

令和 6 年度

国東市介護保険事業特別会計補正予算書

( 3 月専決)

保 険 事 業 勘 定 (第 4 号)

介護サービス事業勘定 (第 3 号)

令和 6 年度国東市介護保険事業特別会計補正予算

保 険 事 業 勘 定（第 4 号）

介護サービス事業勘定（第 3 号）

令和 6 年度国東市の介護保険事業特別会計補正予算（保険事業勘定第 4 号、介護サービス事業勘定第 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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1 8 0 , 9 0 2 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 , 9 8 4 , 3 2 8 千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1 0 , 7 2 6 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5 2 , 8 2 1 千円とする。
- 2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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 3 月 3 1 日 専 決

国東市長 松 井 督 治

(保險事業勘定)

## 第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

| 款          | 項         | 補正前予算額    | 補正予算額   | 計         |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1 保険料      |           | 604,986   | 15,979  | 620,965   |
|            | 1 介護保険料   | 604,986   | 15,979  | 620,965   |
| 2 分担金及び負担金 |           | 1,953     | △98     | 1,855     |
|            | 1 負担金     | 1,953     | △98     | 1,855     |
| 3 使用料及び手数料 |           | 100       | △32     | 68        |
|            | 2 手数料     | 100       | △32     | 68        |
| 4 国庫支出金    |           | 1,109,585 | △71,373 | 1,038,212 |
|            | 1 国庫負担金   | 625,437   | △26,721 | 598,716   |
|            | 2 国庫補助金   | 484,148   | △44,652 | 439,496   |
| 5 支払基金交付金  |           | 1,010,589 | △44,338 | 966,251   |
|            | 1 支払基金交付金 | 1,010,589 | △44,338 | 966,251   |
| 6 県支出金     |           | 584,075   | △23,139 | 560,936   |
|            | 1 県負担金    | 542,748   | △19,950 | 522,798   |
|            | 2 県補助金    | 41,327    | △3,189  | 38,138    |
| 7 財産収入     |           | 286       | 269     | 555       |
|            | 1 財産運用収入  | 286       | 269     | 555       |

(単位：千円)

| 款       | 項             | 補正前予算額    | 補正予算額    | 計         |
|---------|---------------|-----------|----------|-----------|
| 8 繰入金   |               | 739,811   | △58,167  | 681,644   |
|         | 1 一般会計繰入金     | 709,351   | △27,707  | 681,644   |
|         | 2 基金繰入金       | 30,460    | △30,460  | 0         |
| 10 諸収入  |               | 7         | △3       | 4         |
|         | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2         | △1       | 1         |
|         | 3 雑入          | 4         | △2       | 2         |
| 歳 入 合 計 |               | 4,165,230 | △180,902 | 3,984,328 |

# 歳出

(単位：千円)

| 款         | 項                 | 補正前予算額    | 補正予算額    | 計         |
|-----------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| 1 総務費     |                   | 214,174   | △6,294   | 207,880   |
|           | 1 総務管理費           | 174,847   | △3,421   | 171,426   |
|           | 2 徴収費             | 2,825     | 0        | 2,825     |
|           | 3 介護認定費           | 36,442    | △2,873   | 33,569    |
| 2 保険給付費   |                   | 3,594,418 | △143,600 | 3,450,818 |
|           | 1 介護及び介護予防サービス等諸費 | 3,293,243 | △123,600 | 3,169,643 |
|           | 2 高額介護サービス等費      | 98,658    | 0        | 98,658    |
|           | 3 高額医療合算介護サービス等費  | 12,266    | △1,000   | 11,266    |
|           | 4 特定入所者介護サービス等費   | 187,251   | △19,000  | 168,251   |
|           | 5 その他諸費           | 3,000     | 0        | 3,000     |
| 4 地域支援事業費 |                   | 216,616   | △23,798  | 192,818   |
|           | 1 介護予防・日常生活支援サービス | 82,757    | △12,880  | 69,877    |
|           | 2 一般介護予防事業費       | 65,554    | △7,736   | 57,818    |
|           | 3 包括的支援事業・任意事業費   | 68,105    | △3,182   | 64,923    |
| 5 保健福祉事業費 |                   | 12,405    | △4,990   | 7,415     |
|           | 1 保健福祉事業費         | 12,405    | △4,990   | 7,415     |

(単位：千円)

| 款       | 項       | 補正前予算額    | 補正予算額    | 計         |
|---------|---------|-----------|----------|-----------|
| 6 基金積立金 |         | 18,543    | 269      | 18,812    |
|         | 1 基金積立金 | 18,543    | 269      | 18,812    |
| 7 諸支出金  |         | 99,073    | △2,489   | 96,584    |
|         | 2 繰出金   | 2,493     | △2,489   | 4         |
| 歳 出 合 計 |         | 4,165,230 | △180,902 | 3,984,328 |

## 介護保険事業特別会計（保険事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

（歳入）

（単位：千円）

| 款          | 補正前予算額    | 補正予算額    | 計         |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 1 保険料      | 604,986   | 15,979   | 620,965   |
| 2 分担金及び負担金 | 1,953     | △98      | 1,855     |
| 3 使用料及び手数料 | 100       | △32      | 68        |
| 4 国庫支出金    | 1,109,585 | △71,373  | 1,038,212 |
| 5 支払基金交付金  | 1,010,589 | △44,338  | 966,251   |
| 6 県支出金     | 584,075   | △23,139  | 560,936   |
| 7 財産収入     | 286       | 269      | 555       |
| 8 繰入金      | 739,811   | △58,167  | 681,644   |
| 10 諸収入     | 7         | △3       | 4         |
| 歳 入 合 計    | 4,165,230 | △180,902 | 3,984,328 |



(歳出)

(単位：千円)

| 款         | 補正前予算額    | 補正予算額    | 計         | 補正予算額の財源内訳 |     |         |      |
|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----|---------|------|
|           |           |          |           | 特定財源       |     |         | 一般財源 |
|           |           |          |           | 国県支出金      | 地方債 | その他     |      |
| 1 総務費     | 214,174   | △6,294   | 207,880   | △1,311     | 0   | △4,983  | 0    |
| 2 保険給付費   | 3,594,418 | △143,600 | 3,450,818 | △83,680    | 0   | △59,920 | 0    |
| 4 地域支援事業費 | 216,616   | △23,798  | 192,818   | △7,032     | 0   | △16,766 | 0    |
| 5 保健福祉事業費 | 12,405    | △4,990   | 7,415     | 0          | 0   | △4,990  | 0    |
| 6 基金積立金   | 18,543    | 269      | 18,812    | 0          | 0   | 269     | 0    |
| 7 諸支出金    | 99,073    | △2,489   | 96,584    | △2,489     | 0   | 0       | 0    |
| 歳出合計      | 4,165,230 | △180,902 | 3,984,328 | △94,512    | 0   | △86,390 | 0    |

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 歳 入

### 1 款 保険料

#### 1 項 介護保険料

#### 1 目 第 1 号被保険者保険料

(単位：千円)

| 目                   | 補正前予算額  | 補正予算額  | 計       | 節                            |        | 説 明                           |
|---------------------|---------|--------|---------|------------------------------|--------|-------------------------------|
|                     |         |        |         | 区 分                          | 金 額    |                               |
| 1 第 1 号被保険者保険料      | 604,986 | 15,979 | 620,965 | 1 現年度分                       | 15,973 | 特別徴収保険料                       |
|                     |         |        |         |                              |        | 559,174 + 11,429 = 570,603    |
|                     |         |        |         |                              |        | 小計 559,174 + 11,429 = 570,603 |
|                     |         |        |         |                              |        | 普通徴収保険料                       |
|                     |         |        |         |                              |        | 44,812 + 4,544 = 49,356       |
|                     |         |        |         | 小計 44,812 + 4,544 = 49,356   |        |                               |
|                     |         |        |         | 計 603,986 + 15,973 = 619,959 |        |                               |
|                     |         |        |         | 2 滞納繰越分                      | 6      | 普通徴収保険料                       |
|                     |         |        |         |                              |        | 1,000 + 6 = 1,006             |
|                     |         |        |         |                              |        | 小計 1,000 + 6 = 1,006          |
| 計 1,000 + 6 = 1,006 |         |        |         |                              |        |                               |
| 計                   | 604,986 | 15,979 | 620,965 |                              |        |                               |

### 2 款 分担金及び負担金

#### 1 項 負担金

(単位：千円)

| 目          | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計     | 節          |     | 説 明                    |
|------------|--------|-------|-------|------------|-----|------------------------|
|            |        |       |       | 区 分        | 金 額 |                        |
| 1 認定審査会負担金 | 1,953  | △98   | 1,855 | 1 認定審査会負担金 | △98 | 現年度分                   |
|            |        |       |       |            |     | 1,953 + △98 = 1,855    |
|            |        |       |       |            |     | 小計 1,953 + △98 = 1,855 |
|            |        |       |       |            |     | 計 1,953 + △98 = 1,855  |
| 計          | 1,953  | △98   | 1,855 |            |     |                        |

