

議案第2号

令和6年度南丹市国民健康保険事業特別会計予算

令和6年度南丹市の国民健康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 事業勘定歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,809,700千円、直営診療施設勘定歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ181,300千円と定める。

2 事業勘定及び直営診療施設勘定の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。
(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第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、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月20日提出

南丹市長 西村 良平

国民健康保険事業特別会計

(事業勘定)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国 民 健 康 保 険 税		515,373
	1 国 民 健 康 保 険 税	515,373
2 一 部 負 担 金		2
	1 一 部 負 担 金	2
3 使 用 料 及 び 手 数 料		251
	1 使 用 料 及 び 手 数 料	251
7 府 支 出 金		2,850,283
	2 府 補 助 金	2,850,283
9 財 産 収 入		14
	1 財 産 運 用 収 入	14
10 繰 入 金		428,228
	1 一 般 会 計 繰 入 金	276,492
	2 基 金 繰 入 金	151,736
11 繰 越 金		5,000
	1 繰 越 金	5,000
12 諸 収 入		10,549
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	2,504
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	8,044
歳 入	合 計	3,809,700

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		47,779
	1 総 務 管 理 費	41,139
	2 徴 税 費	6,366
	3 運 営 協 議 会 費	274
2 保 険 給 付 費		2,819,816
	1 療 養 諸 費	2,434,459
	2 高 額 療 養 費	368,251
	3 移 送 費	101
	4 出 産 育 児 諸 費	10,505
	5 葬 祭 諸 費	2,500
	6 精 神 ・ 結 核 医 療 付 加 金	4,000
	7 傷 病 手 当 金	0
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		875,141
	1 医 療 給 付 費 分	602,605
	2 後 期 高 齡 者 支 援 金 等 分	202,673
	3 介 護 納 付 金 分	69,863
4 共 同 事 業 拠 出 金		0
	1 共 同 事 業 拠 出 金	0
6 保 健 事 業 費		52,538
	1 保 健 事 業 費	19,908
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	32,630
7 基 金 積 立 金		2,515
	1 基 金 積 立 金	2,515
8 公 債 費		300
	1 公 債 費	300
9 諸 支 出 金		6,611

(単位：千円)

款		項	金額
9 諸	支出金	1 償還金及び還付加算金	6,611
10 予	備費		5,000
		1 予備費	5,000
	歳出	合計	3,809,700

予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	515,373	538,849	23,476
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	251	251	0
7 府支出金	2,850,283	2,919,306	69,023
9 財産収入	14	17	3
10 繰入金	428,228	358,116	70,112
11 繰越金	5,000	5,000	0
12 諸収入	10,549	10,059	490
歳入合計	3,809,700	3,831,600	21,900

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	47,779	47,849	70	4,566		43,213	
2 保 険 給 付 費	2,819,816	2,890,048	70,232	2,789,382		21,703	8,731
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	875,141	821,468	53,673	42,937		219,396	612,808
4 共 同 事 業 拠 出 金	0	2	2				
6 保 健 事 業 費	52,538	58,203	5,665	13,398		224	38,916
7 基 金 積 立 金	2,515	2,518	3			14	2,501
8 公 債 費	300	300	0				300
9 諸 支 出 金	6,611	6,212	399				6,611
10 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	3,809,700	3,831,600	21,900	2,850,283		284,550	674,867

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単 位 : 千 円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	515,367	538,843	23,476	1 医療給付費分現年課税分	325,651	医療給付費分現年課税分 325,651
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	126,503	後期高齢者支援金分現年課税分 126,503
				3 介護納付金分現年課税分	43,821	介護納付金分現年課税分 43,821
				4 医療給付費分滞納繰越分	12,552	医療給付費分滞納繰越分 12,552
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,728	後期高齢者支援金分滞納繰越分 4,728
				6 介護納付金分滞納繰越分	2,112	介護納付金分滞納繰越分 2,112
2 退職被保険者等国民健康保険税	6	6	0	1 医療給付費分現年課税分	1	医療給付費分現年課税分 1
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	1	後期高齢者支援金分現年課税分 1
				3 介護納付金分現年課税分	1	介護納付金分現年課税分 1
				4 医療給付費分滞納繰越分	1	医療給付費分滞納繰越分 1
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1
				6 介護納付金分滞納繰越分	1	介護納付金分滞納繰越分 1

