

議案第4号

令和7年度南丹市介護保険事業特別会計予算

令和7年度南丹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4,331,700千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」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7年2月18日提出

南丹市長 西村 良平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		832,913
	1 介 護 保 険 料	832,913
2 使 用 料 及 び 手 数 料		100
	1 手 数 料	100
3 国 庫 支 出 金		1,045,108
	1 国 庫 負 担 金	693,500
	2 国 庫 補 助 金	351,608
4 支 払 基 金 交 付 金		1,099,380
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,099,380
5 府 支 出 金		626,586
	1 府 負 担 金	590,250
	2 府 補 助 金	36,336
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		727,607
	1 一 般 会 計 繰 入 金	719,298
	2 基 金 繰 入 金	8,309
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		4
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1
	3 雑 入	3
歳 入 合 計		4,331,700

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		94,296
	1 総 務 管 理 費	42,986
	2 徴 収 費	2,050
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	44,563
	4 計 画 策 定 委 員 会 費	4,697
2 保 険 給 付 費		3,950,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,576,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	148,600
	3 そ の 他 諸 費	3,700
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	82,000
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	126,500
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	13,200
4 地 域 支 援 事 業 費		275,397
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	133,685
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,814
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	99,323
	4 包 括 的 支 援 事 業 費 (社 会 保 障 充 実 分)	38,075
	5 そ の 他 諸 費	500
5 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
6 公 債 費		346
	1 公 債 費	346
7 諸 支 出 金		1,660
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,660
8 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000

(単位：千円)

款		項	金 額
歳	出	合 計	4,331,700

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
高齢者福祉計画・第10期介護保険事業計画策定事業	令和8年度	3,608

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 保険料	832,913	755,241	77,672
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	1,045,108	1,059,738	14,630
4 支払基金交付金	1,099,380	1,094,179	5,201
5 府支出金	626,586	624,712	1,874
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	727,607	765,424	37,817
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4	4	0
歳入合計	4,331,700	4,299,400	32,300

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	94,296	87,802	6,494			100		94,196
2 保 険 給 付 費	3,950,000	3,930,000	20,000	1,560,250		1,066,500		1,323,250
4 地 域 支 援 事 業 費	275,397	269,592	5,805	111,444		32,880		131,073
5 基 金 積 立 金	1	0	1			1		
6 公 債 費	346	296	50					346
7 諸 支 出 金	1,660	1,710	50					1,660
8 予 備 費	10,000	10,000	0					10,000
歳 出 合 計	4,331,700	4,299,400	32,300	1,671,694		1,099,481		1,560,525

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	832,913	755,241	77,672	1 現年度分特別徴収 保険料	761,241	現年度分特別徴収保険料 761,241
				2 現年度分普通徴収 保険料	69,672	現年度分普通徴収保険料 69,672
				3 滞納繰越分普通徴 収保険料	2,000	滞納繰越分普通徴収保険料 2,000
計	832,913	755,241	77,672			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	督促手数料 100
計	100	100	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	693,500	689,000	4,500	1 現年度分	693,500	介護給付費負担金 693,500
計	693,500	689,000	4,500			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	276,500	294,750	18,250	1 現年度分調整交付 金	276,500	現年度分調整交付金 276,500
4 地域支援事業交付 金 (総合事業)	32,879	33,691	812	1 現年度分	32,879	地域支援事業交付金 (総合事業) 32,879
5 地域支援事業交付 金 (総合事業以外 の地域支援事業)	42,229	42,297	68	1 現年度分	42,229	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 42,229

(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	
計	351,608	370,738	19,130			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,066,500	1,061,100	5,400	1 現年度分	1,066,500	介護給付費交付金	1,066,500
2 地域支援事業支援交付金	32,880	33,079	199	1 現年度分	32,880	地域支援事業支援交付金	32,880
計	1,099,380	1,094,179	5,201				

(款) 5 府支出金

(項) 1 府負担金

1 介護給付費負担金	590,250	588,250	2,000	1 現年度分	590,250	介護給付費負担金	590,250
計	590,250	588,250	2,000				

(款) 5 府支出金

(項) 2 府補助金

3 地域支援事業交付金 (総合事業)	15,222	15,314	92	1 現年度分	15,222	地域支援事業交付金 (総合事業)	15,222
4 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	21,114	21,148	34	1 現年度分	21,114	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	21,114
計	36,336	36,462	126				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 基金運用収入	1	介護保険給付費準備基金運用利子収入	1
計	1	1	0				

