

議案第3号

令和5年度南丹市介護保険事業特別会計予算

令和5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4,331,100千円と定める。

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) 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5年2月16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 險 料		758,453
	1 介 護 保 險 料	758,453
2 使 用 料 及 び 手 数 料		100
	1 手 数 料	100
3 国 庫 支 出 金		1,064,544
	1 国 庫 負 担 金	692,400
	2 国 庫 補 助 金	372,144
4 支 払 基 金 交 付 金		1,099,680
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,099,680
5 府 支 出 金		627,762
	1 府 負 担 金	591,350
	2 府 補 助 金	36,412
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		780,555
	1 一 般 会 計 繰 入 金	728,222
	2 基 金 繰 入 金	52,333
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	4,331,100

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		88,829
	1 総務管理費	41,896
	2 徴収費	1,890
	3 介護認定審査会費	41,480
	4 計画策定委員会費	3,563
2 保険給付費		3,950,000
	1 介護サービス等諸費	3,587,700
	2 介護予防サービス等諸費	125,000
	3 その他諸費	3,600
	4 高額介護サービス費	81,000
	5 特定入所者介護サービス費	140,500
	6 高額医療合算介護サービス等費	12,200
4 地域支援事業費		280,265
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	130,144
	2 一般介護予防事業費	7,924
	3 包括的支援事業・任意事業費	104,943
	4 包括的支援事業費(社会保障充実分)	36,754
	5 その他諸費	500
6 公債費		296
	1 公債費	296
7 諸支出金		1,710
	1 償還金及び還付加算金	1,710
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	4,331,100

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	758,453	761,331	2,878
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	1,064,544	1,033,174	31,370
4 支払基金交付金	1,099,680	1,084,619	15,061
5 府支出金	627,762	617,041	10,721
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	780,555	769,229	11,326
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4	4	0
歳入合計	4,331,100	4,265,500	65,600

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	88,829	90,045	1,216			100	88,729
2 保 険 給 付 費	3,950,000	3,890,000	60,000	1,580,000		1,066,500	1,303,500
4 地 域 支 援 事 業 費	280,265	273,449	6,816	112,306		33,180	134,779
6 公 債 費	296	296	0				296
7 諸 支 出 金	1,710	1,710	0				1,710
8 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	4,331,100	4,265,500	65,600	1,692,306		1,099,780	1,539,014

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	758,453	761,331	2,878	1 現年度分特別徴収 保険料	708,445	現年度分特別徴収保険料 708,445
				2 現年度分普通徴収 保険料	48,008	現年度分普通徴収保険料 48,008
				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	758,453	761,331	2,878			

(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	692,400	684,250	8,150	1 現年度分	692,400	介護給付費負担金 692,400
計	692,400	684,250	8,150			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	296,250	272,300	23,950	1 現年度分調整交付 金	296,250	現年度分調整交付金 296,250
4 地域支援事業交付 金 (総合事業)	33,794	34,318	524	1 現年度分	33,794	地域支援事業交付金 (総合事業) 33,794
5 地域支援事業交付 金 (総合事業以外 の地域支援事業)	42,100	42,306	206	1 現年度分	42,100	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 42,100

(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	372,144	348,924	23,220			

(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	1,050,300	16,200	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	33,180	34,319	1,139	1 現年度分	33,180	地域支援事業支援交付金	33,180
計	1,099,680	1,084,619	15,061				

(款) 5 府支出金

(項) 1 府負担金

1 介護給付費負担金	591,350	580,000	11,350	1 現年度分	591,350	介護給付費負担金	591,350
計	591,350	580,000	11,350				

(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)	15,362	15,888	526	1 現年度分	15,362	地域支援事業交付金(総合事業)	15,362
4 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	21,050	21,153	103	1 現年度分	21,050	地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	21,050
計	36,412	37,041	629				

(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	486,250	7,500	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)	15,362	15,888	526	1 現年度分	15,362	地域支援事業繰入金(総合事業) 15,362
5 地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	21,050	21,153	103	1 現年度分	21,050	地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業) 21,050
6 低所得者保険料軽減繰入金	53,018	53,068	50	1 現年度分	53,018	低所得者保険料軽減繰入金 53,018
7 地域支援事業繰入金(市単独事業)	48,023	36,454	11,569	1 現年度分	48,023	地域支援事業繰入金(市単独事業) 48,023
8 その他一般会計繰入金	97,019	98,235	1,216	1 職員給与費等繰入金	35,924	職員給与費等繰入金 35,924
				2 事務費繰入金	61,095	事務費繰入金 61,095
計	728,222	711,048	17,174			

