

議第5号

令和8年度宮津市介護保険事業特別会計予算

令和8年度宮津市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,887,394千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した保険給付費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和8年2月24日提出

宮津市長 城崎雅文

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		481,505
	1 介護保険料	481,505
2 使用料及び手数料		21
	1 手数料	21
3 国庫支出金		729,681
	1 国庫負担金	456,073
	2 国庫補助金	273,608
4 支払基金交付金		734,865
	1 支払基金交付金	734,865
5 府支出金		421,000
	1 府負担金	392,170
	2 府補助金	28,830
6 財産収入		1,093
	1 財産運用収入	1,093
7 繰入金		519,222
	1 一般会計繰入金	463,222
	2 基金繰入金	56,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		6
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	3
歳入	合計	2,887,394

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		81,816
	1 総務管理費	52,397
	2 徴収費	1,246
	3 介護認定審査会費	28,173
2 保険給付費		2,609,983
	1 介護サービス等諸費	2,387,673
	2 介護予防サービス等諸費	75,716
	3 その他諸費	2,579
	4 高額介護サービス等費	60,752
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,246
	6 特定入所者介護サービス等費	75,017
3 地域支援事業費		188,951
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	110,466
	2 一般介護予防事業費	1,012
	3 包括的支援事業・任意事業費	77,208
	4 その他諸費	265

(単位：千円)

款	項	金額
4 基金積立金		1,093
	1 基金積立金	1,093
5 公債費		100
	1 公債費	100
6 諸支出金		2,103
	1 延滞金	1
	2 償還金及び還付加算金	2,102
7 予備費		3,348
	1 予備費	3,348
歳 出 合 計		2,887,394

介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	481,505	479,848	1,657
2 使用料及び手数料	21	20	1
3 国庫支出金	729,681	729,872	△191
4 支払基金交付金	734,865	731,967	2,898
5 府支出金	421,000	421,328	△328
6 財産収入	1,093	313	780
7 繰入金	519,222	520,049	△827
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	6	6	0
歳入合計	2,887,394	2,883,404	3,990

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	81,816	84,761	△2,945			81,816	0
2 保険給付費	2,609,983	2,609,586	397	1,055,214		1,554,769	0
3 地域支援事業費	188,951	176,303	12,648	95,467		93,484	0
4 基金積立金	1,093	313	780			1,093	0
5 公債費	100	100	0			100	0
6 諸支出金	2,103	2,103	0			2,103	0
7 予備費	3,348	10,238	△6,890			3,348	0
歳出合計	2,887,394	2,883,404	3,990	1,150,681		1,736,713	0

2 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	481,505	479,848	1,657	1 現年度分特別徴収保険料	452,052	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	29,121	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	332	滞納繰越分普通徴収保険料
計	481,505	479,848	1,657			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料
2 督促手数料	20	19	1	1 督促手数料	20	督促手数料
計	21	20	1			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	456,073	453,878	2,195	1 現年度分	456,073	現年度分介護給付費負担金
計	456,073	453,878	2,195			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	206,971	213,464	△6,493	1 現年度分調整交付金	206,971	現年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	31,209	28,576	2,633	1 現年度分	31,209	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
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)	29,724	28,834	890	1 現年度分	29,724	現年度分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)
4 保険者機能強化推進交付金	1,501	1,667	△166	1 保険者機能強化推進交付金	1,501	保険者機能強化推進交付金
5 介護保険保険者努力支援交付金	4,203	3,453	750	1 介護保険保険者努力支援交付金	4,203	介護保険保険者努力支援交付金
計	273,608	275,994	△2,386			

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	704,695	704,588	107	1 現年度分	704,695	現年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	30,170	27,379	2,791	1 現年度分	30,170	現年度分地域支援事業支援交付金
計	734,865	731,967	2,898			

(款) 5 府支出金 (項) 1 府負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	392,170	394,236	△2,066	1 現年度分	392,170	現年度分介護給付費負担金
計	392,170	394,236	△2,066			

(款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13,967	12,675	1,292	1 現年度分	13,967	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
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)	14,863	14,417	446	1 現年度分	14,863	現年度分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)
計	28,830	27,092	1,738			

