

議第5号

令和6年度宮津市介護保険事業特別会計予算

令和6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2,884,188千円と定める。

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6年2月21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		475,230
	1 介護保険料	475,230
2 使用料及び手数料		21
	1 手数料	21
3 国庫支出金		741,776
	1 国庫負担金	457,369
	2 国庫補助金	284,407
4 支払基金交付金		737,706
	1 支払基金交付金	737,706
5 府支出金		422,235
	1 府負担金	394,777
	2 府補助金	27,458
6 財産収入		33
	1 財産運用収入	33
7 繰入金		507,180
	1 一般会計繰入金	452,180
	2 基金繰入金	55,000
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	2,884,188

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		68,869
	1 総務管理費	42,221
	2 徴収費	1,021
	3 介護認定審査会費	25,627
2 保険給付費		2,621,994
	1 介護サービス等諸費	2,389,660
	2 介護予防サービス等諸費	76,473
	3 その他諸費	2,560
	4 高額介護サービス等費	54,452
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,184
	6 特定入所者介護サービス等費	90,665
3 地域支援事業費		181,302
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	108,870
	2 一般介護予防事業費	1,098
	3 包括的支援事業・任意事業費	71,048
	4 その他諸費	286
4 基金積立金		33
	1 基金積立金	33

(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		10,487
	1 予備費	10,487
歳 出 合 計		2,884,188

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	475,230	520,034	△44,804
2 使用料及び手数料	21	31	△10
3 国庫支出金	741,776	734,877	6,899
4 支払基金交付金	737,706	737,802	△96
5 府支出金	422,235	419,776	2,459
6 財産収入	33	28	5
7 繰入金	507,180	458,101	49,079
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	6	6	0
歳 入 合 計	2,884,188	2,870,656	13,532

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	68,869	64,442	4,427			68,869	0
2 保険給付費	2,621,994	2,623,630	△1,636	1,072,393		1,549,601	0
3 地域支援事業費	181,302	170,785	10,517	91,618		89,684	0
4 基金積立金	33	28	5			33	0
5 公債費	100	100	0			100	0
6 諸支出金	1,403	1,403	0			1,403	0
7 予備費	10,487	10,268	219			10,487	0
歳 出 合 計	2,884,188	2,870,656	13,532	1,164,011		1,720,177	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	475,230	520,034	△44,804	1 現年度分特別徴収保険料	447,971	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	26,549	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	710	滞納繰越分普通徴収保険料
計	475,230	520,034	△44,804			

(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	20	30	△10	1 督促手数料	20	督促手数料
計	21	31	△10			

(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	457,369	458,422	△1,053	1 現年度分	457,369	現年度分介護給付費負担金
計	457,369	458,422	△1,053			

(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	220,247	215,137	5,110	1 現年度分調整交付金	220,247	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)	31,311	30,729	582	1 現年度分	31,311	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)	27,353	23,797	3,556	1 現年度分	27,353	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	1,852	3,608	△1,756	1 保険者機能強化推進交付金	1,852	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	3,644	3,184	460	1 介護保険保険者努力支援交付金	3,644	介護保険保険者努力支援交付金
計	284,407	276,455	7,952			

(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	707,938	708,380	△442	1 現年度分	707,938	現年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	29,768	29,422	346	1 現年度分	29,768	現年度分地域支援事業支援交付金
計	737,706	737,802	△96			

(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	394,777	394,256	521	1 現年度分	394,777	現年度分介護給付費負担金
計	394,777	394,256	521			

(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)	13,781	13,621	160	1 現年度分	13,781	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)	13,677	11,899	1,778	1 現年度分	13,677	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	27,458	25,520	1,938			

(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	33	28	5	1 利子及び配当金	33	介護保険事業基金利子
計	33	28	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	327,749	327,954	△205	1 現年度分	327,749	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)	13,781	13,621	160	1 現年度分	13,781	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）	13,676	11,899	1,777	1 現年度分	13,676	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	28,029	40,119	△12,090	1 現年度分	28,029	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
5 一般会計繰入金	68,945	64,508	4,437	1 一般会計繰入金	68,945	一般会計繰入金
計	452,180	458,101	△5,921			

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	55,000	0	55,000	1 基金繰入金	55,000	基金繰入金
計	55,000	0	55,000			

