

平成 29 年度青梅市介護保険特別会計補正予算
(第 2 号)

平成 29 年度青梅市の介護保険特別会計の補正予算(第 2 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 78,627 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8,862,847 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額なら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。

平成 30 年 2 月 20 日

提出者 青梅市長 浜 中 啓 一

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 保 険 料		2,148,210	12,643	2,160,853
	1 介 護 保 険 料	2,148,210	12,643	2,160,853
2 国 庫 支 出 金		1,691,420	△23,553	1,667,867
	1 国 庫 負 担 金	1,437,695	△23,524	1,414,171
	2 国 庫 補 助 金	253,725	△29	253,696
3 支 払 基 金 交 付 金		2,356,929	△33,588	2,323,341
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,356,929	△33,588	2,323,341
4 都 支 出 金		1,296,903	△15,332	1,281,571
	1 都 負 担 金	1,257,101	△15,498	1,241,603
	2 都 補 助 金	39,802	166	39,968
6 繰 入 金		1,341,289	△18,797	1,322,492
	1 繰 入 金	1,341,289	△18,797	1,322,492
歳 入 合 計		8,941,474	△78,627	8,862,847

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		254,156	△1,758	252,398
	1 総 務 管 理 費	174,126	△1,758	172,368
2 保 険 給 付 費		8,291,688	△120,070	8,171,618
	1 介護サービス等諸費	7,348,101	△116,900	7,231,201
	2 介護予防サービス等諸費	299,396	23,000	322,396
	4 高額介護サービス等費	216,007	△8,700	207,307
	5 特定入所者介護サービス等費	400,342	△20,000	380,342
	6 高額医療合算介護サービス等費	20,686	2,530	23,216
4 地域支援事業費		249,364	897	250,261
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	153,212	221	153,433
	3 包括的支援事業費・任意事業費	92,056	676	92,732
5 介護給付費等準備基金積立金		105,146	42,303	147,449
	1 介護給付費等準備基金積立金	105,146	42,303	147,449
7 諸 支 出 金		40,098	1	40,099
	2 繰 出 金	0	1	1
歳 出 合 計		8,941,474	△78,627	8,862,847

(介護保険)

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保 険 料	2,148,210	12,643	2,160,853
2 国 庫 支 出 金	1,691,420	△23,553	1,667,867
3 支 払 基 金 交 付 金	2,356,929	△33,588	2,323,341
4 都 支 出 金	1,296,903	△15,332	1,281,571
6 繰 入 金	1,341,289	△18,797	1,322,492
歳 入 合 計	8,941,474	△78,627	8,862,847

(歳 出)

(単位 千円)

款	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
				国 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 総務費	254,156	△1,758	252,398	2,197			△3,955
2 保険給付費	8,291,688	△120,070	8,171,618	△41,579		△63,482	△15,009
4 地域支援 事業費	249,364	897	250,261	497		235	165
5 介護給付費 等準備基金 積立金	105,146	42,303	147,449			42,302	1
7 諸支出金	40,098	1	40,099				1
歳出合計	8,941,474	△78,627	8,862,847	△38,885		△20,945	△18,797

(介護保険)

2 歳 入

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
1	保 險 料		2,148,210	12,643	2,160,853
	1	介 護 保 險 料	2,148,210	12,643	2,160,853
		1 第 1 号被保険者保険料	2,148,210	12,643	2,160,853
2	国 庫 支 出 金		1,691,420	△23,553	1,667,867
	1	国 庫 負 担 金	1,437,695	△23,524	1,414,171
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,437,695	△23,524	1,414,171
	2	国 庫 補 助 金	253,725	△29	253,696
		1 調 整 交 付 金	179,294	△2,555	176,739
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	25,184	22	25,206
		3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	48,124	307	48,431
		4 事 業 費 補 助 金	1,123	2,197	3,320
3	支 払 基 金 交 付 金		2,356,929	△33,588	2,323,341
	1	支 払 基 金 交 付 金	2,356,929	△33,588	2,323,341