### 3 款 使用料及び手数料

#### 2 項 手数料

(単位：千円)

| 目       | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計  | 節       |     | 説 明               |
|---------|--------|-------|----|---------|-----|-------------------|
|         |        |       |    | 区 分     | 金 額 |                   |
| 1 督促手数料 | 100    | △32   | 68 | 1 督促手数料 | △32 | 保険料督促手数料          |
|         |        |       |    |         |     | 100 + △32 = 68    |
|         |        |       |    |         |     | 小計 100 + △32 = 68 |
|         |        |       |    |         |     | 計 100 + △32 = 68  |
| 計       | 100    | △32   | 68 |         |     |                   |

4 款 国庫支出金  
1 項 国庫負担金

1 目 介護給付費負担金

(単位：千円)

| 目          | 補正前予算額  | 補正予算額   | 計       | 節          |         | 説 明                                                                                                          |
|------------|---------|---------|---------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |         |         |         | 区 分        | 金 額     |                                                                                                              |
| 1 介護給付費負担金 | 625,437 | △26,721 | 598,716 | 1 介護給付費負担金 | △26,721 | 現年度分<br>625,437 + △26,721 = 598,716<br>小計<br>625,437 + △26,721 = 598,716<br>計<br>625,437 + △26,721 = 598,716 |
| 計          | 625,437 | △26,721 | 598,716 |            |         |                                                                                                              |

4 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

(単位：千円)

| 目                    | 補正前予算額  | 補正予算額   | 計       | 節                               |         | 説 明                                                                                                          |
|----------------------|---------|---------|---------|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |         |         |         | 区 分                             | 金 額     |                                                                                                              |
| 1 調整交付金              | 388,906 | △37,009 | 351,897 | 1 調整交付金                         | △37,009 | 現年度分<br>388,906 + △37,009 = 351,897<br>小計<br>388,906 + △37,009 = 351,897<br>計<br>388,906 + △37,009 = 351,897 |
| 2 地域支援事業交付金          | 82,656  | △6,379  | 76,277  | 1 介護予防・日常生活<br>支援総合事業交付金        | △5,154  | 現年度分<br>37,127 + △5,154 = 31,973<br>小計<br>37,127 + △5,154 = 31,973<br>計<br>37,127 + △5,154 = 31,973          |
|                      |         |         |         |                                 |         |                                                                                                              |
|                      |         |         |         |                                 |         |                                                                                                              |
|                      |         |         |         | 2 介護予防・日常生活<br>支援総合事業以外の<br>交付金 | △1,225  | 現年度分<br>45,529 + △1,225 = 44,304<br>小計<br>45,529 + △1,225 = 44,304<br>計<br>45,529 + △1,225 = 44,304          |
| 3 介護保険事業費補助金         | 1,312   | △1,312  | 0       | 1 介護保険事業費補助<br>金                | △1,312  | システム改修事業補助金<br>1,312 + △1,312 = 0<br>小計<br>1,312 + △1,312 = 0<br>計<br>1,312 + △1,312 = 0                     |
| 4 保険者機能強化推進交<br>付金   | 3,860   | 5       | 3,865   | 1 保険者機能強化推進<br>交付金              | 5       | 計<br>3,860 + 5 = 3,865                                                                                       |
| 5 介護保険保険者努力支<br>援交付金 | 7,414   | 43      | 7,457   | 1 介護保険保険者努力<br>支援交付金            | 43      | 計<br>7,414 + 43 = 7,457                                                                                      |
| 計                    | 484,148 | △44,652 | 439,496 |                                 |         |                                                                                                              |

5 款 支払基金交付金  
1 項 支払基金交付金

1 目 介護給付費交付金

(単位：千円)

| 目             | 補正前予算額    | 補正予算額   | 計       | 節             |         | 説 明                                                                                                          |
|---------------|-----------|---------|---------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |           |         |         | 区 分           | 金 額     |                                                                                                              |
| 1 介護給付費交付金    | 970,492   | △38,772 | 931,720 | 1 介護給付費交付金    | △38,772 | 現年度分<br>970,492 + △38,772 = 931,720<br>小計<br>970,492 + △38,772 = 931,720<br>計<br>970,492 + △38,772 = 931,720 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 40,097    | △5,566  | 34,531  | 1 地域支援事業支援交付金 | △5,566  | 現年度分<br>40,097 + △5,566 = 34,531<br>小計<br>40,097 + △5,566 = 34,531<br>計<br>40,097 + △5,566 = 34,531          |
| 計             | 1,010,589 | △44,338 | 966,251 |               |         |                                                                                                              |

6 款 県支出金  
1 項 県負担金

(単位：千円)

| 目          | 補正前予算額  | 補正予算額   | 計       | 節          |         | 説 明                                                                                                          |
|------------|---------|---------|---------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |         |         |         | 区 分        | 金 額     |                                                                                                              |
| 1 介護給付費負担金 | 542,748 | △19,950 | 522,798 | 1 介護給付費負担金 | △19,950 | 現年度分<br>542,748 + △19,950 = 522,798<br>小計<br>542,748 + △19,950 = 522,798<br>計<br>542,748 + △19,950 = 522,798 |
| 計          | 542,748 | △19,950 | 522,798 |            |         |                                                                                                              |

6 款 県支出金  
2 項 県補助金

(単位：千円)

| 目           | 補正前予算額 | 補正予算額  | 計      | 節                       |        | 説 明                                                                                                 |
|-------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |        |        | 区 分                     | 金 額    |                                                                                                     |
| 2 地域支援事業交付金 | 41,327 | △3,189 | 38,138 | 1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金    | △2,577 | 現年度分<br>18,563 + △2,577 = 15,986<br>小計<br>18,563 + △2,577 = 15,986<br>計<br>18,563 + △2,577 = 15,986 |
|             |        |        |        |                         |        | 現年度分<br>22,764 + △612 = 22,152<br>小計<br>22,764 + △612 = 22,152                                      |
|             |        |        |        |                         |        |                                                                                                     |
|             |        |        |        | 2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の交付金 | △612   |                                                                                                     |

6 款 県支出金  
2 項 県補助金

2 目 地域支援事業交付金 (単位：千円)

| 目 | 補正前予算額 | 補正予算額  | 計      | 節   |     | 説 明                      |
|---|--------|--------|--------|-----|-----|--------------------------|
|   |        |        |        | 区 分 | 金 額 |                          |
|   |        |        |        |     |     | 計 22,764 + △612 = 22,152 |
| 計 | 41,327 | △3,189 | 38,138 |     |     |                          |

7 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

(単位：千円)

| 目         | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計   | 節         |     | 説 明                                                                             |
|-----------|--------|-------|-----|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
|           |        |       |     | 区 分       | 金 額 |                                                                                 |
| 1 利子及び配当金 | 286    | 269   | 555 | 1 利子及び配当金 | 269 | 介護給付費準備基金積立金運用収入等<br>286 + 269 = 555<br>小計 286 + 269 = 555<br>計 286 + 269 = 555 |
| 計         | 286    | 269   | 555 |           |     |                                                                                 |

8 款 繰入金  
1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目           | 補正前予算額  | 補正予算額   | 計       | 節                    |         | 説 明                                                                                                    |
|-------------|---------|---------|---------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |         |         | 区 分                  | 金 額     |                                                                                                        |
| 1 介護給付費繰入金  | 496,362 | △19,666 | 476,696 | 1 介護給付費繰入金           | △17,950 | 現年度分<br>449,302 + △17,950 = 431,352<br>小計 449,302 + △17,950 = 431,352<br>計 449,302 + △17,950 = 431,352 |
|             |         |         |         |                      |         |                                                                                                        |
|             |         |         |         |                      |         |                                                                                                        |
|             |         |         |         | 2 低所得者保険料軽減繰入金       | △1,716  | 現年度分<br>47,060 + △1,716 = 45,344<br>小計 47,060 + △1,716 = 45,344<br>計 47,060 + △1,716 = 45,344          |
|             |         |         |         |                      |         |                                                                                                        |
|             |         |         |         |                      |         |                                                                                                        |
| 2 地域支援事業繰入金 | 41,333  | △3,189  | 38,144  | 1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 | △2,576  | 現年度分<br>18,566 + △2,576 = 15,990<br>小計 18,566 + △2,576 = 15,990<br>計 18,566 + △2,576 = 15,990          |
|             |         |         |         |                      |         |                                                                                                        |
|             |         |         |         |                      |         |                                                                                                        |
|             |         |         |         | 2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の | △613    | 現年度分<br>22,767 + △613 = 22,154                                                                         |