(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			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 一般管理費	42,221	41,192	1,029			42,221	0	1 報酬	2,176	職員人件費	37,531
								2 給料	17,890	一般職職員人件費	37,531
								3 職員手当等	14,720		
								4 共済費	5,545	介護保険事務事業	4,690
								8 旅費	53	介護保険事務事業	4,690
								費用弁償	26		
								普通旅費	27		
								10 需用費	1,182		
								印刷製本費	1,182		
								11 役務費	392		
								手数料	392		
								12 委託料	92		
								13 使用料及び賃借料	110		
								18 負担金、補助及び交付金	61		
								補助金	61		
計	42,221	41,192	1,029			42,221	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	1,021	1,037	△16			1,021	0	10 需用費	271	賦課徴収事業	1,021
								燃料費	21	賦課徴収事業	1,021
								印刷製本費	250		
								11 役務費	750		
								通信運搬費	708		
								手数料	42		
計	1,021	1,037	△16			1,021	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	3,605	3,642	△37			3,605	0	1 報酬	3,544	介護認定審査会運営事業	3,605
								8 旅費	61	介護認定審査会運営事業	3,605
								費用弁償	50		
								普通旅費	11		
2 認定調査等費	22,022	18,571	3,451			22,022	0	1 報酬	9,723	認定調査事業	22,022
								3 職員手当等	3,646	認定調査事業	22,022
								8 旅費	467		
								費用弁償	434		
								普通旅費	33		
								10 需用費	379		
								燃料費	279		
								修繕料	100		

(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 通信運搬費 手数料 筆耕翻訳料 保険料	7,584 453 7,117 3 11	
								12 委託料	215	
								13 使用料及び賃借料	8	
計	25,627	22,213	3,414			25,627	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	766,132	792,203	△26,071	313,345		452,787	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	766,132 766,132	居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費
2 地域密着型介護サービス給付費	333,363	326,957	6,406	136,345		197,018	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	333,363 333,363	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

(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	1,169,513	1,149,151	20,362	478,330		691,183	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	1,169,513 1,169,513	施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	1,169,513 1,169,513
4 居宅介護福祉用具購入費	3,597	1,939	1,658	1,472		2,125	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	3,597 3,597	居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	3,597 3,597
5 居宅介護住宅改修費	3,684	3,521	163	1,507		2,177	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	3,684 3,684	居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	3,684 3,684
6 居宅介護サービス計画給付費	113,371	119,529	△6,158	46,368		67,003	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	113,371 113,371	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	113,371 113,371
計	2,389,660	2,393,300	△3,640	977,367		1,412,293	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	55,460	50,248	5,212	22,684		32,776	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	55,460 55,460	介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	55,460 55,460
2 介護予防福祉用具購入費	1,106	970	136	452		654	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	1,106 1,106	介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	1,106 1,106

(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	3,459	4,023	△564	1,415		2,044	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	3,459	介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	3,459 3,459
4 介護予防サービス計画給付費	16,448	14,449	1,999	6,728		9,720	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	16,448	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	16,448 16,448
計	76,473	69,690	6,783	31,279		45,194	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	2,560	2,616	△56	1,047		1,513	0	11 役務費 手数料	2,560	審査支払手数料 審査支払手数料	2,560 2,560
計	2,560	2,616	△56	1,047		1,513	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			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 高額介護サービス費	54,452	55,870	△1,418	22,271		32,181	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	54,452 54,452	高額介護サービス費 高額介護サービス費	54,452 54,452
計	54,452	55,870	△1,418	22,271		32,181	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			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 高額医療合算介護サービス費	8,184	9,078	△894	3,347		4,837	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	8,184 8,184	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	8,184 8,184
計	8,184	9,078	△894	3,347		4,837	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			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 特定入所者介護サービス費	90,465	92,776	△2,311	37,000		53,465	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	90,465 90,465	特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費	90,465 90,465
2 特定入所者介護予防サービス費	200	300	△100	82		118	0	18 負担金、補助及び交付金 負担金	200 200	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	200 200

