

第 1 1 号議案

令和 6 年度宍粟市介護保険事業特別会計予算

令和 6 年度宍粟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4,871,657千円と定める。

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、500,000千円と定める。

（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、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のこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和 6 年 2 月 2 7 日提出

宍粟市長 福 元 晶 三

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介 護 保 険 料		998,615
	1 介 護 保 険 料	998,615
2 介 護 サ ー ビ ス 事 業 収 入		20,804
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 収 入	20,804
3 使 用 料 及 び 手 数 料		172
	1 手 数 料	172
4 国 庫 支 出 金		1,090,500
	1 国 庫 負 担 金	792,354
	2 国 庫 補 助 金	298,146
5 支 払 基 金 交 付 金		1,247,927
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,247,927
6 県 支 出 金		700,717
	1 県 負 担 金	662,510
	2 県 補 助 金	38,207
7 財 産 収 入		347
	1 財 産 運 用 収 入	347
8 繰 入 金		809,521
	1 他 会 計 繰 入 金	763,102
	2 基 金 繰 入 金	46,419
9 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
10 諸 収 入		3,052
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 雑 入	3,049
歳 入	合 計	4,871,657

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		120,886
	1 総 務 管 理 費	75,418
	2 徴 収 費	2,657
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	42,677
	4 趣 旨 普 及 費	134
2 保 険 給 付 費		4,456,510
	1 介 護 サ ー ビ ス 費	4,222,551
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	131,913
	3 高 額 サ ー ビ ス 費	98,920
	4 そ の 他 諸 費	3,126
3 地 域 支 援 事 業 費		252,154
	1 総 合 事 業 費	148,117
	2 包 括 的 支 援 事 業 費	93,001
	3 任 意 事 業 費	11,036
4 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		20,904
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	20,904
5 基 金 積 立 金		347
	1 基 金 積 立 金	347
6 公 債 費		50
	1 公 債 費	50
7 諸 支 出 金		806
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	806
8 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	4,871,657

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 介護保険料	998,615	1,004,502	5,887
2 介護サービス事業収入	20,804	17,626	3,178
3 使用料及び手数料	172	290	118
4 国庫支出金	1,090,500	1,208,386	117,886
5 支払基金交付金	1,247,927	1,309,271	61,344
6 県支出金	700,717	731,567	30,850
7 財産収入	347	281	66
8 繰入金	809,521	793,598	15,923
9 繰越金	2	2	0
10 諸収入	3,052	2,830	222
歳入合計	4,871,657	5,068,353	196,696

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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	120,886	100,086	20,800			120,885	1	
2 保 険 給 付 費	4,456,510	4,685,924	229,414	1,660,048		1,851,537	944,925	
3 地 域 支 援 事 業 費	252,154	243,580	8,574	123,719		80,249	48,186	
4 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	20,904	17,626	3,278			100	20,804	
5 基 金 積 立 金	347	281	66			347		
6 公 債 費	50	50	0				50	
7 諸 支 出 金	806	806	0				806	
8 予 備 費	20,000	20,000	0	7,450		7,900	4,650	
歳 出 合 計	4,871,657	5,068,353	196,696	1,791,217		2,061,018	1,019,422	

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(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	998,615	1,004,502	5,887	1 現年度分	997,459	普通徴収分 59,170 特別徴収分 938,289
				2 過年度分	1,156	滞納繰越分 1,156
計	998,615	1,004,502	5,887			

(款) 2 介護サービス事業収入

(項) 1 介護予防支援事業収入

1 介護予防支援事業 収入	20,804	17,626	3,178	1 介護予防支援事業 収入	20,804	介護予防支援報酬 20,804
計	20,804	17,626	3,178			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	112	230	118	1 総務手数料	112	介護サービス事業所指定申請等手数料 112
2 督促手数料	60	60	0	1 督促手数料	60	督促手数料 60
計	172	290	118			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	792,354	834,568	42,214	1 現年度分	792,354	介護給付費負担金 792,354
計	792,354	834,568	42,214			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	219,669	295,958	76,289	1 現年度分	219,669	調整交付金 219,669
2 地域支援事業交付 金	69,143	66,265	2,878	1 現年度分	69,143	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 29,089 包括的支援事業及び任意事業交付金 40,054

