

第119号議案

平成20年度宍粟市介護保険事業特別会計予算

平成20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 3,155,591千円と定める。

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(貸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20年3月3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		581,733
	1 介護保険料	581,733
2 介護サービス事業収入		15,060
	1 介護予防支援事業収入	15,060
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 国庫支出金		704,680
	1 国庫負担金	556,907
	2 国庫補助金	147,773
5 支払基金交付金		927,608
	1 支払基金交付金	927,608
6 県支出金		446,864
	1 県負担金	446,864
7 財産収入		302
	1 財産運用収入	302
8 繰入金		476,056
	1 他会計繰入金	464,516
	2 基金繰入金	11,540
9 繰越金		2
	1 繰越金	2
10 諸収入		3,285
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	3,282
歳 入	合 計	3,155,591

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 総務費		75,492
	1 総務管理費	36,038
	2 徴収費	1,762
	3 介護認定審査会費	35,156
	4 趣旨普及費	150
	5 計画策定費	2,386
2 保険給付費		2,955,478
	1 介護サービス費	2,786,233
	2 介護予防サービス費	131,829
	3 高額サービス費	33,516
	4 その他諸費	3,900
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		93,729
	1 介護予防事業費	40,083
	2 包括的支援事業費	47,652
	3 任意事業費	5,994
5 介護サービス事業費		15,060
	1 介護予防支援事業費	15,060
6 基金積立金		302
	1 基金積立金	302
7 公債費		1,539
	1 公債費	1,539
8 諸支出金		1,402
	1 償還金及び還付加算金	1,402

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
9 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		3,155,591

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	581,733	523,857	57,876
2 介護サービス事業収入	15,060	14,493	567
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	704,680	683,593	21,087
5 支払基金交付金	927,608	908,465	19,143
6 県支出金	446,864	437,333	9,531
7 財産収入	302	152	150
8 繰入金	476,056	508,183	△32,127
9 繰越金	2	2	0
10 諸収入	3,285	3,146	139
歳入合計	3,155,591	3,079,225	76,366

(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	75,492	76,567	△1,075			75,491	1
2 保険給付費	2,955,478	2,900,097	55,381	1,108,300		1,285,634	561,544
3 財政安定化基金拠出金	2,589	2,589	0				2,589
4 地域支援事業費	93,729	72,635	21,094	43,242		34,284	16,203
5 介護サービス事業費	15,060	14,493	567				15,060
6 基金積立金	302	152	150			302	
7 公債費	1,539	1,539	0			1,539	
8 諸支出金	1,402	1,153	249			1	1,401
9 予備費	10,000	10,000	0			10,000	
歳 出 合 計	3,155,591	3,079,225	76,366	1,151,542		1,407,251	596,798

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	581,733	523,857	57,876	1 現年度分	580,023	普通徴収分 50,449 特別徴収分 529,574
				2 過年度分	1,710	滞納繰越分 1,710
計	581,733	523,857	57,876			

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	15,060	14,493	567	1 介護予防支援事業収入	15,060	介護予防支援報酬 15,060
計	15,060	14,493	567			

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	528,079	516,329	11,750	1 現年度分	528,078	介護給付費負担金 528,078
				2 過年度分	1	科目設定 1
2 地域支援事業費負担金	28,828	22,259	6,569	1 現年度分	28,828	介護予防事業費負担金 9,201 包括の支援事業費負担金 17,200 任意事業費負担金 2,427
計	556,907	538,588	18,319			

(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	147,773	145,005	2,768	1 現年度分	147,773	財政調整交付金 147,773
計	147,773	145,005	2,768			

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	916,199	899,032	17,167	1 現年度分	916,198	介護給付費交付金 916,198
				2 過年度分	1	科目設定 1
2 地域支援事業費交付金	11,409	9,433	1,976	1 現年度分	11,409	介護予防事業費交付金 11,409
計	927,608	908,465	19,143			

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	432,450	426,204	6,246	1 現年度分	432,449	介護給付費負担金 432,449
				2 過年度分	1	科目設定 1
2 地域支援事業費負担金	14,414	11,129	3,285	1 現年度分	14,414	介護予防事業費負担金 4,600 包括の支援事業費負担金 8,600 任意事業費負担金 1,214
計	446,864	437,333	9,531			