(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	90,665	93,076	△2,411	37,082		53,583	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	100,219	97,871	2,348	43,034		57,185	0	12 委託料	988	訪問型サービス	13,894
								18 負担金、補助及び交付金	99,231	訪問介護相当サービス	12,872
								負担金	99,231	訪問型サービスA	1,022
										通所型サービス	85,708
										通所介護相当サービス	83,778
										通所型サービスA	1,930
										その他生活支援サービス	317
										その他生活支援サービス	317
										高額介護予防サービス費相当事業等	300
										高額介護予防サービス費相当事業等	300

(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	8,651	9,564	△913	5,138		3,513	0	1 報酬	3,546	介護予防ケアマネジメント事業 8,651
								2 給料	3,356	介護予防ケアマネジメント事業 8,651
								12 委託料	1,749	
計	108,870	107,435	1,435	48,172		60,698	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	1,098	1,260	△162	447		651	0	1 報酬	143	介護予防把握事業 17
								7 報償費	407	介護予防把握事業 17
								8 旅費	4	
								費用弁償	4	介護予防普及啓発事業 447
								10 需用費	139	介護予防普及啓発事業 447
								消耗品費	113	
								燃料費	24	地域介護予防活動支援事業 487
								印刷製本費	2	地域介護予防活動支援事業 487
								11 役務費	25	
通信運搬費	25	一般介護予防事業評価事業 147								
12 委託料	360	一般介護予防事業評価事業 147								
13 使用料及び賃借料	20									
計	1,098	1,260	△162	447		651	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	66,767	57,845	8,922	40,193		26,574	0	1 報酬	2,339	職員人件費	41,645
								2 給料	19,531	一般職職員人件費	41,645
								3 職員手当等	15,754		
								4 共済費	6,976	包括的支援事業	25,122
								7 報償費	558	包括的支援事業	19,278
								8 旅費	179	地域包括支援センター運営協議会運営事業	
								費用弁償	80		72
								普通旅費	99	地域ケア会議推進事業	99
								10 需用費	803	在宅医療・介護連携推進事業	688
								消耗品費	549	生活支援体制整備事業	2,232
								燃料費	178	認知症初期集中支援事業	628
								食糧費	3	認知症地域支援・ケア向上事業	2,125
								印刷製本費	73		
								11 役務費	430		
								通信運搬費	393		
								手数料	37		
								12 委託料	18,898		
								13 使用料及び賃借料	1,130		
17 備品購入費	78										
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	22 69		
2 任意事業費	4,281	3,968	313	2,689		1,592	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	21 95 94 1 145 145 1,876 1,250 1,250 894	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	4,281 947 920 1,389 10 69 946
計	71,048	61,813	9,235	42,882		28,166	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	286	277	9	117		169	0	11 役務費 手数料	286 286	審査支払手数料 審査支払手数料	286 286
計	286	277	9	117		169	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	33	28	5			33	0	24 積立金	33	介護保険事業基金積立金 介護保険事業基金積立金	33 33
計	33	28	5			33	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	1,400	0			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	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 1 国府支出金等返還金 1
計	1,402	1,402	0			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	10,487	10,268	219			10,487	0			
計	10,487	10,268	219			10,487	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	4,240				4,240		4,240	
前 年 度	54	4,291				4,291		4,291	
比 較	0	△51				△51		△51	

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	40,777	27,784	68,561	12,521	81,082							
前 年 度	12	34,433	26,503	60,936	12,507	73,443							
比 較	0	6,344	1,281	7,625	14	7,639							
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	1,628	336	814			3,375				9,021	7,006	5,604
	前 年 度	1,248	0	1,420			3,375				8,177	6,850	5,433
	比 較	380	336	△606			0				844	156	171

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)	17,231		5,016	22,247		22,247	
前 年 度	(7)	16,612		2,520	19,132		19,132	
比 較	(1)	619		2,496	3,115		3,115	

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)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	本 年 度					2,731	2,285	
	前 年 度					2,520	0	
	比 較					211	2,285	

※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	6,344	その他の増減分	6,344	その他の増減	6,344
					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	1,281	その他の増減分	1,281	扶養手当 380 住居 " 336 通勤 " △ 606 期末 " 844 勤勉 " 156 退職手当組合負担金 171	

(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	
6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	277,600
	平均給与月額 (円)	319,935
	平均年齢 (歳)	41.07
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

ウ 昇給

区 分	行政職	
	本年度	前年度
職員数 (A) (人)	12	12
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	83.3

イ 級別職員数

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