

議第5号

平成31年度宮津市介護保険事業特別会計予算

平成31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2,875,537千円と定める。

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

平成31年2月25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		565,722
	1 介護保険料	565,722
2 使用料及び手数料		31
	1 手数料	31
3 国庫支出金		716,138
	1 国庫負担金	454,582
	2 国庫補助金	261,556
4 支払基金交付金		735,678
	1 支払基金交付金	735,678
5 府支出金		418,822
	1 府負担金	392,739
	2 府補助金	26,083
6 財産収入		8
	1 財産運用収入	8
7 繰入金		439,131
	1 一般会計繰入金	439,131
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	2,875,537

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		62,894
	1 総務管理費	40,027
	2 徴収費	580
	3 介護認定審査会費	22,287
2 保険給付費		2,607,147
	1 介護サービス等諸費	2,356,198
	2 介護予防サービス等諸費	71,382
	3 その他諸費	2,520
	4 高額介護サービス等費	52,800
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,055
	6 特定入所者介護サービス等費	116,192
3 地域支援事業費		176,733
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	115,976
	2 一般介護予防事業費	1,315
	3 包括的支援事業・任意事業費	59,144
	4 その他諸費	298
4 基金積立金		8
	1 基金積立金	8

(単位：千円)

款	項	金額
5 公債費		100
	1 公債費	100
6 諸支出金		1,003
	1 延滞金	1
	2 償還金及び還付加算金	1,002
7 予備費		27,652
	1 予備費	27,652
歳 出 合 計		2,875,537

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	565,722	586,526	△20,804
2 使用料及び手数料	31	31	0
3 国庫支出金	716,138	773,847	△57,709
4 支払基金交付金	735,678	779,256	△43,578
5 府支出金	418,822	445,555	△26,733
6 財産収入	8	30	△22
7 繰入金	439,131	445,247	△6,116
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	6	7	△1
歳入合計	2,875,537	3,030,500	△154,963

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	62,894	67,616	△4,722			62,894	0
2 保険給付費	2,607,147	2,768,481	△161,334	1,050,156		1,556,991	0
3 地域支援事業費	176,733	177,648	△915	84,804		91,929	0
4 基金積立金	8	30	△22			8	0
5 公債費	100	1	99			100	0
6 諸支出金	1,003	1,003	0			1,003	0
7 予備費	27,652	15,721	11,931			27,652	0
歳出合計	2,875,537	3,030,500	△154,963	1,134,960		1,740,577	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	565,722	586,526	△20,804	1 現年度分特別徴収保険料	536,069	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	28,264	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,389	滞納繰越分普通徴収保険料
計	565,722	586,526	△20,804			

(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	30	30	0	1 督促手数料	30	督促手数料
計	31	31	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	454,582	480,456	△25,874	1 現年度分	454,582	現年度分介護給付費負担金
計	454,582	480,456	△25,874			

(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	211,984	246,764	△34,780	1 現年度分調整交付金	211,984	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)	23,517	23,531	△14	1 現年度分	23,517	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)	22,770	23,096	△326	1 現年度分	22,770	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	3,285	0	3,285	1 保険者機能強化推進交付金	3,285	保険者機能強化推進交付金
計	261,556	293,391	△31,835			

(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	703,929	747,489	△43,560	1 現年度分	703,929	現年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	31,749	31,767	△18	1 現年度分	31,749	現年度分地域支援事業支援交付金
計	735,678	779,256	△43,578			

(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	392,739	419,300	△26,561	1 現年度分	392,739	現年度分介護給付費負担金
計	392,739	419,300	△26,561			

(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)	14,698	14,707	△9	1 現年度分	14,698	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)	11,385	11,548	△163	1 現年度分	11,385	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	26,083	26,255	△172			

(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	8	30	△22	1 利子及び配当金	8	介護保険事業基金利子
計	8	30	△22			

(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	325,893	346,060	△20,167	1 現年度分	325,893	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)	14,698	14,707	△9	1 現年度分	14,698	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）	11,385	11,548	△163	1 現年度分	11,385	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	24,196	5,350	18,846	1 現年度分	24,196	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
5 一般会計繰入金	62,959	67,582	△4,623	1 一般会計繰入金	62,959	一般会計繰入金
計	439,131	445,247	△6,116			

(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
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			

(款) 9 諸収入 (項) △預金利子

(単位：千円)

