

第122号議案

平成19年度宍粟市介護保険事業特別会計予算

平成19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 3,079,225 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、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、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る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

平成19年3月2日提出

宍粟市長 白谷敏明

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		523,857
	1 介護保険料	523,857
2 介護サービス事業収入		14,493
	1 介護予防支援事業収入	14,493
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 国庫支出金		683,593
	1 国庫負担金	538,588
	2 国庫補助金	145,005
5 支払基金交付金		908,465
	1 支払基金交付金	908,465
6 県支出金		437,333
	1 県負担金	437,333
7 財産収入		152
	1 財産運用収入	152
8 繰入金		508,183
	1 他会計繰入金	456,228
	2 基金繰入金	51,955
9 繰越金		2
	1 繰越金	2
10 諸収入		3,146
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	3,143
歳 入	合 計	3,079,225

歳 出

( 単位: 千円)

款	項	金 額
1 総務費		76,567
	1 総務管理費	43,181
	2 徴収費	2,000
	3 介護認定審査会費	31,256
	4 趣旨普及費	130
2 保険給付費		2,900,097
	1 介護サービス費	2,755,562
	2 介護予防サービス費	103,782
	3 高額サービス費	36,629
	4 その他諸費	4,124
3 財政安定化基金拠出金		2,589
	1 財政安定化基金拠出金	2,589
4 地域支援事業費		72,635
	1 介護予防事業費	30,427
	2 包括的支援事業費	35,489
	3 任意事業費	6,719
5 介護サービス事業費		14,493
	1 介護予防支援事業費	14,493
6 基金積立金		152
	1 基金積立金	152
7 公債費		1,539
	1 公債費	1,539
8 諸支出金		1,153
	1 償還金及び還付加算金	1,153
9 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		3,079,225

## 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	523,857	480,907	42,950
2 介護サービス事業収入	14,493	10,954	3,539
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	683,593	716,491	△32,898
5 支払基金交付金	908,465	840,739	67,726
6 県支出金	437,333	344,812	92,521
7 財産収入	152	91	61
8 繰入金	508,183	460,563	47,620
9 繰越金	2	2	0
10 諸収入	3,146	7,004	△3,858
歳入合計	3,079,225	2,861,564	217,661

(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	76,567	77,177	△610			76,566	1
2 保険給付費	2,900,097	2,687,073	213,024	1,087,536		1,300,196	512,365
3 財政安定化基金拠出金	2,589	2,871	△282				2,589
4 地域支援事業費	72,635	70,657	1,978	33,388		30,597	8,650
5 介護サービス事業費	14,493	10,954	3,539				14,493
6 基金積立金	152	91	61			152	
7 公債費	1,539	1,539	0			1,539	
8 諸支出金	1,153	1,202	△49			896	257
9 予備費	10,000	10,000	0			10,000	
歳出合計	3,079,225	2,861,564	217,661	1,120,924		1,419,946	538,355

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	523,857	480,907	42,950	1 現年度分	520,277	普通徴収分 50,202
						特別徴収分 470,075
				2 過年度分	3,580	滞納繰越分 3,580
計	523,857	480,907	42,950			

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	14,493	10,954	3,539	1 介護予防支援事業収入	14,493	介護予防支援報酬 14,493
計	14,493	10,954	3,539			

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	516,329	537,415	△21,086	1 現年度分	516,328	介護給付費負担金 516,328
				2 過年度分	1	科目設定 1
2 地域支援事業費負担金	22,259	17,852	4,407	1 現年度分	22,259	介護予防事業費負担金 7,607
						包括の支援事業費負担金 11,931
						任意事業費負担金 2,721
計	538,588	555,267	△16,679			

(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	145,005	161,224	△16,219	1 現年度分	145,005	財政調整交付金 145,005
計	145,005	161,224	△16,219			

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	899,032	832,993	66,039	1 現年度分	899,031	介護給付費交付金 899,031
				2 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分 1
2 地域支援事業費交付金	9,433	7,746	1,687	1 現年度分	9,433	介護予防事業費交付金 9,433
計	908,465	840,739	67,726			

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	426,204	335,886	90,318	1 現年度分	426,203	介護給付費負担金 426,203
				2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分 1
2 地域支援事業費負担金	11,129	8,925	2,204	1 現年度分	11,129	介護予防事業費負担金 3,803
						包括の支援事業費負担金 5,966
						任意事業費負担金 1,360
計	437,333	344,811	92,522			

(款) 6 県支出金

(項) 2 委託金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護認定費委託金	0	1	△1			廃目
計	0	1	△1			

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	152	91	61	1 利子及び配当金	152	介護保険事業基金利子 152
計	152	91	61			

