

第36号議案

平成25年度宍粟市介護保険事業特別会計予算

平成25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 4,215,832 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、200,000 千円と定める。

平成25年2月28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		677,832
	1 介護保険料	677,832
2 介護サービス事業収入		18,236
	1 介護予防支援事業収入	18,236
3 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
4 国庫支出金		1,038,346
	1 国庫負担金	750,696
	2 国庫補助金	287,650
5 支払基金交付金		1,165,688
	1 支払基金交付金	1,165,688
6 県支出金		588,409
	1 県負担金	588,409
7 財産収入		289
	1 財産運用収入	289
8 繰入金		712,683
	1 他会計繰入金	589,809
	2 基金繰入金	122,874
9 繰越金		2
	1 繰越金	2
10 諸収入		14,247
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	14,244
歳 入	合 計	4,215,832

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金額
1 総務費		79,109
	1 総務管理費	36,401
	2 徴収費	1,783
	3 介護認定審査会費	40,812
	4 趣旨普及費	113
2 保険給付費		3,995,995
	1 介護サービス費	3,743,735
	2 介護予防サービス費	179,188
	3 高額サービス費	69,968
	4 その他諸費	3,104
3 地域支援事業費		90,101
	1 介護予防事業費	37,861
	2 包括的支援事業費	46,045
	3 任意事業費	6,195
4 介護サービス事業費		18,236
	1 介護予防支援事業費	18,236
5 基金積立金		289
	1 基金積立金	289
6 公債費		100
	1 公債費	100
7 諸支出金		2,002
	1 償還金及び還付加算金	2,002
8 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出	合 計	4,215,832

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	677,832	671,588	6,244
2 介護サービス事業収入	18,236	17,664	572
3 使用料及び手数料	100	1	99
4 国庫支出金	1,038,346	968,433	69,913
5 支払基金交付金	1,165,688	1,088,384	77,304
6 県支出金	588,409	578,490	9,919
7 財産収入	289	551	△262
8 繰入金	712,683	598,829	113,854
9 繰越金	2	2	0
10 諸収入	14,247	13,721	526
歳入合計	4,215,832	3,937,663	278,169

( 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	79,109	76,855	2,254			79,109	
2 保険給付費	3,995,995	3,731,932	264,063	1,582,476		1,786,216	627,303
3 地域支援事業費	90,101	79,159	10,942	44,277		27,392	18,432
4 介護サービス事業費	18,236	17,664	572				18,236
5 基金積立金	289	551	△262			289	
6 公債費	100	100	0				100
7 諸支出金	2,002	1,402	600				2,002
8 予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	4,215,832	3,937,663	278,169	1,626,753		1,893,006	696,073

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	677,832	671,588	6,244	1 現年度分	674,895	普通徴収分 36,543
						特別徴収分 638,352
				2 過年度分	2,937	滞納繰越分 2,937
計	677,832	671,588	6,244			

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	18,236	17,664	572	1 介護予防支援事業収入	18,236	介護予防支援報酬 18,236
計	18,236	17,664	572			

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	100	1	99	1 督促手数料	100	督促手数料 100
計	100	1	99			



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	721,179	669,431	51,748	1 現年度分	721,178	介護給付費負担金 721,178
				2 過年度分	1	科目設定 1
2 地域支援事業費負担金	29,517	25,561	3,956	1 現年度分	29,517	介護予防事業費負担金 8,883 包括の支援事業費及び任意事業費負担金 20,634
計	750,696	694,992	55,704			

( 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	287,650	273,441	14,209	1 現年度分	287,650	財政調整交付金 287,650
計	287,650	273,441	14,209			

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	1,155,384	1,078,886	76,498	1 現年度分	1,155,383	介護給付費交付金 1,155,383
				2 過年度分	1	科目設定 1
2 地域支援事業費交付金	10,304	9,498	806	1 現年度分	10,304	介護予防事業費交付金 10,304
計	1,165,688	1,088,384	77,304			

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	573,649	539,666	33,983	1 現年度分	573,648	介護給付費負担金 573,648
				2 過年度分	1	科目設定 1
2 地域支援事業費負担金	14,760	12,781	1,979	1 現年度分	14,760	介護予防事業費負担金 4,442 包括の支援事業費及び任意事業費負担金 10,318
計	588,409	552,447	35,962			