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料	12,643	現年度分 12,643 1,946,126 - 既定予算 1,933,483 = 12,643 調定見込額 1,933,483 → 1,946,126 収納率 100%
1 現年度分	△23,524	現年度分 △23,524 1,414,171 - 既定予算 1,437,695 = △23,524 負担対象額 3,878,854 → 3,768,581 負担率 20% 負担対象額 4,412,834 → 4,403,037 負担率 15%
1 現年度分	△2,555	現年度分 △2,555 176,739 - 既定予算 179,294 = △2,555 交付対象額 保険給付費分 8,291,688 → 8,171,618 介護予防・日常生活支援総合事業分 125,920 → 126,030 交付率 2.13%
1 現年度分	22	現年度分 22 25,206 - 既定予算 25,184 = 22 交付対象額 125,920 → 126,030 交付率 20%
1 現年度分	307	現年度分 307 48,431 - 既定予算 48,124 = 307 交付対象額 123,396 → 124,183 交付率 39%
1 事業費補助金	2,197	介護保険事業費補助金 2,197 3,320 - 既定予算 1,123 = 2,197 補助対象額 2,246 → 6,640 補助率 1/2

(介護保険)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
3	1	1 介護給付費交付金	2,321,672	△33,619	2,288,053
		2 地域支援事業支援交付金	35,257	31	35,288
4 都 支 出 金			1,296,903	△15,332	1,281,571
1 都 負 担 金			1,257,101	△15,498	1,241,603
1 介護給付費負担金			1,257,101	△15,498	1,241,603
2 都 補 助 金			39,802	166	39,968
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)			15,740	13	15,753
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)			24,062	153	24,215
6 繰 入 金			1,341,289	△18,797	1,322,492
1 繰 入 金			1,341,289	△18,797	1,322,492
1 一般会計繰入金			1,341,289	△18,797	1,322,492

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	△33,619	現年度分 △33,619 $2,288,053 - \text{既定予算 } 2,321,672 = \triangle 33,619$ 交付対象額 $8,291,688 \rightarrow 8,171,618$ 交付率 28%
1 現年度分	31	現年度分 31 $35,288 - \text{既定予算 } 35,257 = 31$ 交付対象額 $125,920 \rightarrow 126,030$ 交付率 28%
1 現年度分	△15,498	現年度分 △15,498 $1,241,603 - \text{既定予算 } 1,257,101 = \triangle 15,498$ 負担対象額 $3,878,854 \rightarrow 3,768,581$ 負担率 12.5% 負担対象額 $4,412,834 \rightarrow 4,403,037$ 負担率 17.5%
1 現年度分	13	現年度分 13 $15,753 - \text{既定予算 } 15,740 = 13$ 交付対象額 $125,920 \rightarrow 126,030$ 交付率 12.5%
1 現年度分	153	現年度分 153 $24,215 - \text{既定予算 } 24,062 = 153$ 交付対象額 $123,396 \rightarrow 124,183$ 交付率 19.5%
1 介護給付費繰入金	△15,008	現年度分 △15,009 $1,021,452 - \text{既定予算 } 1,036,461 = \triangle 15,009$ 過年度分 1 $1 - \text{既定予算 } 0 = 1$
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13	現年度分 13 $15,753 - \text{既定予算 } 15,740 = 13$

(介護保険)

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
6	1				
歳 入 合 計			8,941,474	△78,627	8,862,847

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業 ・任意事業)	152	現年度分 24,215 - 既定予算 24,063 = 152 152
4 低所得者保険料軽減 繰入金	1	過年度分 1 - 既定予算 0 = 1 1
5 その他一般会計 繰入金	△3,955	職員給与費等繰入金 145,117 - 既定予算 146,875 = △1,758 △1,758 事務費繰入金 97,765 - 既定予算 99,962 = △2,197 △2,197

(介護保険)

