

議第5号

令和4年度宮津市介護保険事業特別会計予算

令和4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2,887,439千円と定める。

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4年2月22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		520,166
	1 介護保険料	520,166
2 使用料及び手数料		31
	1 手数料	31
3 国庫支出金		739,966
	1 国庫負担金	462,970
	2 国庫補助金	276,996
4 支払基金交付金		743,627
	1 支払基金交付金	743,627
5 府支出金		421,603
	1 府負担金	396,449
	2 府補助金	25,154
6 財産収入		22
	1 財産運用収入	22
7 繰入金		461,283
	1 一般会計繰入金	461,283
8 繰越金		735
	1 繰越金	735
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	2,887,439

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		65,479
	1 総務管理費	41,265
	2 徴収費	1,077
	3 介護認定審査会費	23,137
2 保険給付費		2,644,370
	1 介護サービス等諸費	2,412,770
	2 介護予防サービス等諸費	69,980
	3 その他諸費	2,670
	4 高額介護サービス等費	55,100
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,900
	6 特定入所者介護サービス等費	94,950
3 地域支援事業費		169,177
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	108,245
	2 一般介護予防事業費	1,286
	3 包括的支援事業・任意事業費	59,366
	4 その他諸費	280
4 基金積立金		22
	1 基金積立金	22

(単位：千円)

款	項	金額
5 公債費		100
	1 公債費	100
6 諸支出金		2,037
	1 延滞金	1
	2 償還金及び還付加算金	2,036
7 予備費		6,254
	1 予備費	6,254
歳 出 合 計		2,887,439

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	520,166	521,164	△998
2 使用料及び手数料	31	31	0
3 国庫支出金	739,966	803,747	△63,781
4 支払基金交付金	743,627	786,882	△43,255
5 府支出金	421,603	442,997	△21,394
6 財産収入	22	17	5
7 繰入金	461,283	485,438	△24,155
8 繰越金	735	1	734
9 諸収入	6	6	0
歳 入 合 計	2,887,439	3,040,283	△152,844

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	65,479	70,218	△4,739			65,479	0
2 保険給付費	2,644,370	2,797,657	△153,287	1,076,257		1,568,113	0
3 地域支援事業費	169,177	167,283	1,894	85,312		83,865	0
4 基金積立金	22	17	5			22	0
5 公債費	100	10	90			100	0
6 諸支出金	2,037	1,003	1,034			2,037	0
7 予備費	6,254	4,095	2,159			6,254	0
歳 出 合 計	2,887,439	3,040,283	△152,844	1,161,569		1,725,870	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	520,166	521,164	△998	1 現年度分特別徴収保 険料	491,871	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保 険料	26,815	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収 保険料	1,480	滞納繰越分普通徴収保険料
計	520,166	521,164	△998			

(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	462,970	490,560	△27,590	1 現年度分	462,970	現年度分介護給付費負担金
計	462,970	490,560	△27,590			

(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	216,838	253,467	△36,629	1 現年度分調整交付金	216,838	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)	30,966	33,919	△2,953	1 現年度分	30,966	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)
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)	22,855	19,464	3,391	1 現年度分	22,855	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	3,432	0	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	2,905	0	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	276,996	313,187	△36,191			

(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	713,979	755,367	△41,388	1 現年度分	713,979	現年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	29,648	31,515	△1,867	1 現年度分	29,648	現年度分地域支援事業支援交付金
計	743,627	786,882	△43,255			

(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	396,449	418,676	△22,227	1 現年度分	396,449	現年度分介護給付費負担金
計	396,449	418,676	△22,227			

(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)	13,726	14,590	△864	1 現年度分	13,726	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)	11,428	9,731	1,697	1 現年度分	11,428	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	25,154	24,321	833			

(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	22	17	5	1 利子及び配当金	22	介護保険事業基金利子
計	22	17	5			

(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	330,546	349,706	△19,160	1 現年度分	330,546	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)	13,726	14,590	△864	1 現年度分	13,726	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）	11,427	9,732	1,695	1 現年度分	11,427	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	40,039	41,216	△1,177	1 現年度分	40,039	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
5 一般会計繰入金	65,545	70,194	△4,649	1 一般会計繰入金	65,545	一般会計繰入金
計	461,283	485,438	△24,155			

(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	735	1	734	1 繰越金	735	繰越金
計	735	1	734			