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	302	152	150	1 利子及び配当金	302	介護保険事業基金利子 302
計	302	152	150			

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	464,516	456,228	8,288	1 介護給付費繰入金	369,434	介護給付費繰入金 369,434
				2 地域支援事業費繰入金	19,596	地域支援事業費繰入金 19,596
				3 その他一般会計繰入金	75,486	事務費等繰入金 75,486
計	464,516	456,228	8,288			

(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	11,540	51,955	△40,415	1 介護保険事業基金繰入金	11,540	介護保険事業基金繰入金 11,540
計	11,540	51,955	△40,415			

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	3,279	3,140	139	1 雑入	3,279	地域支援事業利用料 3,279
計	3,282	3,143	139			

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	36,038	43,181	△7,143			36,037	1	2 給料	17,631	一般職給料	17,631
								3 職員手当等	10,031	扶養手当 510 期末手当 4,751 勤勉手当 2,404 時間外勤務手当 2,050 通勤手当 274 住居手当 42	
								4 共済費	3,946	共済組合納付金 3,919 公務災害補償基金納付金 27	
								9 旅費	33	普通旅費 普通旅費 33	
								11 需用費	300	消耗品費 文具消耗器材 171 図書・追録代 65 印刷製本費 諸帳票印刷代 64	
								12 役務費	564	通信運搬費 電話料 52 郵便料 512	
								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、補助及び交付金	3,520	退職手当組合負担金 3,174 互助会補助金 89 その他負担金等 国保連合会介護保険会費負担金 257	
計	36,038	43,181	△7,143			36,037	1				

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 地方債	その他				
1 賦課徴収費	1,762	2,000	△238			1,762		8 報償費	120	報償金 保険料確定通知配布協力金 120
								11 需用費	300	印刷製本費 諸帳票印刷代 300
								12 役務費	1,279	通信運搬費 郵便料 1,279
								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	1,762	2,000	△238			1,762				

(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 地方債	その他				
1 介護認定審査会費	7,952	7,260	692			7,952		1 報酬	6,240	介護認定審査会委員報酬 6,240
								9 旅費	6	普通旅費 普通旅費 6
								11 需用費	378	消耗品費 文具消耗器材 330 図書・追録代 20 食糧費 会議用食糧費 28
								12 役務費	1,184	通信運搬費 郵便料 1,124

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 支 出 金	地方債					その他
									ネットワーク等回線料	60	
								14 使用料及び 賃借料	144	自動車借上料	144
2 認定調査等 費	27,204	23,996	3,208				27,204	4 共済費	1,533	その他共済費 臨時職員社会保険料等	1,533
								7 賃金	12,258	臨時職員賃金	12,258
								9 旅費	34	普通旅費 普通旅費	34
								11 需用費	200	消耗品費 文具消耗器材 図書・追録代 燃料費 公用車燃料代 修繕料 物品修繕料	25 5 100 70
								12 役務費	12,435	通信運搬費 郵便料 手数料 主治医意見書作成等手数料 車検代行手数料等 保険料 自動車損害保険料	20 12,366 16 33
								13 委託料	735	認定調査業務委託料	735
								27 公課費	9	自動車重量税	9
計	35,156	31,256	3,900				35,156				

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	150	130	20			150		11 需用費	150	消耗品費 文具消耗器材	150
計	150	130	20			150					

(款) 1 総務費

(項) 5 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 支 出 金	地方債	その他					
1 計画策定費	2,386	0	2,386			2,386		1 報酬	533	老人保健福祉計画及び介護保険事業 計画推進委員会委員報酬	533
								9 旅費	10	普通旅費 普通旅費	10
								11 需用費	159	消耗品費 文具消耗器材 食糧費 会議用食糧費	150 9
								12 役務費	684	通信運搬費 郵便料	684
								13 委託料	1,000	介護保険事業計画策定業務委託料	1,000
計	2,386	0	2,386			2,386					

