

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	21,830	△2,232	19,598
歳出合計			
	27,743	△2,232	25,511

(単位:千円)

補正予算額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	
			△2,232	
歳出合計				△2,232

2 歳 入

(款) 3 繰入金
(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
3		繰入金	4,675	△2,232	2,443
	1	基金繰入金	4,675	△2,232	2,443
		1 介護サービス事業基金繰入金	4,675	△2,232	2,443

節		説 明
区 分	金 額	
1	介護サービス事業基金繰入金	△2,232
		1 介護サービス事業基金繰入金 (1) 地域包括支援センター運営事業繰入金

(介護保険・介護サービス事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	21,830	△2,232	19,598	△2,232	
1 総務管理費	21,830	△2,232	19,598	△2,232	
1 一般管理費	21,830	△2,232	19,598	その他 △2,232	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△1,609	1 地域包括支援センター運営事業（職員人件費） 嘱託職員報酬 職員手当 社会保険料
3 職員手当等	△530	
4 共 済 費	△93	
		△2,232 (△1,609) (△530) (△93)

(介護保険・介護サービス事業特別会計)

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	69	73,917	95,152	70,008	239,077	41,150	280,227	
補正前	70	78,466	103,127	77,648	259,241	46,789	306,030	
比 較	△ 1	△ 4,549	△ 7,975	△ 7,640	△ 20,164	△ 5,639	△ 25,803	

職 員 手 当 の 内 訳

区 分	扶 養 手 当	特 別 調 整 額	給 料 調 整 額	単 身 赴 任 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 勤 手 当	管理職員 特 別 手 当	超 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
補正後	1,084	1,559	—	—	2,766	2,249	20	36	14,200	32,251	15,843	—
補正前	1,752	2,543	—	—	3,978	2,239	0	60	12,400	36,861	17,815	—
比 較	△ 668	△ 984	—	—	△ 1,212	10	20	△ 24	1,800	△ 4,610	△ 1,972	—

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	27	—	95,152	59,172	154,324	31,713	186,037	
補正前	27	—	103,127	64,868	167,995	36,160	204,155	
比 較	0	—	△ 7,975	△ 5,696	△ 13,671	△ 4,447	△ 18,118	

職員手当の内訳

区分	扶 養 手 当	特 別 調 整 額	給 料 調 整 額	単 身 赴 任 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 勤 手 当	管理職員 特別手当	超 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
補正後	1,084	1,559	—	—	2,766	2,249	20	36	14,200	21,415	15,843	—
補正前	1,752	2,543	—	—	3,978	2,239	0	60	12,400	24,081	17,815	—
比 較	△ 668	△ 984	—	—	△ 1,212	10	20	△ 24	1,800	△ 2,666	△ 1,972	—

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	42	73,917	—	10,836	84,753	9,437	94,190	
補正前	43	78,466	—	12,780	91,246	10,629	101,875	
比 較	△ 1	△ 4,549	—	△ 1,944	△ 6,493	△ 1,192	△ 7,685	

職員手当の内訳

区 分	期 末 手 当
補正後	10,836
補正前	12,780
比 較	△ 1,944

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬	△ 4,549	制度改正に伴う 増 減 分	0		
		その他の増減分	△ 4,549	職員の異動等によるもの	
給 料	△ 7,975	給与改定に伴う 増 減 分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 7,975	職員の異動等によるもの	
職員手当	△ 7,640	制度改正に伴う 増 減 分	△ 412	会計年度任用職員以外の職員の 期末手当の引下げによるもの	
		その他の増減分	△ 7,228	職員の異動等によるもの	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 7,975	給与改定に伴う 増 減 分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 7,975	職員の異動等によるもの	
職員手当	△ 5,696	制度改正に伴う 増 減 分	△ 412	期末手当の引下げによるもの	
		その他の増減分	△ 5,284	職員の異動等によるもの	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬	△ 4,549	制度改正に伴う 増 減 分	0		
		その他の増減分	△ 4,549	職員の異動等によるもの	
職員手当	△ 1,944	制度改正に伴う 増 減 分	0		
		その他の増減分	△ 1,944	職員の異動等によるもの	