(款) 4 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	
3 保険者機能強化推進交付金	3,074	4,657	1,583	1 現年度分	3,074	保険者機能強化推進交付金 3,074
4 介護保険保険者努力支援交付金	6,260	6,938	678	1 現年度分	6,260	介護保険保険者努力支援交付金 6,260
計	298,146	373,818	75,672			

(款) 5 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	1,208,657	1,270,599	61,942	1 現年度分	1,208,657	介護給付費交付金 1,208,657
2 地域支援事業支援交付金	39,270	38,672	598	1 現年度分	39,270	総合事業費負担金 39,270
計	1,247,927	1,309,271	61,344			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	662,510	694,855	32,345	1 現年度分	662,510	介護給付費負担金 662,510
計	662,510	694,855	32,345			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	38,207	36,712	1,495	1 現年度分	38,207	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 包括の支援事業及び任意事業交付金 18,180 20,027
計	38,207	36,712	1,495			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	347	281	66	1 利子及び配当金	347	介護保険事業基金利子 347
計	347	281	66			

介護保険事業特別会計

4 国庫支出金

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	763,102	781,923	18,821	1 介護給付費繰入金	559,563	介護給付費繰入金 559,563
				2 地域支援事業費繰入金	38,207	地域支援事業費繰入金 38,207
				3 低所得者保険料軽減繰入金	44,797	低所得者保険料軽減繰入金 44,797
				4 その他一般会計繰入金	120,535	事務費等繰入金 120,535
計	763,102	781,923	18,821			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険事業基金繰入金	46,419	11,675	34,744	1 介護保険事業基金繰入金	46,419	介護保険事業基金繰入金 46,419
計	46,419	11,675	34,744			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 介護給付費繰越金	1	1	0	1 介護給付費繰越金	1	前年度繰越金 1
2 その他繰越金	1	1	0	1 その他繰越金	1	前年度繰越金（事務費等繰入金分） 1
計	2	2	0			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	延滞金 1
2 加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	加算金 1

(款) 10 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	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	3	3	0			

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	過年度分介護給付費返還金 1
4 雑入	3,046	2,824	222	1 雑入	3,046	コピー使用料 74 地域支援事業利用料 2,672 非常勤職員公務災害保険金 300
計	3,049	2,827	222			

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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	75,418	55,498	19,920			75,417	1	1 報 酬	4,739	介護保険事業計画推進委員報酬 99 会計年度任用職員報酬 4,640
								2 給 料	22,309	一般職給料 22,309
								3 職 員 手 当 等	17,450	扶養手当 180 期末手当 4,830 会計年度任用職員期末手当 927 勤勉手当 4,011 会計年度任用職員勤勉手当 776 時間外勤務手当 5,000 通勤手当 1,042 管理職手当 624 児童手当 60
								4 共 済 費	8,089	共済組合納付金 6,831 公務災害補償基金納付金 35 会計年度任用職員社会保険料等 1,140 非常勤職員公務災害補償保険料 83
								5 災 害 補 償 費	100	災害補償費 100
								8 旅 費	177	普通旅費 30 会計年度任用職員通勤費用弁償 147
								10 需 用 費	828	文具消耗器材 367 図書・追録代 57 印刷製本費 404
								11 役 務 費	1,215	郵便料 1,215
								12 委 託 料	16,631	システム改修業務委託料 15,893 介護保険事務共同処理業務委託料 45

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									システム保守管理業務委託料	693	
								18 負担金、補助 及び交付金	3,880	退職手当組合負担金 互助会補助金 協議会等負担金	3,458 45 377
計	75,418	55,498	19,920			75,417	1				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	2,657	2,582	75			2,657		10 需 用 費	700	文具消耗器材 72 印刷製本費 628
								11 役 務 費	1,887	郵便料 1,884 財産調査事務取扱手数料 3
								18 負担金、補助 及び交付金	70	特別徴収情報交換業務負担金 70
計	2,657	2,582	75			2,657				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	8,452	8,332	120			8,452		1 報 酬	7,020	介護認定審査会委員報酬 7,020
								10 需 用 費	112	文具消耗器材 112
								11 役 務 費	1,320	郵便料 1,320
2 認定調査 等費	34,225	28,843	5,382			34,225		1 報 酬	12,710	会計年度任用職員報酬 12,710
								3 職 員 手 当 等	4,233	会計年度任用職員期末手当 2,304 会計年度任用職員勤勉手当 1,929