(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	493,750	491,250	2,500	1 現年度分	493,750	介護給付費繰入金 493,750
4 地域支援事業繰入金 (総合事業)	15,222	15,314	92	1 現年度分	15,222	地域支援事業繰入金 (総合事業) 15,222
5 地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)	21,114	21,148	34	1 現年度分	21,114	地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業) 21,114
6 低所得者保険料軽減繰入金	42,746	53,331	10,585	1 現年度分	42,746	低所得者保険料軽減繰入金 42,746
7 地域支援事業繰入金 (市単独事業)	43,929	37,210	6,719	1 現年度分	43,929	地域支援事業繰入金 (市単独事業) 43,929
8 その他一般会計繰入金	102,537	95,992	6,545	1 職員給与費等繰入金	71,411	職員給与費等繰入金 71,411
				2 事務費繰入金	31,126	事務費繰入金 31,126
計	719,298	714,245	5,053			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険給付費準備基金繰入金	8,309	51,179	42,870	1 介護保険給付費準備基金繰入金	8,309	介護保険給付費準備基金繰入金 8,309
計	8,309	51,179	42,870			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
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	延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
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	42,986	41,922	1,064				42,986	2 給 料	18,369	○一般職員給与費	38,263
								3 職 員 手 当 等	14,192	・ 一般職給	18,369
								4 共 済 費	5,702	・ 扶養手当	1,026
								8 旅 費	30	・ 通勤手当	234
								10 需 用 費	752	・ 時間外勤務手当	916
								11 役 務 費	2,151	・ 期末手当	4,325
								12 委 託 料	1,503	・ 勤勉手当	3,447
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	207	・ 児童手当	1,080
								18 負担金、補助 及び 交付金	80	・ 職員退職手当組合負担金	2,388
計	42,986	41,922	1,064				42,986			・ 地域手当	776
										・ 職員共済組合負担金	5,551
										・ 職員厚生会負担金	111
										・ 職員公務災害補償基金負担金	40
										○介護保険運営事業費	4,723
										・ 普通旅費	30
										・ 消耗品費	460
										・ 印刷製本費	292
										・ 通信運搬費	1,374
										・ 共同処理手数料	687
										・ 第三者行為求償事務手数料	90
										・ 業務委託料	1,404
		・ 電算機器保守管理委託料	99								
		・ ソフトウェア使用料	184								
		・ 有料道路通行料	9								
		・ 駐車場使用料	14								
		・ 研修負担金	80								

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収	2,050	1,720	330			100	1,950	10 需 用 費	137	○保険料賦課徴収費 2,050
--------	-------	-------	-----	--	--	-----	-------	----------	-----	-----------------

(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					
費								11 役 務 費	1,913	・ 印刷製本費 ・ 通信運搬費 ・ 口座振替手数料	137 1,689 224
計	2,050	1,720	330			100	1,950				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	14,869	13,898	971				14,869	1 報 酬	10,500	○介護認定審査会費 14,869 ・ 会計年度任用職員報酬 4,428 ・ 介護認定審査会委員報酬 6,072 ・ 期末手当 923 ・ 勤勉手当 775 ・ 職員共済組合負担金 420 ・ 社会保険料 636 ・ 雇用保険料 61 ・ 労災保険料 26 ・ 会計年度任用職員費用弁償 275 ・ 費用弁償 24 ・ 通信運搬費 1,229
								3 職 員 手 当 等	1,698	
								4 共 済 費	1,143	
								8 旅 費	299	
								11 役 務 費	1,229	
2 認定調査 等費	29,694	30,072	378				29,694	1 報 酬	13,014	○認定調査等費 29,694 ・ 会計年度任用職員報酬 10,524 ・ 会計年度任用職員報酬【短時間】 2,490 ・ 期末手当 2,193 ・ 勤勉手当 1,842 ・ 職員共済組合負担金 924 ・ 社会保険料 1,398 ・ 雇用保険料 141 ・ 労災保険料 59 ・ 会計年度任用職員費用弁償 304
								3 職 員 手 当 等	4,035	
								4 共 済 費	2,522	
								8 旅 費	312	
								10 需 用 費	188	
								11 役 務 費	8,600	

(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				
								12委 託 料	1,023	・ 普通旅費 8 ・ 消耗品費 188 ・ 通信運搬費 20 ・ 手数料 8,580 ・ 訪問調査委託料 1,023
計	44,563	43,970	593				44,563			