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

2 目 地域支援事業繰入金

(単位：千円)

| 目            | 補正前予算額  | 補正予算額   | 計       | 節           |        | 説 明       |           |                  |
|--------------|---------|---------|---------|-------------|--------|-----------|-----------|------------------|
|              |         |         |         | 区 分         | 金 額    |           |           |                  |
|              |         |         |         | 繰入金         |        | 小計        | 22,767 +  | △613 = 22,154    |
|              |         |         |         |             |        | 計         | 22,767 +  | △613 = 22,154    |
| 3 その他一般会計繰入金 | 171,656 | △4,852  | 166,804 | 1 職員給与費等繰入金 | △1,421 | 職員給与費等繰入金 |           |                  |
|              |         |         |         |             |        |           | 134,549 + | △1,421 = 133,128 |
|              |         |         |         |             |        | 小計        | 134,549 + | △1,421 = 133,128 |
|              |         |         |         |             |        | 計         | 134,549 + | △1,421 = 133,128 |
|              |         |         |         | 2 事務費繰入金    | △3,431 | 事務費繰入金    |           |                  |
|              |         |         |         |             |        |           | 37,107 +  | △3,431 = 33,676  |
|              |         |         |         |             |        | 小計        | 37,107 +  | △3,431 = 33,676  |
|              |         |         |         |             |        | 計         | 37,107 +  | △3,431 = 33,676  |
| 計            | 709,351 | △27,707 | 681,644 |             |        |           |           |                  |

8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

(単位：千円)

| 目       | 補正前予算額 | 補正予算額   | 計 | 節              |         | 説 明          |          |             |
|---------|--------|---------|---|----------------|---------|--------------|----------|-------------|
|         |        |         |   | 区 分            | 金 額     |              |          |             |
| 1 基金繰入金 | 30,460 | △30,460 | 0 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | △30,460 | 介護給付費準備基金繰入金 |          |             |
|         |        |         |   |                |         |              | 30,460 + | △30,460 = 0 |
|         |        |         |   |                |         | 小計           | 30,460 + | △30,460 = 0 |
|         |        |         |   |                |         | 計            | 30,460 + | △30,460 = 0 |
| 計       | 30,460 | △30,460 | 0 |                |         |              |          |             |

10 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

| 目             | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 | 節    |     | 説 明 |     |        |
|---------------|--------|-------|---|------|-----|-----|-----|--------|
|               |        |       |   | 区 分  | 金 額 |     |     |        |
| 1 延滞金、加算金及び過料 | 2      | △1    | 1 | 2 過料 | △1  | 過料  |     |        |
|               |        |       |   |      |     |     | 1 + | △1 = 0 |
|               |        |       |   |      |     | 小計  | 1 + | △1 = 0 |
|               |        |       |   |      |     | 計   | 1 + | △1 = 0 |
| 計             | 2      | △1    | 1 |      |     |     |     |        |

10 款 諸収入  
3 項 雑入

1 目 第三者納付金

(単位：千円)

| 目        | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 | 節        |     | 説 明           |
|----------|--------|-------|---|----------|-----|---------------|
|          |        |       |   | 区 分      | 金 額 |               |
| 1 第三者納付金 | 1      | △1    | 0 | 1 第三者納付金 | △1  | 第三者行為損害賠償金等   |
|          |        |       |   |          |     | 1 + △1 = 0    |
|          |        |       |   |          |     | 小計 1 + △1 = 0 |
|          |        |       |   |          |     | 計 1 + △1 = 0  |
| 2 返納金    | 1      | △1    | 0 | 1 返納金    | △1  | 不正利得徴収金等      |
|          |        |       |   |          |     | 1 + △1 = 0    |
|          |        |       |   |          |     | 小計 1 + △1 = 0 |
|          |        |       |   |          |     | 計 1 + △1 = 0  |
| 計        | 4      | △2    | 2 |          |     |               |

歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

| 目       | 補正前<br>予算額 | 補 正<br>予算額 | 計       | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                            |      | 節      |                          | 説 明                      |                      |
|---------|------------|------------|---------|---------------------|-------|----------------------------|------|--------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|         |            |            |         | 特 定 財 源             |       |                            | 一般財源 |        |                          |                          |                      |
|         |            |            |         | 国県支出金               | 地 方 債 | そ の 他                      |      | 区 分    | 金 額                      |                          |                      |
| 1 一般管理費 | 174,847    | △3,421     | 171,426 | 国庫支出金<br>△1,311     |       | 繰入金<br>△2,109<br>諸収入<br>△1 |      | 4 共済費  | △1,421                   | 共済組合納付金                  |                      |
|         |            |            |         |                     |       |                            |      |        |                          | 25,450 + △1,421 = 24,029 |                      |
|         |            |            |         |                     |       |                            |      | 小計     | 25,450 + △1,421 = 24,029 |                          |                      |
|         |            |            |         |                     |       |                            |      | 計      | 26,050 + △1,421 = 24,629 |                          |                      |
|         |            |            |         |                     |       |                            |      | 12 委託料 | △2,000                   | 事務的委託料                   |                      |
|         |            |            |         |                     |       |                            |      |        |                          | 介護保険システム改修委託料            |                      |
|         |            |            |         |                     |       |                            |      |        |                          | 2,625 + △2,000 = 625     |                      |
|         |            |            |         |                     |       |                            |      |        |                          | 小計                       | 2,955 + △2,000 = 955 |
|         |            |            |         |                     |       |                            |      |        |                          | 計                        | 2,955 + △2,000 = 955 |
| 計       | 174,847    | △3,421     | 171,426 | △1,311              | 0     | △2,110                     | 0    |        |                          |                          |                      |

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

| 目       | 補正前<br>予算額 | 補 正<br>予算額 | 計     | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                           |      | 節   |     | 説 明  |
|---------|------------|------------|-------|---------------------|-------|---------------------------|------|-----|-----|------|
|         |            |            |       | 特 定 財 源             |       |                           | 一般財源 |     |     |      |
|         |            |            |       | 国県支出金               | 地 方 債 | そ の 他                     |      | 区 分 | 金 額 |      |
| 1 賦課徴収費 | 2,825      | 0          | 2,825 |                     |       | 使用・手数<br>△32<br>繰入金<br>32 |      |     |     | 財源更正 |
| 計       | 2,825      | 0          | 2,825 | 0                   | 0     | 0                         | 0    |     |     |      |

1 款 総務費

3 項 介護認定費

(単位：千円)

| 目             | 補正前<br>予算額 | 補 正<br>予算額 | 計     | 補 正 予 算 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<br>会費 | 6,149      | △1,166     | 4,983 |                     |       | 分担负担金<br>△98<br>繰入金 |      | 1報酬 | △1,166 | 委員報酬<br>介護認定審査会委員報酬<br>4,500 + △1,166 = 3,334 |



1 款 総務費

3 項 介護認定費

1 目 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目       | 補正前<br>予算額 | 補 正<br>予算額 | 計      | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |               |      | 節      |        | 説 明     |         |          |       |
|---------|------------|------------|--------|---------------------|-------|---------------|------|--------|--------|---------|---------|----------|-------|
|         |            |            |        | 特 定 財 源             |       |               | 一般財源 |        |        |         |         |          |       |
|         |            |            |        | 国県支出金               | 地 方 債 | そ の 他         |      | 区 分    | 金 額    |         |         |          |       |
|         |            |            |        |                     |       | △1,068        |      |        |        | 小計      | 4,500 + | △1,166 = | 3,334 |
|         |            |            |        |                     |       |               |      |        |        | 計       | 4,500 + | △1,166 = | 3,334 |
| 2 認定調査費 | 30,293     | △1,707     | 28,586 |                     |       | 繰入金<br>△1,707 |      | 11 役務費 | △1,707 | 手数料     |         |          |       |
|         |            |            |        |                     |       |               |      |        |        | 主治医意見書料 |         |          |       |
|         |            |            |        |                     |       |               |      |        |        |         | 9,300 + | △1,707 = | 7,593 |
|         |            |            |        |                     |       |               |      |        |        | 小計      | 9,510 + | △1,707 = | 7,803 |
|         |            |            |        |                     |       |               |      |        |        | 計       | 9,960 + | △1,707 = | 8,253 |
| 計       | 36,442     | △2,873     | 33,569 | 0                   | 0     | △2,873        | 0    |        |        |         |         |          |       |

2 款 保険給付費

1 項 介護及び介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 目                         | 補正前<br>予算額 | 補 正<br>予算額 | 計         | 補 正 予 算 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 介護及び介護<br>予防サービス<br>給付費 | 3,293,243  | △123,600   | 3,169,643 | 国庫支出金<br>△56,195<br>県支出金<br>△17,074 |       | 繰入金<br>△45,070<br>諸収入<br>△5,261 |      | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | △123,600 | 負担金<br>居宅介護サービス給付費<br>867,578 + △45,200 = 822,378<br>地域密着型介護サービス給付費<br>460,402 + △13,000 = 447,402<br>施設介護サービス給付費<br>1,642,085 + △26,000 = 1,616,085<br>居宅介護サービス計画給付費<br>90,029 + △7,200 = 82,829<br>介護予防サービス給付費<br>182,772 + △29,000 = 153,772<br>介護予防サービス計画給付費<br>20,714 + △1,000 = 19,714<br>居宅介護福祉用具購入費<br>3,000 + △200 = 2,800 |