3 歳 出

款	項	目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源		
						特定財源		
						国 支 出 金	市 債	そ の 他
1	総務費		254,156	△1,758	252,398	2,197		
	1	総務管理費	174,126	△1,758	172,368	2,197		
		1	一般管理費	168,567	△1,758	166,809	2,197	
						(国) 介護保険事業費補助金 2,197		
2	保険給付費		8,291,688	△120,070	8,171,618	△41,579		△63,482
	1	介護サービス等諸費	7,348,101	△116,900	7,231,201	△40,480		△61,805
		1	居宅介護サービス給付費	2,328,424	△58,000	2,270,424	△20,084	△30,666
						(国) 現年度分 △12,699		
						(国) 現年度分 △1,234		
						(都) 現年度分 △6,151		
						(料) 現年度分 △12,657		
						(料) 現年度分 △1,693		
						(料) 滞納繰越分 △76		
						(基) 現年度分 △16,240		
		3	地域密着型介護サービス給付費	802,231	△42,900	759,331	△14,857	△22,680
						(国) 現年度分 △8,580		
						(国) 現年度分 △914		
						(都) 現年度分 △5,363		
						(料) 現年度分 △9,493		
						(料) 現年度分 △1,126		
						(料) 滞納繰越分 △50		

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
△3,955			
△3,955			
△3,955	02 給 料	△3,072	1 人事管理経費 △1,758 職 員 給 料 △3,072
	03 職員手当等	1,558	一般職給 18人 △3,072 職 員 手 当 等 1,558
	04 共 済 費	△244	職 員 共 済 費 △244 財源更正 <国・都支出金 2,197>
△15,009			
△14,615			
△7,250	19 負担金、 補助および 交付金	△58,000	1 介護サービス費保険者負担額 △58,000 負 担 金 △58,000 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 △44,000 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 △14,000
△5,363	19 負担金、 補助および 交付金	△42,900	1 介護サービス費保険者負担額 △42,900 負 担 金 △42,900 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 △43,000 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 100

(介護保険)

款	項	目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源		
						特定財源		
						国 支 出 金	市 債	そ の 他
2	1					(基) 現年度分 △12,011		
		5 施設介護 サービス 給付費	3,854,359	△14,000	3,840,359	△4,847		△7,401
						(国) 現年度分 △2,099		
						(国) 現年度分 △298		
						(都) 現年度分 △2,450		
						(料) 現年度分 △2,578		
						(料) 現年度分 △863		
						(料) 滞納繰越分 △39		
						(基) 現年度分 △3,921		
		7 居宅介護 福祉用具 購入費	9,803	1,000	10,803	346		529
						(国) 現年度分 200		
						(国) 現年度分 21		
						(都) 現年度分 125		
						(料) 現年度分 225		
						(料) 現年度分 23		
				(料) 滞納繰越分 1				
				(基) 現年度分 280				
8 居宅介護 住宅改修費	24,020	5,000	29,020	1,732		2,643		
				(国) 現年度分 1,000				
				(国) 現年度分 107				
				(都) 現年度分 625				
				(料) 現年度分 1,122				
				(料) 現年度分 115				

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
△1,752	19 負担金、 補助および 交付金	△14,000	1 介護サービス費保険者負担額 △14,000 負 担 金 △14,000 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 20,000 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 △34,000
125	19 負担金、 補助および 交付金	1,000	1 福祉用具購入費給付経費 1,000 負 担 金 1,000 第1号被保険者福祉用具購入費負担分 1,000
625	19 負担金、 補助および 交付金	5,000	1 住宅改修費給付経費 5,000 負 担 金 5,000 第1号被保険者住宅改修費負担分 5,000

(介護保険)

