

議第5号

令和3年度宮津市介護保険事業特別会計予算

令和3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3,040,283千円と定める。

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3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		521,164
	1 介護保険料	521,164
2 使用料及び手数料		31
	1 手数料	31
3 国庫支出金		803,747
	1 国庫負担金	490,560
	2 国庫補助金	313,187
4 支払基金交付金		786,882
	1 支払基金交付金	786,882
5 府支出金		442,997
	1 府負担金	418,676
	2 府補助金	24,321
6 財産収入		17
	1 財産運用収入	17
7 繰入金		485,438
	1 一般会計繰入金	485,438
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	3,040,283

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		70,218
	1 総務管理費	45,607
	2 徴収費	1,082
	3 介護認定審査会費	23,529
2 保険給付費		2,797,657
	1 介護サービス等諸費	2,555,280
	2 介護予防サービス等諸費	79,723
	3 その他諸費	2,631
	4 高額介護サービス等費	52,974
	5 高額医療合算介護サービス等費	7,275
	6 特定入所者介護サービス等費	99,774
3 地域支援事業費		167,283
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	115,080
	2 一般介護予防事業費	1,353
	3 包括的支援事業・任意事業費	50,559
	4 その他諸費	291
4 基金積立金		17
	1 基金積立金	17

(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		4,095
	1 予備費	4,095
歳 出 合 計		3,040,283

# 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	521,164	547,917	△26,753
2 使用料及び手数料	31	31	0
3 国庫支出金	803,747	737,084	66,663
4 支払基金交付金	786,882	743,729	43,153
5 府支出金	442,997	423,607	19,390
6 財産収入	17	15	2
7 繰入金	485,438	463,931	21,507
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	6	6	0
歳 入 合 計	3,040,283	2,916,321	123,962

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	70,218	66,176	4,042			70,218	0
2 保険給付費	2,797,657	2,634,825	162,832	1,162,703		1,634,954	0
3 地域支援事業費	167,283	175,222	△7,939	84,041		83,242	0
4 基金積立金	17	15	2			17	0
5 公債費	10	10	0			10	0
6 諸支出金	1,003	1,003	0			1,003	0
7 予備費	4,095	39,070	△34,975			4,095	0
歳 出 合 計	3,040,283	2,916,321	123,962	1,246,744		1,793,539	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	521,164	547,917	△26,753	1 現年度分特別徴収保険料	492,918	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	26,591	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,655	滞納繰越分普通徴収保険料
計	521,164	547,917	△26,753			

(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	490,560	458,356	32,204	1 現年度分	490,560	現年度分介護給付費負担金
計	490,560	458,356	32,204			

## (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	253,467	230,556	22,911	1 現年度分調整交付金	253,467	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)	33,919	23,946	9,973	1 現年度分	33,919	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)	19,464	21,363	△1,899	1 現年度分	19,464	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	3,432	2,863	569	1 保険者機能強化推進交付金	3,432	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	2,905	0	2,905	1 介護保険保険者努力支援交付金	2,905	介護保険保険者努力支援交付金
計	313,187	278,728	34,459			

## (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	755,367	711,402	43,965	1 現年度分	755,367	現年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	31,515	32,327	△812	1 現年度分	31,515	現年度分地域支援事業支援交付金
計	786,882	743,729	43,153			

## (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	418,676	397,960	20,716	1 現年度分	418,676	現年度分介護給付費負担金
計	418,676	397,960	20,716			

(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)	14,590	14,966	△376	1 現年度分	14,590	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)	9,731	10,681	△950	1 現年度分	9,731	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	24,321	25,647	△1,326			

(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	17	15	2	1 利子及び配当金	17	介護保険事業基金利子
計	17	15	2			

(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	349,706	329,352	20,354	1 現年度分	349,706	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)	14,590	14,966	△376	1 現年度分	14,590	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）	9,732	10,681	△949	1 現年度分	9,732	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	41,216	42,780	△1,564	1 現年度分	41,216	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
5 一般会計繰入金	70,194	66,152	4,042	1 一般会計繰入金	70,194	一般会計繰入金
計	485,438	463,931	21,507			