2 款 保険給付費

1 項 介護及び介護予防サービス等諸費

1 目 介護及び介護予防サービス給付費

(単位：千円)

| 目 | 補正前<br>予算額 | 補 正<br>予算額 | 計         | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         |      | 節   |     | 説 明                                                                                                                                                                                 |
|---|------------|------------|-----------|---------------------|-------|---------|------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            |            |           | 特 定 財 源             |       |         | 一般財源 |     |     |                                                                                                                                                                                     |
|   |            |            |           | 国県支出金               | 地 方 債 | そ の 他   |      | 区 分 | 金 額 |                                                                                                                                                                                     |
|   |            |            |           |                     |       |         |      |     |     | 介護予防福祉用具購入費<br>2,500 +      △500 =      2,000<br>介護予防住宅改修費<br>4,000 +      △1,500 =      2,500<br>小計    3,293,243 + △123,600 = 3,169,643<br>計      3,293,243 + △123,600 = 3,169,643 |
| 計 | 3,293,243  | △123,600   | 3,169,643 | △73,269             | 0     | △50,331 | 0    |     |     |                                                                                                                                                                                     |

2 款 保険給付費

2 項 高額介護サービス等費

(単位：千円)

| 目                         | 補正前<br>予算額 | 補 正<br>予算額 | 計      | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳         |       |                             |      | 節   |     | 説 明  |
|---------------------------|------------|------------|--------|-----------------------------|-------|-----------------------------|------|-----|-----|------|
|                           |            |            |        | 特 定 財 源                     |       |                             | 一般財源 |     |     |      |
|                           |            |            |        | 国県支出金                       | 地 方 債 | そ の 他                       |      | 区 分 | 金 額 |      |
| 1 介護及び介護<br>予防サービス<br>給付費 | 98,658     | 0          | 98,658 | 国庫支出金<br>△664<br>県支出金<br>52 |       | 繰入金<br>△838<br>諸収入<br>1,450 |      |     |     | 財源更正 |
| 計                         | 98,658     | 0          | 98,658 | △612                        | 0     | 612                         | 0    |     |     |      |

2 款 保険給付費

3 項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

| 目                         | 補正前<br>予算額 | 補 正<br>予算額 | 計      | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳           |       |                            | 節                      |        | 説 明                                                                                                           |
|---------------------------|------------|------------|--------|-------------------------------|-------|----------------------------|------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |            |            |        | 特 定 財 源                       |       |                            |                        |        |                                                                                                               |
|                           |            |            |        | 国県支出金                         | 地 方 債 | そ の 他                      | 区 分                    | 金 額    |                                                                                                               |
| 1 介護及び介護<br>予防サービス<br>給付費 | 12,266     | △1,000     | 11,266 | 国庫支出金<br>△356<br>県支出金<br>△145 |       | 繰入金<br>△222<br>諸収入<br>△277 | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | △1,000 | 負担金<br>高額医療合算介護サービス費<br>12,131 + △1,000 = 11,131<br>小計 12,266 + △1,000 = 11,266<br>計 12,266 + △1,000 = 11,266 |
| 計                         | 12,266     | △1,000     | 11,266 | △501                          | 0     | △499                       | 0                      |        |                                                                                                               |

2 款 保険給付費

4 項 特定入所者介護サービス等費

1 目 介護及び介護予防サービス給付費

(単位：千円)

| 目                         | 補正前<br>予算額 | 補 正<br>予算額 | 計       | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳               |       |                                | 節   |                        | 説 明     |                                                                                                                       |
|---------------------------|------------|------------|---------|-----------------------------------|-------|--------------------------------|-----|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |            |            |         | 特 定 財 源                           |       |                                |     |                        |         | 一般財源                                                                                                                  |
|                           |            |            |         | 国県支出金                             | 地 方 債 | そ の 他                          | 区 分 | 金 額                    |         |                                                                                                                       |
| 1 介護及び介護<br>予防サービス<br>給付費 | 187,251    | △19,000    | 168,251 | 国庫支出金<br>△6,494<br>県支出金<br>△2,785 |       | 繰入金<br>△3,966<br>諸収入<br>△5,755 |     | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | △19,000 | 負担金<br>特定入所者介護サービス費<br>187,057 + △19,000 = 168,057<br>小計 187,251 + △19,000 = 168,251<br>計 187,251 + △19,000 = 168,251 |
| 計                         | 187,251    | △19,000    | 168,251 | △9,279                            | 0     | △9,721                         | 0   |                        |         |                                                                                                                       |

2 款 保険給付費

5 項 その他諸費

(単位：千円)

| 目         | 補正前<br>予算額 | 補 正<br>予算額 | 計     | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳       |       |                         |      | 節   |     | 説 明  |
|-----------|------------|------------|-------|---------------------------|-------|-------------------------|------|-----|-----|------|
|           |            |            |       | 特 定 財 源                   |       |                         | 一般財源 |     |     |      |
|           |            |            |       | 国県支出金                     | 地 方 債 | そ の 他                   |      | 区 分 | 金 額 |      |
| 1 審査支払手数料 | 3,000      | 0          | 3,000 | 国庫支出金<br>△21<br>県支出金<br>2 |       | 繰入金<br>△30<br>諸収入<br>49 |      |     |     | 財源更正 |
| 計         | 3,000      | 0          | 3,000 | △19                       | 0     | 19                      | 0    |     |     |      |

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援サービス事業費

(単位：千円)

| 目                           | 補正前<br>予算額 | 補 正<br>予算額 | 計      | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        |      | 節                |            | 説 明                         |
|-----------------------------|------------|------------|--------|---------------------|-------|--------|------|------------------|------------|-----------------------------|
|                             |            |            |        | 特 定 財 源             |       |        | 一般財源 |                  |            |                             |
|                             |            |            |        | 国県支出金               | 地 方 債 | そ の 他  |      | 区 分              | 金 額        |                             |
| 1介護予防・日<br>常生活支援サ<br>ービス事業費 | 67,976     | △7,819     | 60,157 | 国庫支出金               |       | 繰入金    |      | 12委託料            | △3,309     | 事務的委託料                      |
|                             |            |            |        | △1,911              |       | △977   |      |                  | 通所型サービス委託料 |                             |
|                             |            |            |        | 県支出金                |       | 諸収入    |      |                  |            | 13,984 + △3,309 = 10,675    |
|                             |            |            |        | △978                |       | △3,953 |      |                  |            | 小計 15,632 + △3,309 = 12,323 |
|                             |            |            |        |                     |       |        |      |                  |            | 計 15,632 + △3,309 = 12,323  |
|                             |            |            |        |                     |       |        |      | 18負担金、補<br>助及び交付 | △4,510     | 負担金<br>通所型サービス負担金           |

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援サービス事業費

1 目 介護予防・日常生活支援サービス事業費

(単位：千円)

| 目                         | 補正前<br>予算額 | 補 正<br>予算額 | 計      | 補 正 予 算 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                        |      |         |        |                                                                                                                                                               |
|                           |            |            |        |                                 |       |                              |      | 金       |        | 33,263 + △3,694 = 29,569<br>小計 49,242 + △3,694 = 45,548<br>補助金<br>訪問型サービス助成金<br>3,036 + △816 = 2,220<br>小計 3,036 + △816 = 2,220<br>計 52,278 + △4,510 = 47,768 |
| 2 介護予防ケア<br>マネジメント<br>事業費 | 14,781     | △5,061     | 9,720  | 国庫支出金<br>△1,266<br>県支出金<br>△632 |       | 繰入金<br>△632<br>諸収入<br>△2,531 |      | 1 報酬    | △3,949 | 会計年度任用職員報酬<br>一般分<br>9,801 + △3,949 = 5,852<br>小計 9,801 + △3,949 = 5,852<br>計 9,801 + △3,949 = 5,852                                                          |
|                           |            |            |        |                                 |       |                              |      | 3 職員手当等 | △376   | 期末手当<br>会計年度任用職員<br>1,955 + △376 = 1,579<br>小計 1,955 + △376 = 1,579<br>計 1,955 + △376 = 1,579                                                                 |
|                           |            |            |        |                                 |       |                              |      | 4 共済費   | △736   | 社会保険料<br>会計年度任用職員<br>1,944 + △736 = 1,208<br>小計 1,944 + △736 = 1,208<br>計 1,944 + △736 = 1,208                                                                |
|                           |            |            |        |                                 |       |                              |      |         |        |                                                                                                                                                               |
|                           |            |            |        |                                 |       |                              |      |         |        |                                                                                                                                                               |
|                           |            |            |        |                                 |       |                              |      |         |        |                                                                                                                                                               |
|                           |            |            |        |                                 |       |                              |      |         |        |                                                                                                                                                               |
|                           |            |            |        |                                 |       |                              |      |         |        |                                                                                                                                                               |
|                           |            |            |        |                                 |       |                              |      |         |        |                                                                                                                                                               |
| 計                         | 82,757     | △12,880    | 69,877 | △4,787                          | 0     | △8,093                       | 0    |         |        |                                                                                                                                                               |

