

議第6号

令和2年度宮津市介護保険事業特別会計予算

令和2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2,916,321千円と定める。

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2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		547,917
	1 介護保険料	547,917
2 使用料及び手数料		31
	1 手数料	31
3 国庫支出金		737,084
	1 国庫負担金	458,356
	2 国庫補助金	278,728
4 支払基金交付金		743,729
	1 支払基金交付金	743,729
5 府支出金		423,607
	1 府負担金	397,960
	2 府補助金	25,647
6 財産収入		15
	1 財産運用収入	15
7 繰入金		463,931
	1 一般会計繰入金	463,931
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	2,916,321

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		66,176
	1 総務管理費	42,633
	2 徴収費	1,170
	3 介護認定審査会費	22,373
2 保険給付費		2,634,825
	1 介護サービス等諸費	2,373,988
	2 介護予防サービス等諸費	74,405
	3 その他諸費	2,620
	4 高額介護サービス等費	53,032
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,249
	6 特定入所者介護サービス等費	122,531
3 地域支援事業費		175,222
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	118,080
	2 一般介護予防事業費	1,346
	3 包括的支援事業・任意事業費	55,490
	4 その他諸費	306
4 基金積立金		15
	1 基金積立金	15

(単位：千円)

款	項	金額
5 公債費		10
	1 公債費	10
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		39,070
	1 予備費	39,070
歳	出 合 計	2,916,321

# 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	547,917	565,722	△17,805
2 使用料及び手数料	31	31	0
3 国庫支出金	737,084	716,138	20,946
4 支払基金交付金	743,729	735,678	8,051
5 府支出金	423,607	418,822	4,785
6 財産収入	15	8	7
7 繰入金	463,931	439,131	24,800
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	6	6	0
歳 入 合 計	2,916,321	2,875,537	40,784

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	66,176	62,894	3,282			66,176	0
2 保険給付費	2,634,825	2,607,147	27,678	1,076,849		1,557,976	0
3 地域支援事業費	175,222	176,733	△1,511	83,842		91,380	0
4 基金積立金	15	8	7			15	0
5 公債費	10	100	△90			10	0
6 諸支出金	1,003	1,003	0			1,003	0
7 予備費	39,070	27,652	11,418			39,070	0
歳 出 合 計	2,916,321	2,875,537	40,784	1,160,691		1,755,630	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	547,917	565,722	△17,805	1 現年度分特別徴収保険料	520,149	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	26,892	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	876	滞納繰越分普通徴収保険料
計	547,917	565,722	△17,805			

(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	458,356	454,582	3,774	1 現年度分	458,356	現年度分介護給付費負担金
計	458,356	454,582	3,774			

## (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	230,556	211,984	18,572	1 現年度分調整交付金	230,556	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)	23,946	23,517	429	1 現年度分	23,946	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)	21,363	22,770	△1,407	1 現年度分	21,363	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	2,863	3,285	△422	1 保険者機能強化推進交付金	2,863	保険者機能強化推進交付金
計	278,728	261,556	17,172			

## (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	711,402	703,929	7,473	1 現年度分	711,402	現年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	32,327	31,749	578	1 現年度分	32,327	現年度分地域支援事業支援交付金
計	743,729	735,678	8,051			

## (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	397,960	392,739	5,221	1 現年度分	397,960	現年度分介護給付費負担金
計	397,960	392,739	5,221			

(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)	14,966	14,698	268	1 現年度分	14,966	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)	10,681	11,385	△704	1 現年度分	10,681	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	25,647	26,083	△436			

(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	15	8	7	1 利子及び配当金	15	介護保険事業基金利子
計	15	8	7			

(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	329,352	325,893	3,459	1 現年度分	329,352	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)	14,966	14,698	268	1 現年度分	14,966	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）	10,681	11,385	△704	1 現年度分	10,681	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	42,780	24,196	18,584	1 現年度分	42,780	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
5 一般会計繰入金	66,152	62,959	3,193	1 一般会計繰入金	66,152	一般会計繰入金
計	463,931	439,131	24,800			

(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			

### 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	42,633	40,027	2,606			42,633	0	1 報酬	1,710	職員人件費	39,398
								2 給料	18,597	一般職職員人件費	39,398
								3 職員手当等	14,906		
								4 共済費	6,198	介護保険事務事業	3,235
								8 旅費	122	介護保険事務事業	3,235
								費用弁償	80		
								普通旅費	42		
								10 需用費	157		
								印刷製本費	157		
								11 役務費	392		
								手数料	392		
								12 委託料	231		
								13 使用料及び賃借料	64		
								17 備品購入費	200		
								18 負担金、補助及び交付金	56		
								補助金	56		
計	42,633	40,027	2,606			42,633	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	1,170	580	590			1,170	0	10 需用費 燃料費 印刷製本費	329 17 312	賦課徴収事業 賦課徴収事業	1,170 1,170
								11 役務費 通信運搬費 手数料	841 798 43		
計	1,170	580	590			1,170	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	3,572	3,658	△86			3,572	0	1 報酬 8 旅費 費用弁償 普通旅費	3,458 114 72 42	介護認定審査会運営事業 介護認定審査会運営事業	3,572 3,572
2 認定調査等費	18,801	18,629	172			18,801	0	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 費用弁償 普通旅費 10 需用費 燃料費 11 役務費	8,276 1,794 430 398 32 236 236 7,843	認定調査事業 認定調査事業	18,801 18,801