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	456,228	435,929	20,299	1 介護給付費繰入金	362,509	介護給付費繰入金 362,509
				2 地域支援事業費繰入金	11,130	地域支援事業費繰入金 11,130
				3 その他一般会計繰入金	82,589	事務費等繰入金 82,589
計	456,228	435,929	20,299			

( 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	51,955	24,634	27,321	1 介護保険事業基金繰入金	51,955	介護保険事業基金繰入金 51,955
計	51,955	24,634	27,321			

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	1	1	0	1 返納金	1	科目設定 1
4 雑入	3,140	6,998	△3,858	1 雑入	3,140	地域支援事業利用料 3,140
計	3,143	7,001	△3,858			

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 地方債	その他					
1 一般管理費	43,181	40,915	2,266			43,180	1	2 給料	19,764	一般職給料	19,764
								3 職員手当等	11,768	扶養手当	678
										期末手当	5,314
										勤勉手当	2,632
										時間外勤務手当	2,400
										通勤手当	498
										住居手当	126
										児童手当	120
								4 共済費	4,564	共済組合納付金	4,225
										公務災害補償基金納付金	32
										その他共済費	
										臨時職員社会保険料等	307
								7 賃金	2,273	臨時職員賃金	2,273
								9 旅費	81	普通旅費	
										普通旅費	81
								11 需用費	380	消耗品費	
										文具消耗器材	238
										図書・追録代	75
										印刷製本費	
										諸帳票印刷代	67
								12 役務費	624	通信運搬費	
										電話料	54
										郵便料	570
								13 委託料	13	介護保険事務共同処理業務委託料	13
								19 負担金、補助及び交付	3,714	退職手当組合負担金	3,360
										互助会補助金	99



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 255	
計	43,181	40,915	2,266			43,180	1			

(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	2,000	2,615	△615			2,000		11 需用費	300 印刷製本費 諸帳票印刷代 300	
								12 役務費	1,700 通信運搬費 郵便料 1,700	
計	2,000	2,615	△615			2,000				

(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	7,260	7,427	△167			7,260		1 報酬	5,720 介護認定審査会委員報酬 5,720	
								9 旅費	6 普通旅費 普通旅費 6	
								11 需用費	430 消耗品費 文具消耗器材 380 図書・追録代 20	

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支 出 金	県 地方債	その他				
									食糧費 会議用食糧費 30	
							12 役務費	983	通信運搬費 電話料 54 郵便料 929	
							14 使用料及び 賃借料	121	自動車借上料 121	
2 認定調査等 費	23,996	25,905	△1,909			23,996	4 共済費	1,561	その他共済費 臨時職員社会保険料等 1,561	
							7 賃金	12,568	臨時職員賃金 12,568	
							9 旅費	45	普通旅費 普通旅費 45	
							11 需用費	116	消耗品費 文具消耗器材 30 図書・追録代 5 燃料費 公用車燃料代 54 印刷製本費 諸帳票印刷代 27	
							12 役務費	8,824	通信運搬費 郵便料 20 手数料 主治医意見書作成等手数料 8,782 保険料 自動車損害保険料 22	
							13 委託料	882	認定調査業務委託料 882	

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 支出金	県 地方債	その他				
計	31,256	33,332	△2,076			31,256				

(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 支出金	県 地方債	その他				
1 趣旨普及費	130	315	△185			130		11 需用費	130	消耗品費 文具消耗器材
計	130	315	△185			130				130

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				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 居宅介護サービス給付費	1,075,000	954,191	120,809	403,128		481,954	189,918	19 負担金、補助及び交付金	1,075,000	その他負担金等 居宅介護サービス費 1,075,000	
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	1,273,844	1,297,564	△23,720	477,692		571,099	225,053	19 負担金、補助及び交付金	1,273,844	その他負担金等 施設介護サービス費 1,273,844	
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	3,698	3,698	0	1,386		1,657	655	19 負担金、補助及び交付金	3,698	その他負担金等 居宅介護福祉用具購入費 3,698	
6 居宅介護住宅改修給付費	14,955	14,935	20	5,609		6,705	2,641	19 負担金、補助及び交付金	14,955	その他負担金等 居宅介護住宅改修費 14,955	
7 居宅介護サービス計画給付費	137,489	99,140	38,349	51,560		61,640	24,289	19 負担金、補助及び交付金	137,489	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 137,489	
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	88,848	77,757	11,091	33,320		39,833	15,695	19 負担金、補助及び交付	88,848	その他負担金等 特定入所者介護サービス費 88,848	

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	161,723	30,375	131,348	60,648		72,504	28,571	19 負担金、補助及び交付金	161,723	その他負担金等 地域密着型介護サービス費 161,723
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	2,755,562	2,477,665	277,897	1,033,343		1,235,397	486,822			