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 目 一般介護予防事業費

(単位：千円)

| 目               | 補正前<br>予算額 | 補 正<br>予算額 | 計      | 補 正 予 算 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 一般介護予防<br>事業費 | 65,554     | △7,736     | 57,818 | 国庫支出金               |       | 繰入金    |      | 1 報酬 | △2,136 | 会計年度任用職員報酬<br>一般分          |
|                 |            |            |        | △1,934              |       | △967   |      |      |        | 10,823 + △2,136 = 8,687    |
|                 |            |            |        | 県支出金                |       | 諸収入    |      |      |        | 小計 10,823 + △2,136 = 8,687 |
|                 |            |            |        | △967                |       | △3,868 |      |      |        | 計 10,823 + △2,136 = 8,687  |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |
|                 |            |            |        |                     |       |        |      |      |        |                            |

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

4 目 任意事業費

(単位：千円)

| 目                | 補正前<br>予算額 | 補 正<br>予算額 | 計      | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 |                      |                       |      | 節                         |        | 説 明                       |
|------------------|------------|------------|--------|---------------------|----------------------|-----------------------|------|---------------------------|--------|---------------------------|
|                  |            |            |        | 特 定 財 源             |                      |                       | 一般財源 |                           |        |                           |
|                  |            |            |        | 国県支出金               | 地 方 債                | そ の 他                 |      | 区 分                       | 金 額    |                           |
| 4 任意事業費          | 29,599     | △2,682     | 26,917 | 国庫支出金               |                      | 繰入金                   |      | 12 委託料                    | △300   | 事務的委託料                    |
|                  |            |            |        | △1,033              |                      | △518                  |      |                           |        | 配食サービス委託料                 |
|                  |            |            |        | 県支出金                |                      | 諸収入                   |      | 21,978 + △300 = 21,678    |        |                           |
|                  |            |            |        | △515                |                      | △616                  |      | 小計 22,243 + △300 = 21,943 |        |                           |
|                  |            |            |        |                     |                      |                       |      |                           |        | 計 22,243 + △300 = 21,943  |
|                  |            |            |        |                     |                      |                       |      | 19 扶助費                    | △2,382 | 介護用品給付費                   |
|                  |            |            |        |                     |                      |                       |      |                           |        | 2,700 + △1,444 = 1,256    |
|                  |            |            |        |                     |                      |                       |      |                           |        | 小計 2,700 + △1,444 = 1,256 |
|                  |            |            |        |                     |                      |                       |      |                           |        | 成年後見人等報酬助成費               |
|                  |            |            |        |                     |                      |                       |      |                           |        | 1,008 + △938 = 70         |
|                  |            |            |        |                     |                      |                       |      |                           |        | 小計 1,008 + △938 = 70      |
|                  |            |            |        |                     |                      |                       |      |                           |        | 計 3,708 + △2,382 = 1,326  |
| 5 在宅医療・介護連携推進事業費 | 6,448      | △500       | 5,948  | 国庫支出金               |                      | 繰入金                   |      | 7 報償費                     | △500   | 保健師・看護師・栄養士報償費等           |
|                  |            |            | △193   | △95                 |                      | 1,098 + △500 = 598    |      |                           |        |                           |
|                  |            |            | 県支出金   | 諸収入                 |                      | 小計 1,098 + △500 = 598 |      |                           |        |                           |
|                  |            |            | △97    | △115                | 計 1,373 + △500 = 873 |                       |      |                           |        |                           |
| 6 生活支援体制整備事業費    | 24,241     | 0          | 24,241 | 国庫支出金               |                      | 諸収入                   |      |                           |        | 財源更正                      |
|                  |            |            | 2,494  | △2,494              |                      |                       |      |                           |        |                           |
| 計                | 68,105     | △3,182     | 64,923 | 656                 | 0                    | △3,838                | 0    |                           |        |                           |

5 款 保健福祉事業費

1 項 保健福祉事業費

(単位：千円)

| 目                          | 補正前<br>予算額 | 補 正<br>予算額 | 計     | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |               |      | 節                     |        | 説 明                                                             |
|----------------------------|------------|------------|-------|---------------------|-------|---------------|------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
|                            |            |            |       | 特 定 財 源             |       |               | 一般財源 |                       |        |                                                                 |
|                            |            |            |       | 国県支出金               | 地 方 債 | そ の 他         |      | 区 分                   | 金 額    |                                                                 |
| 1介護人材確保<br>・定着・育成<br>支援事業費 | 12,405     | △4,990     | 7,415 |                     |       | 諸収入<br>△4,990 |      | 18負担金、補<br>助及び交付<br>金 | △4,990 | 補助金<br>介護人材就職奨励金<br>3,380 + △2,190 = 1,190<br>介護人材新卒者・有資格者就職奨励金 |

5 款 保健福祉事業費  
1 項 保健福祉事業費

1 目 介護人材確保・定着・育成支援事業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前<br>予算額 | 補 正<br>予算額 | 計     | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        |      | 節   |     | 説 明                                                                                                                                                                          |
|---|------------|------------|-------|---------------------|-------|--------|------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            |            |       | 特 定 財 源             |       |        | 一般財源 |     |     |                                                                                                                                                                              |
|   |            |            |       | 国県支出金               | 地 方 債 | そ の 他  |      | 区 分 | 金 額 |                                                                                                                                                                              |
|   |            |            |       |                     |       |        |      |     |     | 750 + △550 = 200<br>介護人材キャリア形成奨励金<br>1,000 + △650 = 350<br>訪問介護・訪問入浴介護サービス確保支援<br>事業補助金<br>6,500 + △1,600 = 4,900<br>小計 12,130 + △4,990 = 7,140<br>計 12,130 + △4,990 = 7,140 |
| 計 | 12,405     | △4,990     | 7,415 | 0                   | 0     | △4,990 | 0    |     |     |                                                                                                                                                                              |

6 款 基金積立金  
1 項 基金積立金

(単位：千円)

| 目              | 補正前<br>予算額 | 補 正<br>予算額 | 計      | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |             |      | 節      |     | 説 明                                                                                          |
|----------------|------------|------------|--------|---------------------|-------|-------------|------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |            |        | 特 定 財 源             |       |             | 一般財源 |        |     |                                                                                              |
|                |            |            |        | 国県支出金               | 地 方 債 | そ の 他       |      | 区 分    | 金 額 |                                                                                              |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 18,543     | 269        | 18,812 |                     |       | 財産収入<br>269 |      | 24 積立金 | 269 | 介護給付費準備基金積立金<br>18,543 + 269 = 18,812<br>小計 18,543 + 269 = 18,812<br>計 18,543 + 269 = 18,812 |
| 計              | 18,543     | 269        | 18,812 | 0                   | 0     | 269         | 0    |        |     |                                                                                              |

7 款 諸支出金  
2 項 繰出金

(単位：千円)

| 目             | 補正前<br>予算額 | 補 正<br>予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |      | 節      |        | 説 明                                                                    |
|---------------|------------|------------|---|---------------------|-------|-------|------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------|
|               |            |            |   | 特 定 財 源             |       |       | 一般財源 |        |        |                                                                        |
|               |            |            |   | 国県支出金               | 地 方 債 | そ の 他 |      | 区 分    | 金 額    |                                                                        |
| 1 一般会計繰出<br>金 | 2,493      | △2,489     | 4 | 国庫支出金<br>△2,489     |       |       |      | 27 繰出金 | △2,489 | 一般会計繰出金<br>保険者機能強化推進交付金<br>2,489 + △2,489 = 0<br>小計 2,493 + △2,489 = 4 |

7款 諸支出金  
2項 繰出金

1目 一般会計繰出金

(単位：千円)

| 目 | 補正前<br>予算額 | 補 正<br>予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |      | 節   |     | 説 明                  |
|---|------------|------------|---|---------------------|-------|-------|------|-----|-----|----------------------|
|   |            |            |   | 特 定 財 源             |       |       | 一般財源 |     |     |                      |
|   |            |            |   | 国県支出金               | 地 方 債 | そ の 他 |      | 区 分 | 金 額 |                      |
|   |            |            |   |                     |       |       |      |     |     | 計 2,493 + △2,489 = 4 |
| 計 | 2,493      | △2,489     | 4 | △2,489              | 0     | 0     | 0    |     |     |                      |



## 給与費明細書

### 1. 特 別 職

| 区 分 |         | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |                       |              |                | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|---------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----|
|     |         |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 期末手当<br>年間支給率<br>(月分) | 地域手当<br>(千円) | その他の手当<br>(千円) | 計<br>(千円)   |             |     |
| 補正後 | 長 等     |            |             |             |              |                       |              |                |             |             |     |
|     | 議 員     |            |             |             |              |                       |              |                |             |             |     |
|     | その他の特別職 | 47         | 4,550       |             |              |                       |              |                | 4,550       | 4,550       |     |
|     | 計       | 47         | 4,550       |             |              |                       |              |                | 4,550       | 4,550       |     |
| 補正前 | 長 等     |            |             |             |              |                       |              |                |             |             |     |
|     | 議 員     |            |             |             |              |                       |              |                |             |             |     |
|     | その他の特別職 | 47         | 4,550       |             |              |                       |              |                | 4,550       | 4,550       |     |
|     | 計       | 47         | 4,550       |             |              |                       |              |                | 4,550       | 4,550       |     |
| 比 較 | 長 等     |            |             |             |              |                       |              |                |             |             |     |
|     | 議 員     |            |             |             |              |                       |              |                |             |             |     |
|     | その他の特別職 |            |             |             |              |                       |              |                |             |             |     |
|     | 計       |            |             |             |              |                       |              |                |             |             |     |

