

令和3年度足立区介護保険特別会計 補正予算(第3号)

予 算 総 則

令和3年度足立区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684,666千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ64,630,807千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並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。

令和4年2月22日提出

足立区長 近藤 弥生

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

科 目		補正前の額	補正額	計
款	項	(千円)	(千円)	(千円)
3	国庫支出金	15,132,965	12,790	15,145,755
	1 国庫負担金	10,855,786	△73,847	10,781,939
	2 国庫補助金	4,277,179	86,637	4,363,816
4	都支出金	8,846,142	△64,232	8,781,910
	1 都負担金	8,401,313	△57,052	8,344,261
	2 都補助金	444,829	△7,180	437,649
5	支払基金交付金	16,466,685	△169,723	16,296,962
	1 支払基金交付金	16,466,685	△169,723	16,296,962
6	財産収入	3,160	190	3,350
	1 財産運用収入	3,160	190	3,350
7	繰入金	10,978,792	△431,791	10,547,001
	1 一般会計繰入金	10,008,792	△178,683	9,830,109
	2 基金繰入金	970,000	△253,108	716,892
8	繰越金	1,803,267	△31,900	1,771,367
	1 繰越金	1,803,267	△31,900	1,771,367
歳 入 合 計		65,315,473	△684,666	64,630,807

歳出

科 目		補正前の額	補正額	計
款	項	(千円)	(千円)	(千円)
1	総務費	1,290,289	△121,159	1,169,130
	1 総務管理費	858,237	△14,934	843,303
	2 徴収費	23,493	△2,501	20,992
	3 介護認定費	408,559	△103,724	304,835
2	保険給付費	59,207,999	△402,766	58,805,233
	1 介護サービス諸費	54,351,072	0	54,351,072
	3 高額サービス費	1,705,742	△148,556	1,557,186
	5 特定入所者介護サービス費	2,014,686	△254,210	1,760,476
3	基金積立金	1,118,854	△31,710	1,087,144
	1 基金積立金	1,118,854	△31,710	1,087,144
4	地域支援事業費	2,928,506	△48,244	2,880,262
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,553,857	△1,193	1,552,664
	2 一般介護予防事業費	207,744	△30,023	177,721
	3 包括的支援事業・任意事業費	1,166,905	△17,028	1,149,877
5	諸支出金	769,825	△80,787	689,038
	1 償還金及び還付加算金	346,640	△80,787	265,853
歳 出 合 計		65,315,473	△684,666	64,630,807

令和 3 年度足立区介護保険特別会計
補正予算（第 3 号）説明書

歳入歳出予算総括表

第1 歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括表

(1) 歳入予算款別表

科 目 (款)	補正前の予算額	
	金 額	構 成 比
1 介護保険料	12,036,216	18.43
2 使用料及び手数料	1	0.00
3 国庫支出金	15,132,965	23.17
4 都支出金	8,846,142	13.54
5 支払基金交付金	16,466,685	25.21
6 財産収入	3,160	0.01
7 繰入金	10,978,792	16.81
8 繰越金	1,803,267	2.76
9 諸収入	48,245	0.07
歳入合計	65,315,473	100.00

(単位 千円 %)

補正予算額		計	
金額		金額	構成比
0		12,036,216	18.62
0		1	0.00
12,790		15,145,755	23.43
△64,232		8,781,910	13.59
△169,723		16,296,962	25.22
190		3,350	0.01
△431,791		10,547,001	16.32
△31,900		1,771,367	2.74
0		48,245	0.07
△684,666		64,630,807	100.00

(2) 歳出予算款別財源別表

科目(款)	補正前の予算額		補正予算額		計	
	金額	構成比	金額		金額	構成比
1 総務費	1,290,289	1.98	△121,159		1,169,130	1.81
2 保険給付費	59,207,999	90.65	△402,766		58,805,233	90.99
3 基金積立金	1,118,854	1.71	△31,710		1,087,144	1.68
4 地域支援事業費	2,928,506	4.48	△48,244		2,880,262	4.46
5 諸支出金	769,825	1.18	△80,787		689,038	1.06
歳出合計	65,315,473	100.00	△684,666		64,630,807	100.00