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	515,373	538,849	23,476			

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

1 一般被保険者一部負担金	1	1	0	1 一般被保険者一部負担金	1	一般被保険者一部負担金	1
2 退職被保険者等一部負担金	1	1	0	1 退職被保険者等一部負担金	1	退職被保険者等一部負担金	1
計	2	2	0				

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 使用料及び手数料

1 督促手数料	251	251	0	1 保険税督促手数料	250	保険税督促手数料	250
				2 返納金督促手数料	1	返納金督促手数料	1
計	251	251	0				

(款) 7 府支出金

(項) 2 府補助金

3 保険給付費等交付金	2,850,283	2,919,306	69,023	1 普通交付金	2,788,108	普通交付金	2,788,108
				2 特別交付金	62,175	保険者努力支援分 特別調整交付金分 府繰入金(2号分) 特定健康診査等負担金	14,203 4,288 35,490 8,194
計	2,850,283	2,919,306	69,023				

(款) 9 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	14	17	3	1 基金運用収入	14	基金運用利子収入	14
-----------	----	----	---	----------	----	----------	----

(款) 9 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	
計	14	17	3			

(款) 10 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	276,492	277,165	673	1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	111,677	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	111,677
				2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	56,180	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	56,180
				3 未就学児均等割保険税繰入金	1,129	未就学児均等割保険税繰入金	1,129
				4 職員給与費等繰入金	49,912	職員給与費等繰入金	49,912
				5 産前産後保険税繰入金	141	産前産後保険税繰入金	141
				6 出産育児一時金等繰入金	7,000	出産育児一時金等繰入金	7,000
				7 財政安定化支援事業繰入金	50,269	財政安定化支援事業繰入金	50,269
				8 その他一般会計繰入金	184	その他一般会計繰入金	184
計	276,492	277,165	673				

(款) 10 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 国民健康保険事業	151,736	80,951	70,785	1 国民健康保険事業	151,736	国民健康保険事業基金繰入金	151,736
------------	---------	--------	--------	------------	---------	---------------	---------

(款) 10 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	
基金繰入金				基金繰入金		
計	151,736	80,951	70,785			

(款) 11 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	5,000	0	1 前年度繰越金	5,000	前年度繰越金	5,000
計	5,000	5,000	0				

(款) 12 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	2,500	2,500	0	1 一般被保険者延滞金	2,500	一般被保険者延滞金	2,500
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金	1
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金	1
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金	1
5 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
計	2,504	2,504	0				

(款) 12 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 12 諸収入

(項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者第三者納付金	7,000	7,000	0	1 一般被保険者第三者納付金	7,000	一般被保険者第三者納付金 7,000
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0	1 退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金 1
3 一般被保険者返納金	1,001	501	500	1 一般被保険者返納金	1,000	一般被保険者返納金 1,000
				2 一般被保険者返納金(過年度分)	1	一般被保険者返納金(過年度分) 1
4 退職被保険者等返納金	1	1	0	1 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金 1
5 雑入	41	51	10	1 雑入	41	健診等自己負担金 40 診療報酬返還金 1
計	8,044	7,554	490			

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	38,908	38,961	53	4,061		34,847			<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理事業 14,824 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 58 ・消耗品費 412 ・印刷製本費 641 ・修繕料 40 ・通信運搬費 2,840 ・第三者行為求償事務手数料 502 ・業務委託料 1,340 ・システム保守委託料 1,167 ・共同電算委託料 4,057 ・ソフトウェア使用料 11 ・有料道路通行料 10 ・駐車場使用料 10 ・事務用器具購入費 503 ・オンライン資格確認等運営負担金 230 ・近畿都市国保協議会負担金 3 ・南丹病院組合病院事業会計繰出金 3,000 ○一般職員給与費 21,467 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 10,585 ・扶養手当 318 ・通勤手当 86 ・時間外勤務手当 924 ・期末手当 2,291 ・勤勉手当 1,863 ・児童手当 265 ・職員退職手当組合負担金 1,390 ・職員共済組合負担金 3,640 ・職員厚生会負担金 65 ・職員公務災害補償基金負担金 40 ○会計年度任用職員給与費 2,617 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 1,617 	
							1 報 酬	1,617		
							2 給 料	10,585		
							3 職員手当等	7,745		
							4 共 済 費	4,117		
							8 旅 費	78		
							10 需 用 費	1,093		
							11 役 務 費	3,342		
							12 委 託 料	6,564		
							13 使用料及び賃借料	31		
							17 備品購入費	503		
							18 負担金、補助及び交付金	233		
							27 繰 出 金	3,000		