介護保険事業特別会計

1 総務費

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
								4 共 済 費	2,930	会計年度任用職員社会保険料等	2,930		
								8 旅 費	954	普通旅費	19		
										会計年度任用職員通勤費用弁償	935		
								10 需 用 費	623	文具消耗器材	262		
										公用車燃料代	241		
										物品修繕料	120		
								11 役 務 費	12,073	郵便料	12		
										タイヤ組替等手数料	9		
										車検代行手数料等	26		
										主治医意見書作成等手数料	11,990		
										自動車損害保険料	36		
										12 委 託 料	693	認定調査業務委託料	693
										26 公 課 費	9	自動車重量税	9
計	42,677	37,175	5,502			42,677							

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	134	105	29			134		10 需 用 費	134	文具消耗器材 134
計	134	105	29			134				

(款) 1 総務費

(項) 廃項 計画策定費

計画策定費	0	4,726	4,726							廃目整理
-------	---	-------	-------	--	--	--	--	--	--	------

(款) 1 総務費

(項) 廃項 計画策定費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	0	4,726	4,726						廃項整理	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費

1 居宅介護サービス給付費	1,397,114	1,462,332	65,218	520,376		643,074	233,664	18 負担金、補助及び交付金	1,397,114	居宅介護サービス費	1,397,114
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス費	1
3 施設介護サービス給付費	1,887,940	1,972,608	84,668	703,258		745,737	438,945	18 負担金、補助及び交付金	1,887,940	施設介護サービス費	1,887,940
4 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	特例施設介護サービス費	1
5 居宅介護福祉用具給付費	6,053	8,100	2,047	2,256		2,391	1,406	18 負担金、補助及び交付金	6,053	居宅介護福祉用具購入費	6,053
6 居宅介護住宅改修給付費	9,350	15,000	5,650	3,483		3,694	2,173	18 負担金、補助及び交付金	9,350	居宅介護住宅改修費	9,350
7 居宅介護サービス計画給付	199,222	222,000	22,778	74,210		78,693	46,319	18 負担金、補助及び交付金	199,222	居宅介護サービス計画（ケアプラン）作成費	199,222

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
費										
8 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画（ケアプラン）作成費1
9 特定入所者介護サービス給付費	143,502	139,104	4,398	53,502		56,684	33,316	18 負担金、補助及び交付金	143,502	特定入所者介護サービス費143,502
10 特例特定入所者介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費1
11 地域密着型介護サービス給付費	579,365	624,240	44,875	215,814		228,850	134,701	18 負担金、補助及び交付金	579,365	地域密着型介護サービス費579,365
12 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス費1
計	4,222,551	4,443,389	220,838	1,572,899		1,759,123	890,529			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス費

1 介護予防 サービス	100,870	93,791	7,079	37,574		39,844	23,452	18 負担金、補助 及び交付金	100,870	介護予防サービス費 100,870
----------------	---------	--------	-------	--------	--	--------	--------	--------------------	---------	----------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス費

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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
給付費										
2 特例介護 予防サー ビス給付 費	1	1	0				1	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	1	特例介護予防サービス費 1
3 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	2,399	2,400	1	894		948	557	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	2,399	地域密着型介護予防サービス費 2,399
4 特例地域 密着型介 護予防サ ービス給 付費	1	1	0				1	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	1	特例地域密着型介護予防サービス 費 1
5 介護予防 福祉用具 給付費	1,359	1,860	501	507		537	315	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	1,359	介護予防福祉用具購入費 1,359
6 介護予防 住宅改修 給付費	5,850	7,200	1,350	2,179		2,311	1,360	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	5,850	介護予防住宅改修費 5,850
7 介護予防 サービス 計画給付 費	20,952	22,200	1,248	7,804		8,276	4,872	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	20,952	介護予防サービス計画費 20,952
8 特例介護 予防サー	1	1	0				1	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	1	特例介護予防サービス計画費 1

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
ビス計画 給付費										
9 特定入所 者介護予 防サービ ス給付費	479	240	239	179		189	111	18 負担金、補助 及び交付金	479	特定入所者介護予防サービス費 479
10 特例特定 入所者介 護予防サ ービス給 付費	1	1	0				1	18 負担金、補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス 費 1
計	131,913	127,695	4,218	49,137		52,105	30,671			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額サービス費

