

第109号議案

平成24年度宍粟市介護保険事業特別会計予算

平成24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 3,937,663 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、200,000 千円と定める。

平成24年3月1日提出

宍粟市長 田路 勝

## 第 1 表

歳 入 歳 入 歳 出 予 算 (単位: 千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		671,588
	1 介護保険料	671,588
2 介護サービス事業収入		17,664
	1 介護予防支援事業収入	17,664
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 国庫支出金		968,433
	1 国庫負担金	694,992
	2 国庫補助金	273,441
5 支払基金交付金		1,088,384
	1 支払基金交付金	1,088,384
6 県支出金		578,490
	1 県負担金	552,447
	2 県補助金	26,043
7 財産収入		551
	1 財産運用収入	551
8 繰入金		598,829
	1 他会計繰入金	554,797
	2 基金繰入金	44,032
9 繰越金		2
	1 繰越金	2
10 諸収入		13,721
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	13,718
歳 入	合 計	3,937,663

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 総務費		76,855
	1 総務管理費	37,240
	2 徴収費	2,340
	3 介護認定審査会費	37,175
	4 趣旨普及費	100
2 保険給付費		3,731,932
	1 介護サービス費	3,502,297
	2 介護予防サービス費	159,110
	3 高額サービス費	66,650
	4 その他諸費	3,875
3 地域支援事業費		79,159
	1 介護予防事業費	35,141
	2 包括的支援事業費	37,576
	3 任意事業費	6,442
4 介護サービス事業費		17,664
	1 介護予防支援事業費	17,664
5 基金積立金		551
	1 基金積立金	551
6 公債費		100
	1 公債費	100
7 諸支出金		1,402
	1 償還金及び還付加算金	1,402
8 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出	合 計	3,937,663

## 1 総括

## 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(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	671,588	565,995	105,593
2 介護サービス事業収入	17,664	13,394	4,270
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	968,433	934,895	33,538
5 支払基金交付金	1,088,384	1,088,436	△52
6 県支出金	578,490	537,886	40,604
7 財産収入	551	645	△94
8 繰入金	598,829	675,891	△77,062
9 繰越金	2	2	0
10 諸収入	13,721	13,785	△64
歳入合計	3,937,663	3,830,930	106,733

( 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	76,855	95,214	△18,359			76,855	
2 保険給付費	3,731,932	3,599,708	132,224	1,508,579		1,599,591	623,762
3 地域支援事業費	79,159	86,928	△7,769	38,342		24,488	16,329
4 介護サービス事業費	17,664	13,394	4,270				17,664
5 基金積立金	551	2,695	△2,144			551	
6 公債費	100	1,589	△1,489				100
7 諸支出金	1,402	1,402	0				1,402
8 予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	3,937,663	3,830,930	106,733	1,546,921		1,701,485	689,257

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	671,588	565,995	105,593	1 現年度分	669,588	普通徴収分 47,023 特別徴収分 622,565
				2 過年度分	2,000	滞納繰越分 2,000
計	671,588	565,995	105,593			

歳入

( 款 ) 2 介護サービス事業収入

( 項 ) 1 介護予防支援事業収入

( 単位 : 千円 )

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防支援事業収入	17,664	13,394	4,270	1 介護予防支援事業収入	17,664	介護予防支援報酬 17,664
計	17,664	13,394	4,270			

歳入

( 款 ) 3 使用料及び手数料

( 項 ) 1 手数料

( 単位: 千円 )

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			



歳入

( 款 ) 4 国庫支出金

( 項 ) 1 国庫負担金

( 単位: 千円 )

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	669,431	642,190	27,241	1 現年度分	669,430	介護給付費負担金 669,430
				2 過年度分	1	科目設定 1
2 地域支援事業費負担金	25,561	27,906	△2,345	1 現年度分	25,561	介護予防事業費負担金 8,188 包括の支援事業費及び任意事業費負担金 17,373
計	694,992	670,096	24,896			

( 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	
1 財政調整交付金	273,441	264,799	8,642	1 現年度分	273,441	財政調整交付金 273,441
計	273,441	264,799	8,642			