(単位 千円 %)

補正予算額の財源内訳					
保険料	国庫支出金	都支出金	その他	特定財源計	一般財源
0	0	0	0	0	△121,159
163,370	△96,885	△57,052	△412,199	△402,766	0
0	0	0	△31,710	△31,710	0
△135,130	109,675	△7,180	△15,609	△48,244	0
△28,240	0	0	△52,547	△80,787	0
0	12,790	△64,232	△512,065	△563,507	△121,159

3 国庫支出金

2 歳 入 予 算					
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
		3 国 庫 支 出 金	15,132,965	12,790	15,145,755
		1 国 庫 負 担 金	10,855,786	△73,847	10,781,939
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	10,855,786	△73,847	10,781,939
節			金 額	説 明	
		1 現 年 度 分	△73,847	下記介護給付費負担金の収入見込額を更正計上 現年度分（福祉部） △73,847	
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
		2 国 庫 補 助 金	4,277,179	86,637	4,363,816
		1 調 整 交 付 金	3,386,697	△23,038	3,363,659
節			金 額	説 明	
		1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	△23,038	下記調整交付金の収入見込額を更正計上 現年度分調整交付金（福祉部） △23,038	
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金（介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業）	440,400	△7,804	432,596
節			金 額	説 明	
		1 現 年 度 分	△7,804	下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を更正計上 現年度分（福祉部） △7,804	
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
		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 の 地 域 支 援 事 業）	449,258	△6,556	442,702

節		金額	説明		
1 現年度分		千円 △6,556	千円 下記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地域支援事業）の収入見込額を更正計上 現年度分（福祉部） △6,556		
款	項目	補正前の額	補正額	計	
	6 保険者機能強化推進交付金	千円 0	千円 63,171	千円 63,171	
節		金額	説明		
1 保険者機能強化推進交付金		千円 63,171	千円 下記保険者機能強化推進交付金の収入見込額を追加計上 保険者機能強化推進交付金（福祉部） 63,171		
款	項目	補正前の額	補正額	計	
	7 介護保険保険者努力支援交付金	千円 0	千円 60,864	千円 60,864	
節		金額	説明		
1 介護保険保険者努力支援交付金		千円 60,864	千円 下記介護保険保険者努力支援交付金の収入見込額を追加計上 介護保険保険者努力支援交付金（福祉部） 60,864		
款	項目	補正前の額	補正額	計	
4 都支出金		千円 8,846,142	千円 △64,232	千円 8,781,910	
	1 都負担金	8,401,313	△57,052	8,344,261	
	1 介護給付費負担金	8,401,313	△57,052	8,344,261	
節		金額	説明		
1 現年度分		千円 △57,052	千円 下記介護給付費負担金の収入見込額を更正計上 現年度分（福祉部） △57,052		
款	項目	補正前の額	補正額	計	
	2 都補助金	千円 444,829	千円 △7,180	千円 437,649	

款	項	目	補正前の額	補正額	計	
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 220,200	千円 △3,902	千円 216,298	
節			金額	説明		
1 現年度分			千円 △3,902	千円 下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を更正計上 現年度分（福祉部） △3,902		
款	項	目	補正前の額	補正額	計	
	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の地域支援事業）	千円 224,629	千円 △3,278	千円 221,351	
節			金額	説明		
1 現年度分			千円 △3,278	千円 下記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地域支援事業）の収入見込額を更正計上 現年度分（福祉部） △3,278		
款	項	目	補正前の額	補正額	計	
5 支払基金交付金			千円 16,466,685	千円 △169,723	千円 16,296,962	
	1	支払基金交付金	16,466,685	△169,723	16,296,962	
	1	介護給付費交付金	15,991,053	△108,747	15,882,306	
節			金額	説明		
1 現年度分			千円 △108,747	千円 下記介護給付費交付金の収入見込額を更正計上 現年度分（福祉部） △108,747		
款	項	目	補正前の額	補正額	計	
	2	地域支援事業支援交付金	千円 475,632	千円 △60,976	千円 414,656	
節			金額	説明		
1 現年度分			千円 △60,976	千円 下記地域支援事業支援交付金の収入見込額を更正計上 現年度分（福祉部） △60,976		