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当 331 ・ 勤勉手当 277 ・ 職員共済組合負担金 140 ・ 社会保険料 210 ・ 雇用保険料 22 ・ 会計年度任用職員費用弁償 20 	
2連合会負担金	2,231	2,246	15			2,231	18負担金、補助及び交付金	2,231	<ul style="list-style-type: none"> ○ 国保連合会負担金 2,231 ・ 各種研修会負担金 10 ・ 国保連合会電算機器更改整備負担金 1,683 ・ 国保連合会負担金 538 	
計	41,139	41,207	68	4,061		37,078				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1賦課徴収費	6,366	6,366	0	505		5,861	10需用費	230	<ul style="list-style-type: none"> ○ 国保税賦課徴収 6,366 ・ 消耗品費 72 ・ 印刷製本費 158 ・ 通信運搬費 1,068 ・ 手数料 847 ・ 京都地方税機構負担金 4,221
							11役務費	1,915	
							18負担金、補助及び交付金	4,221	
計	6,366	6,366	0	505		5,861			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1運営協議会費	274	276	2			274	1報酬	266	<ul style="list-style-type: none"> ○ 国保運営協議会運営事業 274 ・ 国民健康保険運営協議会委員報酬 266 ・ 消耗品費 8
							10需用費	8	

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(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				
計	274	276	2			274				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	2,400,000	2,477,157	77,157	2,391,998		8,002		18 負担金、補助及び交付金	2,400,000	○一般被保険者療養給付費 ・一般被保険者療養給付費	2,400,000 2,400,000
2 退職被保険者等療養給付費	50	50	0	48		2		18 負担金、補助及び交付金	50	○退職被保険者等療養給付費 ・退職被保険者等療養給付費	50 50
3 一般被保険者療養費	27,700	26,350	1,350	27,700				18 負担金、補助及び交付金	27,700	○一般被保険者療養費 ・一般被保険者療養費	27,700 27,700
4 退職被保険者等療養費	10	10	0	10				18 負担金、補助及び交付金	10	○退職被保険者等療養費 ・退職被保険者等療養費	10 10
5 審査支払手数料	6,699	6,699	0			6,699		11 役 務 費	6,699	○レセプト審査支払手数料 ・手数料	6,699 6,699
計	2,434,459	2,510,266	75,807	2,419,756		14,703					

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	368,100	360,366	7,734	368,100				18 負担金、補助及び交付金	368,100	○一般被保険者高額療養費 ・一般被保険者高額療養費	368,100 368,100
2 退職被保険者等高	50	50	0	50				18 負担金、補助及び交付金	50	○退職被保険者等高額療養費 ・退職被保険者等高額療養費	50 50

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(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					
額療養費											
3一般被保険者高額介護合算療養費	100	100	0	100				18負担金、補助及び交付金	100	○一般被保険者高額介護合算療養費 ・一般被保険者高額介護合算療養費	100 100
4退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	1				18負担金、補助及び交付金	1	○退職被保険者等高額介護合算療養費 ・退職被保険者等高額介護合算療養費	1 1
計	368,251	360,517	7,734	368,251							

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1一般被保険者移送費	100	100	0	100				18負担金、補助及び交付金	100	○一般被保険者移送費 ・一般被保険者移送費	100 100
2退職被保険者等移送費	1	1	0	1				18負担金、補助及び交付金	1	○退職被保険者等移送費 ・退職被保険者等移送費	1 1
計	101	101	0	101							

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1出産育児一時金	10,500	11,500	1,000			7,000	3,500	18負担金、補助及び交付金	10,500	○出産育児一時金 ・出産育児一時金	10,500 10,500
2支払手数料	5	5	0				5	11役務費	5	○支払手数料 ・手数料	5 5

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(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				
計	10,505	11,505	1,000			7,000	3,505			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	2,500	3,000	500				2,500	18 負担金、補助 及び交付金	2,500	○葬祭費 ・葬祭費	2,500 2,500
計	2,500	3,000	500				2,500				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 精神・結核医療付加金

1 精神・結核医療付加金	4,000	4,008	8	1,274			2,726	18 負担金、補助 及び交付金	4,000	○精神・結核医療付加金 ・精神・結核医療付加金	4,000 4,000
計	4,000	4,008	8	1,274			2,726				

