

議案第3号

令和8年度南丹市介護保険事業特別会計予算

令和8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4,325,400千円と定める。

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8年2月2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		835,961
	1 介 護 保 險 料	835,961
2 使 用 料 及 び 手 数 料		100
	1 手 数 料	100
3 国 庫 支 出 金		1,042,503
	1 国 庫 負 担 金	691,550
	2 国 庫 補 助 金	350,953
4 支 払 基 金 交 付 金		1,094,452
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,094,452
5 府 支 出 金		622,391
	1 府 負 担 金	585,700
	2 府 補 助 金	36,691
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		729,987
	1 一 般 会 計 繰 入 金	725,890
	2 基 金 繰 入 金	4,097
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	4,325,400

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		99,738
	1 総 務 管 理 費	46,804
	2 徴 収 費	2,392
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	46,607
	4 計 画 策 定 委 員 会 費	3,935
2 保 険 給 付 費		3,930,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,542,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	171,000
	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	118,100
	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		283,656
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	138,685
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,863
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	101,271
	4 包 括 的 支 援 事 業 費 (社 会 保 障 充 実 分)	39,337
	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		395
	1 公 債 費	395
7 諸 支 出 金		1,610
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,610
8 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000

款	項	金 額
歲 出	合 計	4,325,400

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	835,961	832,913	3,048
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	1,042,503	1,045,108	2,605
4 支払基金交付金	1,094,452	1,099,380	4,928
5 府支出金	622,391	626,586	4,195
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	729,987	727,607	2,380
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4	4	0
歳入合計	4,325,400	4,331,700	6,300

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	99,738	94,296	5,442			100	99,638
2 保 険 給 付 費	3,930,000	3,950,000	20,000	1,552,350		1,061,100	1,316,550
4 地 域 支 援 事 業 費	283,656	275,397	8,259	112,544		33,352	137,760
5 基 金 積 立 金	1	1	0			1	
6 公 債 費	395	346	49				395
7 諸 支 出 金	1,610	1,660	50				1,610
8 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	4,325,400	4,331,700	6,300	1,664,894		1,094,553	1,565,953

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	835,961	832,913	3,048	1 現年度分特別徴収保険料	769,806	現年度分特別徴収保険料 769,806
				2 現年度分普通徴収保険料	64,155	現年度分普通徴収保険料 64,155
				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	835,961	832,913	3,048			

(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	691,550	693,500	1,950	1 現年度分	691,550	介護給付費負担金 691,550
計	691,550	693,500	1,950			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	275,100	276,500	1,400	1 現年度分調整交付金	275,100	現年度分調整交付金 275,100
4 地域支援事業交付金(総合事業)	33,352	32,879	473	1 現年度分	33,352	地域支援事業交付金(総合事業) 33,352
5 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	42,501	42,229	272	1 現年度分	42,501	地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 42,501

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	350,953	351,608	655			

(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	1,061,100	1,066,500	5,400	1 現年度分	1,061,100	介護給付費交付金	1,061,100
2 地域支援事業支援交付金	33,352	32,880	472	1 現年度分	33,352	地域支援事業支援交付金	33,352
計	1,094,452	1,099,380	4,928				

(款) 5 府支出金

(項) 1 府負担金

1 介護給付費負担金	585,700	590,250	4,550	1 現年度分	585,700	介護給付費負担金	585,700
計	585,700	590,250	4,550				

(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)	15,441	15,222	219	1 現年度分	15,441	地域支援事業交付金(総合事業)	15,441
4 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	21,250	21,114	136	1 現年度分	21,250	地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	21,250
計	36,691	36,336	355				