款	項	目	補正前の額	補正額	計	
		6 財産収入	千円 3,160	千円 190	千円 3,350	
		1 財産運用収入	3,160	190	3,350	
		1 1 利子及び配当金	3,160	190	3,350	
		節	金額		説明	
		1 基金利子	千円 190		千円 190	下記利子及び配当金の収入見込額を追加計上 基金利子（福祉部）
款	項	目	補正前の額	補正額	計	
		7 繰入金	千円 10,978,792	千円 △431,791	千円 10,547,001	
		1 一般会計繰入金	10,008,792	△178,683	9,830,109	
		1 1 介護給付費繰入金	7,400,998	△50,344	7,350,654	
		節	金額		説明	
		1 現年度分	千円 △50,344		千円 △50,344	下記介護給付費繰入金の収入見込額を更正計上 現年度分（福祉部）
款	項	目	補正前の額	補正額	計	
		2 事務費繰入金	千円 1,277,403	千円 △121,159	千円 1,156,244	
		節	金額		説明	
		1 一般事務【経常】	千円 △121,159		千円 △121,159	下記事務費繰入金の収入見込額を更正計上 一般事務【経常】（福祉部）
款	項	目	補正前の額	補正額	計	
		3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 220,200	千円 △3,902	千円 216,298	
		節	金額		説明	
			千円		千円	下記地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を更正計上

1 現 年 度 分		千円 △3,902	現年度分（福祉部）		千円 △3,902
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
		4 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地域支援事業）	千円 224,629	千円 △3,278	千円 221,351
節			金 額	説 明	
1 現 年 度 分		千円 △3,278	下記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地域支援事業）の収入見込額を更正計上		千円 現年度分（福祉部） △3,278
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
		2 基金繰入金	千円 970,000	千円 △253,108	千円 716,892
		1 給付準備基金繰入金	970,000	△253,108	716,892
節			金 額	説 明	
1 給 付 準 備 基 金 繰 入 金		千円 △253,108	下記給付準備基金繰入金の収入見込額を更正計上		千円 給付準備基金繰入金（福祉部） △253,108
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
8 繰 越 金		千円 1,803,267	千円 △31,900	千円 1,771,367	
		1 繰 越 金	1,803,267	△31,900	1,771,367
		1 繰 越 金	1,803,267	△31,900	1,771,367
節			金 額	説 明	
1 繰 越 金		千円 △31,900	下記繰越金の収入見込額を更正計上		千円 繰越金（福祉部） △31,900
			補正前の額	補 正 額	計
歳 入 合 計		千円 65,315,473	千円 △684,666	千円 64,630,807	

3 歳 出 予 算			
款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費	1,290,289	△121,159	1,169,130
1 総 務 管 理 費	858,237	△14,934	843,303
1 一 般 管 理 費	858,237	△14,934	843,303
補 正 額 の 財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	△14,934	1 報 酬	△315
		2 給 料	△3,600
		3 職 員 手 当 等	△5,800
		4 共 済 費	△1,500
		7 報 償 費	△1,350
		10 需 用 費	△779
		12 委 託 料	△1,590
説 明			
下記一般管理費の経費を更正計上（総務部・福祉部）			
1 給与費（総務部）			△10,900
2 介護保険一般事務（福祉部）			△4,034
款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 徴 収 費	23,493	△2,501	20,992
1 賦 課 徴 収 費	23,493	△2,501	20,992
補 正 額 の 財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	△2,501	11 役 務 費	△615
		12 委 託 料	△1,777
		18 負担金補助及び交付金	△109
説 明			
下記賦課徴収費の経費を更正計上（福祉部）			
1 介護保険料徴収事務			△2,501