(款) 2 保険給付費

(項) 7 傷病手当金

傷病手当金	0	651	651								廃目整理
計	0	651	651								

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	602,605	543,911	58,694	42,937		163,088	396,580	18 負担金、補助 及び交付金	602,605	○一般被保険者医療給付費分 ・一般被保険者医療給付費納付金	602,605 602,605
計	602,605	543,911	58,694	42,937		163,088	396,580				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	202,673	202,813	140			42,944	159,729	18 負担金、補助及び交付金	202,673	○一般被保険者後期高齢者支援金等分 ・一般被保険者後期高齢者支援金等納付金	202,673 202,673
計	202,673	202,813	140			42,944	159,729				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	69,863	74,744	4,881			13,364	56,499	18 負担金、補助及び交付金	69,863	○介護納付金分 ・介護納付金	69,863 69,863
計	69,863	74,744	4,881			13,364	56,499				

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

共同事業事務費拠出金	0	2	2								廃目整理
計	0	2	2								

(款) 6 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 保健衛生普及費	3,937	6,513	2,576	2,487			1,450	10 需用費	854	○保健衛生普及費 ・印刷製本費 ・通信運搬費 ・手数料 ・業務委託料	3,937 854 1,342 509 1,232
								11 役務費	1,851		
								12 委託料	1,232		
2 疾病予防費	15,971	20,116	4,145	3,608		40	12,323	1 報酬	164	○疾病予防費 ・消耗品費 ・印刷製本費	15,642 4 17
								7 報償費	30		

(款) 6 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(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				
							8旅 費	11	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 57 ・業務委託料 1,588 ・短期人間ドック補助金 13,106 ・一般会計繰出金 870 ○国保健康支援事業 329 ・会計年度任用職員報酬【短時間】 164 ・講師謝礼 30 ・会計年度任用職員費用弁償 11 ・消耗品費 56 ・通信運搬費 68 	
							10需 用 費	77		
							11役 務 費	125		
							12委 託 料	1,588		
							18負担金、補助及び交付金	13,106		
							27繰 出 金	870		
計	19,908	26,629	6,721	6,095		40	13,773			

(款) 6 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

1特定健康診査等事業費	32,630	31,574	1,056	7,303		184	25,143	1報 酬	3,189	<ul style="list-style-type: none"> ○特定健康診査等事業費 32,630 ・会計年度任用職員報酬 2,717 ・会計年度任用職員報酬【短時間】 472 ・期末手当 555 ・勤勉手当 465 ・職員共済組合負担金 250 ・社会保険料 376 ・雇用保険料 37 ・会計年度任用職員費用弁償 181 ・消耗品費 264 ・通信運搬費 360 ・手数料 749 ・特定健康診査委託料 25,802 ・施設使用料 402
								3職 員 手 当 等	1,020	
								4共 済 費	663	
								8旅 費	181	
								10需 用 費	264	
								11役 務 費	1,109	
								12委 託 料	25,802	
								13使用料及び賃借料	402	

(款) 6 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

(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				
計	32,630	31,574	1,056	7,303		184	25,143			

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 国民健康 保険事業 基金積立 金	2,515	2,518	3			14	2,501	24 積立金	2,515	○国民健康保険事業基金積立金 ・国民健康保険事業基金積立金	2,515 2,515
計	2,515	2,518	3			14	2,501				

(款) 8 公債費

(項) 1 公債費

1 公債費	300	300	0				300	22 償還金、利子 及び割引料	300	○一時借入金利子 ・一時借入金利子	300 300
計	300	300	0				300				

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保 険者保険 税還付金	6,000	6,000	0				6,000	22 償還金、利子 及び割引料	6,000	○一般被保険者保険税還付金 ・一般被保険者保険税還付金	6,000 6,000
2 退職被保 険者等保 険税還付 金	10	50	40				10	22 償還金、利子 及び割引料	10	○退職被保険者等保険税還付金 ・退職被保険者等保険税還付金	10 10
3 償還金	500	10	490				500	22 償還金、利子 及び割引料	500	○償還金 ・償還金	500 500
4 一般被保	100	150	50				100	22 償還金、利子	100	○一般被保険者保険税還付加算金	100

(款) 9 諸支出金

(項) 1 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			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				
険者保険 税還付加 算金								及び割引料	・一般被保険者保険税還付加算 金 100	
5退職被保 険者等保 険税還付 加算金	1	2	1				1	22償還金、利子 及び割引料	○退職被保険者等保険税還付加算 金 1 ・退職被保険者等保険税還付加 算金 1	
計	6,611	6,212	399				6,611			