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

1計画策定委員会費	4,697	190	4,507				4,697	1報酬	236	○介護保険事業計画策定委員会費 4,697 ・介護保険事業計画策定委員会委員報酬 236 ・消耗品費 21 ・通信運搬費 909 ・業務委託料 3,531
								10需用費	21	
								11役務費	909	
								12委託料	3,531	
計	4,697	190	4,507				4,697			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1居宅介護サービス給付費	1,093,000	1,086,000	7,000	431,735		295,110	366,155	18負担金、補助及び交付金	1,093,000	○居宅介護サービス給付費 1,093,000 ・居宅介護サービス給付費 1,093,000
2地域密着型介護サービス給付費	570,000	570,000	0	225,150		153,900	190,950	18負担金、補助及び交付金	570,000	○地域密着型介護サービス給付費 570,000 ・地域密着型介護サービス給付費 570,000
3施設介護サービス	1,763,000	1,763,000	0	696,385		476,010	590,605	18負担金、補助及び交付金	1,763,000	○施設介護サービス給付費 1,763,000 ・施設介護サービス給付費 1,763,000

(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				
給付費										
4居宅介護サービス計画給付費	150,000	150,000	0	59,250		40,500	50,250	18負担金、補助及び交付金	150,000	○居宅介護サービス計画給付費 150,000 ・居宅介護サービス計画給付費 150,000
計	3,576,000	3,569,000	7,000	1,412,520		965,520	1,197,960			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	115,000	102,200	12,800	45,425		31,050	38,525	18 負担金、補助及び交付金	115,000	○介護予防サービス給付費 115,000 ・介護予防サービス給付費 115,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	9,600	8,400	1,200	3,792		2,592	3,216	18 負担金、補助及び交付金	9,600	○地域密着型介護予防サービス給付費 9,600 ・地域密着型介護予防サービス給付費 9,600
3 介護予防サービス計画給付費	24,000	23,000	1,000	9,480		6,480	8,040	18 負担金、補助及び交付金	24,000	○介護予防サービス計画給付費 24,000 ・介護予防サービス計画給付費 24,000
計	148,600	133,600	15,000	58,697		40,122	49,781			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,700	3,700	0	1,461		999	1,240	11 役 務 費	3,700	○介護給付費審査支払手数料 3,700 ・審査支払手数料 3,700
計	3,700	3,700	0	1,461		999	1,240			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

(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	82,000	81,000	1,000	32,390		22,140	27,470	18負担金、補助及び交付金	82,000	○高額介護サービス費 ・高額介護サービス費	82,000 82,000
計	82,000	81,000	1,000	32,390		22,140	27,470				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス費

1 特定入所者介護サービス費	126,000	130,000	4,000	49,770		34,020	42,210	18 負担金、補助及び交付金	126,000	○特定入所者介護サービス費 126,000 ・特定入所者介護サービス費 126,000
2 特定入所者介護予防サービス費	500	500	0	198		135	167	18 負担金、補助及び交付金	500	○特定入所者介護予防サービス費 500 ・特定入所者介護予防サービス費 500
計	126,500	130,500	4,000	49,968		34,155	42,377			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	13,000	12,000	1,000	5,135		3,510	4,355	18 負担金、補助及び交付金	13,000	○高額医療合算介護サービス費 13,000 ・高額医療合算介護サービス費 13,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	79		54	67	18 負担金、補助及び交付金	200	○高額医療合算介護予防サービス費 200 ・高額医療合算介護予防サービス費 200
計	13,200	12,200	1,000	5,214		3,564	4,422			

(款) 4 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	123,085	119,485	3,600	42,210		28,854	52,021	12委 託 料	709	○介護予防・生活支援サービス事業 ・介護予防サービス事業委託料 ・介護予防サービス事業費 ・高額介護サービス費等相当事業費 ・訪問型サービスD事業補助金
								18負担金、補助及び交付金	122,376	
2介護予防ケアマネジメント事業費	10,600	10,600	0	4,187		2,862	3,551	18負担金、補助及び交付金	10,600	○介護予防ケアマネジメント事業 ・介護予防ケアマネジメント事業費
計	133,685	130,085	3,600	46,397		31,716	55,572			10,600 10,600

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	3,814	3,578	236	1,507		1,029	1,278	1 報 酬	317	○介護予防普及啓発事業 ・会計年度任用職員報酬【短時間】 ・謝礼 ・会計年度任用職員費用弁償 ・消耗品費 ・通信運搬費 ・事業委託料 ・施設使用料 ○地域介護予防活動支援事業 ・地域介護予防活動支援事業補助金
								7 報 償 費	92	
								8 旅 費	21	
								10 需 用 費	58	
								11 役 務 費	51	
								12 委 託 料	1,706	
								13 使用料及び賃借料	109	
								18 負担金、補助	1,460	

