

令和 5 年度青梅市介護保険特別会計補正予算  
(第 3 号)

令和 5 年度青梅市の介護保険特別会計の補正予算(第 3 号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 126,560 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 11,365,001 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額なら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。

(債務負担行為の補正)

第 2 条 債務負担行為の廃止は、「第 2 表債務負担行為補正」による。

令和 6 年 2 月 20 日

提出者 青梅市長 大勢待 利 明

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 国庫支出金		2,180,621	△11,523	2,169,098
	1 国庫負担金	1,837,446	△50,000	1,787,446
	2 国庫補助金	343,175	38,477	381,652
3 支払基金交付金		2,928,093	△83,252	2,844,841
	1 支払基金交付金	2,928,093	△83,252	2,844,841
4 都支出金		1,675,463	△25,865	1,649,598
	1 都負担金	1,608,399	△47,500	1,560,899
	2 都補助金	67,064	21,635	88,699
5 財産収入		212	90	302
	1 財産運用収入	212	90	302
6 繰入金		2,040,863	△90,055	1,950,808
	1 繰入金	2,040,863	△90,055	1,950,808
8 諸収入		6,968	84,045	91,013
	3 雑入	1,318	84,045	85,363
歳入合計		11,491,561	△126,560	11,365,001

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		254,301	△22,990	231,311
	1 総 務 管 理 費	152,260	△25,395	126,865
	3 介 護 認 定 費	95,714	2,405	98,119
2 保 険 給 付 費		10,602,635	△300,000	10,302,635
	1 介 護 サービス等諸費	9,744,832	△300,000	9,444,832
4 地 域 支 援 事 業 費		433,311	13,396	446,707
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	281,607	△3,997	277,610
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	146,028	17,393	163,421
5 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金		6,478	14,615	21,093
	1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金	6,478	14,615	21,093
7 諸 支 出 金		193,814	168,419	362,233
	1 償 還 金 お よ び 還 付 金	193,813	18,686	212,499
	2 繰 出 金	1	149,733	149,734
歳 出 合 計		11,491,561	△126,560	11,365,001

(介護保険)

第 2 表 債務負担行為補正

廃 止

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 事 業 実 施 委 託	令 和 6 年 度 か ら 令 和 8 年 度 ま で	775,416

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 国庫支出金	2,180,621	△11,523	2,169,098
3 支払基金交付金	2,928,093	△83,252	2,844,841
4 都支出金	1,675,463	△25,865	1,649,598
5 財産収入	212	90	302
6 繰入金	2,040,863	△90,055	1,950,808
8 諸収入	6,968	84,045	91,013
歳入合計	11,491,561	△126,560	11,365,001

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国 都 支 出 金	市 債	その他	
1 総務費	254,301	△22,990	231,311			△5,449	△17,541
2 保険給付費	10,602,635	△300,000	10,302,635	△102,570		△159,930	△37,500
4 地域支援 事業費	433,311	13,396	446,707	9,702		6,001	△2,307
5 介護給付費 等準備基金 積立金	6,478	14,615	21,093			90	14,525
7 諸支出金	193,814	168,419	362,233	55,480		22,668	90,271
歳出合計	11,491,561	△126,560	11,365,001	△37,388		△136,620	47,448

(介護保険)

2 歳 入

款 項	目	補正前の額	補 正 額	計
2	国 庫 支 出 金	2,180,621	△11,523	2,169,098
	1 国 庫 負 担 金	1,837,446	△50,000	1,787,446
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,837,446	△50,000	1,787,446
2	国 庫 補 助 金	343,175	38,477	381,652
	1 調 整 交 付 金	183,366	△5,211	178,155
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 )	48,436	△1,668	46,768
	3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 )	73,583	45,356	118,939
3	支 払 基 金 交 付 金	2,928,093	△83,252	2,844,841
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,928,093	△83,252	2,844,841
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	2,862,704	△81,000	2,781,704