(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	41,265	45,607	△4,342			41,265	0	1 報酬	1,796	職員人件費	33,102
								2 給料	15,667	一般職職員人件費	33,102
								3 職員手当等	12,613		
								4 共済費	5,100	介護保険事務事業	8,163
								8 旅費	61	介護保険事務事業	8,163
								費用弁償	34		
								普通旅費	27		
								10 需用費	143		
								印刷製本費	143		
								11 役務費	1,342		
								通信運搬費	950		
								手数料	392		
								12 委託料	3,092		
								13 使用料及び賃借料	95		
								17 備品購入費	1,300		
								18 負担金、補助及び交付金	56		
								補助金	56		
計	41,265	45,607	△4,342			41,265	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	1,077	1,082	△5			1,077	0	10 需用費	329	賦課徴収事業	1,077
								燃料費	20	賦課徴収事業	1,077
								印刷製本費	309		
								11 役務費	748		
								通信運搬費	705		
								手数料	43		
計	1,077	1,082	△5			1,077	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	3,580	3,643	△63			3,580	0	1 報酬	3,544	介護認定審査会運営事業	3,580
								8 旅費	36	介護認定審査会運営事業	3,580
								費用弁償	25		
								普通旅費	11		
2 認定調査等費	19,557	19,886	△329			19,557	0	1 報酬	8,276	認定調査事業	19,557
								3 職員手当等	1,759	認定調査事業	19,557
								8 旅費	418		
								費用弁償	392		
								普通旅費	26		
								10 需用費	319		
								燃料費	269		
								修繕料	50		

(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	8,563	
								通信運搬費	453	
								手数料	8,096	
								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	23,137	23,529	△392			23,137	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	842,030	895,305	△53,275	342,701		499,329	0	18 負担金、補助及び交付金	842,030	居宅介護サービス給付費 842,030
								負担金	842,030	居宅介護サービス給付費 842,030
2 地域密着型介護サービス給付費	313,780	336,960	△23,180	127,709		186,071	0	18 負担金、補助及び交付金	313,780	地域密着型介護サービス給付費 313,780
								負担金	313,780	地域密着型介護サービス給付費 313,780

(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	1,128,230	1,180,605	△52,375	459,190		669,040	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	1,128,230 1,128,230	施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	1,128,230 1,128,230
4 居宅介護福祉用具購入費	3,030	3,148	△118	1,233		1,797	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	3,030 3,030	居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	3,030 3,030
5 居宅介護住宅改修費	4,270	8,471	△4,201	1,738		2,532	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	4,270 4,270	居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	4,270 4,270
6 居宅介護サービス計画給付費	121,430	130,791	△9,361	49,422		72,008	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	121,430 121,430	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	121,430 121,430
計	2,412,770	2,555,280	△142,510	981,993		1,430,777	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	51,580	57,208	△5,628	20,994		30,586	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	51,580 51,580	介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	51,580 51,580
2 介護予防福祉用具購入費	1,110	2,388	△1,278	452		658	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	1,110 1,110	介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	1,110 1,110

(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					
3 介護予防住宅改修費	3,490	4,970	△1,480	1,420		2,070	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	3,490	介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	3,490 3,490
4 介護予防サービス計画給付費	13,800	15,157	△1,357	5,617		8,183	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	13,800	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	13,800 13,800
計	69,980	79,723	△9,743	28,483		41,497	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			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	2,670	2,631	39	1,087		1,583	0	11 役務費 手数料	2,670	審査支払手数料 審査支払手数料	2,670 2,670
計	2,670	2,631	39	1,087		1,583	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	55,100	52,974	2,126	22,426		32,674	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	55,100 55,100	高額介護サービス費 高額介護サービス費	55,100 55,100
計	55,100	52,974	2,126	22,426		32,674	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	8,900	7,275	1,625	3,623		5,277	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	8,900 8,900	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	8,900 8,900
計	8,900	7,275	1,625	3,623		5,277	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	94,340	99,615	△5,275	38,397		55,943	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	94,340 94,340	特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費	94,340 94,340
2 特定入所者介護予防サービス費	610	159	451	248		362	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	610 610	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	610 610

(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	94,950	99,774	△4,824	38,645		56,305	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	97,550	104,730	△7,180	42,608		54,942	0	12 委託料	2,296	訪問型サービス	13,770
								18 負担金、補助及び交付金	95,254	訪問介護相当サービス	11,290
								負担金	95,254	訪問型サービスA	2,480
										通所型サービス	83,253
										通所介護相当サービス	80,980
										通所型サービスA	2,273
										その他生活支援サービス	217
										その他生活支援サービス	217
										高額介護予防サービス費相当事業等	310
										高額介護予防サービス費相当事業等	310