歳入

( 款 ) 5 支払基金交付金

( 項 ) 1 支払基金交付金

( 単位: 千円 )

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	1,078,886	1,076,422	2,464	1 現年度分	1,078,885	介護給付費交付金 1,078,885
				2 過年度分	1	科目設定 1
2 地域支援事業費交付金	9,498	12,014	△2,516	1 現年度分	9,498	介護予防事業費交付金 9,498
計	1,088,384	1,088,436	△52			

歳入

( 款 ) 6 県支出金

( 項 ) 1 県負担金

( 単位 : 千円 )

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	539,666	523,934	15,732	1 現年度分	539,665	介護給付費負担金 539,665
				2 過年度分	1	科目設定 1
2 地域支援事業費負担金	12,781	13,952	△1,171	1 現年度分	12,781	介護予防事業費負担金 4,094 包括の支援事業費及び任意事業費負担金 8,687
計	552,447	537,886	-14,561			

( 款 ) 6 県支出金

( 項 ) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費補助金	26,043	0	26,043	1 介護給付費補助金	26,043	介護保険料軽減交付金 26,043
計	26,043	0	26,043			

歳入

( 款 ) 7 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	
1 利子及び配当金	551	645	△94	1 利子及び配当金	551	介護保険事業基金利子 551
計	551	645	△94			

歳入

( 款 ) 8 繰入金

( 項 ) 1 他会計繰入金

( 単位 : 千円 )

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	554,797	557,671	△2,874	1 介護給付費繰入金	465,036	介護給付費繰入金 465,036
				2 地域支援事業費繰入金	12,906	地域支援事業費繰入金 12,906
				3 その他一般会計繰入金	76,855	事務費等繰入金 76,855
計	554,797	557,671	△2,874			

( 款 ) 8 繰入金

( 項 ) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険事業基金繰入金	44,032	118,220	△74,188	1 介護保険事業基金繰入金	44,032	介護保険事業基金繰入金 44,032
計	44,032	118,220	△74,188			

歳入

( 款 ) 9 繰越金

( 項 ) 1 繰越金

( 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 1
計	2	2	0			

# 歳入

( 款 ) 10 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 延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	科目設定 1
2 加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	科目設定 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	科目設定 1
計	3	3	0			

( 款 ) 10 諸収入

( 項 ) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	科目設定 1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	科目設定 1
3 返納金	11,637	11,637	0	1 返納金	11,637	介護給付費返還金 11,637
4 雑入	2,079	2,143	△64	1 雑入	2,079	地域支援事業利用料 2,079
計	13,718	13,782	△64			

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	37,240	55,372	△18,132			37,240		2 給料	16,273	一般職給料	16,273
								3 職員手当等	9,286	扶養手当 612 期末手当 4,057 勤勉手当 2,066 時間外勤務手当 1,600 通勤手当 417 住居手当 294 子どものための手当 240	
								4 共済費	4,693	共済組合納付金 4,350 公務災害補償基金納付金 28 その他共済費 臨時職員社会保険料等 315	
								7 賃金	2,130	臨時職員賃金	2,130
								9 旅費	34	普通旅費 普通旅費 34	
								11 需用費	245	消耗品費 文具消耗器材 158 図書・追録代 26 印刷製本費 諸帳票印刷代 61	
								12 役務費	508	通信運搬費 電話料 36 郵便料 472	
								13 委託料	118	介護保険事務共同処理業務委託料	118
								19 負担金、補助及び交付	3,953	退職手当組合負担金 3,662 互助会補助金 33	



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				
								金	その他負担金等 国保連合会介護保険会費負担金	258
計	37,240	55,372	△18,132			37,240				

( 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				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 賦課徴収費	2,340	2,088	252			2,340		11 需用費	383	印刷製本費 諸帳票印刷代	383
								12 役務費	1,894	通信運搬費 郵便料	1,894
								19 負担金、補助及び交付金	63	その他負担金等 特別徴収情報交換業務負担金	63
計	2,340	2,088	252			2,340					