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	△50,000	現年度分 <span style="float:right">△50,000</span> $1,787,446 - \text{既定予算 } 1,837,446 = \Delta 50,000$ 負担対象額 4,941,119 → 4,841,119 負担率 20% 負担対象額 5,661,489 → 5,461,489 負担率 15%
1 現年度分	△5,211	現年度分 <span style="float:right">△5,211</span> $178,155 - \text{既定予算 } 183,366 = \Delta 5,211$ 普通調整交付金 183,276 → 178,065 交付対象額 保険給付費分 $10,602,608 \rightarrow 10,302,608$ 介護予防・日常生活支援総合事業分 $242,184 \rightarrow 233,843$ 交付率 1.69% 特別調整交付金 90 交付対象額 113 交付率 8/10
1 現年度分	△1,668	現年度分 <span style="float:right">△1,668</span> $46,768 - \text{既定予算 } 48,436 = \Delta 1,668$ 交付対象額 242,184 → 233,843 交付率 20%
1 現年度分	8,369	現年度分 <span style="float:right">8,369</span> $81,952 - \text{既定予算 } 73,583 = 8,369$ 交付対象額 191,127 → 212,864 交付率 38.5%
2 過年度分	36,987	過年度分 <span style="float:right">36,987</span> $36,987 - \text{既定予算 } 0 = 36,987$
1 現年度分	△81,000	現年度分 <span style="float:right">△81,000</span> $2,781,704 - \text{既定予算 } 2,862,704 = \Delta 81,000$ 交付対象額 10,602,608 → 10,302,608 交付率 27%

(介護保険)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
3	1	2 地域支援事業支援交付金	65,389	△2,252	63,137
4		都 支 出 金	1,675,463	△25,865	1,649,598
	1	都 負 担 金	1,608,399	△47,500	1,560,899
		1 介護給付費負担金	1,608,399	△47,500	1,560,899
	2	都 補 助 金	67,064	21,635	88,699
		1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	30,273	△1,043	29,230
		2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	36,791	22,678	59,469
5		財 産 収 入	212	90	302
	1	財 産 運 用 収 入	212	90	302
		1 基金運用収入	212	90	302
6		繰 入 金	2,040,863	△90,055	1,950,808
	1	繰 入 金	2,040,863	△90,055	1,950,808
		1 一般会計繰入金	1,753,388	△36,597	1,716,791

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	△2,252	現年度分 <span style="float:right">△2,252</span> 63,137 - 既定予算 65,389 = △2,252 交付対象額 242,184→ 233,843 交付率 27%
1 現年度分	△47,500	現年度分 <span style="float:right">△47,500</span> 1,560,899 - 既定予算 1,608,399 = △47,500 負担対象額 4,941,119→ 4,841,119 負担率 12.5% 負担対象額 5,661,489→ 5,461,489 負担率 17.5%
1 現年度分	△1,043	現年度分 <span style="float:right">△1,043</span> 29,230 - 既定予算 30,273 = △1,043 交付対象額 242,184→ 233,843 交付率 12.5%
1 現年度分	4,185	現年度分 <span style="float:right">4,185</span> 40,976 - 既定予算 36,791 = 4,185 交付対象額 191,127→ 212,864 交付率 19.25%
2 過年度分	18,493	過年度分 <span style="float:right">18,493</span> 18,493 - 既定予算 0 = 18,493
1 介護給付費等準備基金収入	90	基金利子収入 <span style="float:right">90</span> 302 - 既定予算 212 = 90
1 介護給付費繰入金	△37,500	現年度分 <span style="float:right">△37,500</span> 1,287,826 - 既定予算 1,325,326 = △37,500
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△1,043	現年度分 <span style="float:right">△1,043</span> 29,230 - 既定予算 30,273 = △1,043

(介護保険)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
6	1				
		2 介護給付費等準備基金 繰入金	287,475	△53,458	234,017
8		諸収入	6,968	84,045	91,013
	3	雑収入	1,318	84,045	85,363
		4 雑収入	315	84,045	84,360
		歳入合計	11,491,561	△126,560	11,365,001

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
3	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業 ・任意事業)	4,185	現年度分 40,976 - 既定予算 36,791 = 4,185	4,185
5	その他一般会計 繰入金	△2,239	職員給与費等繰入金 110,322 - 既定予算 122,691 = △12,369 事務費繰入金 134,913 - 既定予算 124,783 = 10,130	△12,369 10,130
1	介護給付費等 準備基金繰入金	△53,458	介護給付費等準備基金取りくずし 234,017 - 既定予算 287,475 = △53,458	△53,458
1	雑入	84,045	雑入 84,360 - 既定予算 315 = 84,045	84,045

(介護保険)

3 歳 出

款	項	目	補正前 の 額	補正額	計	補正額の財源		
						特定財源		
						国 支 出 金	市 債	そ の 他
1	総務費		254,301	△22,990	231,311			△5,449
	1	総務管理費	152,260	△25,395	126,865			△5,449
		1	一般管理費	145,336	△25,395	119,941		△5,449
						(諸) 介護予防サービス計画費収入 △5,449		
	3	介護認定費	95,714	2,405	98,119			
		2	認定調査等 費	76,218	2,405	78,623		
2	保険給付費		10,602,635	△300,000	10,302,635	△102,570		△159,930
	1	介護サービ ス等諸費	9,744,832	△300,000	9,444,832	△102,570		△159,930
		3	地域密着型 介護サービ ス給付費	1,009,579	△100,000	909,579	△34,190	△53,310
						(国) 現年度分 △20,000		
						(国) 現年度分 △1,690		
						(基) 現年度分 △27,000		
						(都) 現年度分 △12,500		
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし △26,310		