1 総務費 2 保険給付費

款	項	目	補正前の額	補正額	計		
		3 介護認定費	千円 408,559	千円 △103,724	千円 304,835		
		1 介護認定費	408,559	△103,724	304,835		
補正額の財源内訳			節				
区	分	金	額	区	分	金	額
一	般	財	源	1 報	酬		千円 △11,603
			△103,724	7 報	償	費	△73
				11 役	務	費	△44,000
				12 委	託	料	△48,048
説			明				
下記介護認定費の経費を更正計上（福祉部）			千円				
1 要介護認定事務			△103,724				
款	項	目	補正前の額	補正額	計		
		2 保険給付費	千円 59,207,999	千円 △402,766	千円 58,805,233		
		1 介護サービス諸費	54,351,072	0	54,351,072		
		1 介護サービス諸費	54,351,072	0	54,351,072		
補正額の財源内訳			節				
区	分	金	額	区	分	金	額
介	護	保	険	料			千円 253,108
繰	入	金	△253,108				
説			明				
財源組替			千円				
款	項	目	補正前の額	補正額	計		
		3 高額サービス費	千円 1,705,742	千円 △148,556	千円 1,557,186		
		1 高額介護サービス諸費	1,705,742	△148,556	1,557,186		

補正額の財源内訳		節	
区分	金額	区分	金額
介護保険料	△33,099	18 負担金補助及び交付金	△148,556
国庫支出金	△35,735		
都支出金	△21,043		
支払基金交付金	△40,110		
繰入金	△18,569		
説 明			
下記高額介護サービス諸費の経費を更正計上 (福祉部)			
1 高額介護サービス給付事務			△148,556
款項目	補正前の額	補正額	計
5 特定入所者介護サービス費	2,014,686	△254,210	1,760,476
1 特定入所者介護サービス費	2,014,683	△254,210	1,760,473
補正額の財源内訳		節	
区分	金額	区分	金額
介護保険料	△56,639	18 負担金補助及び交付金	△254,210
国庫支出金	△61,150		
都支出金	△36,009		
支払基金交付金	△68,637		
繰入金	△31,775		
説 明			
下記特定入所者介護サービス費の経費を更正計上 (福祉部)			
1 特定入所者介護サービス給付事務			△254,210
款項目	補正前の額	補正額	計
3 基金積立金	1,118,854	△31,710	1,087,144
1 基金積立金	1,118,854	△31,710	1,087,144
1 給付準備基金積立金	1,118,854	△31,710	1,087,144

補正額の財源内訳		節	
区分	金額	区分	金額
財産収入 繰越金	千円 190 △31,900	24積立金	千円 △31,710
説		明	
千円 下記給付準備基金積立金の経費を更正計上（福祉部）			
1 介護保険給付準備基金積立金			△31,710
款項目	補正前の額	補正額	計
4地域支援事業費	千円 2,928,506	千円 △48,244	千円 2,880,262
1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,553,857	△1,193	1,552,664
1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,553,857	△1,193	1,552,664
補正額の財源内訳		節	
区分	金額	区分	金額
介護保険料 国庫支出金 都支出金 支払基金交付金 繰入金	千円 △54,245 55,680 △149 △2,330 △149	7報償費 11役務費 12委託料	千円 △636 △125 △432
説		明	
千円 下記介護予防・生活支援サービス事業費の経費を更正計上（福祉部）			
1 介護予防・生活支援サービス事業			△1,193
款項目	補正前の額	補正額	計
2 一般介護予防事業費	千円 207,744	千円 △30,023	千円 177,721
1 一般介護予防事業費	207,744	△30,023	177,721
補正額の財源内訳		節	
区分	金額	区分	金額
介護保険料 国庫支出金	千円 △72,083 55,665	7報償費 10需用費	千円 △318 △2,071