( 款) 6 県支出金

( 項) 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
介護給付費補助金	0	26,043	△26,043			廃 目
計	0	26,043	△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	289	551	△262	1 利子及び配当金	289	介護保険事業基金利子 289
計	289	551	△262			

# 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	589,809	554,797	35,012	1 介護給付費繰入金	496,044	介護給付費繰入金 496,044
				2 地域支援事業費繰入金	14,760	地域支援事業費繰入金 14,760
				3 その他一般会計繰入金	79,005	事務費等繰入金 79,005
計	589,809	554,797	35,012			

( 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	122,874	44,032	78,842	1 介護保険事業基金繰入金	122,874	介護保険事業基金繰入金 122,874
計	122,874	44,032	78,842			

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	11,914	11,637	277	1 返納金	11,914	介護給付費返還金 11,914
4 雑入	2,328	2,079	249	1 雑入	2,328	地域支援事業利用料 2,328
計	14,244	13,718	526			

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 支 出 金	県 支 出 金	地方債					その他
1 一般管理費	36,401	37,240	△839			36,401		2 給料	16,113	一般職給料	16,113
								3 職員手当等	10,251	扶養手当	612
										期末手当	4,018
										勤勉手当	2,021
										時間外勤務手当	2,200
										通勤手当	566
										住居手当	594
										児童手当	240
								4 共済費	4,612	共済組合納付金	4,584
										公務災害補償基金納付金	28
								9 旅費	43	普通旅費	
										普通旅費	43
								11 需用費	435	消耗品費	
										文具消耗器材	169
										図書・追録代	34
										印刷製本費	
										諸帳票印刷代	232
								12 役務費	979	通信運搬費	
										電話料	46
										郵便料	933
								13 委託料	44	介護保険事務共同処理業務委託料	44
								19 負担金、補助及び交付金	3,924	退職手当組合負担金	3,626
										互助会補助金	33
										その他負担金等	
										国保連合会介護保険会費負担金	265
計	36,401	37,240	△839			36,401					



歳出

( 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 支 出 金	県 支 出 金	地方債					その他
1 賦課徴収費	1,783	2,340	△557			1,783		11 需用費	481	消耗品費 文具消耗器材 印刷製本費 諸帳票印刷代	54 427
								12 役務費	1,237	通信運搬費 郵便料	1,237
								19 負担金、補助及び交付金	65	その他負担金等 特別徴収情報交換業務負担金	65
計	1,783	2,340	△557			1,783					

( 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 支 出 金	県 支 出 金	地方債					その他
1 介護認定審査会費	8,675	8,412	263			8,675		1 報酬	7,020	介護認定審査会委員報酬	7,020
								9 旅費	7	普通旅費 普通旅費	7
								11 需用費	178	消耗品費 文具消耗器材 食糧費 会議用食糧費	169 9
								12 役務費	1,421	通信運搬費 郵便料 ネットワーク等回線料	1,361 60



歳出

( 款 ) 1 総務費

( 項 ) 4 趣旨普及費

( 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 趣旨普及費	113	100	13			113		11 需用費	113	消耗品費 文具消耗器材
計	113	100	13			113				113

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 支 出 金	県 支 出 金	地方債				
1 居宅介護サービス給付費	1,602,787	1,464,404	138,383	636,630		786,068	180,089	19 負担金、補助及び交付金	1,602,787	その他負担金等 居宅介護サービス費 1,602,787
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	1,524,675	1,478,738	45,937	600,868		639,710	284,097	19 負担金、補助及び交付金	1,524,675	その他負担金等 施設介護サービス費 1,524,675
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	5,157	4,900	257	2,048		2,141	968	19 負担金、補助及び交付金	5,157	その他負担金等 居宅介護福祉用具購入費 5,157
6 居宅介護住宅改修給付費	16,986	13,100	3,886	6,746		7,049	3,191	19 負担金、補助及び交付金	16,986	その他負担金等 居宅介護住宅改修費 16,986
7 居宅介護サービス計画給付費	199,343	183,632	15,711	79,180		82,727	37,436	19 負担金、補助及び交付金	199,343	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 199,343
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	131,946	124,617	7,329	52,409		54,757	24,780	19 負担金、補助及び交付	131,946	その他負担金等 特定入所者介護サービス費 131,946

