

議第5号

平成27年度宮津市介護保険事業特別会計予算

平成27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2,783,398千円と定める。

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、100,000千円と定める。

(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

平成27年2月25日提出

宮津市長 井 上 正 嗣

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		528,596
	1 介護保険料	528,596
2 使用料及び手数料		26
	1 手数料	26
3 国庫支出金		697,383
	1 国庫負担金	457,930
	2 国庫補助金	239,453
4 支払基金交付金		742,502
	1 支払基金交付金	742,502
5 府支出金		411,817
	1 府負担金	400,671
	2 府補助金	11,146
6 繰入金		403,066
	1 一般会計繰入金	403,066
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		7
	1 延滞金、加算金及び過料	3

(単位：千円)

款	項	金 額
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
歳 入 合 計		2,783,398

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		61,718
	1 総務管理費	39,288
	2 徴収費	850
	3 介護認定審査会費	21,580
2 保険給付費		2,641,854
	1 介護サービス等諸費	2,281,453
	2 介護予防サービス等諸費	132,638
	3 高額介護サービス等費	60,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	7,100
	5 特定入所者介護サービス等費	160,663
3 地域支援事業費		60,733
	1 介護予防事業費	9,941
	2 包括的支援事業・任意事業費	50,792
4 公債費		1
	1 公債費	1
5 諸支出金		1,002
	1 延滞金	1
	2 償還金及び還付加算金	1,001

(単位：千円)

款	項	金 額
6 予備費		18,090
	1 予備費	18,090
歳 出 合 計		2,783,398

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	528,596	449,303	79,293
2 使用料及び手数料	26	26	0
3 国庫支出金	697,383	659,962	37,421
4 支払基金交付金	742,502	724,962	17,540
5 府支出金	411,817	383,186	28,631
6 繰入金	403,066	402,757	309
7 繰越金	1	20,000	△19,999
8 諸収入	7	7	0
歳 入 合 計	2,783,398	2,640,203	143,195

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	61,718	81,390	△19,672			61,718	0
2 保険給付費	2,641,854	2,490,800	151,054	1,075,761		1,566,093	0
3 地域支援事業費	60,733	54,205	6,528	33,439		27,294	0
4 公債費	1	6,668	△6,667			1	0
5 諸支出金	1,002	1,002	0			1,002	0
6 予備費	18,090	6,138	11,952			18,090	0
歳 出 合 計	2,783,398	2,640,203	143,195	1,109,200		1,674,198	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	528,596	449,303	79,293	1 現年度分特別徴収保険料	489,965	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	36,716	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,915	滞納繰越分普通徴収保険料
計	528,596	449,303	79,293			

(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	25	25	0	1 督促手数料	25	督促手数料
計	26	26	0			

(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	457,930	436,370	21,560	1 現年度分	457,930	現年度分介護給付費負担金
計	457,930	436,370	21,560			

(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	217,160	203,498	13,662	1 現年度分調整交付金	217,160	現年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,485	2,267	218	1 現年度分	2,485	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業等）	19,808	17,827	1,981	1 現年度分	19,808	現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業等）
計	239,453	223,592	15,861			

(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	739,719	722,332	17,387	1 現年度分	739,719	現年度分介護給付費交付金

(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	
2 地域支援事業支援交付金	2,783	2,630	153	1 現年度分	2,783	現年度分地域支援事業支援交付金
計	742,502	724,962	17,540			

(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	400,671	373,140	27,531	1 現年度分	400,671	現年度分介護給付費負担金
計	400,671	373,140	27,531			

(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（介護予防事業）	1,242	1,133	109	1 現年度分	1,242	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業等）	9,904	8,913	991	1 現年度分	9,904	現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業等）
計	11,146	10,046	1,100			

(款) 6 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	330,231	311,350	18,881	1 現年度分	330,231	現年度分介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,242	1,133	109	1 現年度分	1,242	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業）
3 地域支援事業繰入金（包括の支援事業等）	9,904	8,913	991	1 現年度分	9,904	現年度分地域支援事業繰入金（包括の支援事業等）
4 一般会計繰入金	61,689	81,361	△19,672	1 一般会計繰入金	61,689	一般会計繰入金
計	403,066	402,757	309			

(款) 7 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	20,000	△19,999	1 繰越金	1	繰越金
計	1	20,000	△19,999			

(款) 8 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
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) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 3 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

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	39,288	59,527	△20,239			39,288	0	1 報酬	1,949	職員人件費	27,668
								2 給料	14,174	一般職職員人件費	27,668
								3 職員手当等	9,156	介護保険事務事業	11,620
								4 共済費	4,267	介護保険事務事業	11,620
								9 旅費 費用弁償 普通旅費	27 4 23		
								11 需用費 消耗品費 印刷製本費	476 300 176		
								12 役務費 通信運搬費 手数料	486 145 341		
								13 委託料	8,655		
								14 使用料及び賃 借料	13		
								19 負担金、補助 及び交付金 補助金	71 71		
								27 公課費	14		

