 | | 2,620 | | 10,420 | 3,567 |
| | 補正前 | 1,428 | 336 | 634 | 288 | 443 | | 2,909 | | 11,903 | 4,257 |
| | 比 較 | 0 | 312 | △ 114 | 0 | △ 18 | | △ 289 | | △ 1,483 | △ 690 |

() 内は、短時間勤務職員の人数について外書きしたもの

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 | (7) 5 | 14,712 | 16,719 | 13,218 | 44,649 | 7,646 | 52,295 | |
| 補正前 | (4) 5 | 9,867 | 15,807 | 12,446 | 38,120 | 6,486 | 44,606 | |
| 比 較 | (3) 0 | 4,845 | 912 | 772 | 6,529 | 1,160 | 7,689 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 休日勤務 手 当 (千円) | 期末・勤勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|-------------|-----|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | 補正後 | 500 | | 228 | | 11,266 | 1,224 |
| | 補正前 | 601 | | 228 | | 10,430 | 1,187 |
| | 比 較 | △ 101 | | 0 | | 836 | 37 |

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の人数について外書きしたもの

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|------------|--------------------|--|---------|--|
| 給 料 | △ 6,016 | 給与改定に伴う増減分 | | 582 | |
| | | その他の増減分 | | △ 6,598 | 異動による減 |
| 職員手当 | △ 2,282 | 制度改正に伴う増減分 | | 620 | 人事院勧告に伴う期末及び勤勉手当の支給月数改定による増(期末手当：2.5月⇒2.525月、勤勉手当：2.1月⇒2.125月) |
| | | その他の増減分 | | △ 2,902 | 異動による減 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|------------|--------------------|--|-------|--|
| 報 酬 | 4,845 | 給与改定に伴う増減分 | | 671 | |
| | | その他の増減分 | | 4,174 | 異動による増 |
| 給 料 | 912 | 給与改定に伴う増減分 | | 462 | |
| | | その他の増減分 | | 450 | 異動による増 |
| 職員手当 | 772 | 制度改正に伴う増減分 | | 614 | 人事院勧告に伴う期末及び勤勉手当の支給月数改定による増(期末手当：2.5月⇒2.525月、勤勉手当：2.1月⇒2.125月) |
| | | その他の増減分 | | 158 | 異動による増 |