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1,093	313	780	1 利子及び配当金	1,093	介護保険事業基金利子
計	1,093	313	780			

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	326,248	326,198	50	1 現年度分	326,248	現年度分介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13,967	12,675	1,292	1 現年度分	13,967	現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 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）	14,863	14,417	446	1 現年度分	14,863	現年度分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）
4 低所得者保険料軽減繰入金	26,252	26,921	△669	1 現年度分	26,252	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
5 一般会計繰入金	81,892	84,838	△2,946	1 一般会計繰入金	81,892	一般会計繰入金
計	463,222	465,049	△1,827			

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	56,000	55,000	1,000	1 基金繰入金	56,000	基金繰入金
計	56,000	55,000	1,000			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 第 1 号被保険者加算金	1	1	0	1 第 1 号被保険者加算金	1	第 1 号被保険者加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入 (項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	3	3	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	52,397	56,502	△4,105			52,397	0	1 報酬	6,978	職員人件費	41,892
								2 給料	19,364	一般職職員人件費	41,892
								3 職員手当等	18,934		
								4 共済費	6,140	介護保険事務事業	10,505
								8 旅費	137	介護保険事務事業	10,505
								費用弁償	104		
								普通旅費	33		
								10 需用費	138		
								印刷製本費	138		
								11 役務費	378		
								手数料	378		
								12 委託料	92		
13 使用料及び賃借料	110										
18 負担金、補助及び交付金	126										
補助金	126										
計	52,397	56,502	△4,105			52,397	0				

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	1,246	1,241	5			1,246	0	10 需用費	272	賦課徴収事業	1,246
								燃料費	21	賦課徴収事業	1,246
								印刷製本費	251		
								11 役務費	974		
								通信運搬費	934		
								手数料	40		
計	1,246	1,241	5			1,246	0				

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 介護認定審査会費	3,597	3,673	△76			3,597	0	1 報酬	3,544	介護認定審査会運営事業	3,597
								8 旅費	53	介護認定審査会運営事業	3,597
								費用弁償	42		
								普通旅費	11		
2 認定調査等費	24,576	23,345	1,231			24,576	0	1 報酬	12,073	認定調査事業	24,576
								3 職員手当等	4,679	認定調査事業	24,576
								7 報償費	100		
								8 旅費	278		
								費用弁償	245		
								普通旅費	33		
								10 需用費	379		
								燃料費	279		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
								修繕料	100	
								11 役務費	7,020	
								通信運搬費	516	
								手数料	6,490	
								筆耕翻訳料	3	
								保険料	11	
								12 委託料	39	
								13 使用料及び賃借料	8	
計	28,173	27,018	1,155			28,173	0			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	776,473	741,844	34,629	313,927		462,546	0	18 負担金、補助及び交付金	776,473	居宅介護サービス給付費 776,473
								負担金	776,473	居宅介護サービス給付費 776,473
2 地域密着型介護サービス給付費	330,913	315,695	15,218	133,788		197,125	0	18 負担金、補助及び交付金	330,913	地域密着型介護サービス給付費 330,913
								負担金	330,913	地域密着型介護サービス給付費 330,913

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
3 施設介護サービス給付費	1,159,303	1,195,627	△36,324	468,705		690,598	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	1,159,303 1,159,303	施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	1,159,303 1,159,303
4 居宅介護福祉用具購入費	3,896	3,090	806	1,576		2,320	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	3,896 3,896	居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	3,896 3,896
5 居宅介護住宅改修費	3,993	4,228	△235	1,615		2,378	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	3,993 3,993	居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	3,993 3,993
6 居宅介護サービス計画給付費	113,095	117,727	△4,632	45,724		67,371	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	113,095 113,095	居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費	113,095 113,095
計	2,387,673	2,378,211	9,462	965,335		1,422,338	0				

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 介護予防サービス給付費	55,088	56,587	△1,499	22,271		32,817	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	55,088 55,088	介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	55,088 55,088
2 介護予防福祉用具購入費	1,106	1,251	△145	447		659	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	1,106 1,106	介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	1,106 1,106