1 高額介護 サービス 費	82,970	93,600	10,630	30,906		32,773	19,291	18 負担金、補助 及び交付金	82,970	高額介護サービス費 82,970
2 高額介護 予防サー ビス費	585	600	15	218		231	136	18 負担金、補助 及び交付金	585	高額介護予防サービス費 585
3 高額医療 合算介護 サービス 費	15,165	16,800	1,635	5,649		5,991	3,525	18 負担金、補助 及び交付金	15,165	高額医療合算介護サービス費 15,165
4 高額医療 合算介護	200	180	20	75		79	46	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

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額サービス費

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	
				国県支出金	地 方 債				
予防サービス費									
計	98,920	111,180	12,260	36,848		39,074	22,998		

(款) 2 保険給付費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	3,126	3,660	534	1,164		1,235	727	12 委 託 料	3,126	審査業務委託料	3,126
計	3,126	3,660	534	1,164		1,235	727				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 総合事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	122,503	121,067	1,436	48,968		49,948	23,587	11 役 務 費	502	審査支払手数料	502
								12 委 託 料	25,824	介護予防・生活支援サービス業務委託料	25,824
								18 負担金、補助及び交付金	96,177	高額医療合算介護予防サービス費 介護予防サービス給付費 高額介護予防サービス費 地域活動訪問サービス補助金	150 95,527 250 250
2 介護予防ケアマネジメント費	18,576	18,576	0	7,545		7,338	3,693	18 負担金、補助及び交付金	18,576	介護予防ケアマネジメント費	18,576
3 一般介護予防事業費	7,038	6,223	815	4,051		2,836	151	1 報 酬	62	会計年度任用職員報酬	62
								7 報 償 費	1,982	いきいき百歳体操インストラクター謝礼	976

介護保険事業特別会計

2 保険給付費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 総合事業費

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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										講師謝礼	1,006
								8 旅 費	90	普通旅費	78
										会計年度任用職員通勤費用弁償	12
								10 需 用 費	1,134	文具消耗器材	572
										図書・追録代	10
										公用車燃料代	332
										物品修繕料	220
								11 役 務 費	243	郵便料	72
										車検代行手数料等	35
										自動車損害保険料	64
										傷害保険料	72
								18 負担金、補助 及び交付金	3,474	研修会等参加負担金	24
										高齢者通いの場づくり助成金	3,450
								26 公 課 費	53	自動車重量税	53
計	148,117	145,866	2,251	60,564		60,122	27,431				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

1 包括的支援事業費	93,001	86,559	6,442	56,418		18,003	18,580	1 報 酬	16,858	会計年度任用職員報酬 16,858
								2 給 料	26,163	一般職給料 20,634 会計年度任用職員給料 5,529
								3 職 員 手 当 等	21,640	期末手当 4,759 会計年度任用職員期末手当 4,195 勤勉手当 3,982 会計年度任用職員勤勉手当 3,510

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									時間外勤務手当 2,500 会計年度任用職員時間外勤務手当 40 通勤手当 1,083 会計年度任用職員通勤手当 95 管理職手当 624 住居手当 672 児童手当 180	
								4 共 済 費	12,158	共済組合納付金 6,575 公務災害補償基金納付金 39 会計年度任用職員共済組合納付金 1,678 会計年度任用職員社会保険料等 3,796 非常勤職員公務災害補償保険料 70
								5 災 害 補 償 費	100	災害補償費 100
								7 報 償 費	505	委員謝礼 125 講師謝礼 380
								8 旅 費	1,258	普通旅費 440 会計年度任用職員通勤費用弁償 818
								10 需 用 費	1,100	文具消耗器材 427 図書・追録代 20 公用車燃料代 393 物品修繕料 260
								11 役 務 費	255	電話料 35 郵便料 73 支払手数料 4 車検代行手数料等 68 自動車損害保険料 75

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								12 委 託 料	8,600	生活支援コーディネーター業務委託料	8,600
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,350	退職手当組合負担金	3,437
										互助会補助金	44
										会計年度任用職員退職手当組合負担金	415
										会計年度任用職員互助会補助金	12
										研修会等参加負担金	442
								26 公 課 費	14	自動車重量税	14
計	93,001	86,559	6,442	56,418		18,003	18,580				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