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

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	40,027	44,600	△4,573			40,027	0	1 報酬	2,098	職員人件費	33,973
								2 給料	16,528	一般職職員人件費	33,973
								3 職員手当等	12,166		
								4 共済費	5,229	介護保険事務事業	6,054
								9 旅費	33	介護保険事務事業	6,054
								費用弁償	2		
								普通旅費	31		
								11 需用費	413		
								印刷製本費	413		
								12 役務費	432		
								手数料	432		
								13 委託料	3,030		
								14 使用料及び賃借料	48		
								19 負担金、補助及び交付金	50		
								補助金	50		
計	40,027	44,600	△4,573			40,027	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	580	685	△105			580	0	11 需用費	387	賦課徴収事業 580
								燃料費	17	賦課徴収事業 580
								印刷製本費	370	
								12 役務費	193	
								通信運搬費	150	
								手数料	43	
計	580	685	△105			580	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	3,658	3,721	△63			3,658	0	1 報酬	3,509	介護認定審査会運営事業 3,658
								9 旅費	149	介護認定審査会運営事業 3,658
								費用弁償	108	
								普通旅費	41	
2 認定調査等費	18,629	18,610	19			18,629	0	1 報酬	10,293	認定調査事業 18,629
								9 旅費	42	認定調査事業 18,629
								費用弁償	11	
								普通旅費	31	
								11 需用費	288	
								燃料費	288	
								12 役務費	7,786	
								通信運搬費	447	

(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				
								手数料 筆耕翻訳料	7,336 3	
								13 委託料	213	
								14 使用料及び賃借料	7	
計	22,287	22,331	△44			22,287	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	826,223	841,683	△15,460	332,798		493,425	0	19 負担金、補助及び交付金 負担金	826,223 826,223	居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費	826,223 826,223
2 地域密着型介護サービス給付費	266,182	277,979	△11,797	107,218		158,964	0	19 負担金、補助及び交付金 負担金	266,182 266,182	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	266,182 266,182
3 施設介護サービス給付費	1,134,347	1,234,890	△100,543	456,915		677,432	0	19 負担金、補助及び交付金 負担金	1,134,347 1,134,347	施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	1,134,347 1,134,347

(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 居宅介護福祉用具購入費	3,200	2,664	536	1,289		1,911	0	19 負担金、補助及び交付金 負担金	3,200 3,200	居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	3,200 3,200
5 居宅介護住宅改修費	6,500	6,932	△432	2,619		3,881	0	19 負担金、補助及び交付金 負担金	6,500 6,500	居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	6,500 6,500
6 居宅介護サービス計画給付費	119,746	114,330	5,416	48,233		71,513	0	19 負担金、補助及び交付金 負担金	119,746 119,746	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	119,746 119,746
計	2,356,198	2,478,478	△122,280	949,072		1,407,126	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	51,938	50,631	1,307	20,921		31,017	0	19 負担金、補助及び交付金 負担金	51,938 51,938	介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	51,938 51,938
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,194	913	281	481		713	0	19 負担金、補助及び交付金 負担金	1,194 1,194	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	1,194 1,194

(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 介護予防福祉用具購入費	1,000	1,293	△293	403		597	0	19 負担金、補助及び交付金 負担金	1,000	介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費 1,000
4 介護予防住宅改修費	5,000	4,970	30	2,014		2,986	0	19 負担金、補助及び交付金 負担金	5,000 5,000	介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費 5,000
5 介護予防サービス計画給付費	12,250	16,320	△4,070	4,934		7,316	0	19 負担金、補助及び交付金 負担金	12,250 12,250	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 12,250
計	71,382	74,127	△2,745	28,753		42,629	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				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 審査支払手数料	2,520	2,676	△156	1,015		1,505	0	12 役務費 手数料	2,520 2,520	審査支払手数料 審査支払手数料 2,520
計	2,520	2,676	△156	1,015		1,505	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				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	52,800	55,000	△2,200	21,268		31,532	0	19 負担金、補助及び交付金 負担金	52,800 52,800	高額介護サービス費 52,800 高額介護サービス費 52,800
計	52,800	55,000	△2,200	21,268		31,532	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				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	8,055	8,200	△145	3,245		4,810	0	19 負担金、補助及び交付金 負担金	8,055 8,055	高額医療合算介護サービス費 8,055 高額医療合算介護サービス費 8,055
計	8,055	8,200	△145	3,245		4,810	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				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	116,092	149,928	△33,836	46,762		69,330	0	19 負担金、補助及び交付金 負担金	116,092 116,092	特定入所者介護サービス費 116,092 特定入所者介護サービス費 116,092
2 特定入所者介護予防サービス費	100	72	28	41		59	0	19 負担金、補助及び交付金 負担金	100 100	特定入所者介護予防サービス費 100 特定入所者介護予防サービス費 100

(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				
計	116,192	150,000	△33,808	46,803		69,389	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			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・生活支援サービス事業費	102,674	101,938	736	41,394		61,280	0	11 需用費	87	訪問型サービス	11,896
								消耗品費	45	訪問介護相当サービス	10,554
								燃料費	17	訪問型サービスA	1,325
								印刷製本費	25	訪問型サービスC	17
								13 委託料	4,884		
								19 負担金、補助及び交付金	97,703	通所型サービス	90,229
								負担金	97,703	通所介護相当サービス	85,664
										通所型サービスA	1,296
										通所型サービスC	3,269
										その他生活支援サービス	471
		その他生活支援サービス	471								
		高額介護予防サービス費相当事業等	78								