(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	52,333	58,181	5,848	1 介護保険給付費準備基金繰入金	52,333	介護保険給付費準備基金繰入金 52,333
計	52,333	58,181	5,848			

(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			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	41,896	44,481	2,585				41,896	2 給 料	17,301	○一般職員給与費	35,924
								3 職員手当等	13,138	・一般職給	17,301
								4 共 済 費	5,485	・扶養手当	1,158
								8 旅 費	30	・通勤手当	269
								10 需 用 費	742	・時間外勤務手当	1,941
								11 役 務 費	1,957	・期末手当	3,765
								12 委 託 料	1,810	・勤勉手当	2,945
								13 使用料及び賃借料	153	・児童手当	810
								17 備品購入費	1,205	・職員退職手当組合負担金	2,250
								18 負担金、補助及び交付金	75	・職員共済組合負担金	5,341
										・職員厚生会負担金	104
										・職員公務災害補償基金負担金	40
										○一般経常事務費	5,972
										・普通旅費	30
										・消耗品費	518
										・印刷製本費	224
										・通信運搬費	1,179
										・共同処理手数料	688
										・第三者行為求償事務手数料	90
										・業務委託料	1,699
										・電算機器保守管理委託料	111
										・ソフトウェア使用料	130
										・有料道路通行料	9
										・駐車場使用料	14
										・事務用器具購入費	1,205
										・研修負担金	75
計	41,896	44,481	2,585				41,896				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収	1,890	1,912	22			100	1,790	10 需 用 費	309	○保険料賦課徴収費	1,890
--------	-------	-------	----	--	--	-----	-------	----------	-----	-----------	-------

(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				
費							11 役務費	1,581	・印刷製本費 309 ・通信運搬費 1,393 ・口座振替手数料 188	
計	1,890	1,912	22			100		1,790		

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	12,616	12,588	28				12,616	1 報酬	9,732	○介護認定審査会費 12,616
										・会計年度任用職員報酬 3,759
								3 職員手当等	752	・介護認定審査会委員報酬 5,973
										・期末手当 752
								4 共済費	801	・職員共済組合負担金 300
		・社会保険料 438								
		・雇用保険料 44								
		・労災保険料 19								
		・費用弁償 63								
		・通信運搬費 1,268								
2 認定調査等費	28,864	26,497	2,367				28,864	1 報酬	14,389	○認定調査等費 28,864
										・会計年度任用職員報酬 9,173
								3 職員手当等	1,809	・会計年度任用職員報酬【短時間】 5,216
										・期末手当 1,809
								4 共済費	1,938	・職員共済組合負担金 726
										・社会保険料 1,059
										・雇用保険料 108
		・労災保険料 45								
		・会計年度任用職員費用弁償 366								
		・普通旅費 8								
		・消耗品費 150								
		・燃料費 19								
		・通信運搬費 12								

(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				
									・手数料 8,800 ・訪問調査委託料 1,373	
計	41,480	39,085	2,395				41,480			

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

目	本年度	前年度	比較	国府支出金	地方債	その他	一般財源	節		説明
								区分	金額	
1 計画策定委員会費	3,563	4,567	1,004				3,563	1 報酬 314 10 需用費 41 11 役務費 60 12 委託料 3,124 13 使用料及び賃借料 24	○介護保険事業計画策定委員会費 3,563 ・介護保険事業計画策定委員会委員報酬 314 ・消耗品費 41 ・通信運搬費 60 ・業務委託料 3,124 ・施設使用料 24	
計	3,563	4,567	1,004				3,563			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	国府支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	説明
1 居宅介護サービス給付費	1,107,700	1,138,200	30,500	443,081		299,079	365,540	18 負担金、補助及び交付金	1,107,700	○居宅介護サービス給付費 1,107,700 ・居宅介護サービス給付費 1,107,700
2 地域密着型介護サービス給付費	560,000	540,000	20,000	224,000		151,200	184,800	18 負担金、補助及び交付金	560,000	○地域密着型介護サービス給付費 560,000 ・地域密着型介護サービス給付費 560,000
3 施設介護サービス	1,770,000	1,690,000	80,000	708,000		477,900	584,100	18 負担金、補助及び交付金	1,770,000	○施設介護サービス給付費 1,770,000 ・施設介護サービス給付費 1,770,000

(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			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				
給付費										
4居宅介護サービス計画給付費	150,000	150,000	0	60,000		40,500	49,500	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	3,587,700	3,518,200	69,500	1,435,081		968,679	1,183,940			

