

議第5号

平成28年度宮津市介護保険事業特別会計予算

平成28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2,890,761千円と定める。

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28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		533,803
	1 介護保険料	533,803
2 使用料及び手数料		24
	1 手数料	24
3 国庫支出金		721,792
	1 国庫負担金	477,598
	2 国庫補助金	244,194
4 支払基金交付金		769,443
	1 支払基金交付金	769,443
5 府支出金		424,871
	1 府負担金	412,925
	2 府補助金	11,946
6 繰入金		420,821
	1 一般会計繰入金	420,821
7 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
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
		2,890,761

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		61,179
	1 総務管理費	36,061
	2 徴収費	650
	3 介護認定審査会費	24,468
2 保険給付費		2,740,073
	1 介護サービス等諸費	2,355,730
	2 介護予防サービス等諸費	159,528
	3 高額介護サービス等費	57,600
	4 高額医療合算介護サービス等費	7,639
	5 特定入所者介護サービス等費	159,576
3 地域支援事業費		64,117
	1 介護予防事業費	7,942
	2 包括的支援事業・任意事業費	56,175
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		24,389
	1 予備費	24,389
歳 出 合 計		2,890,761

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	533,803	528,596	5,207
2 使用料及び手数料	24	26	△2
3 国庫支出金	721,792	697,383	24,409
4 支払基金交付金	769,443	742,502	26,941
5 府支出金	424,871	411,817	13,054
6 繰入金	420,821	403,066	17,755
7 繰越金	20,000	1	19,999
8 諸収入	7	7	0
歳入合計	2,890,761	2,783,398	107,363

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	61,179	61,718	△539			61,179	0
2 保険給付費	2,740,073	2,641,854	98,219	1,110,824		1,629,249	0
3 地域支援事業費	64,117	60,733	3,384	35,839		28,278	0
4 公債費	1	1	0			1	0
5 諸支出金	1,002	1,002	0			1,002	0
6 予備費	24,389	18,090	6,299			24,389	0
歳 出 合 計	2,890,761	2,783,398	107,363	1,146,663		1,744,098	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	533,803	528,596	5,207	1 現年度分特別徴収保険料	499,748	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	32,538	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,517	滞納繰越分普通徴収保険料
計	533,803	528,596	5,207			

(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	23	25	△2	1 督促手数料	23	督促手数料
計	24	26	△2			

(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	477,598	457,930	19,668	1 現年度分	477,598	現年度分介護給付費負担金
計	477,598	457,930	19,668			

(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	220,301	217,160	3,141	1 現年度分調整交付金	220,301	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)	1,985	2,485	△500	1 現年度分	1,985	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)	21,908	19,808	2,100	1 現年度分	21,908	現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業等)
計	244,194	239,453	4,741			

(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	767,220	739,719	27,501	1 現年度分	767,220	現年度分介護給付費交付金

(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	342,509	330,231	12,278	1 現年度分	342,509	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)	992	1,242	△250	1 現年度分	992	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)	10,954	9,904	1,050	1 現年度分	10,954	現年度分地域支援事業繰入金 (包括の支援事業等)
4 低所得者保険料軽減繰入金	5,214	0	5,214	1 現年度分	5,214	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
5 一般会計繰入金	61,152	61,689	△537	1 一般会計繰入金	61,152	一般会計繰入金
計	420,821	403,066	17,755			

(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	20,000	1	19,999	1 繰越金	20,000	繰越金
計	20,000	1	19,999			

(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	2,223	2,783	△560	1 現年度分	2,223	現年度分地域支援事業支援交付金
計	769,443	742,502	26,941			

(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	412,925	400,671	12,254	1 現年度分	412,925	現年度分介護給付費負担金
計	412,925	400,671	12,254			

(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)	992	1,242	△250	1 現年度分	992	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)	10,954	9,904	1,050	1 現年度分	10,954	現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業等)
計	11,946	11,146	800			

(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	36,061	39,288	△3,227			36,061	0	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 費用弁償 普通旅費 11 需用費 消耗品費 印刷製本費 12 役務費 通信運搬費 手数料 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金 補助金	職員人件費 一般職職員人件費 介護保険事務事業 介護保険事務事業 4 23 550 274 276 444 60 384 2,965 15 73 73	30,111 30,111 5,950 5,950
計	36,061	39,288	△3,227			36,061	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	650	850	△200			650	0	11 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費	459 151 15 293	賦課徴収事業 賦課徴収事業	650 650
								12 役務費 通信運搬費 手数料 保険料	191 70 116 5		
計	650	850	△200			650	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	3,968	3,580	388			3,968	0	1 報酬 9 旅費 費用弁償 普通旅費	3,819 149 104 45	介護認定審査会運営事業 介護認定審査会運営事業	3,968 3,968
2 認定調査等費	20,500	18,000	2,500			20,500	0	1 報酬 9 旅費 費用弁償	10,079 46 23	認定調査事業 認定調査事業	20,500 20,500