(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				
								通信運搬費	437	
								手数料	7,392	
								筆耕翻訳料	3	
								保険料	11	
								12 委託料	215	
								13 使用料及び賃借料	7	
計	22,373	22,287	86			22,373	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	804,932	826,223	△21,291	328,974		475,958	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	804,932 804,932	居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費	804,932 804,932
2 地域密着型介護サービス給付費	272,819	266,182	6,637	111,501		161,318	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	272,819 272,819	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	272,819 272,819
3 施設介護サービス給付費	1,165,941	1,134,347	31,594	476,520		689,421	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	1,165,941 1,165,941	施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	1,165,941 1,165,941

(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	3,432	3,200	232	1,402		2,030	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	3,432 3,432	居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	3,432 3,432
5 居宅介護住宅改修費	6,182	6,500	△318	2,526		3,656	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	6,182 6,182	居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	6,182 6,182
6 居宅介護サービス計画給付費	120,682	119,746	936	49,322		71,360	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	120,682 120,682	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	120,682 120,682
計	2,373,988	2,356,198	17,790	970,245		1,403,743	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	54,999	51,938	3,061	22,478		32,521	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	54,999 54,999	介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	54,999 54,999
2 地域密着型介護予防サービス給付費	950	1,194	△244	389		561	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	950 950	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	950 950

(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	940	1,000	△60	385		555	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	940 940	介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	940 940
4 介護予防住宅改修費	4,997	5,000	△3	2,042		2,955	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	4,997 4,997	介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	4,997 4,997
5 介護予防サービス計画給付費	12,519	12,250	269	5,117		7,402	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	12,519 12,519	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	12,519 12,519
計	74,405	71,382	3,023	30,411		43,994	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	2,620	2,520	100	1,070		1,550	0	11 役務費 手数料	2,620 2,620	審査支払手数料 審査支払手数料	2,620 2,620
計	2,620	2,520	100	1,070		1,550	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	53,032	52,800	232	21,674		31,358	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	53,032 53,032	高額介護サービス費 53,032 高額介護サービス費 53,032
計	53,032	52,800	232	21,674		31,358	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	8,249	8,055	194	3,371		4,878	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	8,249 8,249	高額医療合算介護サービス費 8,249 高額医療合算介護サービス費 8,249
計	8,249	8,055	194	3,371		4,878	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	122,344	116,092	6,252	50,002		72,342	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	122,344 122,344	特定入所者介護サービス費 122,344 特定入所者介護サービス費 122,344
2 特定入所者介護予防サービス費	187	100	87	76		111	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	187 187	特定入所者介護予防サービス費 187 特定入所者介護予防サービス費 187



(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	122,531	116,192	6,339	50,078		72,453	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	107,398	102,674	4,724	43,944		63,454	0	10 需用費	8	訪問型サービス	13,509
								燃料費	8	訪問介護相当サービス	11,281
								12 委託料	4,813	訪問型サービスA	2,220
								18 負担金、補助及び交付金	102,577	訪問型サービスC	8
								負担金	102,577	通所型サービス	93,315
										通所介護相当サービス	90,723
										通所型サービスA	2,592
										その他生活支援サービス	254
										その他生活支援サービス	254
										高額介護予防サービス費相当事業等	320

(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				
									高額介護予防サービス費相当事業等 320	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	10,682	13,302	△2,620	4,365		6,317	0	1 報酬	3,983	介護予防ケアマネジメント事業 10,682
								2 給料	4,500	介護予防ケアマネジメント事業 10,682
								12 委託料	2,199	
計	118,080	115,976	2,104	48,309		69,771	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				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 一般介護予防事業費	1,346	1,315	31	814		532	0	1 報酬	122	介護予防把握事業 17
								7 報償費	591	介護予防把握事業 17
								8 旅費 費用弁償	5	介護予防普及啓発事業 618
								10 需用費	172	介護予防普及啓発事業 618
								消耗品費	144	
								燃料費	26	地域介護予防活動支援事業 584
								印刷製本費	2	地域介護予防活動支援事業 584
								11 役務費 通信運搬費	54	一般介護予防事業評価事業 127
								12 委託料	54	一般介護予防事業評価事業 127
								360	一般介護予防事業評価事業 127	