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 支 出 金	県 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	262,836	232,901	29,935	104,399		109,077	49,360	19 負担金、補助及び交付金	262,836	その他負担金等 地域密着型介護サービス費 262,836
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	3,743,735	3,502,297	241,438	1,482,280		1,681,529	579,926			

( 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 支 出 金	県 地方債	その他				
1 介護予防サービス給付費	148,893	124,244	24,649	59,141		61,791	27,961	19 負担金、補助及び交付金	148,893	その他負担金等 介護予防サービス費 148,893
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	3,717	7,028	△3,311	1,476		1,543	698	19 負担金、補	3,717	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	県 支 出 金	地方債				
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 3,717	
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	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	1,408	1,889	△481	560		584	264	19 負担金、補助及び交付金	その他負担金等 介護予防福祉用具購入費 1,408	
6 介護予防住宅改修給付費	6,061	8,383	△2,322	2,408		2,516	1,137	19 負担金、補助及び交付金	その他負担金等 介護予防住宅改修費 6,061	
7 介護予防サービス計画給付費	19,048	17,454	1,594	7,566		7,905	3,577	19 負担金、補助及び交付金	その他負担金等 介護予防サービス計画費 19,048	
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	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	57	108	△51	22		24	11	19 負担金、補助及び交付金	その他負担金等 特定入所者介護予防サービス費 57	
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	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	179,188	159,110	20,078	71,173		74,363	33,652			

( 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	61,369	56,470	4,899	24,376		25,468	11,525	19 負担金、補助及び交付金	61,369	その他負担金等 高額介護サービス費 61,369
2 高額介護予防サービス費	114	242	△128	45		47	22	19 負担金、補助及び交付金	114	その他負担金等 高額介護予防サービス費 114
3 高額医療合算介護サービス費	8,371	9,696	△1,325	3,324		3,474	1,573	19 負担金、補助及び交付金	8,371	その他負担金等 高額医療合算介護サービス費 8,371
4 高額医療合算介護予防サービス費	114	242	△128	45		47	22	19 負担金、補助及び交付金	114	その他負担金等 高額医療合算介護予防サービス費 114
計	69,968	66,650	3,318	27,790		29,036	13,142			

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	3,104	3,875	△771	1,233		1,288	583	13 委託料	3,104	レセプト 審査業務委託料 3,104
計	3,104	3,875	△771	1,233		1,288	583			



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	県 支 出 金	地方債					その他
1 二次予防事業費	26,540	21,179	5,361	9,503		11,716	5,321	4 共済費	702	その他共済費 臨時職員社会保険料等	702
								7 賃金	4,971	臨時職員賃金	4,971
								8 報償費	80	報償金 各種事業講師謝礼	80
								9 旅費	20	普通旅費 普通旅費	20
								11 需用費	274	消耗品費 文具消耗器材 図書・追録代 燃料費 公用車燃料代	150 20 104
								12 役務費	740	通信運搬費 郵便料	740
								13 委託料	19,753	二次予防事業委託料 二次予防事業対象者把握委託料	19,200 553
2 一次予防事業費	11,321	13,962	△2,641	3,822		5,358	2,141	7 賃金	1,777	臨時職員賃金	1,777
								8 報償費	524	報償金 各種事業講師謝礼	524
								11 需用費	694	消耗品費 文具消耗器材 燃料費 公用車燃料代 修繕料 物品修繕料	333 341 20
								12 役務費	122	通信運搬費	

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				
									郵便料 85	
									手数料	
									タイヤ組替手数料 5	
									車検代行手数料等 12	
									保険料	
									自動車損害保険料 20	
								13 委託料 8,084	一次予防事業委託料 8,084	
								18 備品購入費 120	事務機器購入費 120	
計	37,861	35,141	2,720	13,325		17,074	7,462			

( 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	46,045	37,576	8,469	27,281		9,094	9,670	2 給料 15,817	一般職給料 15,817	
								3 職員手当等 8,525	扶養手当 294	
									期末手当 3,778	
									勤勉手当 1,936	
									時間外勤務手当 1,400	
									通勤手当 925	
									住居手当 192	
								4 共済費 5,880	共済組合納付金 4,495	
									公務災害補償基金納付金 23	
									その他共済費	
臨時職員社会保険料等 1,362										