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
△17,541			
△19,946			
△19,946	01 報 酬	△7,585	1 人事管理経費 △12,369 職 員 給 料 △7,001 一 般 職 給 1 5 人 △7,001 職 員 手 当 等 △3,911 職 員 共 済 費 △1,445 職 員 健 康 診 断 委 託 料 △12
	02 給 料	△7,001	2 一般管理経費 △13,026 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 △7,585 会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 手 当 △800 職 員 共 済 費 △290 社 会 保 険 料 等 △551 消 耗 品 費 △52 印 刷 製 本 費 △47 通 信 運 搬 費 △406 職 員 健 康 診 断 委 託 料 △58 使 用 料 △1,843 電 子 計 算 機 器 賃 借 料 △1,394 計 △25,395
	03 職員手当等	△4,711	
	04 共 済 費	△2,286	
	10 需 用 費	△99	
	11 役 務 費	△406	
	12 委 託 料	△70	
	13 使用料および賃借料	△3,237	
2,405			
2,405	01 報 酬	2,080	1 認定調査等経費 2,405 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 2,080 会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 手 当 325
	03 職員手当等	325	
△37,500			
△37,500			
△12,500	18 負担金、補助および交付金	△100,000	1 介護サービス費保険者負担額 △100,000 負 担 金 △100,000 第 1 号 被 保 険 者 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費 負 担 分 △100,000

(介護保険)

款	項	目	補正前 の 額	補正額	計	補正額の財源		
						特定財源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
2	1	5 施設介護 サービス 給付費	5,121,926	△200,000	4,921,926	△68,380		△106,620
						(国) 現年度分		△30,000
						(国) 現年度分		△3,380
						(基) 現年度分		△54,000
						(都) 現年度分		△35,000
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		△52,620
4 地域支援 事業費			433,311	13,396	446,707	9,702		6,001
	1	介護予防・ 生活支援 サービス 事業費	281,607	△3,997	277,610	△345		△3,442
	2	介護予防ケ アマネジメ ント事業費	74,276	△3,997	70,279	△345		△3,442
						(国) 現年度分		△141
						(国) 現年度分		△1,668
						(国) 現年度分		1,674
						(基) 現年度分		△2,252
						(都) 現年度分		△1,043
						(都) 現年度分		833
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		△1,190
	3	包括的支援 事業・任意 事業費	146,028	17,393	163,421	10,047		9,443
	1	総合相談 事業費	81,690	△3,102	78,588	△1,791		△715
						(国) 現年度分		△1,195

(単位 千円)

内 訳		節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額		
△25,000	18 負担金、 補助および 交付金	△200,000	1 介護サービス費保険者負担額 △200,000	
			負担金 △200,000 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 △200,000	
△2,307				
△210				
△210	02 給 料	△150	1 人事管理経費 △839	
	03 職員手当等	△498	職員給料 △150	
	04 共 済 費	△191	一般職給 3人 △150	
	12 委 託 料	△3,158	職員手当等 △498	
			職員共済費 △191	
			2 介護予防・生活支援サービス事業経費 △3,158	
			事業実施委託料 △3,158	
			計 △3,997	
△2,097				
△596	02 給 料	8	1 人事管理経費 1,892	
	03 職員手当等	1,708	職員給料 8	
			一般職給 1人 8	
			職員手当等 1,708	

(介護保険)

款	項	目	補正前 の 額	補正額	計	補正額の財源		
						特定財源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
4	3					(都) 現年度分 <span style="float:right">△596</span> (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし <span style="float:right">△715</span>		
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	34,134	△2,357	31,777	△1,359		△545
						(国) 現年度分 <span style="float:right">△906</span> (都) 現年度分 <span style="float:right">△453</span> (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし <span style="float:right">△545</span>		
		4 任意事業費	4,959	22,057	27,016	12,739		10,520
						(国) 現年度分 <span style="float:right">8,492</span> (都) 現年度分 <span style="float:right">4,247</span> (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし <span style="float:right">5,071</span> (諸) 介護予防サービス計画費収入 <span style="float:right">5,449</span>		
		6 生活支援体制整備事業費	23,563	795	24,358	458		183
						(国) 現年度分 <span style="float:right">304</span> (都) 現年度分 <span style="float:right">154</span> (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし <span style="float:right">183</span>		