(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

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	491,250	493,750	2,500	1 現年度分	491,250	介護給付費繰入金 491,250
4 地域支援事業繰入金(総合事業)	15,441	15,222	219	1 現年度分	15,441	地域支援事業繰入金(総合事業) 15,441
5 地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	21,250	21,114	136	1 現年度分	21,250	地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業) 21,250
6 低所得者保険料軽減繰入金	40,189	42,746	2,557	1 現年度分	40,189	低所得者保険料軽減繰入金 40,189
7 地域支援事業繰入金(市単独事業)	49,732	43,929	5,803	1 現年度分	49,732	地域支援事業繰入金(市単独事業) 49,732
8 その他一般会計繰入金	108,028	102,537	5,491	1 職員給与費等繰入金	77,895	職員給与費等繰入金 77,895
				2 事務費繰入金	30,133	事務費繰入金 30,133
計	725,890	719,298	6,592			

(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	4,097	8,309	4,212	1 介護保険給付費準備基金繰入金	4,097	介護保険給付費準備基金繰入金 4,097
計	4,097	8,309	4,212			

(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

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	46,804	42,986	3,818				46,804	2 給 料	19,374	○一般職員給与費 ・一般職給 ・扶養手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・児童手当 ・職員退職手当組合負担金 ・地域手当 ・職員共済組合負担金 ・職員厚生会負担金 ・職員公務災害補償基金負担金	42,228 19,374 1,368 423 975 4,806 3,785 1,320 2,519 1,452 6,049 117 40
								3 職員手当等	16,648	○介護保険運営事業費 ・普通旅費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・通信運搬費 ・共同処理手数料 ・第三者行為求償事務手数料 ・業務委託料 ・電算機器保守管理委託料 ・ソフトウェア使用料 ・有料道路通行料 ・駐車場使用料 ・研修負担金	1,368 423 975 4,806 3,785 1,320 2,519 1,452 6,049 117 40 4,576 30 368 340 1,311 687 90 1,404 99 144 9 14 80
								4 共 済 費	6,206		
								8 旅 費	30		
								10 需 用 費	708		
								11 役 務 費	2,088		
								12 委 託 料	1,503		
								13 使用料及び賃借料	167		
								18 負担金、補助及び交付金	80		
計	46,804	42,986	3,818				46,804				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収	2,392	2,050	342			100	2,292	10 需 用 費	115	○保険料賦課徴収費	2,392
--------	-------	-------	-----	--	--	-----	-------	----------	-----	-----------	-------

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

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	2,277	・印刷製本費 115 ・通信運搬費 1,997 ・口座振替手数料 280	
計	2,392	2,050	342			100		2,292		

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	15,679	14,869	810				15,679	1 報酬	11,025	○介護認定審査会費 15,679 ・会計年度任用職員報酬 4,870 ・介護認定審査会委員報酬 6,155 ・期末手当 1,025 ・勤勉手当 863 ・職員共済組合負担金 467 ・社会保険料 697 ・雇用保険料 67 ・労災保険料 28 ・会計年度任用職員費用弁償 282 ・費用弁償 31 ・通信運搬費 1,194
								3 職員手当等	1,888	
								4 共済費	1,259	
								8 旅費	313	
								11 役務費	1,194	
2 認定調査等費	30,928	29,694	1,234				30,928	1 報酬	13,981	○認定調査等費 30,928 ・会計年度任用職員報酬 13,981 ・期末手当 2,385 ・勤勉手当 2,007 ・職員共済組合負担金 1,039 ・社会保険料 1,552 ・雇用保険料 153 ・労災保険料 64 ・会計年度任用職員費用弁償 313 ・普通旅費 8 ・消耗品費 100
								3 職員手当等	4,392	
								4 共済費	2,808	
								8 旅費	321	
								10 需用費	100	
								11 役務費	8,380	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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				
							12委託料	946	・通信運搬費 20 ・手数料 8,360 ・訪問調査委託料 946	
計	46,607	44,563	2,044					46,607		

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

1計画策定委員会費	3,935	4,697	762				3,935	1報酬	314	○介護保険事業計画策定委員会費 3,935 ・介護保険事業計画策定委員会委員報酬 314 ・消耗品費 21 ・通信運搬費 25 ・業務委託料 3,575
								10需用費	21	
								11役務費	25	
								12委託料	3,575	
計	3,935	4,697	762				3,935			