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					その他
1 居宅介護サービス給付費	1,101,105	1,075,000	26,105	412,914		478,982	209,209	19 負担金、補助及び交付金	1,101,105	その他負担金等 居宅介護サービス費	1,101,105
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	1,260,307	1,273,844	△13,537	472,615		548,234	239,458	19 負担金、補助及び交付金	1,260,307	その他負担金等 施設介護サービス費	1,260,307
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	3,352	3,698	△346	1,257		1,458	637	19 負担金、補助及び交付金	3,352	その他負担金等 居宅介護福祉用具購入費	3,352
6 居宅介護住宅改修給付費	11,583	14,955	△3,372	4,344		5,038	2,201	19 負担金、補助及び交付金	11,583	その他負担金等 居宅介護住宅改修費	11,583
7 居宅介護サービス計画給付費	127,201	137,489	△10,288	47,700		55,332	24,169	19 負担金、補助及び交付金	127,201	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	127,201
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	88,000	88,848	△848	33,000		38,280	16,720	19 負担金、補助及び交付	88,000	その他負担金等 特定入所者介護サービス費	88,000

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	194,680	161,723	32,957	73,005		84,685	36,990	19 負担金、補助及び交付金	194,680	その他負担金等 地域密着型介護サービス費 194,680
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	2,786,233	2,755,562	30,671	1,044,835		1,212,014	529,384			

(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	110,258	85,850	24,408	41,347		47,961	20,950	19 負担金、補助及び交付金	110,258	その他負担金等 介護予防サービス費 110,258
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	1,500	0	563		653	284	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 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 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	657	359	298	246		285	126	19 負担金、補助及び交付金	657	その他負担金等 介護予防福祉用具購入費 657
6 介護予防住宅改修給付費	4,320	2,363	1,957	1,620		1,879	821	19 負担金、補助及び交付金	4,320	その他負担金等 介護予防住宅改修費 4,320
7 介護予防サービス計画給付費	15,060	13,644	1,416	5,647		6,550	2,863	19 負担金、補助及び交付金	15,060	その他負担金等 介護予防サービス計画費 15,060
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	30	62	△32	11		13	6	19 負担金、補助及び交付金	30	その他負担金等 特定入所者介護予防サービス費 30
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	地方債	その他				
給付費										
計	131,829	103,782	28,047	49,434		57,345	25,050			

(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	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	33,275	36,354	△3,079	12,478		14,474	6,323	19 負担金、補助及び交付金	33,275	その他負担金等 高額介護サービス費 33,275
2 高額介護予防サービス費	241	275	△34	90		104	47	19 負担金、補助及び交付金	241	その他負担金等 高額介護予防サービス費 241
計	33,516	36,629	△3,113	12,568		14,578	6,370			

(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	地方債	その他				
1 審査支払手数料	3,900	4,124	△224	1,463		1,697	740	13 委託料	3,900	レセプト 審査業務委託料 3,900
計	3,900	4,124	△224	1,463		1,697	740			

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	2,589	0				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	2,589	0				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	18,300	4,024	14,276	6,667		8,254	3,379	4 共済費	3	その他共済費 臨時職員社会保険料等	3
								7 賃金	933	臨時職員賃金	933
								8 報償費	586	報償金 各種事業講師謝礼	586
								9 旅費	6	普通旅費 普通旅費	6
								11 需用費	348	消耗品費 文具消耗器材 図書・追録代	288 60
								12 役務費	68	通信運搬費 郵便料	68
								13 委託料	16,356	特定高齢者施策事業委託料 特定高齢者把握事業委託料 公用車運転業務委託料	7,104 8,836 416
2 一般高齢者 施策事業費	21,783	26,403	△4,620	7,134		11,034	3,615	7 賃金	1,778	臨時職員賃金	1,778
								8 報償費	330	報償金 各種事業講師謝礼	330
								11 需用費	319	消耗品費 文具消耗器材 図書・追録代	274 45
								12 役務費	77	通信運搬費 郵便料	77
								13 委託料	19,279	一般高齢者施策事業委託料	19,279
計	40,083	30,427	9,656	13,801		19,288	6,994				