(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				
計	39,288	59,527	△20,239			39,288	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				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 賦課徴収費	850	850	0			850	0	11 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費	551 334 17 200	賦課徴収事業 賦課徴収事業	850 850
								12 役務費 通信運搬費 手数料 保険料	299 150 144 5		
計	850	850	0			850	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				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 介護認定審査会費	3,580	3,513	67			3,580	0	1 報酬	3,440	介護認定審査会運営事業 3,580
								9 旅費 費用弁償 普通旅費	140 106 34	介護認定審査会運営事業 3,580
2 認定調査等費	18,000	17,500	500			18,000	0	1 報酬	8,074	認定調査事業 18,000
								9 旅費 費用弁償 普通旅費	35 23 12	認定調査事業 18,000
								11 需用費 消耗品費 燃料費	799 600 199	
								12 役務費 通信運搬費 手数料 筆耕翻訳料	8,520 255 8,262 3	
								13 委託料	567	
								14 使用料及び賃借料	5	
計	21,580	21,013	567			21,580	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	726,740	758,000	△31,260	295,928		430,812	0	19 負担金、補助及び交付金 負担金	726,740 726,740	居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費	726,740 726,740
2 地域密着型介護サービス給付費	195,036	188,000	7,036	79,417		115,619	0	19 負担金、補助及び交付金 負担金	195,036 195,036	地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	195,036 195,036
3 施設介護サービス給付費	1,248,139	1,077,500	170,639	508,256		739,883	0	19 負担金、補助及び交付金 負担金	1,248,139 1,248,139	施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	1,248,139 1,248,139
4 居宅介護福祉用具購入費	3,551	2,500	1,051	1,444		2,107	0	19 負担金、補助及び交付金 負担金	3,551 3,551	居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	3,551 3,551
5 居宅介護住宅改修費	7,781	7,000	781	3,167		4,614	0	19 負担金、補助及び交付金 負担金	7,781 7,781	居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	7,781 7,781
6 居宅介護サービス計画給付費	97,707	96,000	1,707	39,785		57,922	0	19 負担金、補助及び交付金 負担金	97,707 97,707	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	97,707 97,707

(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				
7 審査支払手 数料	2,499	2,500	△1	1,016		1,483	0	12 役務費 手数料	2,499 2,499	審査支払手数料 2,499 審査支払手数料 2,499
計	2,281,453	2,131,500	149,953	929,013		1,352,440	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				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 介護予防サ ービス給付 費	110,393	120,000	△9,607	44,951		65,442	0	19 負担金、補助 及び交付金 負担金	110,393 110,393	介護予防サービス給付費 110,393 介護予防サービス給付費 110,393
2 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	1	1,000	△999			1	0	19 負担金、補助 及び交付金 負担金	1 1	地域密着型介護予防サービス給付 費 1 地域密着型介護予防サービス給付 費 1
3 介護予防福 祉用具購入 費	1,507	1,000	507	612		895	0	19 負担金、補助 及び交付金 負担金	1,507 1,507	介護予防福祉用具購入費 1,507 介護予防福祉用具購入費 1,507

(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				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					
4 介護予防住宅改修費	5,572	7,000	△1,428	2,268		3,304	0	19 負担金、補助 及び交付金 負担金	5,572 5,572	介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	5,572 5,572
5 介護予防サービス計画給付費	15,165	16,000	△835	6,174		8,991	0	19 負担金、補助 及び交付金 負担金	15,165 15,165	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	15,165 15,165
計	132,638	145,000	△12,362	54,005		78,633	0				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 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				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 高額介護サ ービス費	60,000	51,500	8,500	24,432		35,568	0	19 負担金、補助 及び交付金 負担金	60,000 60,000	高額介護サービス費 高額介護サービス費	60,000 60,000
計	60,000	51,500	8,500	24,432		35,568	0				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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				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 高額医療合 算介護サー ビス費	7,100	4,500	2,600	2,890		4,210	0	19 負担金、補助 及び交付金 負担金	7,100 7,100	高額医療合算介護サービス費 7,100 高額医療合算介護サービス費 7,100
計	7,100	4,500	2,600	2,890		4,210	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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				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 特定入所者 介護サービ ス費	160,463	158,000	2,463	65,340		95,123	0	19 負担金、補助 及び交付金 負担金	160,463 160,463	特定入所者介護サービス費 160,463 特定入所者介護サービス費 160,463
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	200	300	△100	81		119	0	19 負担金、補助 及び交付金 負担金	200 200	特定入所者介護予防サービス費 200 特定入所者介護予防サービス費 200
計	160,663	158,300	2,363	65,421		95,242	0			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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				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				
								12 役務費 通信運搬費	13 13	
								13 委託料	751	
								14 使用料及び賃 借料	40	
								19 負担金、補助 及び交付金 交付金	560 560	
3 総合事業精 算金	1	0	1			1	0	19 負担金、補助 及び交付金 負担金	1 1	総合事業精算金 総合事業精算金
計	9,941	9,071	870	3,727		6,214	0			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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				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 包括的支援 事業費	45,879	37,816	8,063	26,846		19,033	0	1 報酬	122	職員人件費 26,658
								2 給料	13,638	一般職職員人件費 26,658