( 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				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 介護認定審査会費	8,412	8,679	△267			8,412		1 報酬	7,020	介護認定審査会委員報酬	7,020
								9 旅費	6	普通旅費 普通旅費	6

歳出

( 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 県 支出金	地方債	その他				
								11 需用費	129	消耗品費 文具消耗器材 120 食糧費 会議用食糧費 9
								12 役務費	1,257	通信運搬費 郵便料 1,197 ネットワーク等回線料 60
2 認定調査等 費	28,763	26,582	2,181			28,763		4 共済費	1,718	その他共済費 臨時職員社会保険料等 1,718
								7 賃金	12,303	臨時職員賃金 12,303
								9 旅費	25	普通旅費 普通旅費 25
								11 需用費	500	消耗品費 文具消耗器材 195 図書・追録代 5 燃料費 公用車燃料代 180 修繕料 物品修繕料 120
								12 役務費	13,371	通信運搬費 郵便料 19 手数料 主治医意見書作成等手数料 13,287 タイヤ組替手数料 9 車検代行手数料等 17 保険料

歳出

( 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 県 支出金	地方債	その他				
									自動車損害保険料 39	
								13 委託料 838	認定調査業務委託料 838	
								27 公課費 8	自動車重量税 8	
計	37,175	35,261	1,914			37,175				

( 款 ) 1 総務費

( 項 ) 4 趣旨普及費

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				
1 趣旨普及費	100	102	△2			100		11 需用費 100	消耗品費 文具消耗器材 100	
計	100	102	△2			100				

( 款 ) 1 総務費

( 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				
計画策定費	0	2,391	△2,391						廃 目	
計	0	2,391	△2,391							

歳出

( 款 ) 2 保険給付費

( 項 ) 1 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 県 支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	1,464,404	1,344,329	120,075	596,586		651,761	216,057	19 負担金、補助及び交付金	1,464,404	その他負担金等 居宅介護サービス費 1,464,404
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1		19 負担金、補助及び交付金	1	その他負担金等 特例居宅介護サービス費 1
3 施設介護サービス給付費	1,478,738	1,508,496	△29,758	597,661		620,475	260,602	19 負担金、補助及び交付金	1,478,738	その他負担金等 施設介護サービス費 1,478,738
4 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1		19 負担金、補助及び交付金	1	その他負担金等 特例施設介護サービス費 1
5 居宅介護福祉用具給付費	4,900	6,374	△1,474	1,953		2,034	913	19 負担金、補助及び交付金	4,900	その他負担金等 居宅介護福祉用具購入費 4,900
6 居宅介護住宅改修給付費	13,100	11,514	1,586	5,220		5,437	2,443	19 負担金、補助及び交付金	13,100	その他負担金等 居宅介護住宅改修費 13,100
7 居宅介護サービス計画給付費	183,632	163,884	19,748	73,177		76,207	34,248	19 負担金、補助及び交付金	183,632	その他負担金等 居宅介護サービス計画(ケアプラン)作成費 183,632
8 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1		19 負担金、補助及び交付金	1	その他負担金等 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	124,617	109,838	14,779	49,659		51,716	23,242	19 負担金、補助及び交付	124,617	その他負担金等 特定入所者介護サービス費 124,617

歳出

( 款 ) 2 保険給付費

( 項 ) 1 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 県 支出金	地方債	その他				
ス給付費								金		
10 特例特定入所者介護サービス給付費	1	1	0			1		19 負担金、補助及び交付金	1	その他負担金等 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	232,901	252,014	△19,113	92,811		96,654	43,436	19 負担金、補助及び交付金	232,901	その他負担金等 地域密着型介護サービス費 232,901
12 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1		19 負担金、補助及び交付金	1	その他負担金等 特例地域密着型介護サービス費 1
計	3,502,297	3,396,454	105,843	1,417,067		1,504,289	580,941			