(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	85,850	167,896	△82,046	32,196		38,488	15,166	19 負担金、補助及び交付金	85,850	その他負担金等 介護予防サービス費 85,850
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	-1,500	1	1,499	562		672	266	19 負担金、補	1,500	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 県 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 1,500
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	359	300	59	132		160	67	19 負担金、補助及び交付金	359	その他負担金等 介護予防福祉用具購入費 359
6 介護予防住宅改修給付費	2,363	2,300	63	885		1,059	419	19 負担金、補助及び交付金	2,363	その他負担金等 介護予防住宅改修費 2,363
7 介護予防サービス計画給付費	13,644	17,952	△4,308	5,115		6,117	2,412	19 負担金、補助及び交付金	13,644	その他負担金等 介護予防サービス計画費 13,644
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	62	95	△33	22		27	13	19 負担金、補助及び交付金	62	その他負担金等 特定入所者介護予防サービス費 62
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 支 出 金	県 地方債	その他				
給付費										
計	103,782	188,548	△84,766	38,912		46,527	18,343			

( 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 支 出 金	県 地方債	その他				
1 高額介護サービス費	36,354	16,900	19,454	13,634		16,300	6,420	19 負担金、補助及び交付金	36,354	その他負担金等 高額介護サービス費 36,354
2 高額介護予防サービス費	275	100	175	102		123	50	19 負担金、補助及び交付金	275	その他負担金等 高額介護予防サービス費 275
計	36,629	17,000	19,629	13,736		16,423	6,470			

( 款 ) 2 保険給付費

( 項 ) 4 その他諸費

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 支 出 金	県 地方債	その他				
1 審査支払手数料	4,124	3,860	264	1,545		1,849	730	13 委託料	4,124	レセプト 審査業務委託料 4,124
計	4,124	3,860	264	1,545		1,849	730			

歳出

( 款 ) 3 財政安定化基金拠出金

( 項 ) 1 財政安定化基金拠出金

( 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 財政安定化 基金拠出金	2,589	2,871	△282				2,589	19 負担金、補 助及び交付 金	2,589	その他負担金等 財政安定化基金拠出金 2,589
計	2,589	2,871	△282				2,589			



歳 出

( 款 ) 4 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 特定高齢者 施策事業費	4,024	7,945	△3,921	1,509		1,935	580	4 共済費	4	その他共済費 臨時職員社会保険料等	4
								7 賃金	737	臨時職員賃金	737
								8 報償費	100	報償金 各種事業講師謝礼	100
								9 旅費	6	普通旅費 普通旅費	6
								11 需用費	234	消耗品費 文具消耗器材 図書・追録代	193 41
								12 役務費	106	通信運搬費 郵便料	106
								13 委託料	2,837	特定高齢者施策事業委託料 公用車運転業務委託料	2,207 630
								2 一般高齢者 施策事業費	26,403	17,056	9,347
7 賃金	1,901	臨時職員賃金	1,901								
8 報償費	590	報償金 各種事業講師謝礼	590								
11 需用費	197	消耗品費 文具消耗器材 図書・追録代	188 9								
12 役務費	106	通信運搬費 郵便料	106								
13 委託料	23,596	一般高齢者施策事業委託料	23,596								
計	30,427	25,001	5,426	11,410		17,242	1,775				

歳 出

( 款 ) 4 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	
1 包括的支援 事業費	35,489	33,254	2,235	17,897			11,994	5,598	2 給料	12,808	一般職給料	12,808
									3 職員手当等	7,188	期末手当	3,356
											勤勉手当	1,717
											時間外勤務手当	1,000
											通勤手当	636
											管理職手当	479
									4 共済費	3,050	共済組合納付金	2,727
											公務災害補償基金納付金	17
											その他共済費 臨時職員社会保険料等	306
									7 賃金	2,190	臨時職員賃金	2,190
8 報償費	5,905	報償金										
		地域ケア会議運営委員謝礼	465									
		高齢者実態把握調査協力金 虐待防止ネットワーク委員謝礼	5,400 40									
9 旅費	83	普通旅費										
		普通旅費 研修会等旅費	63 20									
11 需用費	1,074	消耗品費										
		文具消耗器材	261									
		図書・追録代	49									
		燃料費										
		公用車燃料代	444									
		食糧費 会議用食糧費 修繕料	30									

歳出

( 款 ) 4 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					
									物品修繕料	290	
								12 役務費	479	通信運搬費	
										電話料	156
										郵便料	74
										手数料	
										タイヤ組替手数料	41
										車検代行手数料等	17
										保険料	
										自動車損害保険料	191
								14 使用料及び 賃借料	460	公用車リース料	460
								19 負担金、補 助及び交付 金	2,243	退職手当組合負担金	2,178
										互助会補助金	65
								27 公課費	9	自動車重量税	9
計	35,489	33,254	2,235	17,897		11,994	5,598				