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					
								7賃金	8,719	臨時職員賃金	8,719
								8報償費	2,504	報償金	
										地域ケア会議運営委員謝礼	73
										包括運営委員謝礼	33
										高齢者実態把握調査協力謝礼	2,268
										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	108	普通旅費	
										普通旅費	108
								11需用費	715	消耗品費	
										文具消耗器材	161
										図書・追録代	30
										燃料費	
										公用車燃料代	409
										食糧費	
										会議用食糧費	5
										修繕料	
										物品修繕料	110
								12役務費	186	通信運搬費	
										電話料	64
										郵便料	58
										手数料	
										タイヤ組替手数料	20
										車検代行手数料等	12
										保険料	

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 支 出 金	県 支 出 金	地方債					その他
									自動車損害保険料	32	
								19 負担金、補助及び交付金	3,591	退職手当組合負担金	3,559
										互助会補助金	32
計	46,045	37,576	8,469	27,281		9,094	9,670				

( 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 支 出 金	県 支 出 金	地方債					その他
1 任意事業費	6,195	6,442	△247	3,671		1,224	1,300	8 報償費	116	報償金	
										家族介護者会講師謝礼	6
										研修会等講師謝礼	110
								9 旅費	16	普通旅費	
										研修等旅費	16
								11 需用費	169	消耗品費	
										文具消耗器材	114
										印刷製本費	
										諸帳票印刷代	55
								12 役務費	437	通信運搬費	
										郵便料	359
										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
								20 扶助費	2,647	家族介護用品支給事業	1,800

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 支 出 金	県 支 出 金	地方債					その他
										家族介護慰労金支給事業 成年後見人制度給付金	400 447
計	6,195	6,442	△247	3,671			1,224	1,300			

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	18,236	17,664	572				18,236	7 賃金	474	臨時職員賃金	474
								11 需用費	322	消耗品費	
										文具消耗器材	125
										燃料費	
										公用車燃料代	107
								12 役務費	92	修繕料	
										物品修繕料	90
										通信運搬費	
13 委託料	17,280	郵便料	36								
		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								
18 備品購入費	50	保険料									
		自動車損害保険料	35								
27 公課費	8	介護予防支援事業委託料	17,280								
14 使用料及び 賃借料	10	ソフトウェア使用料	10								
18 備品購入費	50	介護サービス事業用備品購入費	50								
27 公課費	8	自動車重量税	8								
計	18,236	17,664	572				18,236				

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 支 出 金	県 地方債	その他					
1 介護保険事業基金費	289	551	△262			289		25 積立金	289	介護保険事業基金積立金	289
計	289	551	△262			289					

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				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 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
計	100	100	0				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				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				
1 第1号被保険者保険料還付金	2,000	1,400	600				2,000	23 償還金、利子及び割引料	2,000	第1号被保険者保険料還付金 2,000
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	2,002	1,402	600				2,002			

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	計 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		31,930	18,536	50,466	9,130	59,596	
前年度	8		29,737	16,289	46,026	7,989	54,015	
比 較			2,193	2,247	4,440	1,141	5,581	

(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	906			7,796	3,957		3,600
	前年度	612			7,360	3,752		3,000
	比 較	294			436	205		600

(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		786	1,491			18,536
	前年度		486	1,079			16,289
	比 較		300	412			2,247

(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 2,193	1 給与改定に伴う増減分	千円 △129	給与改定による減△129 給与改定率=△0.41%	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	470	普通昇給に係る昇給間差額×12月=470千円 平均昇給率=1.49%									
3 その他の増減分	1,852	他会計との異動他に伴う増 1,852 【他会計への異動1人、退職1人 他会計からの異動2人】									
職員手当	2,247	1 制度改正に伴う増減分									
		2 その他の増減分	2,247	扶養手当294 期末手当436 勤勉手当205 時間外勤務手当600 住居手当300 通勤手当412							

(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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,570	-	-
	平均給与月額(円)	378,556	-	-
	平均年齢(歳)	41歳11月	-	-
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	-	-

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25年1月1日現在	1級	1	14.3						
	2級								
	3級	2	28.6						
	4級	4	57.1						
	5級								
	6級								
	計	7	100.0						
平成24年1月1日現在	1級	2	28.6						
	2級								
	3級	2	28.6						
	4級	4	57.1						
	5級								
	6級								
	計	8	114.3						

(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)	7	7	
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	7	7	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
比率 (B)/(A)		(%)	87.5	87.5		
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25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