( 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				
1 介護予防サービス給付費	124,244	115,548	8,696	49,512		51,562	23,170	19 負担金、補助及び交付金	124,244	その他負担金等 介護予防サービス費 124,244
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1		19 負担金、補助及び交付金	1	その他負担金等 特例介護予防サービス費 1
3 地域密着型	7,028	7,200	△172	2,802		2,917	1,309	19 負担金、補	7,028	その他負担金等

歳出

( 款 ) 2 保険給付費

( 項 ) 2 介護予防サービス費

( 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 支 出 金	地方債	その他				
介護予防サービス給付費								助及び交付金		地域密着型介護予防サービス費 7,028
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1		19 負担金、補助及び交付金	1	その他負担金等 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	1,889	1,234	655	753		784	352	19 負担金、補助及び交付金	1,889	その他負担金等 介護予防福祉用具購入費 1,889
6 介護予防住宅改修給付費	8,383	4,935	3,448	3,341		3,479	1,563	19 負担金、補助及び交付金	8,383	その他負担金等 介護予防住宅改修費 8,383
7 介護予防サービス計画給付費	17,454	14,040	3,414	6,956		7,244	3,254	19 負担金、補助及び交付金	17,454	その他負担金等 介護予防サービス計画費 17,454
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1		19 負担金、補助及び交付金	1	その他負担金等 特例介護予防サービス計画費 1
9 特定入所者介護予防サービス給付費	108	288	△180	44		45	19	19 負担金、補助及び交付金	108	その他負担金等 特定入所者介護予防サービス費 108
10 特例特定入所者介護予防サービス	1	1	0			1		19 負担金、補助及び交付金	1	その他負担金等 特例特定入所者介護予防サービス費 1

歳出

( 款 ) 2 保険給付費

( 項 ) 2 介護予防サービス費

( 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 県 支出金	地方債	その他				
給付費										
計	159,110	143,249	15,861	63,408		66,035	29,667			

( 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	その他				
1 高額介護サービス費	56,470	45,968	10,502	22,504		23,435	10,531	19 負担金、補助及び交付金	56,470	その他負担金等 高額介護サービス費 56,470
2 高額介護予防サービス費	242	240	2	96		100	46	19 負担金、補助及び交付金	242	その他負担金等 高額介護予防サービス費 242
3 高額医療合算介護サービス費	9,696	9,600	96	3,864		4,024	1,808	19 負担金、補助及び交付金	9,696	その他負担金等 高額医療合算介護サービス費 9,696
4 高額医療合算介護予防サービス費	242	240	2	96		100	46	19 負担金、補助及び交付金	242	その他負担金等 高額医療合算介護予防サービス費 242
計	66,650	56,048	10,602	26,560		27,659	12,431			

歳出

( 款 ) 2 保険給付費

( 項 ) 4 その他諸費

( 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 支出金	県 地方債	その他					
1 審査支払手数料	3,875	3,957	△82	1,544		1,608	723	13 委託料	3,875	レセプト 審査業務委託料	3,875
計	3,875	3,957	△82	1,544		1,608	723				



歳出

( 款 ) 3 地域支援事業費

( 項 ) 1 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 支 出 金	地方債	その他					
1 二次予防事業費	21,179	29,035	△7,856	7,625		9,287	4,267	4 共済費	676	その他共済費 臨時職員社会保険料等	676
								7 賃金	4,786	臨時職員賃金	4,786
								8 報償費	80	報償金 各種事業講師謝礼	80
								9 旅費	8	普通旅費 普通旅費	8
								11 需用費	479	消耗品費 文具消耗器材 図書・記録代 燃料費 公用車燃料代 修繕料 物品修繕料	186 20 163 110
								12 役務費	1,021	通信運搬費 郵便料 手数料 タイヤ組替手数料 車検代行手数料等 保険料 自動車損害保険料	955 5 16 45
								13 委託料	13,993	二次予防事業委託料 二次予防事業対象者把握委託料	13,440 553
								18 備品購入費	126	事業用備品購入費	126
								27 公課費	10	自動車重量税	10
								2 一次予防事	13,962	13,155	807