(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	1,080,000	1,093,000	13,000	426,600		291,600	361,800	18負担金、補助及び交付金	1,080,000	○居宅介護サービス給付費 1,080,000 ・居宅介護サービス給付費 1,080,000
2地域密着型介護サービス給付費	583,000	570,000	13,000	230,285		157,410	195,305	18負担金、補助及び交付金	583,000	○地域密着型介護サービス給付費 583,000 ・地域密着型介護サービス給付費 583,000
3施設介護サービス給付費	1,726,000	1,763,000	37,000	681,770		466,020	578,210	18負担金、補助及び交付金	1,726,000	○施設介護サービス給付費 1,726,000 ・施設介護サービス給付費 1,726,000

(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	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					
4居宅介護サービス計画給付費	153,000	150,000	3,000	60,435		41,310	51,255	18負担金、補助及び交付金	153,000	○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	153,000 153,000
計	3,542,000	3,576,000	34,000	1,399,090		956,340	1,186,570				

(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	125,000	115,000	10,000	49,375		33,750	41,875	18負担金、補助及び交付金	125,000	○介護予防サービス給付費 ・介護予防サービス給付費	125,000 125,000
2地域密着型介護予防サービス給付費	18,000	9,600	8,400	7,110		4,860	6,030	18負担金、補助及び交付金	18,000	○地域密着型介護予防サービス給付費 ・地域密着型介護予防サービス給付費	18,000 18,000
3介護予防サービス計画給付費	28,000	24,000	4,000	11,060		7,560	9,380	18負担金、補助及び交付金	28,000	○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	28,000 28,000
計	171,000	148,600	22,400	67,545		46,170	57,285				

(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 ・審査支払手数料	3,700 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

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	82,000	82,000	0	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	82,000	0	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	117,600	126,000	8,400	46,452		31,752	39,396	18 負担金、補助及び交付金	117,600	○特定入所者介護サービス費 ・特定入所者介護サービス費	117,600 117,600
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 ・特定入所者介護予防サービス費	500 500
計	118,100	126,500	8,400	46,650		31,887	39,563				

(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	13,000	0	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 ・高額医療合算介護サービス費	13,000 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 ・高額医療合算介護予防サービス費	200 200
計	13,200	13,200	0	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

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	128,085	123,085	5,000	42,883		29,312	55,890	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	128,085 709 125,000 600 1,776
								18 負担金、補助及び交付金	127,376		
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	10,600 10,600
計	138,685	133,685	5,000	47,070		32,174	59,441				

(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	3,863	3,814	49	1,526		1,043	1,294	1 報酬	338	○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	2,403
								7 報償費	92		338
								8 旅費	22		92
								10 需用費	58		22
								11 役務費	51		58
								12 委託料	1,733		51
								13 使用料及び賃借料	109		1,733
								18 負担金、補助	1,460		109

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

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				
							及び交付金			
計	3,863	3,814	49	1,526		1,043	1,294			

(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	66,114	64,877	1,237	24,814			41,300	12 委託料	66,114	○包括的支援事業 ・地域包括支援センター委託料	66,114 66,114
2 任意事業費	35,157	34,446	711	16,221			18,936	1 報酬	936	○介護用品支給事業 ・介護用品支給費	700 700
								8 旅費	68	○介護相談員派遣事業 ・介護相談員報酬	1,171 936
								10 需用費	13	・費用弁償	68
								11 役務費	4	・消耗品費	13
										・任意保険料	4
								12 委託料	33,256	・研修負担金	150
								18 負担金、補助及び交付金	180	○食の自立支援事業 ・食の自立支援サービス事業委託料	31,909 31,909
19 扶助費	700	○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	1,347 1,347								
計	101,271	99,323	1,948	41,035			60,236				

(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	143	0	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)

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	30,895	29,742	1,153	17,842			13,053	7 報償費	35	○生活支援体制整備事業 ・謝礼	30,895
								12 委託料	30,860		・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	8,299	8,190	109	4,791			3,508	10 需用費	93	○認知症初期集中支援推進事業 ・事業委託料	475
								12 委託料	8,206		○認知症地域支援・ケア向上事業 ・消耗品費 ・事業委託料
計	39,337	38,075	1,262	22,716			16,621				