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
3 介護予防住宅改修費	3,459	2,355	1,104	1,398		2,061	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	3,459	介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	3,459 3,459
4 介護予防サービス計画給付費	16,063	16,096	△33	6,495		9,568	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	16,063	介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費	16,063 16,063
計	75,716	76,289	△573	30,611		45,105	0				

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	2,579	2,579	0	1,043		1,536	0	11 役務費 手数料	2,579	審査支払手数料 審査支払手数料	2,579 2,579
計	2,579	2,579	0	1,043		1,536	0				

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 高額介護サービス費	60,752	59,131	1,621	24,562		36,190	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	60,752 60,752	高額介護サービス費 高額介護サービス費	60,752 60,752
計	60,752	59,131	1,621	24,562		36,190	0				

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 高額医療合算介護サービス費	8,246	8,202	44	3,334		4,912	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	8,246 8,246	高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	8,246 8,246
計	8,246	8,202	44	3,334		4,912	0				

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 特定入所者介護サービス費	74,987	85,074	△10,087	30,317		44,670	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	74,987 74,987	特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費	74,987 74,987
2 特定入所者介護予防サービス費	30	100	△70	12		18	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	30 30	特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費	30 30
計	75,017	85,174	△10,157	30,329		44,688	0				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明							
				特定財源			一般財源	区分	金額								
				国府支出金	地方債	その他											
1 介護予防・生活支援サービス事業費	100,993	92,665	8,328	43,558		57,435	0	12 委託料	712	訪問型サービス	13,010						
								18 負担金、補助及び交付金 負担金	100,281	訪問介護相当サービス	12,500						
										訪問型サービスA	510						
										通所型サービス	87,263						
																通所介護相当サービス	85,093
																通所型サービスA	2,170
																その他生活支援サービス	365
																その他生活支援サービス	365
																高額介護予防サービス費相当事業等	355
																高額介護予防サービス費相当事業等	355

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,473	7,452	2,021	5,306		4,167	0	1 報酬	4,965	介護予防ケアマネジメント事業 9,473
								2 給料	3,189	介護予防ケアマネジメント事業 9,473
								12 委託料	1,319	
計	110,466	100,117	10,349	48,864		61,602	0			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 一般介護予防事業費	1,012	1,024	△12	408		604	0	1 報酬	125	介護予防把握事業 11
								7 報償費	387	介護予防把握事業 11
								8 旅費	4	
								費用弁償	4	介護予防普及啓発事業 427
								10 需用費	103	介護予防普及啓発事業 427
								消耗品費	103	
								11 役務費	7	地域介護予防活動支援事業 445
								通信運搬費	7	地域介護予防活動支援事業 445
								12 委託料	386	一般介護予防事業評価事業 129
										一般介護予防事業評価事業 129
計	1,012	1,024	△12	408		604	0			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 包括的支援事業費	70,992	69,280	1,712	42,233		28,759	0	1 報酬	2,806	職員人件費	44,757
								2 給料	19,906	一般職職員人件費	44,757
								3 職員手当等	18,545		
								4 共済費	7,079	包括的支援事業	26,235
								7 報償費	692	包括的支援事業	20,299
								8 旅費	198	地域包括支援センター運営協議会運営事業	
								費用弁償	99		55
								普通旅費	99	地域ケア会議推進事業	231
								10 需用費	764	在宅医療・介護連携推進事業	555
								消耗品費	516	生活支援体制整備事業	2,326
								燃料費	178	認知症初期集中支援事業	637
								食糧費	3	認知症地域支援・ケア向上事業	2,132
								印刷製本費	67		
								11 役務費	433		
								通信運搬費	386		
								手数料	47		
								12 委託料	19,295		
								13 使用料及び賃借料	1,130		
18 負担金、補助及び交付金	144										
負担金	22										