款	項	目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源			
						特定財源			
						国 支 出 金	市 債	そ の 他	
2	1					(料) 滞納繰越分 6			
						(基) 現年度分 1,400			
		9 居宅介護 サービス 計画給付費	329,256	△8,000	321,256	△2,770		△4,230	
						(国) 現年度分 △1,600			
						(国) 現年度分 △170			
						(都) 現年度分 △1,000			
						(料) 現年度分 △1,744			
						(料) 現年度分 △235			
						(料) 滞納繰越分 △11			
					(基) 現年度分 △2,240				
		2	介護予防 サービス等 諸 費	299,396	23,000	322,396	7,966		12,157
		1	介護予防 サービス 給 付 費	239,990	13,000	252,990	4,502		6,873
(国) 現年度分 2,442									
(国) 現年度分 277									
(都) 現年度分 1,783									
(料) 現年度分 2,945									
(料) 現年度分 275									
(料) 滞納繰越分 13									
(基) 現年度分 3,640									
	3	地域密着型 介護予防 サービス 給 付 費	3,447	9,000	12,447	3,117		4,758	
(国) 現年度分 1,800									
						(国) 現年度分 192			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
△1,000	19 負担金、 補助および 交付金	△8,000	1 介護サービス計画費保険者負担額 8,000 負担金 8,000 第1号被保険者介護サービス計画費負担分 6,000 第2号被保険者介護サービス計画費負担分 2,000
2,877			
1,625	19 負担金、 補助および 交付金	13,000	1 介護予防サービス費保険者負担額 13,000 負担金 13,000 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 11,000 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 2,000
1,125	19 負担金、 補助および 交付金	9,000	1 介護予防サービス費保険者負担額 9,000 負担金 9,000 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 9,000

(介護保険)

款	項	目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源		
						特定財源		
						国 支 出 金	市 債	そ の 他
2	2					(都) 現年度分		1,125
						(料) 現年度分		2,017
						(料) 現年度分		213
						(料) 滞納繰越分		9
						(基) 現年度分		2,519
		5 介護予防 福祉用具 購入費	3,734	△1,000	2,734	△347		△529
						(国) 現年度分		△201
						(国) 現年度分		△22
						(都) 現年度分		△124
						(料) 現年度分		△224
						(料) 現年度分		△24
						(料) 滞納繰越分		△1
				(基) 現年度分		△280		
6 介護予防 住宅改修費	18,335	△4,000	14,335	△1,385		△2,115		
				(国) 現年度分		△800		
				(国) 現年度分		△85		
				(都) 現年度分		△500		
				(料) 現年度分		△893		
				(料) 現年度分		△98		
				(料) 滞納繰越分		△4		
				(基) 現年度分		△1,120		
7 介護予防サ ービス計画 給付費	33,884	6,000	39,884	2,079		3,170		
				(国) 現年度分		1,200		

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
△124	19 負担金、 補助および 交付金	△1,000	1 福祉用具購入費給付経費 △1,000
			負担金 △1,000
			第1号被保険者福祉用具購入費負担分 △1,000
△500	19 負担金、 補助および 交付金	△4,000	1 住宅改修費給付経費 △4,000
			負担金 △4,000
			第1号被保険者住宅改修費負担分 △3,000
			第2号被保険者住宅改修費負担分 △1,000
751	19 負担金、 補助および 交付金	6,000	1 介護予防サービス費保険者負担額 6,000
			負担金 6,000
			第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 5,000

(介護保険)

款	項	目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源		
						特定財源		
						国 支 出 金	市 債	そ の 他
2	2					(国) 現年度分		128
						(都) 現年度分		751
						(料) 現年度分		1,346
						(料) 現年度分		137
						(料) 滞納繰越分		6
						(基) 現年度分		1,681
		4 高額介護サ ービス等費	216,007	△8,700	207,307	△3,014		△4,598
		1 高額介護 サービス費	215,674	△9,000	206,674	△3,117		△4,758
						(国) 現年度分		△1,800
						(国) 現年度分		△192
						(都) 現年度分		△1,125
						(料) 現年度分		△1,984
						(料) 現年度分		△243
						(料) 滞納繰越分		△11
						(基) 現年度分		△2,520
		2 高額介護 予防 サービス費	333	300	633	103		160
						(国) 現年度分		60
						(国) 現年度分		6
						(都) 現年度分		37
						(料) 現年度分		69
						(料) 現年度分		7
						(基) 現年度分		84