(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	45,607	42,633	2,974			45,607	0			
								1 報酬	4,967	職員人件費 37,861
								2 給料	18,267	一般職職員人件費 37,861
								3 職員手当等	14,749	
								4 共済費	5,817	介護保険事務事業 7,746
								8 旅費	216	介護保険事務事業 7,746
								費用弁償	182	
								普通旅費	34	
								10 需用費	956	
								印刷製本費	856	
								修繕料	100	
								11 役務費	392	
								手数料	392	
								12 委託料	92	
								13 使用料及び賃借料	95	
								18 負担金、補助及び交付金	56	
								補助金	56	
計	45,607	42,633	2,974			45,607	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	1,082	1,170	△88			1,082	0	10 需用費	296	賦課徴収事業	1,082
								燃料費	16	賦課徴収事業	1,082
								印刷製本費	280		
								11 役務費	786		
								通信運搬費	743		
								手数料	43		
計	1,082	1,170	△88			1,082	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	3,643	3,572	71			3,643	0	1 報酬	3,509	介護認定審査会運営事業	3,643
								8 旅費	134	介護認定審査会運営事業	3,643
								費用弁償	92		
								普通旅費	42		
2 認定調査等費	19,886	18,801	1,085			19,886	0	1 報酬	8,276	認定調査事業	19,886
								3 職員手当等	1,759	認定調査事業	19,886
								8 旅費	424		
								費用弁償	392		
								普通旅費	32		
								10 需用費	292		
								燃料費	222		
								修繕料	70		

(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				
								11 役務費	8,906	
								通信運搬費	461	
								手数料	8,410	
								筆耕翻訳料	3	
								保険料	32	
								12 委託料	215	
								13 使用料及び賃借料	7	
								26 公課費	7	
計	23,529	22,373	1,156			23,529	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	895,305	804,932	90,373	372,086		523,219	0	18 負担金、補助及び交付金	895,305	居宅介護サービス給付費 895,305
								負担金	895,305	居宅介護サービス給付費 895,305
2 地域密着型介護サービス給付費	336,960	272,819	64,141	140,041		196,919	0	18 負担金、補助及び交付金	336,960	地域密着型介護サービス給付費 336,960
								負担金	336,960	地域密着型介護サービス給付費 336,960

(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 施設介護サービス給付費	1,180,605	1,165,941	14,664	490,660		689,945	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	1,180,605 1,180,605	施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	1,180,605 1,180,605
4 居宅介護福祉用具購入費	3,148	3,432	△284	1,309		1,839	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	3,148 3,148	居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	3,148 3,148
5 居宅介護住宅改修費	8,471	6,182	2,289	3,520		4,951	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	8,471 8,471	居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	8,471 8,471
6 居宅介護サービス計画給付費	130,791	120,682	10,109	54,357		76,434	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	130,791 130,791	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	130,791 130,791
計	2,555,280	2,373,988	181,292	1,061,973		1,493,307	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	57,208	54,999	2,209	23,775		33,433	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	57,208 57,208	介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	57,208 57,208
2 介護予防福祉用具購入費	2,388	940	1,448	993		1,395	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	2,388 2,388	介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	2,388 2,388

(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 介護予防住宅改修費	4,970	4,997	△27	2,065		2,905	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	4,970 4,970	介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	4,970 4,970
4 介護予防サービス計画給付費	15,157	12,519	2,638	6,299		8,858	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	15,157 15,157	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	15,157 15,157
△ 地域密着型介護予防サービス給付費	0	950	△950							廃目	
計	79,723	74,405	5,318	33,132		46,591	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	2,631	2,620	11	1,093		1,538	0	11 役務費 手数料	2,631 2,631	審査支払手数料 審査支払手数料	2,631 2,631
計	2,631	2,620	11	1,093		1,538	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	52,974	53,032	△58	22,016		30,958	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	52,974 52,974	高額介護サービス費 高額介護サービス費	52,974 52,974
計	52,974	53,032	△58	22,016		30,958	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	7,275	8,249	△974	3,023		4,252	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	7,275 7,275	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	7,275 7,275
計	7,275	8,249	△974	3,023		4,252	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	99,615	122,344	△22,729	41,400		58,215	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	99,615 99,615	特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費	99,615 99,615
2 特定入所者介護予防サービス費	159	187	△28	66		93	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	159 159	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	159 159



(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	99,774	122,531	△22,757	41,466		58,308	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	104,730	107,398	△2,668	46,957		57,773	0	12 委託料	4,760	訪問型サービス	15,330						
								18 負担金、補助及び交付金負担金	99,970	訪問介護相当サービス	12,274						
										訪問型サービスA	3,056						
										通所型サービス	88,815						
																通所介護相当サービス	86,749
																通所型サービスA	2,066
																その他生活支援サービス	215
																その他生活支援サービス	215
																高額介護予防サービス費相当事業等	370
																高額介護予防サービス費相当事業等	370