(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				
								普通旅費	23	
								11 需用費	682	
								消耗品費	527	
								燃料費	155	
								12 役務費	9,118	
								通信運搬費	220	
								手数料	8,895	
								筆耕翻訳料	3	
								13 委託料	570	
								14 使用料及び賃借料	5	
計	24,468	21,580	2,888			24,468	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			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 居宅介護サービス給付費	758,420	726,740	31,680	307,462		450,958	0	19 負担金、補助及び交付金	758,420	居宅介護サービス給付費 758,420
								負担金	758,420	居宅介護サービス給付費 758,420

(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					
2 地域密着型 介護サービス給付費	288,436	195,036	93,400	116,931		171,505	0	19 負担金、補助 及び交付金 負担金	288,436 288,436	地域密着型介護サービス給付費 288,436 地域密着型介護サービス給付費 288,436	
3 施設介護サービス給付費	1,184,206	1,248,139	△63,933	480,091		704,115	0	19 負担金、補助 及び交付金 負担金	1,184,206 1,184,206	施設介護サービス給付費 1,184,206 施設介護サービス給付費 1,184,206	
4 居宅介護福祉用具購入費	3,600	3,551	49	1,459		2,141	0	19 負担金、補助 及び交付金 負担金	3,600 3,600	居宅介護福祉用具購入費 3,600 居宅介護福祉用具購入費 3,600	
5 居宅介護住宅改修費	7,440	7,781	△341	3,016		4,424	0	19 負担金、補助 及び交付金 負担金	7,440 7,440	居宅介護住宅改修費 7,440 居宅介護住宅改修費 7,440	
6 居宅介護サービス計画給付費	111,108	97,707	13,401	45,042		66,066	0	19 負担金、補助 及び交付金 負担金	111,108 111,108	居宅介護サービス計画給付費 111,108 居宅介護サービス計画給付費 111,108	
7 審査支払手数料	2,520	2,499	21	1,021		1,499	0	12 役務費 手数料	2,520 2,520	審査支払手数料 2,520 審査支払手数料 2,520	
計	2,355,730	2,281,453	74,277	955,022		1,400,708	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	134,772	110,393	24,379	54,635		80,137	0	19 負担金、補助及び交付金 負担金	134,772 134,772	介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	134,772 134,772
2 地域密着型介護予防サービス給付費	912	1	911	369		543	0	19 負担金、補助及び交付金 負担金	912 912	地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費	912 912
3 介護予防福祉用具購入費	840	1,507	△667	340		500	0	19 負担金、補助及び交付金 負担金	840 840	介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	840 840
4 介護予防住宅改修費	4,920	5,572	△652	1,994		2,926	0	19 負担金、補助及び交付金 負担金	4,920 4,920	介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	4,920 4,920
5 介護予防サービス計画給付費	18,084	15,165	2,919	7,329		10,755	0	19 負担金、補助及び交付金 負担金	18,084 18,084	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	18,084 18,084
計	159,528	132,638	26,890	64,667		94,861	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	57,600	60,000	△2,400	23,351		34,249	0	19 負担金、補助及び交付金 負担金	57,600 57,600	高額介護サービス費 高額介護サービス費	57,600 57,600
計	57,600	60,000	△2,400	23,351		34,249	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	7,639	7,100	539	3,095		4,544	0	19 負担金、補助及び交付金 負担金	7,639 7,639	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	7,639 7,639
計	7,639	7,100	539	3,095		4,544	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	159,504	160,463	△959	64,662		94,842	0	19 負担金、補助 及び交付金 負担金	159,504 159,504	特定入所者介護サービス費 159,504 特定入所者介護サービス費 159,504
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	72	200	△128	27		45	0	19 負担金、補助 及び交付金 負担金	72 72	特定入所者介護予防サービス費 72 特定入所者介護予防サービス費 72
計	159,576	160,663	△1,087	64,689		94,887	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				
1 二次予防事 業費	6,575	6,470	105	2,466		4,109	0	1 報酬	2,021	二次予防事業 6,575
								8 報償費	1,192	通所型介護予防事業 6,150
								9 旅費 費用弁償	132 132	訪問型介護予防事業 15
								11 需用費 消耗品費 燃料費	759 122 255	二次予防事業対象者把握事業 350 二次予防事業評価事業 60

