

第130号議案

平成21年度宍粟市介護保険事業特別会計予算

平成21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 3,423,078 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。

(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21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		558,302
	1 介護保険料	558,302
2 介護サービス事業収入		14,160
	1 介護予防支援事業収入	14,160
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 国庫支出金		831,458
	1 国庫負担金	606,429
	2 国庫補助金	225,029
5 支払基金交付金		975,739
	1 支払基金交付金	975,739
6 県支出金		480,281
	1 県負担金	480,281
7 財産収入		875
	1 財産運用収入	875
8 繰入金		547,479
	1 他会計繰入金	492,925
	2 基金繰入金	54,554
9 繰越金		2
	1 繰越金	2
10 諸収入		14,781
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	14,778
歳 入	合 計	3,423,078

## 歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 総務費		79,442
	1 総務管理費	42,567
	2 徴収費	1,762
	3 介護認定審査会費	34,970
	4 趣旨普及費	143
2 保険給付費		3,226,347
	1 介護サービス費	3,030,614
	2 介護予防サービス費	155,923
	3 高額サービス費	36,050
	4 その他諸費	3,760
3 地域支援事業費		87,168
	1 介護予防事業費	40,866
	2 包括的支援事業費	40,114
	3 任意事業費	6,188
4 介護サービス事業費		14,160
	1 介護予防支援事業費	14,160
5 基金積立金		2,970
	1 基金積立金	2,970
6 公債費		1,589
	1 公債費	1,589
7 諸支出金		1,402
	1 償還金及び還付加算金	1,402
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		3,423,078

## 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	558,302	581,733	△23,431
2 介護サービス事業収入	14,160	15,060	△900
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	831,458	704,680	126,778
5 支払基金交付金	975,739	927,608	48,131
6 県支出金	480,281	446,864	33,417
7 財産収入	875	302	573
8 繰入金	547,479	476,056	71,423
9 繰越金	2	2	0
10 諸収入	14,781	3,285	11,496
歳入合計	3,423,078	3,155,591	267,487

(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	79,442	75,492	3,950			79,442	
2 保険給付費	3,226,347	2,955,478	270,869	1,269,809		1,416,439	540,099
3 地域支援事業費	87,168	93,729	△6,561	41,928		28,432	16,808
4 介護サービス事業費	14,160	15,060	△900				14,160
5 基金積立金	2,970	302	2,668			2,970	
6 公債費	1,589	1,539	50			1,589	
7 諸支出金	1,402	1,402	0			2	1,400
8 予備費	10,000	10,000	0			10,000	
財政安定化基金拠出金	0	2,589	△2,589				
歳出合計	3,423,078	3,155,591	267,487	1,311,737		1,538,874	572,467

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	558,302	581,733	△23,431	1 現年度分	556,302	普通徴収分 34,954 特別徴収分 521,348
				2 過年度分	2,000	滞納繰越分 2,000
計	558,302	581,733	△23,431			

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	14,160	15,060	△900	1 介護予防支援事業収入	14,160	介護予防支援報酬 14,160
計	14,160	15,060	△900			

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	578,477	528,079	50,398	1 現年度分	578,476	介護給付費負担金 578,476
				2 過年度分	1	1 科目設定 1
2 地域支援事業費負担金	27,952	28,828	△876	1 現年度分	27,952	介護予防事業費負担金 9,432 包括の支援事業費負担金 16,045 任意事業費負担金 2,475
計	606,429	556,907	49,522			

( 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	225,029	147,773	77,256	1 現年度分	225,029	財政調整交付金 225,029
計	225,029	147,773	77,256			

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	964,421	916,199	48,222	1 現年度分	964,420	介護給付費交付金 964,420
				2 過年度分	1	科目設定 1
2 地域支援事業費交付金	11,318	11,409	△91	1 現年度分	11,318	介護予防事業費交付金 11,318
計	975,739	927,608	48,131			

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	466,305	432,450	33,855	1 現年度分	466,304	介護給付費負担金 466,304
				2 過年度分	1	科目設定 1
2 地域支援事業費負担金	13,976	14,414	△438	1 現年度分	13,976	介護予防事業費負担金 4,716
						包括の支援事業費負担金 8,023
						任意事業費負担金 1,237
計	480,281	446,864	33,417			

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	875	302	573	1 利子及び配当金	875	介護保険事業基金利子 770 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子 105
計	875	302	573			