(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	95,000	95,000	0	38,000		25,650	31,350	18負担金、補助及び交付金	95,000	○介護予防サービス給付費 95,000 ・介護予防サービス給付費 95,000
2地域密着型介護予防サービス給付費	9,000	9,000	0	3,600		2,430	2,970	18負担金、補助及び交付金	9,000	○地域密着型介護予防サービス給付費 9,000 ・地域密着型介護予防サービス給付費 9,000
3介護予防サービス計画給付費	21,000	21,000	0	8,400		5,670	6,930	18負担金、補助及び交付金	21,000	○介護予防サービス計画給付費 21,000 ・介護予防サービス計画給付費 21,000
計	125,000	125,000	0	50,000		33,750	41,250			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1審査支払手数料	3,600	3,600	0	1,440		972	1,188	11役務費	3,600	○介護給付費審査支払手数料 3,600 ・審査支払手数料 3,600
計	3,600	3,600	0	1,440		972	1,188			

(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	81,000	80,000	1,000	32,400		21,870	26,730	18 負担金、補助及び交付金	81,000	○高額介護サービス費 ・高額介護サービス費	81,000 81,000
計	81,000	80,000	1,000	32,400		21,870	26,730				

(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	140,000	150,000	10,000	56,000		37,800	46,200	18 負担金、補助及び交付金	140,000	○特定入所者介護サービス費 ・特定入所者介護サービス費	140,000 140,000
2 特定入所者介護予防サービス費	500	500	0	199		135	166	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 ・特定入所者介護予防サービス費	500 500
計	140,500	150,500	10,000	56,199		37,935	46,366				

(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	12,000	12,500	500	4,800		3,240	3,960	18 負担金、補助及び交付金	12,000	○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	12,000 12,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	80		54	66	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 ・高額医療合算介護予防サービス費	200 200
計	12,200	12,700	500	4,880		3,294	4,026				

(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			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 介護予防・生活支援サービス事業費	119,544	119,516	28	41,547		28,043	49,954	12 委託料	624	○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	119,544 624 116,400 600 1,920
								18 負担金、補助及び交付金	118,920		
2 介護予防ケアマネジメント事業費	10,600	9,600	1,000	4,240		2,862	3,498	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	10,600 10,600
計	130,144	129,116	1,028	45,787		30,905	53,452				

(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	7,924	6,638	1,286	3,169		2,140	2,615	1 報酬	2,618	○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	6,464
								7 報償費	1,283		2,618
								8 旅費	307		1,283
								10 需用費	39		307
								11 役務費	51		39
								12 委託料	2,027		51
								13 使用料及び賃借料	139		2,027
								18 負担金、補助	1,460		139

(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	7,924	6,638	1,286	3,169		2,140	2,615			

(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	59,439	60,771	1,332	25,590			33,849	12 委託料	59,439	○包括的支援事業 ・地域包括支援センター委託料	59,439 59,439
2 任意事業費	45,504	39,743	5,761	16,335			29,169	1 報酬	936	○介護用品支給事業 ・介護用品支給費	731 731
								8 旅費	68	○介護相談員派遣事業 ・介護相談員報酬	1,348 936
								10 需用費	190	・費用弁償 ・消耗品費	68 190
								11 役務費	4	・任意保険料 ・研修負担金	4 150
								12 委託料	43,395	○食の自立支援事業 ・食の自立支援サービス事業委託料	41,736 41,736
								18 負担金、補助及び交付金	180	○住宅改修支援事業 ・住宅改修理由書作成助成金	30 30
								19 扶助費	731	○あんしん見守りシステム事業 ・業務委託料	1,659 1,659
計	104,943	100,514	4,429	41,925			63,018				

(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	156	13	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			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					
業費							11 役務費	10	・通信運搬費 ・施設使用料	10	
							13 使用料及び賃借料	28		28	
2 生活支援体制整備事業費	28,573	28,605	32	16,500			12,073	7 報償費	35	○生活支援体制整備事業 ・謝礼	28,573
								12 委託料	28,538		・生活支援コーディネーター委託料
3 認知症総合支援事業費	8,038	7,920	118	4,642			3,396	10 需用費	55	○認知症初期集中支援推進事業 ・事業委託料	447
								12 委託料	7,983		○認知症地域支援・ケア向上事業 ・消耗品費 ・事業委託料
計	36,754	36,681	73	21,225			15,529				