1任意事業費	11,036	11,155	119	6,737		2,124	2,175	8旅費	25	普通旅費	25
								10需用費	77	文具消耗器材 図書・追録代	67 10
								11役務費	56	郵便料 住宅改修理由書作成手数料	17 39
								12委託料	6,598	緊急通報システム事業委託料 給食サービス業務委託料 徘徊高齢者等家族支援サービス業務委託料 ケアプラン点検業務委託料 介護給付適正化業務委託料	1,980 3,110 12 440 1,056
								19扶助費	4,280	介護用品支給事業費 成年後見制度利用支援事業費	600 3,680

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

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	
				国県支出金	地 方 債				
計	11,036	11,155	119	6,737		2,124	2,175		

(款) 4 介護サービス事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

1 介護予防 支援事業 費	20,904	17,626	3,278			100	20,804	1 報 酬	4,638	会計年度任用職員報酬	4,638
								2 給 料	5,396	会計年度任用職員給料	5,396
								3 職 員 手 当 等	4,029	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当 会計年度任用職員時間外勤務手当 会計年度任用職員通勤手当	2,041 1,708 40 240
								4 共 済 費	2,856	公務災害補償基金納付金 会計年度任用職員共済組合納付金 会計年度任用職員社会保険料等 非常勤職員公務災害補償保険料	7 1,666 1,163 20
								5 災 害 補 償 費	100	災害補償費	100
								8 旅 費	184	普通旅費 会計年度任用職員通勤費用弁償	18 166
								10 需 用 費	600	文具消耗器材 図書・追録代 公用車燃料代 物品修繕料	180 20 340 60
								11 役 務 費	86	郵便料 証明書発行手数料 自動車損害保険料	48 14 24
								12 委 託 料	1,864	システム改修業務委託料	880

(款) 4 介護サービス事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									介護予防支援事業委託料	57
									システム保守管理業務委託料	927
									13使用料及び賃借料	735
									物品借上料	643
									18負担金、補助及び交付金	416
									会計年度任用職員退職手当組合負担金	405
									会計年度任用職員互助会補助金	11
計	20,904	17,626	3,278			100	20,804			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1介護保険 事業基金 費	347	281	66			347		24積 立 金	347	介護保険事業基金積立金	347
計	347	281	66			347					

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1利子	50	50	0				50	22償還金、利子 及び割引料	50	一時借入金利子	50
計	50	50	0				50				

(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	800	800	0				800	22償還金、利子 及び割引料	800	第1号被保険者保険料還付金	800
----------------------------	-----	-----	---	--	--	--	-----	-------------------	-----	---------------	-----

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2第1号被 保険者還 付加算金	5	5	0				5	22償還金、利子 及び割引料	5	還付加算金	5
3償還金	1	1	0				1	22償還金、利子 及び割引料	1	償還金	1
計	806	806	0				806				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	20,000	20,000	0	7,450		7,900	4,650			予備費 20,000
計	20,000	20,000	0	7,450		7,900	4,650			

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	期末手当年間支給率（月分） 千円	地域手当 千円	寒冷地手当 千円	その他手当 千円	計 千円			
本年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	57	7,119						7,119		7,119	
	計	57	7,119						7,119		7,119	
前年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	57	7,512						7,512		7,512	
	計	57	7,512						7,512		7,512	
比較	長等											
	議員											
	その他の特別職		△ 393						△ 393		△ 393	
	計		△ 393						△ 393		△ 393	

給 与 費 明 細 書

2. 一般職

(1) 総 括

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 千円	計 千円			
本年度	(21) 16	38,908	53,868	47,112	139,888	26,033	165,921	
前年度	(22) 17	36,122	54,040	36,800	126,962	23,244	150,206	
比 較	(△1) △ 1	2,786	△ 172	10,312	12,926	2,789	15,715	

備考 1 () 内は、短時間勤務職員について外書きしている。

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
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当 千円	計 千円			
本年度	12		42,943	29,307	72,250	13,487	85,737	
前年度	12		41,309	27,109	68,418	12,839	81,257	
比 較			1,634	2,198	3,832	648	4,480	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外勤務手当
	本年度	180	1,248		9,589	7,993		7,500
	前年度	360	1,104		8,863	7,325		7,500
	比 較	△ 180	144		726	668		