長等には「教育長」を含む

### 2. 一 般 職

#### (1) 総 括

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費      |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | 19<br>(16) | 34,000     | 82,300      | 63,927          | 180,227   | 31,527        | 211,754     |     |
| 補正前 | 19<br>(16) | 40,085     | 82,300      | 64,303          | 186,688   | 33,684        | 220,372     |     |
| 比 較 |            | △ 6,085    |             | △ 376           | △ 6,461   | △ 2,157       | △ 8,618     |     |

( )内は、短時間勤務職員について外書

| 職員手当の<br>内 訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円)   | 住居手当<br>(千円)   | 通勤手当<br>(千円)   | 時間外勤務<br>手当 (千円) | 児童手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 期末勤勉手当<br>(千円) | 宿日直手当<br>(千円) | 管理職員特別<br>勤務手当(千円) | 退職手当組合<br>負担金(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) |
|--------------|-----|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|
|              | 補正後 | 234            | 1,109          | 2,434          | 4,843            |              | 600           | 41,657         |               | 20                 | 13,030            |                |
|              | 補正前 | 234            | 1,109          | 2,434          | 4,843            |              | 600           | 42,033         |               | 20                 | 13,030            |                |
|              | 比 較 |                |                |                |                  |              |               | △ 376          |               |                    |                   |                |
|              | 区 分 | 休日勤務手当<br>(千円) | 夜間勤務手当<br>(千円) | 単身赴任手当<br>(千円) |                  |              |               |                |               |                    |                   |                |
|              | 補正後 |                |                |                |                  |              |               |                |               |                    |                   |                |
|              | 補正前 |                |                |                |                  |              |               |                |               |                    |                   |                |
|              | 比 較 |                |                |                |                  |              |               |                |               |                    |                   |                |

(国東市介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

ア. 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費      |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | 19         |            | 82,300      | 56,532          | 138,832   | 24,629        | 163,461     |     |
| 補正前 | 19         |            | 82,300      | 56,532          | 138,832   | 26,050        | 164,882     |     |
| 比 較 |            |            |             |                 |           | △ 1,421       | △ 1,421     |     |

( )内は、再任用短時間勤務職員について外書

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円)   | 住居手当<br>(千円)   | 通勤手当<br>(千円)   | 時間外勤務<br>手当 (千円) | 児童手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 期末勤勉手当<br>(千円) | 宿日直手当<br>(千円) | 管理職員特別<br>勤務手当(千円) | 退職手当組合<br>負担金(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) |
|---------|-----|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|
|         | 補正後 | 234            | 1,109          | 2,434          | 4,843            |              | 600           | 34,262         |               | 20                 | 13,030            |                |
|         | 補正前 | 234            | 1,109          | 2,434          | 4,843            |              | 600           | 34,262         |               | 20                 | 13,030            |                |
|         | 比 較 |                |                |                |                  |              |               |                |               |                    |                   |                |
|         | 区 分 | 休日勤務手当<br>(千円) | 夜間勤務手当<br>(千円) | 単身赴任手当<br>(千円) |                  |              |               |                |               |                    |                   |                |
|         | 補正後 |                |                |                |                  |              |               |                |               |                    |                   |                |
|         | 補正前 |                |                |                |                  |              |               |                |               |                    |                   |                |
|         | 比 較 |                |                |                |                  |              |               |                |               |                    |                   |                |

イ. 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費      |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | (16)       | 34,000     |             | 7,395           | 41,395    | 6,898         | 48,293      |     |
| 補正前 | (16)       | 40,085     |             | 7,771           | 47,856    | 7,634         | 55,490      |     |
| 比 較 |            | △ 6,085    |             | △ 376           | △ 6,461   | △ 736         | △ 7,197     |     |

( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円)   | 住居手当<br>(千円)   | 通勤手当<br>(千円)   | 時間外勤務<br>手当 (千円) | 児童手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 宿日直手当<br>(千円) | 管理職員特別<br>勤務手当(千円) | 退職手当組合<br>負担金(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) |
|---------|-----|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|
|         | 補正後 |                |                |                |                  |              |               | 7,395        |               |                    |                   |                |
|         | 補正前 |                |                |                |                  |              |               | 7,771        |               |                    |                   |                |
|         | 比 較 |                |                |                |                  |              |               | △ 376        |               |                    |                   |                |
|         | 区 分 | 休日勤務手当<br>(千円) | 夜間勤務手当<br>(千円) | 単身赴任手当<br>(千円) |                  |              |               |              |               |                    |                   |                |
|         | 補正後 |                |                |                |                  |              |               |              |               |                    |                   |                |
|         | 補正前 |                |                |                |                  |              |               |              |               |                    |                   |                |
|         | 比 較 |                |                |                |                  |              |               |              |               |                    |                   |                |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) | 説 明   | 備 考 |
|------|---------------|-----------------------|-------|-----|
| 給 料  |               | 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               |       |     |
| 職員手当 | △ 376         | 制度改正に伴う増減分            |       |     |
|      |               | その他の増減分               | △ 376 |     |

(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 職   | 技能労務職 |
|----------------|-------------|---------|-------|
| 令和7年<br>3月1日現在 | 平均給料月額 (円)  | 342,426 |       |
|                | 平均給与月額 (円)  | 382,695 |       |
|                | 平 均 年 齢 (歳) | 45.2    |       |
| 令和7年<br>1月1日現在 | 平均給料月額 (円)  | 342,426 |       |
|                | 平均給与月額 (円)  | 382,081 |       |
|                | 平 均 年 齢 (歳) | 45.0    |       |

イ. 初 任 給

| 区分     | 一 般 職   | 技能労務職   |
|--------|---------|---------|
| 高校卒    | 196,200 | 196,200 |
| 大学卒    | 226,700 |         |
| (国の制度) |         |         |
| 区分     | 行政職(一)  | 行政職(二)  |
| 高校卒    | 188,000 | 185,700 |
| 大学卒    | 220,000 | —       |

ウ. 級別職員数

| 区 分        | 一 般 職 |        |        | 技能労務職 |        |         |
|------------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|
|            | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) | 級     | 職員数(人) | 構成比(%)  |
| 令和7年3月1日現在 | 7 級   | 1      | 5.3    |       |        |         |
|            | 6 級   | 2      | 10.5   | 6 級   |        |         |
|            | 5 級   | 8      | 42.0   | 5 級   |        |         |
|            | 4 級   | 1      | 5.3    | 4 級   | (1)    | (100.0) |
|            | 3 級   | 4      | 21.1   | 3 級   |        |         |
|            | 2 級   | 2      | 10.5   | 2 級   |        |         |
|            | 1 級   | 1      | 5.3    | 1 級   |        |         |
|            | 計     | 19     | 100.0  | 計     | (1)    | (100.0) |
| 令和7年1月1日現在 | 7 級   | 1      | 5.3    |       |        |         |
|            | 6 級   | 2      | 10.5   | 6 級   |        |         |
|            | 5 級   | 8      | 42.0   | 5 級   |        |         |
|            | 4 級   | 1      | 5.3    | 4 級   | (1)    | (100.0) |
|            | 3 級   | 4      | 21.1   | 3 級   |        |         |
|            | 2 級   | 2      | 10.5   | 2 級   |        |         |
|            | 1 級   | 1      | 5.3    | 1 級   |        |         |
|            | 計     | 19     | 100.0  | 計     | (1)    | (100.0) |

( )内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 職務の級 | 職 務                 |
|-----|------|---------------------|
| 一般職 | 1 級  | 主事の職務               |
|     | 2 級  | 主任の職務               |
|     | 3 級  | 主査の職務               |
|     | 4 級  | 副主幹又は係長の職務          |
|     | 5 級  | 主幹の職務               |
|     | 6 級  | 課長、参事、課長補佐又は主任主幹の職務 |
|     | 7 級  | 困難な業務を行う課長又は参事の職務   |

エ. 昇給

| 区 分 |                   | 合 計     | 一 般 職 | 技能労務職 |
|-----|-------------------|---------|-------|-------|
| 補正後 | 職 員 数 (A) (人)     | 19      | 19    |       |
|     | 昇給に係る職員数(B) (人)   | 15      | 15    |       |
|     | 号給数別内訳            | 2 号給(人) |       |       |
|     |                   | 3 号給(人) |       |       |
|     |                   | 4 号給(人) | 15    |       |
|     |                   | 6 号給(人) |       |       |
|     | 比 率 (B) / (A) (%) | 78.9    | 78.9  |       |
| 補正前 | 職 員 数 (A) (人)     | 19      | 19    |       |
|     | 昇給に係る職員数(B) (人)   | 15      | 15    |       |
|     | 号給数別内訳            | 2 号給(人) |       |       |
|     |                   | 3 号給(人) |       |       |
|     |                   | 4 号給(人) | 15    |       |
|     |                   | 6 号給(人) |       |       |
|     | 比 率 (B) / (A) (%) | 78.9    | 78.9  |       |

