

議第5号

令和5年度宮津市介護保険事業特別会計予算

令和5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2,870,656千円と定める。

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5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		520,034
	1 介護保険料	520,034
2 使用料及び手数料		31
	1 手数料	31
3 国庫支出金		734,877
	1 国庫負担金	458,422
	2 国庫補助金	276,455
4 支払基金交付金		737,802
	1 支払基金交付金	737,802
5 府支出金		419,776
	1 府負担金	394,256
	2 府補助金	25,520
6 財産収入		28
	1 財産運用収入	28
7 繰入金		458,101
	1 一般会計繰入金	458,101
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	2,870,656

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		64,442
	1 総務管理費	41,192
	2 徴収費	1,037
	3 介護認定審査会費	22,213
2 保険給付費		2,623,630
	1 介護サービス等諸費	2,393,300
	2 介護予防サービス等諸費	69,690
	3 その他諸費	2,616
	4 高額介護サービス等費	55,870
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,078
	6 特定入所者介護サービス等費	93,076
3 地域支援事業費		170,785
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	107,435
	2 一般介護予防事業費	1,260
	3 包括的支援事業・任意事業費	61,813
	4 その他諸費	277
4 基金積立金		28
	1 基金積立金	28

(単位：千円)

款	項	金額		
5 公債費		100		
	1 公債費	100		
6 諸支出金		1,403		
	1 延滞金	1		
	2 償還金及び還付加算金	1,402		
7 予備費		10,268		
	1 予備費	10,268		
歳	出	合	計	2,870,656

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	520,034	520,166	△132
2 使用料及び手数料	31	31	0
3 国庫支出金	734,877	739,966	△5,089
4 支払基金交付金	737,802	743,627	△5,825
5 府支出金	419,776	421,603	△1,827
6 財産収入	28	22	6
7 繰入金	458,101	461,283	△3,182
8 繰越金	1	735	△734
9 諸収入	6	6	0
歳 入 合 計	2,870,656	2,887,439	△16,783

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	64,442	65,479	△1,037			64,442	0
2 保険給付費	2,623,630	2,644,370	△20,740	1,067,815		1,555,815	0
3 地域支援事業費	170,785	169,177	1,608	86,838		83,947	0
4 基金積立金	28	22	6			28	0
5 公債費	100	100	0			100	0
6 諸支出金	1,403	2,037	△634			1,403	0
7 予備費	10,268	6,254	4,014			10,268	0
歳 出 合 計	2,870,656	2,887,439	△16,783	1,154,653		1,716,003	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	520,034	520,166	△132	1 現年度分特別徴収保 険料	490,918	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保 険料	28,316	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収 保険料	800	滞納繰越分普通徴収保険料
計	520,034	520,166	△132			

(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	458,422	462,970	△4,548	1 現年度分	458,422	現年度分介護給付費負担金
計	458,422	462,970	△4,548			

(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	215,137	216,838	△1,701	1 現年度分調整交付金	215,137	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)	30,729	30,966	△237	1 現年度分	30,729	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)	23,797	22,855	942	1 現年度分	23,797	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	3,608	3,432	176	1 保険者機能強化推進交付金	3,608	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	3,184	2,905	279	1 介護保険保険者努力支援交付金	3,184	介護保険保険者努力支援交付金
計	276,455	276,996	△541			

(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	708,380	713,979	△5,599	1 現年度分	708,380	現年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	29,422	29,648	△226	1 現年度分	29,422	現年度分地域支援事業支援交付金
計	737,802	743,627	△5,825			

(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	394,256	396,449	△2,193	1 現年度分	394,256	現年度分介護給付費負担金
計	394,256	396,449	△2,193			

(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)	13,621	13,726	△105	1 現年度分	13,621	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)	11,899	11,428	471	1 現年度分	11,899	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	25,520	25,154	366			

(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	28	22	6	1 利子及び配当金	28	介護保険事業基金利子
計	28	22	6			

(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	327,954	330,546	△2,592	1 現年度分	327,954	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)	13,621	13,726	△105	1 現年度分	13,621	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）	11,899	11,427	472	1 現年度分	11,899	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	40,119	40,039	80	1 現年度分	40,119	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
5 一般会計繰入金	64,508	65,545	△1,037	1 一般会計繰入金	64,508	一般会計繰入金
計	458,101	461,283	△3,182			