都 支 出 金	千円	△3,753	11 役 務 費	千円	△3,349	
支 払 基 金 交 付 金		△6,099	12 委 託 料		△14,285	
繰 入 金		△3,753	18 負担金補助及び交付金		△10,000	
説 明						
下記一般介護予防事業費の経費を更正計上（福祉部）						
1 一般介護予防事業					千円	△30,023
款 項 目		補 正 前 の 額		補 正 額	計	
3	包括的支援事業 ・任意事業費	千円 1,166,905		千円 △17,028	千円 1,149,877	
1	包括的支援事業 ・任意事業	997,520		△127	997,393	
補 正 額 の 財 源 内 訳			節			
区 分		金 額	区 分		金 額	
介 護 保 険 料		千円 △28	18 負担金補助及び交付金		千円 △127	
国 庫 支 出 金		△49				
都 支 出 金		△25				
繰 入 金		△25				
説 明						
下記包括的支援事業・任意事業の経費を更正計上（福祉部）						
1 地域包括支援センターの管理運営事業					千円	△127
款 項 目		補 正 前 の 額		補 正 額	計	
2	任意事業費	千円 33,548		千円 △3,011	千円 30,537	
補 正 額 の 財 源 内 訳			節			
区 分		金 額	区 分		金 額	
介 護 保 険 料		千円 △692	7 報 償 費		千円 △953	
国 庫 支 出 金		△1,159	10 需 用 費		△1,170	
都 支 出 金		△580	11 役 務 費		△18	
繰 入 金		△580	18 負担金補助及び交付金		△870	
説 明						
下記任意事業費の経費を更正計上（福祉部）						
1 家族介護慰労事業					千円	△600

4 地域支援事業費

				千円		
2 住宅改修支援事業（理由書作成）				△80		
3 認知症高齢者支援事業				△2,331		
款	項	目	補正前の額	補正額	計	
		3 認知症総合支援事業費	千円 35,089	千円 △2,729	千円 32,360	
補正額の財源内訳			節			
区	分	金額	区	分	金額	
介護保険料		千円 △1,891	7 報	償	費 △87	
国庫支出金		212	10 需	用	費 △449	
都支出金		△525	12 委	託	料 △2,079	
繰入金		△525	18 負担金補助及び交付金		△114	
説 明						
下記認知症総合支援事業費の経費を更正計上（福祉部）						
1 認知症施策推進事業						千円 △2,729
款	項	目	補正前の額	補正額	計	
		4 在宅医療・介護連携推進事業費	千円 31,816	千円 △10,198	千円 21,618	
補正額の財源内訳			節			
区	分	金額	区	分	金額	
介護保険料		千円 △3,492	1 報		酬 △3,972	
国庫支出金		△2,780	3 職	員	手 当 等 △780	
都支出金		△1,963	4 共		済 費 △1,500	
繰入金		△1,963	8 旅		費 △411	
			10 需	用	費 △1,265	
			11 役	務	費 △205	
			12 委	託	料 △2,065	
説 明						
下記在宅医療・介護連携推進事業費の経費を更正計上（福祉部）						
1 在宅医療・介護連携推進事業						千円 △10,198
款	項	目	補正前の額	補正額	計	
		5 生活支援体制整備事業費	千円 67,299	千円 △230	千円 67,069	

補正額の財源内訳			節		
区	分	金額	区	分	
介護保険料		千円 △2,477	1報	酬	
国庫支出金		2,335	7報	償費	
都支出金		△44	11役	務費	
繰入金		△44			
説明					
下記生活支援体制整備事業費の経費を更正計上（福祉部）					
1 生活支援体制整備事業					
千円 △230					
款	項	目	補正前の額	補正額	計
		包括的・継続的 6 ケアマネジメント 支援事業費	千円 1,633	千円 △733	千円 900
補正額の財源内訳			節		
区	分	金額	区	分	
介護保険料		千円 △222	7報	償費	
国庫支出金		△229			
都支出金		△141			
繰入金		△141			
説明					
下記包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費の経費を更正計上（福祉部）					
1 地域ケア会議推進事業					
千円 △733					
款	項	目	補正前の額	補正額	計
		5 諸支出金	千円 769,825	千円 △80,787	千円 689,038
	1	償還金及び 還付加算金	346,640	△80,787	265,853
	1	第1号被保険者 保険料還付金	62,857	△28,240	34,617
補正額の財源内訳			節		
区	分	金額	区	分	
介護保険料		千円 △28,240	22	償還金利子及び割引料	
千円 △28,240					

