

平成 29 年 度

遠 野 市 介 護 保 険 特 別 会 計

予 算 に 関 す る 説 明 書

(第 3 号)

岩 手 県 遠 野 市

遠野市介護保険特別会計保険事業勘定歳入歳出予算事項別明細書 (第 3 号)

1 総括
(歳入)

(単位：千円・%)

| 款 | 科 目 | 補 正 前 の 額 | | 補 正 予 算 額 | 現 計 | |
|---------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| | | 予 算 額 | 総 額 対 比 | | 予 算 額 | 総 額 対 比 |
| 1 | 保険料 | 578,620 | 16.1 | 832 | 579,452 | 16.1 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 410 | 0.0 | 0 | 410 | 0.0 |
| 3 | 国庫支出金 | 925,250 | 25.8 | △224 | 925,026 | 25.8 |
| 4 | 支払基金交付金 | 946,738 | 26.3 | △351 | 946,387 | 26.3 |
| 5 | 県支出金 | 507,794 | 14.1 | △226 | 507,568 | 14.1 |
| 6 | 財産収入 | 1 | 0.0 | 223 | 224 | 0.0 |
| 7 | 繰入金 | 539,978 | 15.0 | 10 | 539,988 | 15.0 |
| 8 | 繰越金 | 89,276 | 2.5 | 0 | 89,276 | 2.5 |
| 9 | 諸収入 | 7,691 | 0.2 | 88 | 7,779 | 0.2 |
| 歳 入 合 計 | | 3,595,758 | 100.0 | 352 | 3,596,110 | 100.0 |

(歳 出)

(単位：千円・%)

| 款 | 科 目 | 補正前の額 | | 補 正 予 算 額 | 現 計 | | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|---------|---------|-----------|-------|--------------|-----------|-------|------------|---------|--------|-------|
| | | 予 算 額 | 総額対比 | | 予 算 額 | 予 算 額 | 総額対比 | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国県支出金 | | | | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 | 総務費 | 95,018 | 2.6 | 612 | 95,630 | 2.7 | | | 612 | |
| 2 | 保険給付費 | 3,317,705 | 92.3 | △7,682 | 3,310,023 | 92.0 | △3,466 | | △3,827 | △389 |
| 3 | 基金積立金 | 45,658 | 1.3 | 225 | 45,883 | 1.3 | | | 223 | 2 |
| 4 | 地域支援事業費 | 112,261 | 3.1 | 7,197 | 119,458 | 3.3 | 2,671 | | 2,962 | 1,564 |
| 5 | 諸支出金 | 24,116 | 0.7 | 0 | 24,116 | 0.7 | | | | |
| 6 | 予備費 | 1,000 | 0.0 | 0 | 1,000 | 0.0 | | | | |
| 歳 出 合 計 | | 3,595,758 | 100.0 | 352 | 3,596,110 | 100.0 | △795 | | △30 | 1,177 |

2 歳 入

1 款 保険料 1 項 介護保険料

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------------|---------|-----|---------|-----------------|-----|-------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者 保険料 | 578,620 | 832 | 579,452 | 1 現年度分介護保 険料 | 832 | 特別徴収保険料の増 (合計 578,506) |
| 計 | 578,620 | 832 | 579,452 | | | |

3 款 国庫支出金 1 項 国庫負担金

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費負担 金 | 588,088 | △1,252 | 586,836 | 1 現年度分 | △1,252 | 介護給付費負担金の減 (合計 586,836) |
| 計 | 588,088 | △1,252 | 586,836 | | | |

3 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---|---------|-------|---------|-----------------|-------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 調整交付金 | 298,288 | △752 | 297,536 | 1 現年度分調整交 付金 | △752 | 調整交付金の減 (合計 297,470) |
| 2 地域支援事業交 付金 (介護予防 ・日常生活支援 総合事業) | 15,581 | 1,773 | 17,354 | 1 現年度分 | 1,773 | 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) の増 (合計 17,354) |
| 3 地域支援事業交 付金 (介護予防 ・日常生活支援 総合事業以外) | 22,313 | 7 | 22,320 | 1 現年度分 | 7 | 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) の増 (合計 22,320) |
| 計 | 337,162 | 1,028 | 338,190 | | | |

4 款 支払基金交付金 1 項 支払基金交付金

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|--------|---------|--------|--------|------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費交付金 | 927,827 | △2,336 | 925,491 | 1 現年度分 | △2,336 | 介護給付費交付金の減 (合計 925,491) |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 18,911 | 1,985 | 20,896 | 1 現年度分 | 1,985 | 地域支援事業支援交付金の増 (合計 19,437) |
| 計 | 946,738 | △351 | 946,387 | | | |