(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	735	△734	1 繰越金	1	繰越金
計	1	735	△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	41,192	41,265	△73			41,192	0	1 報酬	2,771	職員人件費	35,856
								2 給料	17,375	一般職職員人件費	35,856
								3 職員手当等	13,433		
								4 共済費	5,521	介護保険事務事業	5,336
								8 旅費	123	介護保険事務事業	5,336
								費用弁償	96		
								普通旅費	27		
								10 需用費	127		
								印刷製本費	127		
								11 役務費	392		
								手数料	392		
								12 委託料	1,296		
								13 使用料及び賃借料	95		
								18 負担金、補助及び交付金	59		
								補助金	59		
計	41,192	41,265	△73			41,192	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	1,037	1,077	△40			1,037	0	10 需用費	286	賦課徴収事業	1,037
								燃料費	20	賦課徴収事業	1,037
								印刷製本費	266		
								11 役務費	751		
								通信運搬費	708		
								手数料	43		
計	1,037	1,077	△40			1,037	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	3,642	3,580	62			3,642	0	1 報酬	3,595	介護認定審査会運営事業	3,642
								8 旅費	47	介護認定審査会運営事業	3,642
								費用弁償	36		
								普通旅費	11		
2 認定調査等費	18,571	19,557	△986			18,571	0	1 報酬	8,276	認定調査事業	18,571
								3 職員手当等	1,656	認定調査事業	18,571
								8 旅費	418		
								費用弁償	392		
								普通旅費	26		
								10 需用費	388		
								燃料費	269		
								修繕料	119		

(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	7,604	
								通信運搬費	453	
								手数料	7,117	
								筆耕翻訳料	3	
								保険料	31	
								12 委託料	215	
								13 使用料及び賃借料	7	
								26 公課費	7	
計	22,213	23,137	△924			22,213	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	792,203	842,030	△49,827	322,423		469,780	0	18 負担金、補助及び交付金	792,203	居宅介護サービス給付費 792,203
								負担金	792,203	居宅介護サービス給付費 792,203
2 地域密着型介護サービス給付費	326,957	313,780	13,177	133,071		193,886	0	18 負担金、補助及び交付金	326,957	地域密着型介護サービス給付費 326,957
								負担金	326,957	地域密着型介護サービス給付費 326,957

(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	1,149,151	1,128,230	20,921	467,703		681,448	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	1,149,151 1,149,151	施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	1,149,151 1,149,151
4 居宅介護福祉用具購入費	1,939	3,030	△1,091	789		1,150	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	1,939 1,939	居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	1,939 1,939
5 居宅介護住宅改修費	3,521	4,270	△749	1,433		2,088	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	3,521 3,521	居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	3,521 3,521
6 居宅介護サービス計画給付費	119,529	121,430	△1,901	48,648		70,881	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	119,529 119,529	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	119,529 119,529
計	2,393,300	2,412,770	△19,470	974,067		1,419,233	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	50,248	51,580	△1,332	20,451		29,797	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	50,248 50,248	介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	50,248 50,248
2 介護予防福祉用具購入費	970	1,110	△140	395		575	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	970 970	介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	970 970

(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	4,023	3,490	533	1,638		2,385	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	4,023 4,023	介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	4,023 4,023
4 介護予防サービス計画給付費	14,449	13,800	649	5,881		8,568	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	14,449 14,449	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	14,449 14,449
計	69,690	69,980	△290	28,365		41,325	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	2,616	2,670	△54	1,065		1,551	0	11 役務費 手数料	2,616 2,616	審査支払手数料 審査支払手数料	2,616 2,616
計	2,616	2,670	△54	1,065		1,551	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	55,870	55,100	770	22,739		33,131	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	55,870 55,870	高額介護サービス費 高額介護サービス費	55,870 55,870
計	55,870	55,100	770	22,739		33,131	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	9,078	8,900	178	3,695		5,383	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	9,078 9,078	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	9,078 9,078
計	9,078	8,900	178	3,695		5,383	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	92,776	94,340	△1,564	37,761		55,015	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	92,776 92,776	特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費	92,776 92,776
2 特定入所者介護予防サービス費	300	610	△310	123		177	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	300 300	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	300 300