(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				
								14 使用料及び賃借料	42	
計	1,315	2,958	△1,643	639		676	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				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	54,982	54,640	342	34,597		20,385	0	1 報酬	488	職員人件費	33,960
								2 給料	14,037	一般職員人件費	33,960
								3 職員手当等	13,229		
								4 共済費	6,632	包括的支援事業	21,022
								8 報償費	831	包括的支援事業	15,963
								9 旅費	711	地域包括支援センター運営協議会	
								費用弁償	457	運営事業	71
								普通旅費	254	地域ケア会議推進事業	115
								11 需用費	1,305	在宅医療・介護連携推進事業	746
								消耗品費	681	生活支援体制整備事業	813
								燃料費	185	認知症施策推進事業	3,314
食糧費	4										
印刷製本費	248										
修繕料	187										

(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				
								12 役務費 通信運搬費 手数料 保険料	514 411 30 73	
								13 委託料	16,013	
								14 使用料及び賃借料	1,115	
								19 負担金、補助及び交付金 負担金 補助金	92 30 62	
								27 公課費	15	
2 任意事業費	4,162	5,351	△1,189	2,696		1,466	0	1 報酬	540	任意事業 4,162
								8 報償費	20	家族介護支援事業 1,751
								9 旅費	74	配食サービス事業 862
								費用弁償	74	介護相談員派遣事業 603
								11 需用費	105	成年後見制度利用支援事業 833
								消耗品費	105	住宅改修利用支援事業 20
								12 役務費 通信運搬費 手数料	121 4 117	認知症サポーター養成事業 93
								13 委託料	882	
								19 負担金、補助及び交付金	672	

(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				
								補助金	672	
								20 扶助費	1,748	
計	59,144	59,991	△847	37,293		21,851	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				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 審査支払手数料	298	300	△2	120		178	0	12 役務費 手数料	298 298	審査支払手数料 298 審査支払手数料 298
計	298	300	△2	120		178	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				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 介護保険事業基金積立金	8	30	△22			8	0	25 積立金	8	介護保険事業基金積立金 8 介護保険事業基金積立金 8
計	8	30	△22			8	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				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	100	1	99			100	0	23 償還金、利子及び割引料	100	一時借入金利子 100 一時借入金利子 100
計	100	1	99			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				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 1 延滞金 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	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 第1号被保険者保険料還付加算金	1	1	0			1	0	23 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

(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 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	1 1
計	1,002	1,002	0			1,002	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	27,652	15,721	11,931			27,652	0				
計	27,652	15,721	11,931			27,652	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	52	23,995				23,995		23,995	
前 年 度	51	23,152				23,152		23,152	
比 較	1	843				843		843	

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 (貸金：千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11	35,003	24,795	59,798	11,861	71,659	()
前 年 度	11	32,956	26,618	59,574	10,483	70,057	(1,344)
比 較	0	2,047	△1,823	224	1,378	1,602	(△ 1,344)

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	876	324	970			3,375					8,580	5,874	4,796
	前 年 度	780	324	817			5,400					8,110	5,410	5,777
	比 較	96	0	153			△2,025					470	464	△981

(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	2,047	給与改定に伴う増減分	97		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.2% 給与改定実施時期 30年4月
		昇給に伴う増加分	179		
		その他の増減分	1,771	採用による増 2,183 退職による減 △ 4,605 会計間異動による増減 2,326 その他の増減 1,867	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 11人 0人 11人 前年度 11 0 11 比較 0 0 0

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	△ 1,823	その他の増減分	△ 1,823	扶養手当 96 通勤 " 153 時間外勤務 " △ 2,025 期末 " 470 勤勉 " 464 退職手当組合負担金 △ 981	

(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
31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	259,000
	平均給与月額 (円)	323,515
	平均年齢 (歳)	36.03
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	271,409
	平均給与月額 (円)	380,592
	平均年齢 (歳)	35.03

ウ 昇給

区 分		行 政 職	
		本 年 度	前 年 度
職 員 数 (A) (人)		11	11
昇給に係る職員数 (B) (人)		11	11
号給数別内訳	1号給 (人)		
	2号給 (人)		
	3号給 (人)	1	
	4号給 (人)	10	11
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0

イ 級別職員数

区分	31年1月1日現在			30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	9.1	1	1	9.1
	2	2	18.2	2	5	45.4
	3	6	54.5	3	3	27.3
	4	2	18.2	4	2	18.2
	5			5		
	6			6		
	計	11	100.0	計	11	100.0