( 款 ) 4 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	6,719	12,402	△5,683	4,081		1,361	1,277	7 賃金	159	臨時職員賃金	159
								8 報償費	30	報償金	
										研修会等講師謝礼	30
								9 旅費	12	普通旅費	

歳 出

( 款 ) 4 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	地 方 債	そ の 他					
									普通旅費	12	
								11 需用費	198	消耗品費	
										文具消耗器材	63
										食糧費	
										会議用食糧費	135
								12 役務費	72	通信運搬費	
										郵便料	66
										手数料	
										住宅改修理由書作成手数料	6
								13 委託料	4,104	任意事業委託料	4,092
										公用車運転業務委託料	12
								14 使用料及び 賃借料	21	会場借上料	21
								20 扶助費	2,123	家族介護用品支給事業	1,500
										家族介護慰労金支給事業	400
										成年後見人制度給付金	223
計	6,719	12,402	△5,683	4,081		1,361	1,277				

歳 出

( 款 ) 5 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	地方債	その他					
1 介護予防支援事業費	14,493	10,954	3,539				14,493	11 需用費	240	消耗品費 文具消耗器材	240
								13 委託料	14,242	介護予防支援事業委託料	14,242
								14 使用料及び 賃借料	11	ソフトウェア使用料	11
計	14,493	10,954	3,539				14,493				

歳 出

( 款 ) 6 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	152	91	61			152		25 積立金	152	介護保険事業基金積立金	152
計	152	91	61			152					

歳出

(款) 7 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元金	1,489	1,489	0			1,489		23 償還金、利 子及び割引 料	1,489	財政安定化基金償還金	1,489
2利子	50	50	0			50		23 償還金、利 子及び割引 料	50	一時借入金利子	50
計	1,539	1,539	0			1,539					

歳 出

( 款 ) 8 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 県 支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	1,151	1,200	△49			894	257	23 償還金、利子及び割引料	1,151	第1号被保険者保険料還付金 1,151
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	1,153	1,202	△49			896	257			



歳 出

( 款 ) 9 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	10,000	10,000	0			10,000				
計	10,000	10,000	0			10,000				

## 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	40	5,720						5,720		5,720
	計	40	5,720						5,720		5,720
前年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	40	6,240						6,240		6,240
	計	40	6,240						6,240		6,240
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職		△ 520						△ 520		△ 520
	計		△ 520						△ 520		△ 520

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		32,572	18,836	51,408	7,001	58,409	
前年度	8		30,009	16,875	46,884	6,591	53,475	
比 較			2,563	1,961	4,524	410	4,934	

(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	678	479		8,670	4,349		3,400
	前年度	678			8,402	3,980		2,400
	比 較		479		268	369		1,000

(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		126	1,134			18,836
	前年度		288	1,127			16,875
	比 較		△ 162	7			1,961

(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 2,563	1 給与改定に伴う増減分	千円		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	442	普通昇給に係る昇給間差額×12月＝442千円 平均昇給率＝1.37%									
3 その他の増減分	2,121	他会計との異動他に伴う増 【他会計への異動1人 他会計からの異動1人】									
職員手当	1,961	1 制度改正に伴う増減分									
		2 その他の増減分	1,961	管理職手当479 期末手当268 勤勉手当369 時間外勤務手当1,000 住居手当△162 通勤手当7							

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人あたり給与

区 分		行政職	技能職	労務職
平成19年4月1日現在	平均給料月額(円)	338,538	-	-
	平均給与月額(円)	399,132	-	-
	平均年齢(歳)	42歳4月	-	-
平成18年4月1日現在	平均給料月額(円)	324,900	-	-
	平均給与月額(円)	348,600	-	-
	平均年齢(歳)	40歳6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	142,800	1-25	145,100	1-21	140,300	1-5	138,400
大 学 卒	1-25	170,200					1-25	170,200

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19年4月1日現在	1級								
	2級	1	12.5						
	3級	2	25.0						
	4級	4	50.0						
	5級	1	12.5						
	6級								
	計	8	100.0						
平成18年4月1日現在	1級	1	12.5						
	2級	1	12.5						
	3級	2	25.0						
	4級	4	50.0						
	5級								
	6級								
	計	8	100.0						

(級別の主な職務表)

	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	主事	主事	係長 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	2.125	2.325	4.45	有	
前年度	2.125	2.325	4.45	有	
国の制度	2.125	2.325	4.45	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	2-30%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	2-30%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19年4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 3,500円(月額)
通勤手当	異	交通用具使用者の場合、通勤距離1km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	8,933	7,444		1,489	5,955
合 計	8,933	7,444		1,489	5,955