5 款 県支出金 1 項 県負担金

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|--------|---------|--------|--------|----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 488,847 | △1,462 | 487,385 | 1 現年度分 | △1,462 | 介護給付費負担金の減 (合計 487,385) |
| 計 | 488,847 | △1,462 | 487,385 | | | |

5 款 県支出金 2 項 県補助金

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|--------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------|-----|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 7,791 | 887 | 8,678 | 1 現年度分 | 887 | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)の増 (合計 8,678) |
| 2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 11,156 | 4 | 11,160 | 1 現年度分 | 4 | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)の増 (合計 11,160) |
| 3 介護保険サービス利用者負担特例措置支援事業費補助金 | 0 | 345 | 345 | 1 介護保険サービス利用者負担特例措置支援事業費補助金 | 345 | 介護保険サービス利用者負担特例措置支援事業費補助金 (合計 345) |
| 計 | 18,947 | 1,236 | 20,183 | | | |

6 款 財産収入 1 項 財産運用収入

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-----|-----|--------|-----|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 1 | 223 | 224 | 1 基金利子 | 223 | 基金利子の増 (合計 224) |
| 計 | 1 | 223 | 224 | | | |

7 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|--------------------------------|---------|--------|---------|-------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費繰入金 | 405,394 | △1,041 | 404,353 | 1 現年度分 | △1,041 | 介護給付費繰入金の減 (合計 404,353) |
| 2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 6,934 | 886 | 7,820 | 1 現年度分 | 886 | 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)の増 (合計 7,820) |
| 3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 12,392 | 3 | 12,395 | 1 現年度分 | 3 | 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)の増 (合計 12,395) |
| 4 その他繰入金 | 65,871 | 612 | 66,483 | 1 事務費繰入金 | 612 | 事務費繰入金の増 (合計 66,483) |
| 5 低所得者軽減繰入金 | 6,162 | △450 | 5,712 | 1 低所得者軽減繰入金 | △450 | 低所得者軽減繰入金の減 (合計 5,712) |
| 計 | 496,753 | 10 | 496,763 | | | |

9 款 諸収入 2 項 雑入

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------|-------|-----|-------|--------------|----|----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 3 雑入 | 7,688 | 88 | 7,776 | 3 介護予防ケアマネ収入 | 88 | 介護予防ケアマネ収入の増 (合計 5,128) |
| 計 | 7,690 | 88 | 7,778 | | | |

3 歳 出

1 款 総務費 1 項 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 補正前 の 額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---------|------------|-----|--------|----------|-----|------------|---------|------|----------------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 79,011 | △14 | 78,997 | | | (繰) △14 | | | 職員人件費の減 △330 (計 46,756) | |
| | | | | | | | 2 給料 | △410 | 給料 △410 (計 23,161) | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | △18 | 職員手当等 △18 (計 16,338) | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 98 | 共済費 98 (計 7,133) | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 316 | 一般管理費の増 316 (計 32,241) | |
| | | | | | | | | | 委託料 316 (計 8,239) | |
| | | | | | | | | | 介護認定審査会資料作成システム改修業務委託料 | |
| 計 | 79,011 | △14 | 78,997 | | | △14 | | | | |

1 款 総務費 2 項 介護認定審査会費

(単位:千円)

| 目 | 補正前 の 額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|----------|------------|-----|--------|----------|-----|------------|--------|-----|----------------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 認定調査等費 | 11,724 | 626 | 12,350 | | | (繰) 626 | | | 認定調査等費の増 626 (計 12,350) | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 290 | 役務費 290 (計 8,954) | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 336 | 委託料 336 (計 3,350) | |
| | | | | | | | | | 要介護認定調査業務委託料 | |
| 計 | 16,007 | 626 | 16,633 | | | 626 | | | | |

2款 保険給付費 1項 介護サービス等諸費

(単位:千円)