オ. 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率          |                  | 支給率計<br>(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)          | 1 2 月(月分)        |                  |                     |     |
| 補正後  | 2.250<br>(1.175) | 2.350<br>(1.225) | 4.600<br>(2.400) | 有                   |     |
| 補正前  | 2.250<br>(1.175) | 2.350<br>(1.225) | 4.600<br>(2.400) | 有                   |     |
| 国の制度 | 2.250<br>(1.175) | 2.350<br>(1.225) | 4.600<br>(2.400) | 有                   |     |

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分  | 2 0 年勤続の者(月分) | 2 5 年勤続の者(月分) | 3 5 年勤続の者(月分) | 最高限度(月分) | そ の 他 の加算措置等              | 退職時<br>特別昇給 | 備 考      |
|------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------------------|-------------|----------|
| 支給率等 | 24.586875     | 33.27075      | 47.709        | 47.709   | 定年前早期退職者特例措置<br>(2～45%加算) | 無           | R6.4.1現在 |
| 国の制度 | 24.586875     | 33.27075      | 47.709        | 47.709   | 定年前早期退職者特例措置<br>(2～45%加算) | 〃           | 〃        |

キ. 地域手当

| 支給対象地域           | 東京都特別区 | 大阪市   | 福岡市   |
|------------------|--------|-------|-------|
| 支給率(%)           | 20.0%  | 16.0% | 10.0% |
| 支給対象職員数(人)       |        |       |       |
| 国の制度<br>(支給率)(%) | 20.0%  | 16.0% | 10.0% |

ク. 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全職種 | 一般行政職 | 技能労務職 |
|-------------------------------|-----|-------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%)                |     |       |       |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和7年3月1日現在) |     |       |       |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 |     |       |       |

ケ. 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 | 異        | 支給単価が異なる          |
| 住 居 手 当 | 異        | 支給単価が異なる          |
| 通 勤 手 当 | 異        | 交通用具使用のみ、支給単価が異なる |

(介護サービス事業勘定)

## 第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

| 款       | 項         | 補正前予算額 | 補正予算額   | 計      |
|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 2 繰入金   |           | 47,823 | △10,726 | 37,097 |
|         | 1 一般会計繰入金 | 47,823 | △10,726 | 37,097 |
| 歳 入 合 計 |           | 63,547 | △10,726 | 52,821 |

歳出

(単位：千円)

| 款         | 項             | 補正前予算額 | 補正予算額   | 計      |
|-----------|---------------|--------|---------|--------|
| 1 サービス事業費 |               | 63,547 | △10,726 | 52,821 |
|           | 1 介護予防サービス事業費 | 63,547 | △10,726 | 52,821 |
| 歳 出 合 計   |               | 63,547 | △10,726 | 52,821 |



## 介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

（歳入）

（単位：千円）

| 款       | 補正前予算額 | 補正予算額   | 計      |
|---------|--------|---------|--------|
| 2 繰入金   | 47,823 | △10,726 | 37,097 |
| 歳 入 合 計 | 63,547 | △10,726 | 52,821 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款         | 補正前予算額 | 補正予算額   | 計      | 補正予算額の財源内訳 |     |         |      |
|-----------|--------|---------|--------|------------|-----|---------|------|
|           |        |         |        | 特定財源       |     |         | 一般財源 |
|           |        |         |        | 国県支出金      | 地方債 | その他     |      |
| 1 サービス事業費 | 63,547 | △10,726 | 52,821 | 0          | 0   | △10,726 | 0    |
| 歳 出 合 計   | 63,547 | △10,726 | 52,821 | 0          | 0   | △10,726 | 0    |

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

歳 入

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 目 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目         | 補正前予算額 | 補正予算額   | 計      | 節         |         | 説 明                                                                                                           |
|-----------|--------|---------|--------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |        |         |        | 区 分       | 金 額     |                                                                                                               |
| 1 一般会計繰入金 | 47,823 | △10,726 | 37,097 | 1 一般会計繰入金 | △10,726 | 一般会計繰入金（包括支援センター）<br>47,823 + △10,726 = 37,097<br>小計 47,823 + △10,726 = 37,097<br>計 47,823 + △10,726 = 37,097 |
| 計         | 47,823 | △10,726 | 37,097 |           |         |                                                                                                               |

歳 出

1 款 サービス事業費

1 項 介護予防サービス事業費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

| 目       | 補正前<br>予算額 | 補 正<br>予算額                | 計      | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                |      | 節       |        | 説 明                         |
|---------|------------|---------------------------|--------|---------------------|-------|----------------|------|---------|--------|-----------------------------|
|         |            |                           |        | 特 定 財 源             |       |                | 一般財源 |         |        |                             |
|         |            |                           |        | 国県支出金               | 地 方 債 | そ の 他          |      | 区 分     | 金 額    |                             |
| 1 一般管理費 | 60,901     | △10,726                   | 50,175 |                     |       | 繰入金<br>△10,726 |      | 1 報酬    | △7,600 | 会計年度任用職員報酬<br>一般分           |
|         |            |                           |        |                     |       |                |      |         |        | 34,646 + △7,600 = 27,046    |
|         |            |                           |        |                     |       |                |      |         |        | 小計 34,646 + △7,600 = 27,046 |
|         |            |                           |        |                     |       |                |      |         |        | 計 34,646 + △7,600 = 27,046  |
|         |            |                           |        |                     |       |                |      | 3 職員手当等 | △1,491 | 期末手当                        |
|         |            |                           |        |                     |       |                |      |         |        | 会計年度任用職員                    |
|         |            |                           |        |                     |       |                |      |         |        | 6,947 + △1,491 = 5,456      |
|         |            |                           |        |                     |       |                |      |         |        | 小計 6,947 + △1,491 = 5,456   |
|         |            |                           |        |                     |       |                |      | 4 共済費   | △1,635 | 計 9,768 + △1,491 = 8,277    |
|         |            |                           |        |                     |       |                |      |         |        | 社会保険料                       |
|         |            | 会計年度任用職員                  |        |                     |       |                |      |         |        |                             |
|         |            | 6,869 + △1,635 = 5,234    |        |                     |       |                |      |         |        |                             |
|         |            | 小計 6,869 + △1,635 = 5,234 |        |                     |       |                |      |         |        |                             |
|         |            | 計 8,097 + △1,635 = 6,462  |        |                     |       |                |      |         |        |                             |
| 計       | 63,547     | △10,726                   | 52,821 | 0                   | 0     | △10,726        | 0    |         |        |                             |

## 給与費明細書

### 1. 特 別 職

| 区 分 |         | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |                       |              |                | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|---------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----|
|     |         |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 期末手当<br>年間支給率<br>(月分) | 地域手当<br>(千円) | その他の手当<br>(千円) | 計<br>(千円)   |             |     |
| 補正後 | 長 等     |            |             |             |              |                       |              |                |             |             |     |
|     | 議 員     |            |             |             |              |                       |              |                |             |             |     |
|     | その他の特別職 |            |             |             |              |                       |              |                |             |             |     |
|     | 計       |            |             |             |              |                       |              |                |             |             |     |
| 補正前 | 長 等     |            |             |             |              |                       |              |                |             |             |     |
|     | 議 員     |            |             |             |              |                       |              |                |             |             |     |
|     | その他の特別職 |            |             |             |              |                       |              |                |             |             |     |
|     | 計       |            |             |             |              |                       |              |                |             |             |     |
| 比 較 | 長 等     |            |             |             |              |                       |              |                |             |             |     |
|     | 議 員     |            |             |             |              |                       |              |                |             |             |     |
|     | その他の特別職 |            |             |             |              |                       |              |                |             |             |     |
|     | 計       |            |             |             |              |                       |              |                |             |             |     |

長等には「教育長」を含む

### 2. 一 般 職

#### (1) 総 括

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費      |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | 1<br>(10)  | 27,046     | 4,071       | 8,277           | 39,394    | 6,462         | 45,856      |     |
| 補正前 | 1<br>(10)  | 34,646     | 4,071       | 9,768           | 48,485    | 8,097         | 56,582      |     |
| 比 較 |            | △ 7,600    |             | △ 1,491         | △ 9,091   | △ 1,635       | △ 10,726    |     |

( )内は、短時間勤務職員について外書

| 職員手当の<br>内 訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円)   | 住居手当<br>(千円)   | 通勤手当<br>(千円)   | 時間外勤務<br>手当 (千円) | 児童手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 期末勤勉手当<br>(千円) | 宿日直手当<br>(千円) | 管理職員特別<br>勤務手当(千円) | 退職手当組合<br>負担金(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) |
|--------------|-----|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|
|              | 補正後 |                |                | 244            | 180              |              |               | 7,165          |               |                    | 688               |                |
|              | 補正前 |                |                | 244            | 180              |              |               | 8,656          |               |                    | 688               |                |
|              | 比 較 |                |                |                |                  |              |               | △ 1,491        |               |                    |                   |                |
|              | 区 分 | 休日勤務手当<br>(千円) | 夜間勤務手当<br>(千円) | 単身赴任手当<br>(千円) |                  |              |               |                |               |                    |                   |                |
|              | 補正後 |                |                |                |                  |              |               |                |               |                    |                   |                |
|              | 補正前 |                |                |                |                  |              |               |                |               |                    |                   |                |
|              | 比 較 |                |                |                |                  |              |               |                |               |                    |                   |                |