(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	93,076	94,950	△1,874	37,884		55,192	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	97,871	97,550	321	41,215		56,656	0	12 委託料	1,184	訪問型サービス	13,193							
								18 負担金、補助及び交付金 負担金	96,687	訪問介護相当サービス	11,883							
										訪問型サービスA	1,310							
										通所型サービス	84,060							
								その他生活支援サービス		通所介護相当サービス	82,157							
										通所型サービスA	1,903							
										その他生活支援サービス	248							
										その他生活支援サービス	248							
								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	9,564	10,695	△1,131	5,693		3,871	0	1 報酬	3,947	介護予防ケアマネジメント事業	9,564
								2 給料	3,887	介護予防ケアマネジメント事業	9,564
								12 委託料	1,730		
計	107,435	108,245	△810	46,908		60,527	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	1,260	1,286	△26	513		747	0	1 報酬	143	介護予防把握事業	17
								7 報償費	553	介護予防把握事業	17
								8 旅費	5		
								費用弁償	5	介護予防普及啓発事業	593
								10 需用費	154	介護予防普及啓発事業	593
								消耗品費	128		
								燃料費	24	地域介護予防活動支援事業	502
								印刷製本費	2	地域介護予防活動支援事業	502
								11 役務費	25		
通信運搬費	25	一般介護予防事業評価事業	148								
12 委託料	360	一般介護予防事業評価事業	148								
13 使用料及び賃借料	20										
計	1,260	1,286	△26	513		747	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	57,845	53,476	4,369	36,883		20,962	0	1 報酬	2,171	職員人件費	34,527
								2 給料	13,171	一般職職員人件費	34,527
								3 職員手当等	14,634		
								4 共済費	6,986	包括的支援事業	23,318
								7 報償費	857	包括的支援事業	18,559
								8 旅費	712	地域包括支援センター運営協議会運営事業	
								費用弁償	620		73
								普通旅費	92	地域ケア会議推進事業	114
								10 需用費	982	在宅医療・介護連携推進事業	818
								消耗品費	607	生活支援体制整備事業	845
								燃料費	228	認知症初期集中支援事業	628
								食糧費	4	認知症地域支援・ケア向上事業	2,281
								印刷製本費	113		
								修繕料	30		
								11 役務費	443		
								通信運搬費	430		
								保険料	13		
								12 委託料	16,649		
								13 使用料及び賃借料	1,149		
								18 負担金、補助及び交付金	91		

(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	23 68		
2 任意事業費	3,968	5,890	△1,922	2,421		1,547	0	7 報償費 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	48 200 199 1 145 145 1,649 1,154 1,154 772	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 介護給付等費用適正化事業	3,968 857 1,078 1,393 10 69 561
計	61,813	59,366	2,447	39,304		22,509	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	277	280	△3	113		164	0	11 役務費 手数料	277 277	審査支払手数料 審査支払手数料	277 277
計	277	280	△3	113		164	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	28	22	6			28	0	24 積立金	28	介護保険事業基金積立金 介護保険事業基金積立金	28 28
計	28	22	6			28	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	100	0			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	100	0			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	1,400	1,300	100			1,400	0	22 償還金、利子及び割引料	1,400	第1号被保険者保険料還付金 1,400 第1号被保険者保険料還付金 1,400
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	1	735	△734			1	0	22 償還金、利子及び割引料	1	国府支出金等返還金 1 国府支出金等返還金 1
計	1,402	2,036	△634			1,402	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	10,268	6,254	4,014			10,268	0			
計	10,268	6,254	4,014			10,268	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	4,291				4,291		4,291	
前 年 度	54	4,382				4,382		4,382	
比 較	0	△91				△91		△91	

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	12	34,433	26,503	60,936	12,507	73,443							
前 年 度	11	31,447	24,862	56,309	11,269	67,578							
比 較	1	2,986	1,641	4,627	1,238	5,865							
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	1,248		1,420			3,375				8,177	6,850	5,433
	前 年 度	1,140		806			3,375				8,383	6,066	5,092
	比 較	108		614			0				△206	784	341

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	(7)	16,612		2,520	19,132		19,132	
前 年 度	(6)	16,148		2,445	18,593		18,593	
比 較	(1)	464		75	539		539	

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					2,520	
	前 年 度					2,445	
	比 較					75	

※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	2,986	その他の増減分	2,986	その他の増減	2,986
					職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 12人 0人 12人 前年度 11 0 11 比 較 1 0 1

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	1,641	その他の増減分	1,641	扶養手当 108 通勤 " 614 期末 " △ 206 勤勉 " 784 退職手当組合負担金 341	

(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	
5年1月1日現在	平均給料月額（円）	269,825
	平均給与月額（円）	304,334
	平均年齢（歳）	39.03
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

ウ 昇給

区 分	行 政 職	
	本 年 度	前 年 度
職 員 数 (A) (人)	12	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)	1
	3号給 (人)	
	4号給 (人)	9
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	90.9

イ 級別職員数

区分	5年1月1日現在			4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	8.3	1		
	2	1	8.3	2	1	9.1
	3	7	58.4	3	7	63.6
	4	3	25.0	4	3	27.3
	5			5		
	6			6		
	計	12	100.0	計	11	100.0