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	04 共 済 費	176	職 員 共 済 費 176
	12 委 託 料	△4,994	2 包括の支援事業経費 △4,994 事業実施委託料 △4,994
			計 △3,102
△453	04 共 済 費	55	1 包括の支援事業経費 △2,357
	12 委 託 料	△2,412	職 員 共 済 費 55 事業実施委託料 △2,412
△1,202	01 報 酬	8,484	1 任意事業経費 13,927
	02 給 料	3,051	会計年度任用職員報酬 8,484
	03 職員手当等	4,511	会計年度任用職員期末手当 800
	04 共 済 費	2,199	職 員 共 済 費 291
	10 需 用 費	99	社 会 保 険 料 等 552
	11 役 務 費	406	消 耗 品 費 52
	12 委 託 料	70	印 刷 製 本 費 47
	13 使用料および賃借料	3,237	通 信 運 搬 費 406
			職員健康診断委託料 58
			地域包括支援センターシステム使用料 1,843
			電子計算機器賃借料 1,394
			2 人事管理経費 8,130
			職 員 給 料 3,051
			一 般 職 給 1 人 3,051
			職 員 手 当 等 3,711
			職 員 共 済 費 1,356
			職員健康診断委託料 12
			計 22,057
154	02 給 料	8	1 人事管理経費 1,472
	03 職員手当等	1,266	職 員 給 料 8
	04 共 済 費	248	一 般 職 給 1 人 8
	12 委 託 料	△727	職 員 手 当 等 1,266
			職 員 共 済 費 198
			2 生活支援体制整備事業経費 △677
			職 員 共 済 費 50
			事業実施委託料 △727
			計 795

(介護保険)

款	項	目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源		
						特定財源		
						国 支 出 金	市 債	そ の 他
5		介護給付費 等準備基金 積立金	6,478	14,615	21,093			90
	1	介護給付費 等準備基金 積立金	6,478	14,615	21,093			90
		1 介護給付費 等準備基金 積立金	6,478	14,615	21,093			90
						(財) 基金利子収入		90
7		諸支出金	193,814	168,419	362,233	55,480		22,668
	1	償還金およ び還付金	193,813	18,686	212,499			1,047
		1 償還金およ び還付金	193,813	18,686	212,499			1,047
						(繰) 介護給付費等準備基金取りかずし		1,047
	2	繰出金	1	149,733	149,734	55,480		21,621
		1 他会計 繰出金	1	149,733	149,734	55,480		21,621
						(国) 過年度分		36,987
						(都) 過年度分		18,493
						(繰) 介護給付費等準備基金取りかずし		21,621
		歳出合計	11,491,561	△126,560	11,365,001	△37,388		△136,620

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
14,525			
14,525			
14,525	24 積立金	14,615	1 介護給付費等準備基金経費 基金積立金
			14,615 14,615
90,271			
17,639			
17,639	22 償還金、 利子および 割引料	18,686	1 第1号被保険者保険料還付等経費 保険料還付金 2 補助金等返還経費 国庫支出金返還金 支払基金交付金返還金 都支出金返還金 計
			1,047 1,047 17,639 7,309 6,223 4,107 18,686
72,632			
72,632	27 繰出金	149,733	1 一般会計繰出金 繰出金
			149,733 149,733
47,448			

(介護保険)

補 正 予 算 給

1 一 般 職  
(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費						
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	21 ( 28 ) 人	千円 42,503	千円 71,704	千円 65,443	千円 179,650			
補 正 前	21 ( 25 )	39,524	75,788	62,842	178,154			
比 較	0 ( 3 )	2,979	△4,084	2,601	1,496			
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 務 手 当 等
	補 正 後	千円 1,176	千円 11,088	千円 435	千円 1,061	千円	千円	千円 11,732
	補 正 前	852	11,642	540	990			6,539
	比 較	324	△554	△105	71			5,193

( ) 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

与 費 明 細 書

共 濟 費			合 計			備 考			
千円 31,069			千円 210,719						
30,868			209,022						
201			1,697						
夜間勤務手当	宿日直当	管理職当	管理職員特別勤務当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	義務教育等教員特別手当	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		960		22,416	16,035		540		
		960		23,562	16,917		840		
		0		△1,146	△882		△300		