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1,000
△1,088			
△1,125	19 負担金、 補助および 交付金	△9,000	1 介護サービス費保険者負担額 負担金 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 △9,000 △9,000 △8,000 △1,000
37	19 負担金、 補助および 交付金	300	1 介護予防サービス費保険者負担額 負担金 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 300 300 300

(介護保険)

款	項	目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源		
						特定財源		
						国 支 出 金	市 債	そ の 他
2	5	特定入所者 介護サー ビス等費	400,342	△20,000	380,342	△6,927		△10,573
		1 特定入所者 介 護 サービス費	399,690	△20,000	379,690	△6,927		△10,573
						(国) 現年度分		△2,953
						(国) 現年度分		△426
						(都) 現年度分		△3,548
						(料) 現年度分		△4,421
						(料) 現年度分		△529
						(料) 滞納繰越分		△23
						(基) 現年度分		△5,600
	6	高額医療合 算介護サー ビス等費	20,686	2,530	23,216	876		1,337
		1 高額医療 合算介護 サービス費	20,498	2,530	23,028	876		1,337
						(国) 現年度分		506
						(国) 現年度分		53
						(都) 現年度分		317
						(料) 現年度分		569
						(料) 現年度分		57
						(料) 滞納繰越分		2
						(基) 現年度分		709
4		地域支援 事業費	249,364	897	250,261	497		235

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
△2,500			
△2,500	19 負担金、 補助および 交付金	△20,000	1 介護サービス費保険者負担額 △20,000
			負担金 △20,000
			第1号被保険者介護サービス給付費負担分 △18,000
			第2号被保険者介護サービス給付費負担分 △2,000
317			
317	19 負担金、 補助および 交付金	2,530	1 介護サービス費保険者負担額 2,530
			負担金 2,530
			第1号被保険者介護サービス給付費負担分 2,500
			第2号被保険者介護サービス給付費負担分 30
165			

(介護保険)

款	項	目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源			
						特定財源			
						国 支 出 金	市 債	そ の 他	
4	1	介護予防・ 生活支援 サービス 事業費	153,212	221	153,433	102		84	
		2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	56,495	221	56,716	102		84	
						(国) 現年度分	2		
						(国) 現年度分	22		
						(国) 現年度分	43		
						(都) 現年度分	13		
						(都) 現年度分	22		
						(料) 現年度分	50		
						(料) 現年度分	3		
						(基) 現年度分	31		
		3	包括的支援 事業・任意 事業費	92,056	676	92,732	395		151
		1	総合相談 事業費	51,520	419	51,939	246		91
(国) 現年度分	164								
					(都) 現年度分	82			
					(料) 現年度分	83			
					(料) 現年度分	7			
					(料) 滞納繰越分	1			
	6	生活支援 体制整備 事業費	8,516	257	8,773	149		60	
(国) 現年度分						100			
(都) 現年度分						49			
					(料) 現年度分	55			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
35			
35	03 職員手当等	90	1 人事管理経費 221 職員手当等 90
	04 共 済 費	131	職員共済費 131
130			
82	03 職員手当等	309	1 人事管理経費 419 職員手当等 309
	04 共 済 費	110	職員共済費 110
48	02 給 料	14	2 人事管理経費 257 職員給料 14
	03 職員手当等	146	一般職給 1人 14 職員手当等 146
	04 共 済 費	97	職員共済費 97

(介護保険)

款	項	目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源		
						特定財源		
						国 支 出 金	市 債	そ の 他
4	3					(料) 現年度分		4
						(料) 滞納繰越分		1
5		介護給付費 等準備基金 積立金	105,146	42,303	147,449			42,302
	1	介護給付費 等準備基金 積立金	105,146	42,303	147,449			42,302
		1 介護給付費 等準備基金 積立金	105,146	42,303	147,449			42,302
						(料) 現年度分		38,156
						(料) 現年度分		3,970
						(料) 滞納繰越分		176
7		諸支出金	40,098	1	40,099			
	2	繰出金	0	1	1			
		1 他会計 繰出金	0	1	1			
		歳出合計	8,941,474	△78,627	8,862,847	△38,885		△20,945