(款) 4 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				
								及び交付金		
計	3,814	3,578	236	1,507		1,029	1,278			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	64,877	62,439	2,438	25,705			39,172	12 委 託 料	64,877	○包括的支援事業 ・地域包括支援センター委託料	64,877 64,877
2 任意事業費	34,446	35,294	848	15,651			18,795	1 報 酬	936	○介護用品支給事業 ・介護用品支給費	715 715
								8 旅 費	68	○介護相談員派遣事業 ・介護相談員報酬	1,172 936
								10 需 用 費	14	・費用弁償	68
								11 役 務 費	4	・消耗品費	14
								12 委 託 料	32,529	・任意保険料	4
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	180	・研修負担金	150
								19 扶 助 費	715	○食の自立支援事業 ・食の自立支援サービス事業委託料	31,113 31,113
計	99,323	97,733	1,590	41,356			57,967			○住宅改修支援事業 ・住宅改修理由書作成助成金	30 30
										○あんしん見守りシステム事業 ・業務委託料	1,416 1,416

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業費 (社会保障充実分)

1 在宅医療 ・介護連 携推進事	143	144	1	83			60	7 報 償 費	102	○在宅医療・介護連携推進事業 ・謝礼	143 102
								10 需 用 費	3	・消耗品費	3

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業費 (社会保障充実分)

(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					
業費								11 役 務 費	10	・ 通信運搬費 ・ 施設使用料	10 28
								13使用料及び賃借料	28		
2生活支援体制整備事業費	29,742	29,459	283	17,176			12,566	7報 償 費	35	○生活支援体制整備事業 ・ 謝礼 ・ 生活支援コーディネーター委託料	29,742 35 29,707
								12委 託 料	29,707		
3認知症総合支援事業費	8,190	8,093	97	4,728			3,462	10需 用 費	93	○認知症初期集中支援推進事業 ・ 事業委託料 ○認知症地域支援・ケア向上事業 ・ 消耗品費 ・ 事業委託料	475 475 7,715 93 7,622
								12委 託 料	8,097		
計	38,075	37,696	379	21,987			16,088				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 5 その他諸費

1 審査支払手数料	500	500	0	197		135	168	11 役 務 費	500	○審査支払手数料 500 ・ 審査支払手数料 500
計	500	500	0	197		135	168			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険給付費準備基金積立金	1	0	1			1		24 積 立 金	1	○介護保険給付費準備基金積立金 1 ・ 介護保険給付費準備基金積立金 1
計	1	0	1			1				

(款) 6 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 公債費	346	296	50				346	22 償還金、利子 及び 割 引 料	346	○一時借入金利子 ・ 一時借入金利子
計	346	296	50				346			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第 1 号被 保険者保 険料還付 金	1,660	1,710	50				1,660	22 償還金、利子 及び割引料	1,660	○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 ・ 保険料還付加算金
計	1,660	1,710	50				1,660			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000			○予備費 ・ 予備費
計	10,000	10,000	0				10,000			

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	39 人	7,244				7,244		7,244	
	計	39 人	7,244				7,244		7,244	
前 年 度	長 等	人								
	議 員	人								
	その他の 特別職	39 人	7,116				7,116		7,116	
	計	39 人	7,116				7,116		7,116	
比 較	長 等	人								
	議 員	人								
	その他の 特別職	人	128				128		128	
	計	人	128				128		128	

2 一般職
(1) 総括

(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	(15人) 5人	17,759	18,369	19,925	56,053	9,367	65,420		
前 年 度	(15人) 5人	17,710	17,179	16,874	51,763	8,777	60,540		
比 較		49	1,190	3,051	4,290	590	4,880		

職員手当 の内訳	区 分	地域手当	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	776	1,026		234		916			13,505	1,080	2,388
	前年度		900		234		852			11,852	780	2,256
	比 較	776	126				64			1,653	300	132

(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	5人		18,369	14,192	32,561	5,702	38,263		
前 年 度	5人		17,179	11,912	29,091	5,568	34,659		
比 較			1,190	2,280	3,470	134	3,604		

職員手当 の内訳	区 分	地域手当	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	776	1,026		234		916			7,772	1,080	2,388
	前年度		900		234		852			6,890	780	2,256
	比 較	776	126				64			882	300	132

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。

(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	(15人)	17,759		5,733	23,492	3,665	27,157		
前 年 度	(15人)	17,710		4,962	22,672	3,209	25,881		
比 較		49		771	820	456	1,276		

職員手当 の内訳	区 分	地域手当	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									5,733		
	前年度									4,962		
	比 較									771		