(介護保険)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費						
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	21 ( 0 )	千円	千円 71,704	千円 59,522	千円 131,226			
補 正 前	21 ( 0 )		75,788	57,246	133,034			
比 較	0 ( 0 )		△4,084	2,276	△1,808			
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 務 手 当 等
	補 正 後	千円 1,176	千円 11,088	千円 435	千円 1,061	千円	千円	千円 11,732
	補 正 前	852	11,642	540	990			6,539
	比 較	324	△554	△105	71			5,193

( ) 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

共 濟 費			合 計			備 考			
千円 26,580			千円 157,806						
26,486			159,520						
94			△1,714						
夜間勤務手当	宿日直当	管理職当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	義務教育等教員特別手当	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		960		16,495	16,035		540		
		960		17,966	16,917		840		
		0		△1,471	△882		△300		

(介護保険)

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費						
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	0 ( 28 ) 人	千円 42,503	千円	千円 5,921	千円 48,424			
補 正 前	0 ( 25 )	39,524		5,596	45,120			
比 較	0 ( 3 )	2,979		325	3,304			
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 務 手 当 等
	補 正 後	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 前							
	比 較							

( ) 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

共 濟 費			合 計			備 考			
千円 4,489			千円 52,913						
4,382			49,502						
107			3,411						
夜間勤務手当	宿日直当	管理職当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	義務教育等教員特別手当	
千円	千円	千円	千円	千円 5,921	千円	千円	千円	千円	
				5,596					
				325					

(2) 給料および職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	千円 △ 4,084	1 給与改定に伴う増減分	千円 1,021
		2 昇給に伴う増減分	0
		3 その他の増減分	△ 5,105
職員手当	2,601	1 制度改正に伴う増減分	756
		2 その他の増減分	1,845

(3) 給料および職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	看 護 ・ 保 健 職
令 和 6 年 1月1日現在	平均給料月額	291,619 円	377,633 円
	平均給与月額	394,875 円	538,150 円
	平均年齢	35 歳 11 月	44 歳 9 月
令 和 5 年 1月1日現在	平均給料月額	294,118 円	334,750 円
	平均給与月額	367,051 円	408,344 円
	平均年齢	37 歳 3 月	43 歳 9 月

イ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置
	6 月	12 月		
補正後	月 2.275 (1.200)	月 2.375 (1.250)	月 4.65 (2.45)	部長職 20% 課長職 15% 係長職 6% 副主査職 5% 主任職 3%
補正前	2.275 (1.200)	2.275 (1.200)	4.55 (2.40)	部長職 20% 課長職 15% 係長職 6% 副主査職 5% 主任職 3%
国の制度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.50 (2.35)	有

( ) 内は、再任用職員にかかる支給割合である。

説	明	備	考
	千円 5年度給与改定に伴う増減分 1,021	給与改定の状況 給料の改定率 0.9 % 給与改定実施時期 5年 4月 1日	
	0		
	職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分 △ 5,105		
	期末、勤勉手当支給率の改正に伴う増減分 会計年度任用職員以外 756 会計年度任用職員 0	会計年度任用職員以外 改正後 年間 4.65月 改正前 年間 4.55月	
	1,845		

(参考)

歳入歳出予算補正款別集計表

歳 入

(単位 千円、%)

款	補正前額	構成比	補正額	計	構成比
1 保 険 料	2,466,907	21.5	0	2,466,907	21.7
2 国 庫 支 出 金	2,180,621	19.0	△ 11,523	2,169,098	19.1
3 支 払 基 金 交 付 金	2,928,093	25.5	△ 83,252	2,844,841	25.0
4 都 支 出 金	1,675,463	14.6	△ 25,865	1,649,598	14.5
5 財 産 収 入	212	0.0	90	302	0.0
6 繰 入 金	2,040,863	17.7	△ 90,055	1,950,808	17.2
7 繰 越 金	192,434	1.7	0	192,434	1.7
8 諸 収 入	6,968	0.0	84,045	91,013	0.8
歳 入 合 計	11,491,561	100.0	△ 126,560	11,365,001	100.0

歳 出

(単位 千円、%)

款	補正前額	構成比	補正額	計	構成比
1 総 務 費	254,301	2.2	△ 22,990	231,311	2.0
2 保 険 給 付 費	10,602,635	92.3	△ 300,000	10,302,635	90.7
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	0.0	0	1	0.0
4 地 域 支 援 事 業 費	433,311	3.8	13,396	446,707	3.9
5 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金	6,478	0.0	14,615	21,093	0.2
6 公 債 費	21	0.0	0	21	0.0
7 諸 支 出 金	193,814	1.7	168,419	362,233	3.2
8 予 備 費	1,000	0.0	0	1,000	0.0
歳 出 合 計	11,491,561	100.0	△ 126,560	11,365,001	100.0