| 目 | 補正前 の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 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 居宅介護サービス給付費 | 1,091,329 | △5,166 | 1,086,163 | (国) △1,497 (県) △645 | | (基金) △1,446 (繰) △1,096 | △482 | 19 負担金、補助及び交付金 | △5,166 | 居宅介護サービス給付費の減 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 | △5,166 (計 1,086,163) △5,166 (計 1,086,163) △5,166 (計 1,086,163) |
| 5 施設介護サービス給付費 | 1,343,330 | △8,342 | 1,334,988 | (国) △2,001 (県) △1,459 | | (基金) △2,335 (繰) △1,043 | △1,504 | 19 負担金、補助及び交付金 | △8,342 | 施設介護サービス給付費の減 負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費 | △8,342 (計 1,334,988) △8,342 (計 1,334,988) △8,342 (計 1,334,988) |
| 7 居宅介護福祉用具購入費 | 3,018 | 150 | 3,168 | (国) 43 (県) 18 | | (基金) 42 (繰) 19 | 28 | 19 負担金、補助及び交付金 | 150 | 居宅介護福祉用具購入費の増 負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費 | 150 (計 3,168) 150 (計 3,168) 150 (計 3,168) |
| 8 居宅介護住宅改修費 | 5,821 | 1,330 | 7,151 | (国) 385 (県) 166 | | (基金) 372 (繰) 167 | 240 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,330 | 居宅介護住宅改修費の増 負担金、補助及び交付金 居宅介護住宅改修費 | 1,330 (計 7,151) 1,330 (計 7,151) 1,330 (計 7,151) |
| 計 | 2,997,226 | △12,028 | 2,985,198 | △4,990 | | △5,320 | △1,718 | | | | |

2款 保険給付費 2項 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

| 目 | 補正前 の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------------|-----------|-------|--------|--------------------------|-----|---------------------------|------|----------------|-------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 介護予防サービス給付費 | 69,753 | 2,822 | 72,575 | (国) 817 (県) 352 | | (基金) 790 (繰) 353 | 510 | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,822 | 介護予防サービス給付費の増 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 | 2,822 (計 72,575) 2,822 (計 72,575) 2,822 (計 72,575) |

2款 保険給付費 2項 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

| 目 | 補正前 の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | |
|-------------------|-----------|-------|--------|----------|-----|-------|------|------------------------|-----|---------------|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| 5 介護予防福祉 用具購入費 | 955 | 270 | 1,225 | (国) | | (基金) | 50 | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 270 | 介護予防福祉用具購入費の増 | 270 (計 | 1,225) |
| | | | | 78 | | 75 | | | | 負担金、補助及び交付金 | 270 (計 | 1,225) |
| | | | | (県) | | (繰) | | | | 介護予防福祉用具購入費 | 270 (計 | 1,225) |
| | | | | 33 | | 34 | | | | | | |
| 6 介護予防住宅 改修費 | 1,855 | 500 | 2,355 | (国) | | (基金) | 90 | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 500 | 介護予防住宅改修費の増 | 500 (計 | 2,355) |
| | | | | 145 | | 140 | | | | 負担金、補助及び交付金 | 500 (計 | 2,355) |
| | | | | (県) | | (繰) | | | | 介護予防住宅改修費 | 500 (計 | 2,355) |
| | | | | 62 | | 63 | | | | | | |
| 計 | 91,573 | 3,592 | 95,165 | 1,487 | | 1,455 | 650 | | | | | |

2款 保険給付費 5項 高額医療合算介護サービス等費

(単位:千円)

| 目 | 補正前 の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | |
|-------------------------|-----------|-----|-------|----------|-----|------|------|------------------------|----|-----------------|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| 1 高額医療合算 介護サービス 費 | 6,222 | 94 | 6,316 | (国) | | (基金) | 19 | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 94 | 高額医療合算介護サービス費の増 | 94 (計 | 6,316) |
| | | | | 26 | | 26 | | | | 負担金、補助及び交付金 | 94 (計 | 6,316) |
| | | | | (県) | | (繰) | | | | 高額医療合算介護サービス費 | 94 (計 | 6,316) |
| | | | | 11 | | 12 | | | | | | |
| 計 | 6,223 | 94 | 6,317 | 37 | | 38 | 19 | | | | | |

2 款 保険給付費 6 項 市町村特別給付費

(単位:千円)

| 目 | 補正前 の 額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|----------------|------------|-----|-------|----------|-----|-----|------|------------------------|-----|---------------------------------------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 市町村特別給 付費 | 4,000 | 660 | 4,660 | | | | 660 | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 660 | 市町村特別給付費の増 負担金、補助及び交付金 市町村特別給付費 | 660 (計 4,660) 660 (計 4,660) 660 (計 4,660) |
| 計 | 4,000 | 660 | 4,660 | | | | 660 | | | | |

3 款 基金積立金 1 項 基金積立金

(単位:千円)

| 目 | 補正前 の 額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|--------------------|------------|-----|--------|----------|-----|------------|------|--------|-----|---------------------------------------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 介護給付費準 備基金積立金 | 45,658 | 225 | 45,883 | | | (財) 223 | 2 | 25 積立金 | 225 | 介護給付費準備基金積立金の増 積立金 介護給付費準備基金積立金 | 225 (計 45,883) 225 (計 45,883) 225 (計 45,883) |
| 計 | 45,658 | 225 | 45,883 | | | 223 | 2 | | | | |