歳出

( 款 ) 3 地域支援事業費

( 項 ) 1 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 県 支出金	地方債	その他					
業費								8 報償費	760	報償金 各種事業講師謝礼 認知症研修会講師謝礼	739 21
								11 需用費	503	消耗品費 文具消耗器材 燃料費 公用車燃料代	355 148
								12 役務費	117	通信運搬費 郵便料	117
								13 委託料	10,578	一次予防事業委託料	10,578
計	35,141	42,190	△7,049	12,282		15,764	7,095				

( 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					
1 包括的支援 事業費	37,576	38,560	△984	22,242		7,452	7,882	2 給料	13,464	一般職給料	13,464
								3 職員手当等	7,243	期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当	3,303 1,686 1,400 662 192
								4 共済費	4,310	共済組合納付金 公務災害補償基金納付金 その他共済費	3,587 24

歳出

( 款 ) 3 地域支援事業費

( 項 ) 2 包括的支援事業費

( 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 県 支出金	地方債	その他				
									臨時職員社会保険料等 699	
								7 賃金 4,311	臨時職員賃金 4,311	
								8 報償費 2,655	報償金	
									地域ケア会議運営委員謝礼 62	
									包括運営委員謝礼 33	
									高齢者実態把握調査協力金 2,430	
									虐待防止ネットワーク委員謝礼 24	
									ケアマネ支援研修会講師謝礼 80	
									地域ケア会議構成員謝礼 26	
								9 旅費 88	普通旅費	
									普通旅費 88	
								11 需用費 1,028	消耗品費	
									文具消耗器材 161	
									図書・記録代 30	
									燃料費	
									公用車燃料代 382	
									食糧費	
									会議用食糧費 5	
									修繕料	
									物品修繕料 450	
								12 役務費 349	通信運搬費	
									電話料 88	
									郵便料 56	
									手数料	
									タイヤ組替手数料 20	
									車検代行手数料等 65	

歳出

( 款 ) 3 地域支援事業費

( 項 ) 2 包括的支援事業費

( 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 県 支出金	地方債	その他				
									保険料 自動車損害保険料 120	
								18 備品購入費 1,039	公用車購入費 1,039	
								19 負担金、補助及び交付金 3,057	退職手当組合負担金 3,030 互助会補助金 27	
								27 公課費 32	自動車重量税 32	
計	37,576	38,560	△984	22,242		7,452	7,882			

( 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	その他				
1 任意事業費	6,442	6,178	264	3,818		1,272	1,352	8 報償費 120	報償金 研修会等講師謝礼 120	
								11 需用費 78	消耗品費 文具消耗器材 62 食糧費 会議用食糧費 16	
								12 役務費 690	通信運搬費 郵便料 612 手数料 住宅改修理由書作成手数料 78	
								13 委託料 2,810	任意事業委託料 2,810	
								19 負担金、補助金等 500	その他補助金等	

歳出

( 款 ) 3 地域支援事業費

( 項 ) 3 任意事業費

( 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・県 支出金	地方債	その他				
								助及び交付金	地域見守り 支え合い活動補助金	500
								20 扶助費	家族介護用品支給事業	1,300
									家族介護慰労金支給事業	400
									成年後見人制度給付金	544
計	6,442	6,178	264	3,818		1,272	1,352			

歳出

( 款 ) 4 介護サービス事業費

( 項 ) 1 介護予防支援事業費

( 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 支 出 金	県 支 出 金	地方債					その他
1 介護予防支援事業費	17,664	13,394	4,270				17,664	7 賃金	474	臨時職員賃金	474
								11 需用費	354	消耗品費	
										文具消耗器材	175
										燃料費	
										公用車燃料代	89
								12 役務費	78	修繕料	
										物品修繕料	90
通信運搬費											
13 委託料	16,740	郵便料	27								
		手数料									
14 使用料及び 賃借料	10	タイヤ組替手数料	5								
		車検代行手数料等	16								
27 公課費	8	保険料									
		自動車損害保険料	30								
計	17,664	13,394	4,270				17,664				