5 諸支出金

説		明	
<p style="text-align: right;">千円</p> 下記第1号被保険者保険料還付金の経費を更正計上（福祉部）			
1 第1号被保険者保険料還付金		△28,240	
款	項目	補正前の額	補正額
	2 償還金	千円 283,783	千円 △52,547
補正額の財源内訳		節	
区	分	金額	金額
支払基金交付金		千円 △52,547	千円 22 償還金利子及び割引料 △52,547
説		明	
<p style="text-align: right;">千円</p> 下記償還金の経費を更正計上（福祉部）			
1 国庫支出金等の返還金		△52,547	
		補正前の額	補正額
歳出合計		千円 65,315,473	千円 △684,666
		千円 64,630,807	

第2 給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
補 正 後	(39) 人 39	千円 93,454	千円 143,511	千円 148,287
補 正 前	(40) 40	97,426	147,111	154,867
比 較	(△1) △1	△3,972	△3,600	△6,580

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	補 正 後	千円 767	千円 29,021	千円 54,758
	補 正 前	767	29,821	57,738
	比 較	0	△800	△2,980

区 分	休日給夜勤手当	児 童 手 当	管理職員特別勤務手当
補 正 後	千円 100	千円 587	千円 20
補 正 前	100	587	20
比 較	0	0	0

* () 内は1 (1) ア及びイにおける () 内の合計で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
385,252	87,695	472,947
399,404	90,695	490,099
△14,152	△3,000	△17,152

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
29,326	1,226	4,509	3,173	24,800
30,126	1,226	4,509	3,173	26,800
△800	0	0	0	△2,000

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 等
補 正 後	(1) 人 39	千円 0	千円 143,511	千円 128,207
補 正 前	(1) 40	0	147,111	134,007
比 較	(0) △1	0	△3,600	△5,800

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	補 正 後	千円 767	千円 29,021	千円 34,678
	補 正 前	767	29,821	36,878
	比 較	0	△800	△2,200

区 分	休 日 給 夜 勤 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
補 正 後	千円 100	千円 587	千円 20
補 正 前	100	587	20
比 較	0	0	0

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
271,718	55,822	327,540
281,118	57,322	338,440
△9,400	△1,500	△10,900

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
29,326	1,226	4,509	3,173	24,800
30,126	1,226	4,509	3,173	26,800
△800	0	0	0	△2,000

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 等
補 正 後	(38) 人 0	千円 93,454	千円 0	千円 20,080
補 正 前	(39) 0	97,426	0	20,860
比 較	(△1) 0	△3,972	0	△780

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	補 正 後	千円 20,080
	補 正 前	20,860
	比 較	△780

* () 内は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
113,534	31,873	145,407
118,286	33,373	151,659
△4,752	△1,500	△6,252

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
給 料	千円	千円
	△3,600	公民較差の解消に伴う給料増減分 0 参 考 給料表増減率平均 0.00%
		その他の減額分 △3,600
		人事異動に伴う減額分 △3,600
		参 考 職員数の異動状況 職員数
		補 正 後 40人
		(うち再任用 1人)
		補 正 前 41人
		(うち再任用 1人)
		増減 △1人
	(うち再任用 0人)	
	採用・退職等の状況(一般会計、特別会計異動者を含む)	
	採用等 5人	
	(うち再任用 1人)	
	退職等 6人	
	(うち再任用 1人)	
	育児休業取得の状況 職員数 2人	

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
	千円	千円	
職員手当等	△5,800	地域手当の減額分	△800
		内 訳	
		給与改定に伴う増減分	0
		人事異動に伴う減額分	△800
		期末・勤勉手当の減額分	△3,000
		内 訳	
		給与改定に伴う減額分	△1,705
		人事異動に伴う減額分	△1,295
		その他の減額分	△2,000
内 訳			
		時間外勤務手当	△2,000

* 本表に会計年度任用職員についての増減額は含まない。