(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	200		135	165	11 役務費	500	○審査支払手数料 ・審査支払手数料	500 500
計	500	500	0	200		135	165				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 公債費	296	296	0				296	22 償還金、利子及び割引料	296	○一時借入金利子 ・一時借入金利子	296 296
計	296	296	0				296				

(款) 7 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			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	1,710	1,710	0				1,710	22償還金、利子 及び割引料	1,710	○第1号被保険者保険料還付金 1,710 ・第1号被保険者保険料還付金 1,700 ・保険料還付加算金 10
計	1,710	1,710	0				1,710			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	10,000	10,000	0				10,000			○予備費 10,000 ・予備費 10,000
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	35 人	7,223			7,223		7,223	
	計	35 人	7,223			7,223		7,223	
前 年 度	長 等	人							
	議 員	人							
	その他の 特別職	35 人	7,244			7,244		7,244	
	計	35 人	7,244			7,244		7,244	
比 較	長 等	人							
	議 員	人							
	その他の 特別職	人	△ 21			△ 21		△ 21	
	計	人	△ 21			△ 21		△ 21	

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	(34人) 5人	20,766	17,301	15,699	53,766	8,224	61,990	
前 年 度	(34人) 5人	19,256	17,873	17,332	54,461	8,345	62,806	
比 較		1,510	△ 572	△ 1,633	△ 695	△ 121	△ 816	

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		1,158		269		1,941			9,271	810	2,250
	前年度		1,536	336	330		2,402			9,004	1,400	2,324
	比較		△ 378	△ 336	△ 61		△ 461			267	△ 590	△ 74

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	5人		17,301	13,138	30,439	5,485	35,924	
前 年 度	5人		17,873	15,232	33,105	6,137	39,242	
比 較			△ 572	△ 2,094	△ 2,666	△ 652	△ 3,318	

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		1,158		269		1,941			6,710	810	2,250
	前年度		1,536	336	330		2,402			6,904	1,400	2,324
	比較		△ 378	△ 336	△ 61		△ 461			△ 194	△ 590	△ 74

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	(34人)	20,766		2,561	23,327	2,739	26,066	
前 年 度	(34人)	19,256		2,100	21,356	2,208	23,564	
比 較		1,510		461	1,971	531	2,502	

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									2,561		
	前年度									2,100		
	比較									461		

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	△ 572	給与改定に伴う増減分	92 給与改定率 0.3%																	
		昇給に伴う増加分	313 平均昇給率 1.2%																	
		その他の増減分	△ 977	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>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> </tbody> </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																				
報 酬	1,510	報酬改定に伴う増減分	190 報酬改定率 1.6%																	
		その他の増減分	1,320 職員の異動等に伴う増減分 1,320千円																	
職員手当	△ 1,633	制度改正に伴う増減分	143 期末勤勉手当の増加分 143千円	(勤勉手当支給割合0.1月増)																
		その他の増減分	△ 1,776 職員の異動等に伴う増減分 △1,776千円																	

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	△ 572	給与改定に伴う増減分	92 給与改定率 0.3%																	
		昇給に伴う増加分	313 平均昇給率 1.2%																	
		その他の増減分	△ 977	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>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> </tbody> </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	△ 2,094	制度改正に伴う増減分	143 期末勤勉手当の増加分 143千円	(勤勉手当支給割合0.1月増)																
		その他の増減分	△ 2,237 職員の異動等に伴う増減分 △2,237千円																	

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	1,510	報酬改定に伴う増減分	190 報酬改定率 1.6%	
		その他の増減分	1,320 職員の異動等に伴う増減分 1,320千円	
職員手当	461	その他の増減分	461 職員の異動等に伴う増減分 461千円	

(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5年1月1日現在	平均給料月額	287,180円
	平均給与月額	344,312円
	平均年齢	37.8歳
令和4年1月1日現在	平均給料月額	296,680円
	平均給与月額	356,199円
	平均年齢	39.4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5年1月1日現在	1級			5級	1人	20.0
	2級	3人	60.0	6級		
	3級			7級		
	4級	1人	20.0	合計	5人	100.0
令和4年1月1日現在	1級			5級	1人	20.0
	2級	2人	40.0	6級		
	3級	2人	40.0	7級		
	4級			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	185,200円	185,200円
短大卒	167,100円	167,100円
高校卒	154,600円	154,600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		前 年 度	区 分	
	職員数 (A)	一般行政職		職員数 (A)	一般行政職
	昇給に係る職員数 (B)			昇給に係る職員数 (B)	
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	
	4号給	5人		4号給	5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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

(カ) 定年退職及び心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 5 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	