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	5,000	5,000	0				5,000		○予備費 ・予備費 5,000 5,000
計	5,000	5,000	0				5,000		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等	人							
	議 員	人							
	その他の 特別職	11 人	266			266		266	
	計	11 人	266			266		266	
前 年 度	長 等	人							
	議 員	人							
	その他の 特別職	11 人	266			266		266	
	計	11 人	266			266		266	
比 較	長 等	人							
	議 員	人							
	その他の 特別職	人							
	計	人							

2 一般職

(1) 総括

(下記のアとイの合計)

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(20人) 3人	4,970	10,585	8,765	24,320	4,780	29,100	
前 年 度	(22人) 3人	5,159	10,242	8,846	24,247	4,234	28,481	
比 較	(△2人)	△ 189	343	△ 81	73	546	619	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	管理職員 特別勤務 手当	管理職 手当	期末勤勉 手当	児童手当	退職手当 負担金等	
	本年度		318		86		924			5,782	265	1,390
	前年度		240	336	110		1,822			4,706	300	1,332
	比較		78	△ 336	△ 24		△ 898			1,076	△ 35	58

内訳ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	3人		10,585	7,137	17,722	3,745	21,467	
前 年 度	3人		10,242	8,014	18,256	3,338	21,594	
比 較			343	△ 877	△ 534	407	△ 127	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	管理職員 特別勤務 手当	管理職 手当	期末勤勉 手当	児童手当	退職手当 負担金	
	本年度		318		86		924			4,154	265	1,390
	前年度		240	336	110		1,822			3,874	300	1,332
	比較		78	△ 336	△ 24		△ 898			280	△ 35	58

備考 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載したものである。

内訳イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(20人)	4,970		1,628	6,598	1,035	7,633	
前 年 度	(22人)	5,159		832	5,991	896	6,887	
比 較	(△2人)	△ 189		796	607	139	746	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	管理職員 特別勤務 手当	管理職 手当	期末勤勉 手当	児童手当	退職手当	
	本年度									1,628		
	前年度									832		
	比較									796		

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載したものである。

2 ()内は、会計年度任用のパートタイム勤務職員についての人数である(外数)。

(2) 給料、報酬及び職員手当の増減額の明細

(下記のアとイの合計)

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考																
給 料	343	給与改定に伴う増減分	43 平均給与改定率 0.19%																	
		昇給に伴う増加分	93 平均昇給率 1.06%																	
		その他の増減分	207	職員数の変動及び異動等に伴う増減分 (職員数の異動状況)																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>3人</td> <td></td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>3人</td> <td></td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	区分	現に在職する職員数	その他	計	本年度	3人		3人	前年度	3人		3人	増減				
区分	現に在職する職員数	その他	計																	
本年度	3人		3人																	
前年度	3人		3人																	
増減																				
報 酬	△ 189	報酬改定に伴う増減分	164 報酬改定率 5.1%																	
		その他の増減分	△ 353 職員の異動等に伴う増減分																	
職員手当	△ 81	制度改正に伴う増減分	901 (会計年度任用職員以外) 期末勤勉手当支給割合0.1月増 (会計年度任用職員) 新設の勤勉手当2.05月分 期末手当支給割合0.05月分増																	
		その他の増減分	△ 982 職員の異動等に伴う増減分																	

内訳ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考																
給 料	343	給与改定に伴う増減分	43 平均給与改定率 0.19%																	
		昇給に伴う増加分	93 平均昇給率 1.06%																	
		その他の増減分	207	職員数の変動及び異動等に伴う増減分 (職員数の異動状況)																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>3人</td> <td></td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>3人</td> <td></td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	区分	現に在職する職員数	その他	計	本年度	3人		3人	前年度	3人		3人	増減				
区分	現に在職する職員数	その他	計																	
本年度	3人		3人																	
前年度	3人		3人																	
増減																				
職員手当	△ 877	制度改正に伴う増減分	88 期末勤勉手当支給割合0.1月分の増																	
		その他の増減分	△ 965 職員の異動等に伴う増減分																	

内訳イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
報 酬	△ 189	報酬改定に伴う増減分	164 報酬改定率 5.1%	
		その他の増減分	△ 353 職員の異動等に伴う増減分	
職員手当	796	制度改正に伴う増減分	813 期末手当支給割合0.05月分増 新設の勤勉手当割合2.05月分	
		その他の増減分	△ 17 職員の異動等に伴う増減分	