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	特殊勤務手当	住居手当	通勤手当	宿日直手当	医師特別手当		手当計
	本年度		672	2,125				29,307
	前年度		276	1,681				27,109
	比 較		396	444				2,198

備考 1 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ている。

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 千円	計 千円			
本年度	(21) 4	38,908	10,925	17,805	67,638	12,546	80,184	通勤費用弁償 2,078
前年度	(22) 5	36,122	12,731	9,691	58,544	10,405	68,949	通勤費用弁償 2,103
比 較	(△1) △ 1	2,786	△ 1,806	8,114	9,094	2,141	11,235	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外勤務手当
	本年度				9,467	7,923		80
	前年度				9,076			100
	比 較				391	7,923		△ 20

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	特殊勤務手当	住居手当	通勤手当	宿日直手当	医師特別手当		手当計
	本年度			335				17,805
	前年度			515				9,691
	比 較			△ 180				8,114

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ている。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きしている。

3 旅費として支弁する通勤に係る費用弁償について、備考欄に記載している。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考						
給 料	千円 △ 172	1 給与改定に伴う増減分	千円 526	(会計年度職員を除く) 給与改定による増 526千円 給与改定率=1.22%	昇給月 <table border="1"><tr><td>1月</td><td>12人</td></tr></table> 職員数 <table border="1"><tr><td>本年度</td><td>12人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>12人</td></tr></table>	1月	12人	本年度	12人	前年度	12人
		1月	12人								
		本年度	12人								
前年度	12人										
2 昇給に伴う増加分	1,085	(会計年度職員を除く) 普通昇給に係る昇給間差額×12月=1,085千円 平均昇給率=2.53%									
3 その他の増減分	△ 1,783	職員の異動等による増 23千円 フルタイム会計年度任用職員分の減 △1,806千円									
職員手当	10,312	1 制度改正に伴う増減分	8,314	期末手当の増 196千円 (支給率2.4月→2.45月) 勤勉手当の増 195千円 (支給率2.0月→2.05月) 会計年度任用職員の勤勉手当(新規)7,923千円							
		2 その他の増減分	1,998	職員の異動等による増 1,807千円 会計年度任用職員分の異動に伴う増 191千円							

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能職	労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	285,417	—	—
	平均給与月額(円)	328,140	—	—
	平均年齢(歳)	40歳4月	—	—
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	278,683	—	—
	平均給与月額(円)	305,205	—	—
	平均年齢(歳)	40歳4月	—	—

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職		技能職	労務職	国の制度(行政職)
高校卒	1-9	170,900	—	—	1-5 166,000
大学卒	1-25	196,200	—	—	1-25 196,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能職			労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 6 年 1 月 1 日現在	1 級	1	8.3						
	2 級								
	3 級	6	50.0						
	4 級	3	25.0						
	5 級	2	16.7						
	6 級								
	計	12	100.0						
令和 5 年 1 月 1 日現在	1 級	1	8.3						
	2 級	1	8.3						
	3 級	6	50.0						
	4 級	2	16.7						
	5 級	2	16.7						
	6 級								
	計	12	100.0						

(級別の基準となる職務)

	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主事	主事	主査	係長	課長 副課長	部長 次長

エ 昇 給

区 分			合 計	代表的な職種		
				行政職	技能職	労務職
本年度	職員数 (A)		(人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	12	12	
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	12	12	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
	比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0	
前年度	職員数 (A)		(人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	12	12	
	号給数別内訳	2号給	(人)	1	1	
		4号給	(人)	11	11	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
	比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による 加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.250	2.250	4.500	有	
前年度	2.200	2.200	4.400	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	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)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	応募認定退職に係る措置	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	3－4 5 %加算	兵庫県市町村職員退職手当組合
国の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	3－4 5 %加算	

キ 地域手当

支給対象地域	宍粟市
支給率（%）	0.0
支給対象職員数（人）	0
国の指定基準に基づく支給率（%）	0.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		行政職	技能職
給料総額に対する比率（%）	－	－	－
支給対象職員の比率（%）（令和6年1月1日現在）	－	－	－
代表的な特殊勤務手当の名称	－		

ケ 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	異	交通用具使用者の場合、通勤距離1 km以上とする