(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 介護予防ケアマネジメント事業費	10,350	10,682	△332	6,108		4,242	0	1 報酬	4,759	介護予防ケアマネジメント事業 10,350
								2 給料	3,825	介護予防ケアマネジメント事業 10,350
								12 委託料	1,766	
計	115,080	118,080	△3,000	53,065		62,015	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	1,353	1,346	7	562		791	0	1 報酬	143	介護予防把握事業 17
								7 報償費	577	介護予防把握事業 17
								8 旅費	6	
								費用弁償	6	介護予防普及啓発事業 617
								10 需用費	171	介護予防普及啓発事業 617
								消耗品費	145	
								燃料費	24	地域介護予防活動支援事業 570
								印刷製本費	2	地域介護予防活動支援事業 570
								11 役務費	54	
								通信運搬費	54	一般介護予防事業評価事業 149
								12 委託料	360	一般介護予防事業評価事業 149
								13 使用料及び賃借料	42	
計	1,353	1,346	7	562		791	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	47,039	51,808	△4,769	28,261		18,778	0	1 報酬	1,214	職員人件費	25,856
								2 給料	6,971	一般職職員人件費	25,856
								3 職員手当等	13,493		
								4 共済費	5,682	包括的支援事業	21,183
								7 報償費	662	包括的支援事業	16,312
								8 旅費	792	地域包括支援センター運営協議会	運営事業
								費用弁償	565		82
								普通旅費	227	地域ケア会議推進事業	98
								10 需用費	1,070	在宅医療・介護連携推進事業	642
								消耗品費	624	生活支援体制整備事業	891
								燃料費	179	認知症初期集中支援事業	691
								食糧費	4	認知症地域支援・ケア向上事業	2,467
								印刷製本費	203		
								修繕料	60		
								11 役務費	465		
								通信運搬費	440		
								保険料	25		
								12 委託料	15,436		
								13 使用料及び賃借料	1,084		
								18 負担金、補助及び交付金	170		

(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					
								負担金 補助金	108 62		
2 任意事業費	3,520	3,682	△162	2,033		1,487	0	7 報償費 8 旅費 費用弁償 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 11 役務費 手数料 12 委託料 18 負担金、補助 及び交付金 補助金 19 扶助費	55 32 32 90 89 1 65 65 1,136 802 802 1,340	任意事業 家族介護支援事業 配食サービス事業 成年後見制度利用支援事業 住宅改修利用支援事業 認知症サポーター養成事業	3,520 1,493 1,126 827 10 64
計	50,559	55,490	△4,931	30,294		20,265	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	291	306	△15	120		171	0	11 役務費 手数料	291 291	審査支払手数料 審査支払手数料	291 291

(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	291	306	△15	120		171	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	17	15	2			17	0	24 積立金	17	介護保険事業基金積立金 介護保険事業基金積立金	17 17
計	17	15	2			17	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	10	10	0			10	0	22 償還金、利子及び割引料	10	一時借入金利子 一時借入金利子	10 10
計	10	10	0			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	4,095	39,070	△34,975			4,095	0			
計	4,095	39,070	△34,975			4,095	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	4,205				4,205		4,205	
前 年 度	37	4,092				4,092		4,092	
比 較	0	113				113		113	

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	11	29,063	26,022	55,085	11,499	66,584							
前 年 度	11	35,119	26,794	61,913	12,726	74,639							
比 較	0	△6,056	△772	△6,828	△1,227	△8,055							
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	1,098	52	803			3,375				9,026	6,567	5,101
	前 年 度	1,218	330	923			3,375				9,219	6,544	5,185
	比 較	△120	△278	△120			0				△193	23	△84



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	( 8 )	18,663		3,139	21,802		21,802	
前 年 度	( 6 )	13,915		2,153	16,068		16,068	
比 較	( 2 )	4,748		986	5,734		5,734	

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					3,139	
	前 年 度					2,153	
	比 較					986	

※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	△ 6,056	昇給に伴う増加分	605		
		その他の増減分	△ 6,661	育休等による減 △ 1,405 その他の増減 △ 5,256	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	△ 772	その他の増減分	△ 772	扶養手当 △ 120 住居 " △ 278 通勤 " △ 120 期末 " △ 193 勤勉 " 23 退職手当組合負担金 △ 84	

(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
3年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	2 6 1, 5 3 4
	平均給与月額 (円)	2 9 8, 6 5 7
	平均年齢 (歳)	3 8. 9 4
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

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 0
号給数別内訳	1号給 (人)		
	2号給 (人)		
	3号給 (人)		1
	4号給 (人)	1 0	9
比 率 (B) / (A) (%)		9 0. 9	9 0. 9

イ 級 別 職 員 数

区分	3年1月1日現在			2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	1	9.1	2		
	3	7	63.6	3	8	72.7
	4	3	27.3	4	3	27.3
	5			5		
	6			6		
	計	11	100.0	計	11	100.0