(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				
								光熱水費	382	
								12 役務費 通信運搬費 保険料	365 300 65	
								13 委託料	2,106	
2 一次予防事業費	1,366	3,470	△2,104	511		855	0	1 報酬	61	一次予防事業 1,366
								8 報償費	296	介護予防普及啓発事業 300
								9 旅費 費用弁償	26 26	地域介護予防活動支援事業 1,000
								11 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費	267 226 37 4	一次予防事業評価事業 66
								12 役務費 通信運搬費 手数料	24 12 12	
								13 委託料	366	
								14 使用料及び賃借料	46	
								19 負担金、補助及び交付金 交付金	280 280	

(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					
3 総合事業費 精算金	1	1	0			1	0	19 負担金、補助 及び交付金 負担金	1 1	総合事業費精算金 総合事業費精算金	1 1
計	7,942	9,941	△1,999	2,977		4,965	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	50,946	45,879	5,067	29,811		21,135	0	1 報酬	122	職員人件費	32,865
								2 給料	16,122	一般職職員人件費	32,865
								3 職員手当等	12,022	包括的支援事業	18,081
								4 共済費	4,640	包括的支援事業	12,500
								8 報償費	822	地域包括支援センター運営協議会 運営事業	131
								9 旅費 費用弁償 普通旅費	258 104 154	地域ケア会議推進事業	100
								11 需用費	677	在宅医療・介護連携推進事業	300

(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				
								消耗品費 474 燃料費 95 食糧費 8 印刷製本費 30 修繕料 70 12 役員費 264 通信運搬費 232 手数料 10 保険料 22 13 委託料 14,524 14 使用料及び賃借料 1,384 19 負担金、補助及び交付金 111 負担金 30 補助金 81	認知症対策推進事業 5,050	
2 任意事業費	5,229	4,913	316	3,051		2,178	0	1 報酬 540 8 報償費 80 9 旅費 311 費用弁償 311 11 需用費 120 消耗品費 93 食糧費 27	任意事業 5,229 介護給付等費用適正化事業 53 家族介護支援事業 2,341 配食サービス事業 1,258 介護相談員派遣事業 977	

(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					
								12 役務費 通信運搬費 手数料	134 54 80	成年後見制度利用支援事業 住宅改修利用支援事業	420 30
								13 委託料	1,288	認知症サポーター養成事業	150
								14 使用料及び賃借料	10		
								19 負担金、補助及び交付金 負担金 補助金	498 162 336		
								20 扶助費	2,248		
計	56,175	50,792	5,383	32,862		23,313	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

(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				
計	1	1	0			1	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 延滞金 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 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		

(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				
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 国府支出金等返還金
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	24,389	18,090	6,299			24,389	0			
計	24,389	18,090	6,299			24,389	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	43	18,591				18,591		18,591	
前 年 度	42	16,183				16,183		16,183	
比 較	1	2,408				2,408		2,408	

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)			
本年度	9	30,717	22,716	53,433	8,889	62,322	()
前年度	9	27,812	17,888	45,700	8,306	54,006	()
比較	0	2,905	4,828	7,733	583	8,316	()

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	654		831			4,900				7,066	4,349	4,916
	前年度	372		413			2,200				6,496	3,743	4,664
	比較	282		418			2,700				570	606	252

(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	2,905	給与改定に伴う増減分	152		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 △1.78% 給与改定実施時期 28年4月
		昇給に伴う増加分	2,084		
		その他の増減分	669	定率減額改定による増 会計間異動による増減 その他の増減	1,301 △ 1,755 1,123

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	4,828	制度改正による増減分	272	勤勉手当	272
		その他の増減分	4,556	扶養手当	282
				通勤 //	418
				時間外勤務 //	2,700
				期末 //	570
				勤勉 //	334
				退職手当組合負担金	252

(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	
28年1月1日現在	平均給料月額(円)	269,863
	平均給与月額(円)	337,070
	平均年齢(歳)	37.06
27年1月1日現在	平均給料月額(円)	267,227
	平均給与月額(円)	351,632
	平均年齢(歳)	37.06

ウ 昇給

区 分	行政職	
	本年度	前年度
職員数(A) (人)	9	9
昇給に係る職員数(B) (人)	8	8
号給数別内訳	1号給(人)	
	2号給(人)	
	3号給(人)	1
	4号給(人)	8
比率(B)/(A) (%)	88.9	88.9

イ 級別職員数

区分	28年1月1日現在			27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	2	25.0
	2	5	55.6	2	2	25.0
	3	2	22.2	3	2	25.0
	4	2	22.2	4	2	25.0
	5			5		
	6			6		
	計	9	100.0	計	8	100.0