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	地方債	その他					
1 包括的支援 事業費	47,652	35,489	12,163	25,800		13,782	8,070	2 給料	16,607	一般職給料	16,607
								3 職員手当等	8,962	期末手当	4,415
										勤勉手当	2,296
										時間外勤務手当	900
										通勤手当	872
										管理職手当	479
								4 共済費	4,847	共済組合納付金	3,687
										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	1,143
								7 賃金	8,649	臨時職員賃金	8,649
								8 報償費	3,173	報償金	
										地域ケア会議運営委員謝礼	233
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	2,916 24										
9 旅費	157	普通旅費									
		普通旅費 研修会等旅費	57 100								
11 需用費	1,184	消耗品費									
		文具消耗器材	241								
		図書・追録代	10								
		燃料費 公用車燃料代	457								
		修繕料 物品修繕料	476								
12 役務費	503	通信運搬費									

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	地方債	その他				
									電話料 150	
									郵便料 60	
									手数料	
									タイヤ組替手数料 36	
									車検代行手数料等 49	
									保険料	
									自動車損害保険料 208	
							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	3,074	退職手当組合負担金 2,990	
									互助会補助金 84	
							27 公課費	36	自動車重量税 36	
計	47,652	35,489	12,163	25,800		13,782	8,070			

(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 支 出 金	地方債	その他				
1 任意事業費	5,994	6,719	△725	3,641		1,214	1,139	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 普通旅費 12
								11 需用費	190	消耗品費

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	県 支 出 金	地方債				
									文具消耗器材 63	
									食糧費	
									会議用食糧費 127	
								12 役務費 66	通信運搬費	
									郵便料 66	
								13 委託料 3,593	任意事業委託料 3,581	
									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 1,923	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 223	
計	5,994	6,719	△725	3,641		1,214	1,139			

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	県 支 出 金	地方債				
1 介護予防支援事業費	15,060	14,493	567				15,060	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
								18 備品購入費	567	介護サービス事業用備品購入費 567
計	15,060	14,493	567				15,060			

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 支 出 金	地方債					その他
1 介護保険事業基金費	302	152	150			302		25 積立金	302	介護保険事業基金積立金	302
計	302	152	150			302					

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	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	1,400	1,151	249				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	1,153	249			1	1,401			

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 県 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	計 千円			
本年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	53	6,773					6,773		6,773	
	計	53	6,773					6,773		6,773	
前年度	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	
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職	13	1,053					1,053		1,053	
	計	13	1,053					1,053		1,053	

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		34,238	18,993	53,231	7,650	60,881	
前年度	8		32,572	18,836	51,408	7,001	58,409	
比 較			1,666	157	1,823	649	2,472	

(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	510	479		9,166	4,700		2,950
	前年度	678	479		8,670	4,349		3,400
	比 較	△ 168			496	351		△ 450

(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		42	1,146				18,993
	前年度		126	1,134				18,836
	比 較		△ 84	12				157

(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		
	千円		千円				
給 料	1,666	1 給与改定に伴う増減分					
		2 昇給に伴う増加分	134	普通昇給に係る昇給間差額×12月=134千円 平均昇給率=0.40%	昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>8人</td></tr></table>	1月	8人
		1月	8人				
3 その他の増減分	1,532	他会計との異動他に伴う増 【他会計への異動5人 他会計からの異動5人】	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>	本年度	8人	前年度	8人
本年度	8人						
前年度	8人						
職員手当	157	1 制度改正に伴う増減分	172	扶養手当18 期末手当4 勤勉手当150	子等にかかる扶養手当の引上げ(500円/月) 勤勉手当支給率の引上げ(年1.45月→1.50月)		
		2 その他の増減分	△ 15	扶養手当△186 期末手当492 勤勉手当201 時間外勤務手当△450 住居手当△84 通勤手当12			

(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20年4月1日現在	平均給料月額(円)	356,225	-	-
	平均給与月額(円)	409,631	-	-
	平均年齢(歳)	45歳4月	-	-
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	-	-

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20年4月1日現在	1級								
	2級								
	3級	3	37.5						
	4級	4	50.0						
	5級	1	12.5						
	6級								
	計	8	100.0						
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						

(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)	1	1	
		4号給	(人)	7	7	
		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	2.150	2.350	4.50	有	
前年度	2.125	2.325	4.45	有	
国の制度	2.150	2.350	4.50	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20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	7,444	5,955		1,489	4,466
合 計	7,444	5,955		1,489	4,466