



(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	239,617	8,301	247,918
歳出合計	7,468,913	8,301	7,477,214

(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	
1,596			6,705	
1,596			6,705	

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
3	国庫支出金	1,822,627	1,596	1,824,223
2	国庫補助金	573,443	1,596	575,039
4	介護保険事業費国庫補助金	0	1,596	1,596
7	繰 入 金	1,170,256	6,705	1,176,961
1	一般会計繰入金	1,099,094	6,705	1,105,799
2	その他一般会計繰入金	197,238	6,705	203,943

節		説 明
区 分	金 額	
1	介護保険事業費補助金	1 介護保険事業費補助金 (1)介護保険システム改修費補助金
1	その他一般会計繰入金	1 その他一般会計繰入金 (1)その他一般会計繰入金

(介護保険事業特別会計)

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					
1	239,617	8,301	247,918	8,301	
1	168,835	7,740	176,575	7,740	
1	168,835	7,740	176,575	国庫支出金 1,596 その他 6,144	

節		説 明
区 分	金 額	
1	871	1 介護保険事業運営 開発・改修業務 4,960 (4,960)
2	△2,067	2 介護保険事業運営 (職員人件費) 嘱託職員報酬 2,780 (871) (△2,067)
3	4,180	給料 職員手当 (4,210)
4	△204	児童手当等 (△30)
13	4,960	市町村職員共済組合負担金 (△204)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費  
(項) 2 徴収費

(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
2 徴 収 費	18,194	561	18,755	561	
1 賦課徴収費	18,194	561	18,755	その他 561	

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		32	1 賦課徴収業務 (職員人件費) 嘱託職員報酬
2	給 料		84	給料
3	職員手当等		425	職員手当 市町村職員共済組合負担金
4	共 済 費		20	

(介護保険事業特別会計)



(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 事業費	18,380	820	19,200
歳出合計	36,060	820	36,880

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	
			820	
			820	

2 歳 入

(款) 1 サービス収入  
(項) 1 予防給付費収入

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1				
	サービス収入	32,934	820	33,754
1				
	1 予防給付費収入	32,934	820	33,754
	1 居宅支援サービス計画費収入	32,934	820	33,754

節		説 明
区 分	金 額	
1	居宅支援サービス計画費収入	820
		1 居宅支援サービス計画費収入 (1)介護予防サービス計画作成料

(介護保険・介護サービス事業特別会計)



3 歳 出

(款) 2 事業費  
(項) 1 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

2	1	事業費	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
		事業費	18,380	820	19,200	820	
	1	居宅介護支援事業費	18,380	820	19,200	820	
	1	居宅介護支援事業費	18,380	820	19,200	その他 820	

節		説明
区分	金額	
13 委託料	820	1 介護予防サービス計画作成事業 その他の業務委託 820 (820)

(介護保険・介護サービス事業特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	その他の 手 当	計			
補正後	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	149	49,373	—	—	—	49,373	4,875	54,248
	計	149	49,373	—	—	—	49,373	4,875	54,248
補正前	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	148	48,470	—	—	—	48,470	5,032	53,502
	計	148	48,470	—	—	—	48,470	5,032	53,502
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	1	903	—	—	—	903	△ 157	746
	計	1	903	—	—	—	903	△ 157	746

## 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	19	—	71,931	44,903	116,834	23,987	140,821	
補正前	19	—	73,914	40,268	114,182	24,014	138,196	
比 較	0	—	△ 1,983	4,635	2,652	△ 27	2,625	

## 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	1,716	1,645	—	—	972	1,657	32	172	12,577	16,650	9,482	—
補正前	1,464	1,140	—	—	1,620	1,636	29	16	8,396	17,039	8,928	—
比 較	252	505	—	—	△ 648	21	3	156	4,181	△ 389	554	—

(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
給 料	△ 1,983	給与改定に伴う 増 減 分	253		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 2,236	職員の異動等によるもの	
職員手当	4,635	制度改正に伴う 増 減 分	1,209	勤勉手当等の引上げによるもの	
		その他の増減分	3,426	災害による超過勤務手当の増によるもの	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

(単位 円・歳)

区 分		行 政 職	看 護・保 健 職		
給与改定後 (26年4月1日現在)	平均給料月額	342,900	298,386		
	平均給与月額	363,200	318,743		
	平均年齢	44.02	38.03		
給与改定前 (26年4月1日現在)	平均給料月額	341,764	297,157		
	平均給与月額	361,318	316,857		
	平均年齢	44.02	38.03		

## イ 初任給

(単位 円)

区 分		行 政 職	看 護・保 健 職			国の行政職(一)
給与改定後 (26年4月1日現在)	高 校 卒	142,100	142,100			142,100
	短 大 卒	154,800	154,800			154,800
	大 学 卒	174,200	174,200			174,200
給与改定前 (26年4月1日現在)	高 校 卒	140,100	140,100			140,100
	短 大 卒	152,800	152,800			152,800
	大 学 卒	172,200	172,200			172,200