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1			
1			
1	25 積立金	42,303	1 介護給付費等準備基金経費 基金積立金 42,303 42,303
1			
1			
1	28 繰出金	1	1 一般会計繰出金 繰出金 1
△18,797			

(介護保険)

補 正 予 算 給

1 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計	
補 正 後	22 (0)人	千円	千円 80,127	千円 64,631	千円 144,758	
補 正 前	22 (0)		83,185	62,443	145,628	
比 較	0 (0)		△3,058	2,188	△870	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 1,784	千円 12,433	千円 450	千円 823	千円
	補 正 前	1,536	12,854	540	841	
	比 較	248	△421	△90	△18	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

与 費 明 細 書

共 済 費		合 計		備 考		
千円 29,800		千円 174,558				
29,706		175,334				
94		△776				
時間外勤務 手 当 等	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
千円 11,697	千円	千円 960	千円	千円 20,607	千円 15,877	
8,288		960		21,584	15,840	
3,409		0		△977	37	

(介護保険)

(2) 給料および職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	千円 △ 3,058	1 その他の増減分	千円 △ 3,058
職員手当	2,188	1 職員手当制度改正に伴う増減分	838
		2 その他の増減分	1,350

(3) 給料および職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	看 護 ・ 保 健 職
30年1月1日 現 在	平均給料月額	円 308,696	円 289,525
	平均給与月額	円 388,734	円 347,629
	平均年齢	歳 月 39 4	歳 月 37 7
29年1月1日 現 在	平均給料月額	円 317,775	円 301,748
	平均給与月額	円 441,666	円 369,892
	平均年齢	歳 月 39 11	歳 月 40 2

イ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置
	6 月	12 月		
補正後	月 2.125 (1.075)	月 2.375 (1.275)	月 4.50 (2.35)	部長職 20% 課長職 15% 係長職 6% 副主査職 5% 主任職 3%
補正前	月 2.125 (1.075)	月 2.275 (1.225)	月 4.40 (2.30)	部長職 20% 課長職 15% 係長職 6% 副主査職 5% 主任職 3%
国の制度	月 2.075 (1.05)	月 2.325 (1.25)	月 4.40 (2.30)	有

() 内は、再任用職員にかかる支給割合である。

説	明	備	考
職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分	千円 △ 3,058		
期末、勤勉手当支給率の改正に伴う増減分	838	改正後 年間 4.50月 改正前 年間 4.40月	
	1,350		

(参考)

歳入歳出予算補正款別集計表

歳 入

(単位 千円、%)

款	補正前額	構成比	補正額	計	構成比
1 保 険 料	2,148,210	24.0	12,643	2,160,853	24.4
2 国 庫 支 出 金	1,691,420	18.9	△ 23,553	1,667,867	18.8
3 支 払 基 金 交 付 金	2,356,929	26.4	△ 33,588	2,323,341	26.2
4 都 支 出 金	1,296,903	14.5	△ 15,332	1,281,571	14.5
5 財 産 収 入	534	0.0	0	534	0.0
6 繰 入 金	1,341,289	15.0	△ 18,797	1,322,492	14.9
7 繰 越 金	98,924	1.1	0	98,924	1.1
8 諸 収 入	7,265	0.1	0	7,265	0.1
歳 入 合 計	8,941,474	100.0	△ 78,627	8,862,847	100.0

歳 出

(単位 千円、%)

款	補正前額	構成比	補正額	計	構成比
1 総 務 費	254,156	2.8	△ 1,758	252,398	2.8
2 保 険 給 付 費	8,291,688	92.7	△ 120,070	8,171,618	92.2
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	0.0	0	1	0.0
4 地 域 支 援 事 業 費	249,364	2.8	897	250,261	2.8
5 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金	105,146	1.2	42,303	147,449	1.7
6 公 債 費	21	0.0	0	21	0.0
7 諸 支 出 金	40,098	0.5	1	40,099	0.5
8 予 備 費	1,000	0.0	0	1,000	0.0
歳 出 合 計	8,941,474	100.0	△ 78,627	8,862,847	100.0