

[介護サービス事業勘定]

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 繰入金	2,565	685	3,250
歳入合計	44,263	685	44,948

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	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	
1 総務費	25,226	685	25,911				685	
歳 出 合 計	44,263	685	44,948	0	0	0	685	0

2 歳 入

(款) 3 繰 入 金

(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護サービス事業基金繰入金	2,565	685	3,250	1 介護サービス事業 基金繰入金	685	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
合 計	2,565	685	3,250			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 一般管理費	25,226	685	25,911	その他 685		1 報 酬 459		1 地域包括支援センター運営事業（会計年度任用職員人件費） 685
						3 職員手当等 147		会計年度任用職員報酬 (459)
						4 共 済 費 79		職員手当 (147)
								市町村職員共済組合負担金 (79)
合 計	25,226	685	25,911	685				

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	29 (41)	81,322	108,188	77,916	267,426	51,534	318,960	
補正前	28 (41)	78,309	101,033	73,165	252,507	49,012	301,519	
比 較	1 (0)	3,013	7,155	4,751	14,919	2,522	17,441	

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	2,351	2,793	—	—	766	2,183	10	150	13,606	37,440	18,617	—
補正前	2,154	2,085	—	—	2,190	2,082	0	60	12,405	34,948	17,241	—
比 較	197	708	—	—	△ 1,424	101	10	90	1,201	2,492	1,376	—

※ () 内は、暫定再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

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	29 (1)	—	108,188	62,660	170,848	35,844	206,692	
補正前	28 (1)	—	101,033	58,804	159,837	33,846	193,683	
比 較	1 (0)	—	7,155	3,856	11,011	1,998	13,009	

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	2,351	2,793	—	—	766	2,183	10	150	13,606	22,184	18,617	—
補正前	2,154	2,085	—	—	2,190	2,082	0	60	12,405	20,587	17,241	—
比 較	197	708	—	—	△ 1,424	101	10	90	1,201	1,597	1,376	—

※ () 内は、暫定再任用短時間勤務職員について外書き

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	(40)	81,322	—	15,256	96,578	15,690	112,268	
補正前	(40)	78,309	—	14,361	92,670	15,166	107,836	
比 較	(0)	3,013	—	895	3,908	524	4,432	

職 員 手 当 の 内 訳

区 分	期 末 手 当
補正後	15,256
補正前	14,361
比 較	895

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(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	3,013	制度改正に伴う 増 減 分	3,013	給与改定によるもの	
		その他の増減分	0		
給 料	7,155	給与改定に伴う 増 減 分	1,367	給与改定によるもの	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	5,788	職員の異動等によるもの	
職員手当	4,751	制度改正に伴う 増 減 分	2,683	期末手当及び勤勉手当の引上げによるもの	
		その他の増減分	2,068	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	7,155	給与改定に伴う 増 減 分	1,367	給与改定によるもの	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	5,788	職員の異動等によるもの	
職員手当	3,856	制度改正に伴う 増 減 分	1,788	期末手当及び勤勉手当の引上げによるもの	
		その他の増減分	2,068	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	3,013	制度改正に伴う 増 減 分	3,013	給与改定によるもの	
		その他の増減分	0		
職員手当	895	制度改正に伴う 増 減 分	895	期末手当の引上げによるもの	
		その他の増減分	0		