(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				
2 介護予防ケアマネジメント事業費	10,695	10,350	345	4,353		6,342	0	1 報酬 2 給料 12 委託料	4,600 4,265 1,830	介護予防ケアマネジメント事業 10,695 介護予防ケアマネジメント事業 10,695
計	108,245	115,080	△6,835	46,961		61,284	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			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 一般介護予防事業費	1,286	1,353	△67	522		764	0	1 報酬 7 報償費 8 旅費 費用弁償 10 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	143 577 7 7 154 128 24 2 25 25 360 20	介護予防把握事業 17 介護予防把握事業 17 介護予防普及啓発事業 617 介護予防普及啓発事業 617 地域介護予防活動支援事業 502 地域介護予防活動支援事業 502 一般介護予防事業評価事業 150 一般介護予防事業評価事業 150
計	1,286	1,353	△67	522		764	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	53,476	47,039	6,437	33,733		19,743	0	1 報酬	2,171	職員人件費	30,969
								2 給料	11,515	一般職職員人件費	30,969
								3 職員手当等	13,575		
								4 共済費	6,169	包括的支援事業	22,507
								7 報償費	855	包括的支援事業	17,359
								8 旅費	1,029	地域包括支援センター運営協議会運営事業	
								費用弁償	837		74
								普通旅費	192	地域ケア会議推進事業	119
								10 需用費	1,087	在宅医療・介護連携推進事業	818
								消耗品費	674	生活支援体制整備事業	1,191
								燃料費	228	認知症初期集中支援事業	627
								食糧費	4	認知症地域支援・ケア向上事業	2,319
								印刷製本費	112		
								修繕料	69		
								11 役務費	472		
								通信運搬費	439		
								保険料	33		
								12 委託料	15,306		
13 使用料及び賃借料	1,160										
18 負担金、補助及び交付金	130										

(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	68	
								補助金	62	
								26 公課費	7	
2 任意事業費	5,890	3,520	2,370	3,982		1,908	0	7 報償費	48	任意事業 5,890
								10 需用費	200	家族介護支援事業 955
								消耗品費	199	配食サービス事業 960
								印刷製本費	1	成年後見制度利用支援事業 1,378
								11 役務費	130	住宅改修利用支援事業 10
								手数料	130	認知症サポーター養成事業 69
								12 委託料	3,488	介護給付等費用適正化事業 2,518
								18 負担金、補助 及び交付金	1,254	
								補助金	1,254	
								19 扶助費	770	
計	59,366	50,559	8,807	37,715		21,651	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	280	291	△11	114		166	0	11 役務費	280	審査支払手数料 280
								手数料	280	審査支払手数料 280
計	280	291	△11	114		166	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	22	17	5			22	0	24 積立金	22	介護保険事業基金積立金 介護保険事業基金積立金	22 22
計	22	17	5			22	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	10	90			100	0	22 償還金、利子及び割引料	100	一時借入金利子 一時借入金利子	100 100
計	100	10	90			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	21 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) 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	1,300	1,000	300			1,300	0	22 償還金、利子及び割引料	1,300	第1号被保険者保険料還付金 1,300 第1号被保険者保険料還付金 1,300
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 1 第1号被保険者保険料還付加算金 1
3 償還金	735	1	734			735	0	22 償還金、利子及び割引料	735	国府支出金等返還金 735 国府支出金等返還金 735
計	2,036	1,002	1,034			2,036	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	6,254	4,095	2,159			6,254	0			
計	6,254	4,095	2,159			6,254	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	54	4,382				4,382		4,382	
前 年 度	37	4,205				4,205		4,205	
比 較	17	177				177		177	

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	31,447	24,862	56,309	11,269	67,578							
前 年 度	11	29,063	26,022	55,085	11,499	66,584							
比 較	0	2,384	△1,160	1,224	△230	994							
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	1,140		806			3,375				8,383	6,066	5,092
	前 年 度	1,098	52	803			3,375				9,026	6,567	5,101
	比 較	42	△52	3			0				△643	△501	△9

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)	16,148		2,445	18,593		18,593	
前 年 度	(8)	18,663		3,139	21,802		21,802	
比 較	(△2)	△2,515		△694	△3,209		△3,209	

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					2,445	
	前 年 度					3,139	
	比 較					△694	

※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	2,384	その他の増減分	2,384	その他の増減	2,384	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	△ 1,160	その他の増減分	△ 1,160	扶養手当 42 住居 " △ 52 通勤 " 3 期末 " △ 643 勤勉 " △ 501 退職手当組合負担金 △ 9	

(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	
4年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	278,282
	平均給与月額 (円)	310,525
	平均年齢 (歳)	39.06
3年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	261,534
	平均給与月額 (円)	298,657
	平均年齢 (歳)	38.94

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)	10	10
号給数別内訳	1号給 (人)	
	2号給 (人)	
	3号給 (人)	
	4号給 (人)	10
比 率 (B) / (A) (%)	90.9	90.9

イ 級別職員数

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