4 款 地域支援事業費 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

| 目 | 補正前 の 額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|----------------------------|------------|-------|--------|----------------------------|-----|-----------------------------|-------|------------------------|-------|--|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費 | 28,181 | 7,623 | 35,804 | (国) 1,906 (県) 953 | | (基金) 2,134 (繰) 953 | 1,677 | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 7,623 | 第1号訪問事業費の増 負担金、補助及び交付金 第1号訪問事業負担金 第1号通所事業費の増 負担金、補助及び交付金 第1号通所事業負担金 | 1,490 (計 7,196) 1,490 (計 7,196) 1,490 (計 7,196) 6,133 (計 28,608) 6,133 (計 28,608) 6,133 (計 28,608) |

4 款 地域支援事業費 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

| 目 | 補正前 の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|---------------------------|-----------|-------|--------|----------|-----|-------|-------|--------|------------------------|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 介護予防ケア マネジメント 事業費 | 7,180 | 809 | 7,989 | (国) | | (基金) | 158 | 13 委託料 | 336 | 介護予防ケアマネジメント事業費の増 809 (計 7,989) 委託料 336 (計 3,442) 介護予防ケアマネジメント業務委託料 負担金、補助及び交付金 473 (計 4,547) 介護予防ケアマネジメント事業費負担金 473 (計 4,547) | |
| | | | | 180 | | 202 | | | | | |
| | | | | (県) | | (繰) | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | | 473 |
| | | | | 91 | | 90 | | | | | |
| | | | | | 88 | | | | | | |
| 計 | 35,361 | 8,432 | 43,793 | 3,130 | | 3,467 | 1,835 | | | | |

4 款 地域支援事業費 2 項 一般介護予防事業費

(単位:千円)

| 目 | 補正前 の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|-----------|--------|--------|----------|-----|------|------|------|--------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般介護予防 事業費 | 19,059 | △1,253 | 17,806 | (国) | | (基金) | △275 | 1 報酬 | 1 | 介護予防普及啓発事業費の減 △1,253 (計 12,280) 報酬 1 (計 2,436) 委託料 △1,254 (計 7,990) 高齢者体力アップ教室参加者送迎業務委託料 |
| | | | | △313 | | △351 | | | | |
| | | | | (県) | | (繰) | | | 13 委託料 | |
| △157 | | △157 | | | | | | | | |
| 計 | 19,059 | △1,253 | 17,806 | △470 | | △508 | △275 | | | |

4 款 地域支援事業費 3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

| 目 | 補正前 の 額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|------------------------------------|------------|-----|--------|----------------------|-----|----------|------|------------------------|-----|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業費 | 5,507 | 18 | 5,525 | (国) 7 (県) 4 | | (繰) 3 | 4 | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 18 | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費の増 18 (計 5,525) 負担金、補助及び交付金 18 (計 5,525) 派遣職員負担金 18 (計 5,525) |
| 計 | 57,617 | 18 | 57,635 | 11 | | 3 | 4 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 77 | 22,007 | | | | 22,007 | 2,652 | 24,659 | |
| | 計 | 77 | 22,007 | | | | 22,007 | 2,652 | 24,659 | |
| 補 正 前 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 77 | 22,007 | | | | 22,007 | 2,652 | 24,659 | |
| | 計 | 77 | 22,007 | | | | 22,007 | 2,652 | 24,659 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | 6 | 23,161 | 16,338 | 39,499 | 7,133 | 46,632 | |
| 補 正 前 | 6 | 23,571 | 16,356 | 39,927 | 7,035 | 46,962 | |
| 比 較 | | △410 | △18 | △428 | 98 | △330 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) |
| | 補 正 後 | 780 | 640 | | | 1,179 | | | | 71 |
| | 補 正 前 | 780 | 586 | | | 1,179 | | | | 71 |
| | 比 較 | | 54 | | | | | | | |
| | 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 初 任 給 調 整 手 当 (千円) | 子 ど も 手 当 (千円) |
| | 補 正 後 | | | 5,405 | 3,465 | 392 | 4,406 | | | |
| | 補 正 前 | | | 5,521 | 3,421 | 392 | 4,406 | | | |
| | 比 較 | | | △116 | 44 | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------------------|------|-----------|-----|
| | | | | | |
| 給 料 | △410 | 給料改定に伴う増減分 | 29 | | |
| | | その他の増減分 | △439 | 職員の異動等による | |
| 職 員 手 当 | △18 | 制度改正に伴う増減分 | 187 | 給与改定による | |
| | | その他の増減分 | △205 | 職員の異動等による | |