(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 ・審査支払手数料	500 500
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	1	0			1		24 積立金	1	○介護保険給付費準備基金積立金 ・介護保険給付費準備基金積立金	1 1
計	1	1	0			1					

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

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 公債費	395	346	49				395	22 償還金、利子及び割引料	395	○一時借入金利子 ・一時借入金利子	395 395
計	395	346	49				395				

(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	1,610	1,660	50				1,610	22 償還金、利子及び割引料	1,610	○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	1,610 1,600 10
計	1,610	1,660	50				1,610				

(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	10,000 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	39 人	7,405				7,405	7,405	
	計	39 人	7,405				7,405	7,405	
前 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	
比 較	長 等	人							
	議 員	人							
	その他の 特別職	人	161				161	161	
	計	人	161				161	161	

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) 5人	19,189	19,374	22,928	61,491	10,273	71,764	
前 年 度	(15人) 5人	17,759	18,369	19,925	56,053	9,367	65,420	
比 較	(5人)	1,430	1,005	3,003	5,438	906	6,344	

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	1,452	1,368		423		975				14,871	1,320	2,519
	前年度	776	1,026		234		916				13,505	1,080	2,388
	比較	676	342		189		59				1,366	240	131

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		19,374	16,648	36,022	6,206	42,228	
前 年 度	5人		18,369	14,192	32,561	5,702	38,263	
比 較			1,005	2,456	3,461	504	3,965	

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	1,452	1,368		423		975				8,591	1,320	2,519
	前年度	776	1,026		234		916				7,772	1,080	2,388
	比較	676	342		189		59				819	240	131

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)	19,189		6,280	25,469	4,067	29,536	
前 年 度	(15人)	17,759		5,733	23,492	3,665	27,157	
比 較	(5人)	1,430		547	1,977	402	2,379	

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										6,280	
	前年度										5,733	
	比較										547	

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	1,005	給与改定に伴う増減分	660 (会計年度任用職員以外)給与改定率 3.28% (会計年度任用職員)給与改定率 3.74%															
		昇給に伴う増加分	217 平均昇給率 0.867%															
		その他の増減分	128 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	1,430	報酬改定に伴う増減分	799 報酬改定率 5.59% 地域手当見合い分 4.0%→7.0%															
		その他の増減分	631 職員数の変動及び異動等に伴う増減分															
職員手当	3,003	制度改正に伴う増減分	666 期末勤勉手当支給割合0.05月分の増 地域手当 4.0%→7.0%															
		その他の増減分	2,337 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	1,005	給与改定に伴う増減分	660 給与改定率 3.28%															
		昇給に伴う増加分	217 平均昇給率 0.867%															
		その他の増減分	128 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	2,456	制度改正に伴う増減分	659 期末勤勉手当支給割合0.05月分の増 地域手当 4.0%→7.0%															
		その他の増減分	1,797 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	1,430	報酬改定に伴う増減分	799 報酬改定率 5.59% 地域手当見合い分 4.0%→7.0%	
		その他の増減分	631 職員数の変動及び異動等に伴う増減分	
職員手当	547	制度改正に伴う増減分	7 期末勤勉手当支給割合0.05月分の増	
		その他の増減分	540 職員数の変動及び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8年1月1日現在	平均給料月額	321,720円
	平均給与月額	366,271円
	平均年齢	38.8歳
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

(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8年1月1日現在	1級	1人	20.0	5級	2人	40.0
	2級	1人	20.0	6級		
	3級	1人	20.0	7級		
	4級			合 計	5人	100.0
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

(イ) 初任給

区 分	南丹市	国 の 制 度
		行政職(一)
大学卒	232,000円	232,000円
短大卒	216,500円	216,500円
高校卒	200,300円	200,300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)	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	
	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	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	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	24年	35年	最高限度	その他の加算特例等	備 考
	勤続の者 (月分)	勤続の者 (月分)	勤続の者 (月分)			
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、京都市 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 8 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	