歳出

( 款 ) 5 基金積立金

( 項 ) 1 基金積立金

( 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・県 支出金	地方債	その他					
1 介護保険事業基金費	551	2,695	△2,144			551		25 積立金	551	介護保険事業基金積立金	551
計	551	2,695	△2,144			551					

歳出

( 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				一般財源	区分	金額	説明
				特定財源							
				国県 支出金	地方債	その他					
1 利子	100	100	0				100	23 償還金、利 子及び割引 料	100	一時借入金利子 100	
元金	0	1,489	△1,489							廃 目	
計	100	1,589	△1,489				100				



歳出

( 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				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					
1 第1号被保険者保険料還付金	1,400	1,400	0				1,400	23 償還金、利子及び割引料	1,400	第1号被保険者保険料還付金 1,400	
2 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	科目設定 1	
3 償還金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	科目設定 1	
計	1,402	1,402	0				1,402				

歳出

( 款 ) 8 予備費

( 項 ) 1 予備費

( 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 支 出 金	地方債	その他				
1 予備費	30,000	30,000	0				30,000			
計	30,000	30,000	0				30,000			

# 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	調整手当 千円	寒冷地手当 千円	その他手当 千円			
本年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	45	7,020					7,020		7,020	
	計	45	7,020					7,020		7,020	
前年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	45	7,020					7,020		7,020	
	計	45	7,020					7,020		7,020	
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職										
	計										

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	8		29,737	16,289	46,026	7,989	54,015	
前年度	8		32,407	17,526	49,933	8,777	58,710	
比 較			△ 2,670	△ 1,237	△ 3,907	△ 788	△ 4,695	

(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	612			7,360	3,752		3,000
	前年度	612	480		7,893	4,000		3,000
	比 較		△ 480		△ 533	△ 248		

(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		手当計
	本年度		486	1,079			16,289
	前年度		600	941			17,526
	比 較		△ 114	138			△ 1,237

(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 △ 2,670	1 給与改定に伴う増減分	千円 △49	給与改定による減△49 給与改定率=△0.17%	昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>8人</td></tr></table>  職員数 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>本年度</td><td>8人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>8人</td></tr></table>	1月	8人	本年度	8人	前年度	8人
		1月	8人								
		本年度	8人								
前年度	8人										
2 昇給に伴う増加分	539	普通昇給に係る昇給間差額×12月=539千円 平均昇給率=1.84%									
3 その他の増減分	△3,160	他会計との異動他に伴う減 △3,160 【他会計への異動3人 他会計からの異動3人】									
職員手当	△ 1,237	1 制度改正に伴う増減分									
		2 その他の増減分	△1,237	管理職手当△480 期末手当△533 勤勉手当△248 住居手当△114 通勤手当138							

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能職	労務職
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,907	-	-
	平均給与月額(円)	377,627	-	-
	平均年齢(歳)	39歳10月	-	-
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,351	-	-
	平均給与月額(円)	375,507	-	-
	平均年齢(歳)	42歳7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	144,500	1-25	146,700	1-21	141,900	1-5	140,100
大 学 卒	1-25	172,200	-	-	-	-	1-25	172,200

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(%)
平成24年1月1日現在	1級	2	25.0						
	2級								
	3級	2	25.0						
	4級	4	50.0						
	5級								
	6級								
	計	8	100.0						
平成23年1月1日現在	1級	1	12.5						
	2級								
	3級	4	50.0						
	4級	2	25.0						
	5級	1	12.5						
	6級								
	計	8	100.0						

(級別の標準的な職務内容)

	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)	8	8	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	8	8	
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	8	8	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
比率 (B)/(A)		(%)	100.0	100.0		
前年度	職員数(A)		(人)	8	8	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	8	8	
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	8	8	
		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	1.900	2.050	3.95	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	1.900	2.050	3.95	有	



カ 定年退職及び勸奨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)	勸奨退職に係る措置	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	2-20%加算	兵庫県市町村職員退職手当組合
国の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	2-20%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(%) (平成24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	異	職員が所有する住宅の場合、当分の間 1,600円(月額)
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

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 財政安定化基金貸付金	1,489				
合 計	1,489				