(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				
								13 使用料及び賃借料	42	
計	1,346	1,315	31	814		532	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	51,808	54,982	△3,174	31,622		20,186	0	1 報酬	458	職員人件費	31,881
								2 給料	12,022	一般職員人件費	31,881
								3 職員手当等	13,267		
								4 共済費	6,528	包括的支援事業	19,927
								7 報償費	651	包括的支援事業	15,031
								8 旅費	721	地域包括支援センター運営協議	
								費用弁償	458	会運営事業	71
								普通旅費	263	地域ケア会議推進事業	95
								10 需用費	977	在宅医療・介護連携推進事業	626
								消耗品費	607	生活支援体制整備事業	923
								燃料費	182	認知症施策推進事業	3,181
印刷製本費	128										
修繕料	60										
11 役務費	455										

(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				
								通信運搬費 保険料	443 12	
								12 委託料	15,436	
								13 使用料及び賃借料	1,121	
								18 負担金、補助及び交付金	172	
								負担金	108	
								補助金	64	
2 任意事業費	3,682	4,162	△480	2,972		710	0	7 報償費	21	任意事業 3,682
								10 需用費	86	家族介護支援事業 1,619
								消耗品費	86	配食サービス事業 944
								11 役務費	117	成年後見制度利用支援事業 1,047
								通信運搬費	2	住宅改修利用支援事業 10
								手数料	115	認知症サポーター養成事業 62
								12 委託料	954	
								18 負担金、補助及び交付金	888	
								補助金	888	
								19 扶助費	1,616	
計	55,490	59,144	△3,654	34,594		20,896	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	306	298	8	125		181	0	11 役務費 手数料	306 306	審査支払手数料 306 審査支払手数料 306
計	306	298	8	125		181	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	15	8	7			15	0	24 積立金	15	介護保険事業基金積立金 15 介護保険事業基金積立金 15
計	15	8	7			15	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	10	100	△90			10	0	22 償還金、利子 及び割引料	10	一時借入金利子 10 一時借入金利子 10
計	10	100	△90			10	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	21 補償、補填及び賠償金	1 1	延滞金 延滞金
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	22 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 第1号被保険者保険料還付金	1,000 1,000
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 第1号被保険者保険料還付加算金	1 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 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	39,070	27,652	11,418			39,070	0			
計	39,070	27,652	11,418			39,070	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	37	4,092				4,092		4,092	
前 年 度	52	23,995				23,995		23,995	
比 較	△15	△19,903				△19,903		△19,903	

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 (貸金：千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11	35,119	26,794	61,913	12,726	74,639	( )
前 年 度	11	35,003	24,795	59,798	11,861	71,659	( )
比 較	0	116	1,999	2,115	865	2,980	( )

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	1,218	330	923			3,375					9,219	6,544	5,185
	前 年 度	876	324	970			3,375					8,580	5,874	4,796
	比 較	342	6	△47			0					639	670	389



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	( 6 )	13,915		2,153	16,068		16,068	
前 年 度								
比 較	( 6 )	13,915		2,153	16,068		16,068	

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)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	本 年 度					2,153	
	前 年 度						
	比 較					2,153	

※職員数欄の（ ）内は短時間勤務職員で外数である。

(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	116	給与改定に伴う増減分	61		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.1% 給与改定実施時期 31年4月
		昇給に伴う増加分	147		
		その他の増減分	△ 92	採用による増 5,717 退職による減 △ 5,360 会計間異動による増減 △ 289 その他の増減 △ 160	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	1,999	その他の増減分	1,999	扶養手当 342 住居 " 6 通勤 " △ 47 期末 " 639 勤勉 " 670 退職手当組合負担金 389	

(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
2年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	3 0 4, 1 1 8
	平均給与月額 (円)	3 6 6, 6 5 3
	平均年齢 (歳)	4 2.0 9
31年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	2 5 9, 0 0 0
	平均給与月額 (円)	3 2 3, 5 1 5
	平均年齢 (歳)	3 6.0 3

ウ 昇給

区 分		行 政 職	
		本 年 度	前 年 度
職 員 数 (A) (人)		1 1	1 1
昇給に係る職員数 (B) (人)		1 0	1 1
号給数別内訳	1号給 (人)		
	2号給 (人)		
	3号給 (人)	1	1
	4号給 (人)	9	1 0
比 率 (B) / (A) (%)		9 0.9	1 0 0.0

イ 級別職員数

区分	2年1月1日現在			31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	1	9.1
	2			2	2	18.2
	3	8	72.7	3	6	54.5
	4	3	27.3	4	2	18.2
	5			5		
	6			6		
	計	11	100.0	計	11	100.0