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
								補助金	122		
2 任意事業費	6,216	5,617	599	3,855		2,361	0	7 報償費	21	任意事業	6,216
								10 需用費	116	介護給付等費用適正化事業	1,161
								消耗品費	115	家族介護支援事業	730
								印刷製本費	1	配食サービス事業	1,850
								11 役務費	147	成年後見制度利用支援事業	2,375
								手数料	147	住宅改修利用支援事業	10
								12 委託料	3,021	認知症サポーター養成事業	90
								18 負担金、補助及び交付金	2,214		
補助金	2,214										
								19 扶助費	697		
計	77,208	74,897	2,311	46,088		31,120	0				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	265	265	0	107		158	0	11 役務費	265	審査支払手数料	265
								手数料	265	審査支払手数料	265
計	265	265	0	107		158	0				

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 介護保険事業基金積立金	1,093	313	780			1,093	0	24 積立金	1,093	介護保険事業基金積立金 介護保険事業基金積立金	1,093 1,093
計	1,093	313	780			1,093	0				

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 利子	100	100	0			100	0	22 償還金、利子及び割引料	100	一時借入金利子 一時借入金利子	100 100
計	100	100	0			100	0				

(款) 6 諸支出金 (項) 1 延滞金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 延滞金	1	1	0			1	0	21 補償、補填及び賠償金	1	延滞金 延滞金	1 1
計	1	1	0			1	0				

(款) 6 諸支出金 (項) 2 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	2,100	2,100	0			2,100	0	22 償還金、利子及び割引料	2,100	第1号被保険者保険料還付金 2,100 第1号被保険者保険料還付金 2,100
2 第1号被保険者保険料還付加算金	1	1	0			1	0	22 償還金、利子及び割引料	1	第1号被保険者保険料還付加算金 1 第1号被保険者保険料還付加算金 1
3 償還金	1	1	0			1	0	22 償還金、利子及び割引料	1	国府支出金等返還金 1 国府支出金等返還金 1
計	2,102	2,102	0			2,102	0			

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 予備費	3,348	10,238	△6,890			3,348	0			
計	3,348	10,238	△6,890			3,348	0			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	53	4,205				4,205		4,205	
前 年 度	70	4,450				4,450		4,450	
比 較	△17	△245				△245		△245	

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	12	42,459	33,112	75,571	13,219	88,790	
前 年 度	12	44,887	32,488	77,375	13,015	90,390	
比 較	0	△2,428	624	△1,804	204	△1,600	

職員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	
	本 年 度	840	3,042	76	1,258				3,692				10,083	8,208	5,913
	前 年 度	909	1,835	586	994				3,510				10,360	8,535	5,759
	比 較	△69	1,207	△510	264				182				△277	△327	154

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(9)	26,286		8,246	34,532		34,532	
前 年 度	(8)	20,863		6,661	27,524		27,524	
比 較	(1)	5,423		1,585	7,008		7,008	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	本 年 度					4,478	3,768	
	前 年 度					3,620	3,041	
	比 較					858	727	

※職員数欄の（ ）内は短時間勤務職員である。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細 (会計年度任用職員以外の職員)						
区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考	
給 料	△ 2,428	その他の増減分	△ 2,428	その他の増減	△ 2,428	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 12人 0人 12人 前年度 12 0 12 比 較 0 0 0
職員手当等	624	その他の増減分	624	扶養手当 △ 69 地域 " 1,207 住居 " △ 510 通勤 " 264 時間外勤務 " 182 期末 " △ 277 勤勉 " △ 327 退職手当組合負担金 154		

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たりの給与

区 分	行政職	
8年1月1日現在	平均給料月額（円）	289,938
	平均給与月額（円）	326,337
	平均年齢（歳）	41.09
7年1月1日現在	平均給料月額（円）	306,705
	平均給与月額（円）	338,220
	平均年齢（歳）	41.09

ウ 昇給

区 分	行政職	
	本年度	前年度
職員数(A) (人)	12	12
昇給に係る職員数(B) (人)	10	11
号給数別内訳	1号給(人)	
	2号給(人)	1
	3号給(人)	
	4号給(人)	10
比率(B)/(A) (%)	83.3	91.7

イ 級別職員数

区分	8年1月1日現在			7年1月1日現在		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
行政職	1	1	8.3	1	1	8.3
	2	1	8.3	2		
	3	7	58.4	3	8	66.7
	4	3	25.0	4	3	25.0
	5			5		
	6			6		
	計	12	100.0	計	12	100.0