(国東市介護保険事業特別会計(サービス事業勘定))

ア. 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費      |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | 1          |            | 4,071       | 2,821           | 6,892     | 1,228         | 8,120       |     |
| 補正前 | 1          |            | 4,071       | 2,821           | 6,892     | 1,228         | 8,120       |     |
| 比 較 |            |            |             |                 |           |               |             |     |

( )内は、再任用短時間勤務職員について外書

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円)   | 住居手当<br>(千円)   | 通勤手当<br>(千円)   | 時間外勤務<br>手当 (千円) | 児童手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 期末勤勉手当<br>(千円) | 宿日直手当<br>(千円) | 管理職員特別<br>勤務手当(千円) | 退職手当組合<br>負担金(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) |
|---------|-----|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|
|         | 補正後 |                |                | 244            | 180              |              |               | 1,709          |               |                    | 688               |                |
|         | 補正前 |                |                | 244            | 180              |              |               | 1,709          |               |                    | 688               |                |
|         | 比 較 |                |                |                |                  |              |               |                |               |                    |                   |                |
|         | 区 分 | 休日勤務手当<br>(千円) | 夜間勤務手当<br>(千円) | 単身赴任手当<br>(千円) |                  |              |               |                |               |                    |                   |                |
|         | 補正後 |                |                |                |                  |              |               |                |               |                    |                   |                |
|         | 補正前 |                |                |                |                  |              |               |                |               |                    |                   |                |
|         | 比 較 |                |                |                |                  |              |               |                |               |                    |                   |                |

イ. 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費      |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | (10)       | 27,046     |             | 5,456           | 32,502    | 5,234         | 37,736      |     |
| 補正前 | (10)       | 34,646     |             | 6,947           | 41,593    | 6,869         | 48,462      |     |
| 比 較 |            | △ 7,600    |             | △ 1,491         | △ 9,091   | △ 1,635       | △ 10,726    |     |

( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円)   | 住居手当<br>(千円)   | 通勤手当<br>(千円)   | 時間外勤務<br>手当 (千円) | 児童手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 宿日直手当<br>(千円) | 管理職員特別<br>勤務手当(千円) | 退職手当組合<br>負担金(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) |
|---------|-----|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|
|         | 補正後 |                |                |                |                  |              |               | 5,456        |               |                    |                   |                |
|         | 補正前 |                |                |                |                  |              |               | 6,947        |               |                    |                   |                |
|         | 比 較 |                |                |                |                  |              |               | △ 1,491      |               |                    |                   |                |
|         | 区 分 | 休日勤務手当<br>(千円) | 夜間勤務手当<br>(千円) | 単身赴任手当<br>(千円) |                  |              |               |              |               |                    |                   |                |
|         | 補正後 |                |                |                |                  |              |               |              |               |                    |                   |                |
|         | 補正前 |                |                |                |                  |              |               |              |               |                    |                   |                |
|         | 比 較 |                |                |                |                  |              |               |              |               |                    |                   |                |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) | 説 明     | 備 考 |
|------|---------------|-----------------------|---------|-----|
| 給 料  |               | 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               |         |     |
| 職員手当 | △ 1,491       | 制度改正に伴う増減分            |         |     |
|      |               | その他の増減分               | △ 1,491 |     |

(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 職   | 技能労務職 |
|----------------|-------------|---------|-------|
| 令和7年<br>3月1日現在 | 平均給料月額 (円)  | 335,400 |       |
|                | 平均給与月額 (円)  | 360,894 |       |
|                | 平 均 年 齢 (歳) | 41.1    |       |
| 令和7年<br>1月1日現在 | 平均給料月額 (円)  | 335,400 |       |
|                | 平均給与月額 (円)  | 355,700 |       |
|                | 平 均 年 齢 (歳) | 40.9    |       |

イ. 初 任 給

| 区分     | 一 般 職   | 技能労務職   |
|--------|---------|---------|
| 高校卒    | 196,200 | 196,200 |
| 大学卒    | 226,700 |         |
| (国の制度) |         |         |
| 区分     | 行政職(一)  | 行政職(二)  |
| 高校卒    | 188,000 | 185,700 |
| 大学卒    | 220,000 | —       |

ウ. 級別職員数

| 区 分        | 一 般 職 |        |        | 技能労務職 |        |        |
|------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
|            | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和7年3月1日現在 | 7 級   |        |        |       |        |        |
|            | 6 級   |        |        | 6 級   |        |        |
|            | 5 級   |        |        | 5 級   |        |        |
|            | 4 級   | 1      | 100.0  | 4 級   |        |        |
|            | 3 級   |        |        | 3 級   |        |        |
|            | 2 級   |        |        | 2 級   |        |        |
|            | 1 級   |        |        | 1 級   |        |        |
|            | 計     | 1      | 100.0  | 計     |        |        |
| 令和7年1月1日現在 | 7 級   |        |        |       |        |        |
|            | 6 級   |        |        | 6 級   |        |        |
|            | 5 級   |        |        | 5 級   |        |        |
|            | 4 級   | 1      | 100.0  | 4 級   |        |        |
|            | 3 級   |        |        | 3 級   |        |        |
|            | 2 級   |        |        | 2 級   |        |        |
|            | 1 級   |        |        | 1 級   |        |        |
|            | 計     | 1      | 100.0  | 計     |        |        |

( )内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 職務の級 | 職 務                 |
|-----|------|---------------------|
| 一般職 | 1 級  | 主事の職務               |
|     | 2 級  | 主任の職務               |
|     | 3 級  | 主査の職務               |
|     | 4 級  | 副主幹又は係長の職務          |
|     | 5 級  | 主幹の職務               |
|     | 6 級  | 課長、参事、課長補佐又は主任主幹の職務 |
|     | 7 級  | 困難な業務を行う課長又は参事の職務   |

エ. 昇給

| 区 分 |                 | 合 計    | 一 般 職 | 技能労務職 |
|-----|-----------------|--------|-------|-------|
| 補正後 | 職 員 数 (A) (人)   | 1      | 1     |       |
|     | 昇給に係る職員数(B) (人) | 1      | 1     |       |
|     | 号給数別内訳          | 2号給(人) |       |       |
|     |                 | 3号給(人) |       |       |
|     |                 | 4号給(人) | 1     |       |
|     |                 | 6号給(人) |       |       |
|     | 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0  | 100.0 |       |
| 補正前 | 職 員 数 (A) (人)   | 1      | 1     |       |
|     | 昇給に係る職員数(B) (人) | 1      | 1     |       |
|     | 号給数別内訳          | 2号給(人) |       |       |
|     |                 | 3号給(人) |       |       |
|     |                 | 4号給(人) | 1     |       |
|     |                 | 6号給(人) |       |       |
|     | 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0  | 100.0 |       |

オ. 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率          |                  | 支給率計<br>(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  | 2.250<br>(1.175) | 2.350<br>(1.225) | 4.600<br>(2.400) | 有                   |     |
| 補正前  | 2.250<br>(1.175) | 2.350<br>(1.225) | 4.600<br>(2.400) | 有                   |     |
| 国の制度 | 2.250<br>(1.175) | 2.350<br>(1.225) | 4.600<br>(2.400) | 有                   |     |

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

カ. 定年退職及び応募認定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               | 退職時<br>特別昇給 | 備 考      |
|------|-------------|-------------|-------------|----------|----------------------------|-------------|----------|
| 支給率等 | 24.586875   | 33.27075    | 47.709      | 47.709   | 定年前早期退職者特例措置<br>(2～4.5%加算) | 無           | R6.4.1現在 |
| 国の制度 | 24.586875   | 33.27075    | 47.709      | 47.709   | 定年前早期退職者特例措置<br>(2～4.5%加算) | 〃           | 〃        |



(国東市介護保険事業特別会計(サービス事業勘定))

キ. 地域手当

| 支給対象地域           | 東京都特別区 | 大阪市   | 福岡市   |
|------------------|--------|-------|-------|
| 支給率(%)           | 20.0%  | 16.0% | 10.0% |
| 支給対象職員数(人)       |        |       |       |
| 国の制度<br>(支給率)(%) | 20.0%  | 16.0% | 10.0% |

ク. 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全職種 | 一般行政職 | 技能労務職 |
|-------------------------------|-----|-------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%)                |     |       |       |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和7年3月1日現在) |     |       |       |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 |     |       |       |

ケ. 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 | 異        | 支給単価が異なる          |
| 住 居 手 当 | 異        | 支給単価が異なる          |
| 通 勤 手 当 | 異        | 交通用具使用のみ、支給単価が異なる |