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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			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					
								3 職員手当等	8,912	包括的支援事業	19,221
								4 共済費	4,039	包括的支援事業	14,792
								8 報償費	2,438	地域包括支援センター運営協議会 運営事業	129
								9 旅費 費用弁償 普通旅費	101 67 34	在宅医療・介護連携推進事業	300
								11 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	496 265 86 5 140	認知症対策推進事業	4,000
								12 役務費 通信運搬費 手数料 保険料	285 204 5 76		
								13 委託料	14,324		
								14 使用料及び賃 借料	1,425		
								19 負担金、補助 及び交付金 負担金 補助金	99 30 69		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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				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					
2 任意事業費	4,913	7,318	△2,405	2,866		2,047	0	1 報酬	504	任意事業	4,913
								8 報償費	40	介護給付等費用適正化事業	71
								9 旅費 費用弁償	290 290	家族介護支援事業	2,207
								11 需用費 消耗品費 食糧費	82 46 36	配食サービス事業	1,240
								12 役務費 通信運搬費 手数料	133 53 80	介護相談員派遣事業	945
								13 委託料	1,270	成年後見制度利用支援事業	420
								19 負担金、補助 及び交付金 負担金 補助金	498 162 336	住宅改修利用支援事業	30
								20 扶助費	2,096		
計	50,792	45,134	5,658	29,712		21,080	0				

(款) 4 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				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 利子	1	1	0			1	0	23 償還金、利子 及び割引料	1	一時借入金利子 一時借入金利子	1 1
計	1	1	0			1	0				

(款) 4 公債費

(項) △ 財政安定化基金償還金

(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				
△ 財政安定化 基金償還金	0	6,667	△6,667				0			廃目
計	0	6,667	△6,667				0			

(款) 5 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				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 延滞金	1	1	0			1	0	22 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) 5 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	1,000	1,000	0			1,000	0	23 償還金、利子及び割引料	1,000	第1号被保険者保険料還付金 1,000 第1号被保険者保険料還付金 1,000
2 償還金	1	1	0			1	0	23 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	1,001	1,001	0			1,001	0			

(款) 6 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	18,090	6,138	11,952			18,090	0			
計	18,090	6,138	11,952			18,090	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	42	16,183				16,183		16,183	
前 年 度	41	15,815				15,815		15,815	
比 較	1	368				368		368	

2 一般職

(1) 総括

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)			(賃金：千円)
本 年 度	9	27,812	17,888	45,700	8,306	54,006	()
前 年 度	8	25,185	17,035	42,220	7,347	49,567	()
比 較	1	2,627	853	3,480	959	4,439	()

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 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	372	0	413			2,200				6,496	3,743	4,664
	前年度	372	324	267			2,647				6,055	3,144	4,226
	比 較	0	△324	146			△447				441	599	438

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	2,627	給与改定に伴う増減分	146	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.50% 給与改定実施時期 26年4月
		昇給に伴う増加分	444	
		その他の増減分	2,037	採用による増 2,037 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 8人 1人 9人 前年度 8 0 8 比 較 0 1 1

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
職員手当等	853	制度改正による増減分	528	通勤手当 154 勤勉 " 374	
		その他の増減分	325	住居手当 △ 324 通勤 " △ 8 時間外勤務 " △ 447 期末 " 441 勤勉 " 225 退職手当組合負担金 438	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	行 政 職
27年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)
	267,227
	平均給与月額 (円)
26年 1 月 1 日現在	351,632
	平均年齢 (歳)
	37.06
26年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)
	258,900
	平均給与月額 (円)
	290,668
	平均年齢 (歳)
	36.06

ウ 昇 給

区 分		行 政 職	
		本 年 度	前 年 度
職 員 数 (A) (人)		9	8
昇給に係る職員数 (B) (人)		8	8
号給数別内訳	1号給 (人)		1
	2号給 (人)		
	3号給 (人)	1	
	4号給 (人)	7	7
比 率 (B) / (A) (%)		88.9	100.0

イ 級 別 職 員 数

区分	27年1月1日現在			26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	2	25.0	1	2	25.0
	2	2	25.0	2	2	25.0
	3	2	25.0	3	2	25.0
	4	2	25.0	4	2	25.0
	5			5		
	6			6		
	計	8	100.0	計	8	100.0