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	1,190	給与改定に伴う増減分	794	給与改定率 3.37%		
		昇給に伴う増加分	239	平均昇給率 0.89%		
		その他の増減分	157	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)		
				区分	現に在職する職員数	その他
本年度	5人				5人	
前年度	5人			5人		
		増減				
報 酬	49	報酬改定に伴う増減分	2,430	報酬改定率 11.4% 新設の地域手当見合い分 4.0%		
		その他の増減分	△ 2,381	職員の異動等に伴う増減分		
職員手当	3,051	制度改正に伴う増減分	2,124	期末勤勉手当支給割合0.1月分の増 新設の地域手当 4.0%		
		その他の増減分	927	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	1,190	給与改定に伴う増減分	794	給与改定率 3.37%													
		昇給に伴う増加分	239	平均昇給率 0.89%													
		その他の増減分	157	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><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><tr><td>本年度</td><td>5人</td><td></td><td>5人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>5人</td><td></td><td>5人</td></tr><tr><td>増減</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	区分	現に在職する職員数	その他	計	本年度	5人		5人	前年度	5人		5人	増減
区分	現に在職する職員数	その他	計														
本年度	5人		5人														
前年度	5人		5人														
増減																	
職員手当	2,280	制度改正に伴う増減分	1,209	期末勤勉手当支給割合0.1月分の増新設の地域手当 4.0%													
		その他の増減分	1,071	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	49	報酬改定に伴う増減分	2,430	報酬改定率 11.4% 新設の地域手当見合い分 4.0%	
		その他の増減分	△ 2,381	職員の異動等に伴う増減分	
職員手当	771	制度改正に伴う増減分	915	期末勤勉手当支給割合0.1月分の増	
		その他の増減分	△ 144	職員の異動等に伴う増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	305, 180円
	平 均 給 与 月 額	325, 920円
	平 均 年 齢	37. 8 歳
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	285, 500円
	平 均 給 与 月 額	322, 335円
	平 均 年 齢	36. 8 歳

(ウ) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職					
	級	職員数	構成比(%)	級	職員数	構成比(%)
令和7年1月1日現在	1 級	1人	20.0	5 級	1人	20.0
	2 級	1人	20.0	6 級		
	3 級	1人	20.0	7 級		
	4 級	1人	20.0	合 計	5人	100.0
令和6年1月1日現在	1 級	1人	20.0	5 級	1人	20.0
	2 級	2人	40.0	6 級		
	3 級			7 級		
	4 級	1人	20.0	合 計	5人	100.0

(イ) 初任給

区 分	南丹市	国 の 制 度
		行政職(一)
大 学 卒	220, 000円	220, 000円
短 大 卒	204, 400円	204, 400円
高 校 卒	188, 000円	188, 000円

(級別の基準となる職務)

職務の級	基 準 と な る 職 務
7 級	部長・次長
6 級	課長・参事
5 級	課長補佐
4 級	係長
3 級	主任・主査
2 級	主事
1 級	主事・主事補

(エ) 昇給

本 年 度	区 分		一般行政職	前 年 度	区 分		一般行政職
	職 員 数 (A)		5人		職 員 数 (A)		5人
	昇給に係る職員数 (B)		5人		昇給に係る職員数 (B)		5人
	号給数別内訳	1号給			号給数別内訳	1号給	
		2号給				2号給	
		3号給				3号給	1人
		4号給	5人			4号給	4人
		5号給				5号給	
		6号給				6号給	
		7号給				7号給	
		8号給				8号給	
	比 率 (B/A) (%)		100.0%		比 率 (B/A) (%)		100.0%

(オ) 期末手当・勤勉手当					
区 分	支給期別支給率(月分)		支 給 率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.60	有	

(カ) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当						
区 分	20年 勤続の者 (月分)	24年 勤続の者 (月分)	35年 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算特例等	備 考
南 丹 市 (支給率等)	24.586875	31.282875	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 あり	退職手当支給事務については、京都府 市町村退職手当組合による。
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	31.282875	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 あり	

(キ) 特殊勤務手当		
区 分	全 職 種	
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (予 算)	0.00 %	
支給対象職員の比率(令和7年1月1日現在)	0.00 %	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	伝染病防疫等作業手当 (1,000円／回)	汚物処理作業手当 (500円／回)

(ク) その他の手当		
区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	
管 理 職 手 当	異	国は定額制であるが、南丹市は定率制である。
管理職員特別勤務手当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 府 支出金	地 方 債	そ の 他	
高齢者福祉計画・第10期介護保険事業計画策定事業	3,608	-	-	令和8年度	3,608	0	0	0	3,608