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	492,925	464,516	28,409	1 介護給付費繰入金	401,838	介護給付費繰入金 401,838
				2 地域支援事業費繰入金	13,976	地域支援事業費繰入金 13,976
				3 その他一般会計繰入金	77,111	事務費等繰入金 77,111
計	492,925	464,516	28,409			

(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	36,420	11,540	24,880	1 介護保険事業基金繰入金	36,420	介護保険事業基金繰入金 36,420
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	18,134	0	18,134	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	18,134	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 18,134
計	54,554	11,540	43,014			

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	11,638	1	11,637	1 返納金	11,638	介護給付費返還金 11,638
4 雑入	3,138	3,279	△141	1 雑入	3,138	地域支援事業利用料 3,138
計	14,778	3,282	11,496			

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支 出 金	県 支 出 金	地方債				
1 一般管理費	42,567	36,038	6,529			42,567				
							2 給料	17,555	一般職給料	17,555
							3 職員手当等	10,721	扶養手当	978
									期末手当	4,848
									勤勉手当	2,382
									時間外勤務手当	1,845
									通勤手当	344
									住居手当	84
									児童手当	240
							4 共済費	4,594	共済組合納付金	4,278
									公務災害補償基金納付金	27
									その他共済費	
									臨時職員社会保険料等	289
							7 賃金	2,170	臨時職員賃金	2,170
							9 旅費	33	普通旅費	
									普通旅費	33
							11 需用費	263	消耗品費	
									文具消耗器材	164
									図書・追録代	45
									印刷製本費	
									諸帳票印刷代	54
							12 役務費	529	通信運搬費	
									電話料	52
									郵便料	477
							13 委託料	2,932	介護保険システム改造委託料	2,919
									介護保険事務共同処理業務委託料	13
							19 負担金、補	3,770	退職手当組合負担金	3,424



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				
								助及び交付金	互助会補助金 88 その他負担金等 国保連合会介護保険会費負担金 258	
計	42,567	36,038	6,529			42,567				

(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 支出金	県 支出金	地方債				
1 賦課徴収費	1,762	1,762	0			1,762		8 報償費	171 報償金 保険料確定通知配布協力金 171	
								11 需用費	285 印刷製本費 諸帳票印刷代 285	
								12 役務費	1,243 通信運搬費 郵便料 1,243	
								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	1,762	0			1,762				

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
1 介護認定審査会費	7,941	7,952	△11			7,941		1 報酬	6,240	介護認定審査会委員報酬	6,240
								9 旅費	10	普通旅費	
										普通旅費	10
								11 需用費	363	消耗品費	
										文具消耗器材	315
										図書・追録代	20
2 認定調査等費	27,029	27,204	△175			27,029		12 役務費	1,184	通信運搬費	
										郵便料	1,124
										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
								4 共済費	1,537	その他共済費	
										臨時職員社会保険料等	1,537
								7 賃金	12,046	臨時職員賃金	12,046
								9 旅費	24	普通旅費	
										普通旅費	24
								11 需用費	165	消耗品費	
		文具消耗器材	20								
		図書・追録代	5								
		燃料費									
		公用車燃料代	90								
		印刷製本費									
		諸帳票印刷代	30								
		修繕料									

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 支 出 金	県 地方債	その他					
									物品修繕料	20	
								12 役務費	12,522	通信運搬費	
										郵便料	20
										手数料	
										主治医意見書作成等手数料	12,494
										保険料	
										自動車損害保険料	8
								13 委託料	735	認定調査業務委託料	735
計	34,970	35,156	△186			34,970					

(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	143	150	△7			143		11 需用費	143	消耗品費	
										文具消耗器材	143
計	143	150	△7			143					

(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 支 出 金	県 地方債	その他					
計画策定費	0	2,386	△2,386							廃	目
計	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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	1,264,665	1,101,105	163,560	499,545		578,122	186,998	19 負担金、補助及び交付金	1,264,665	その他負担金等 居宅介護サービス費 1,264,665
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	1,289,312	1,260,307	29,005	504,681		552,555	232,076	19 負担金、補助及び交付金	1,289,312	その他負担金等 施設介護サービス費 1,289,312
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	6,180	3,352	2,828	2,441		2,627	1,112	19 負担金、補助及び交付金	6,180	その他負担金等 居宅介護福祉用具購入費 6,180
6 居宅介護住宅改修給付費	10,918	11,583	△665	4,313		4,640	1,965	19 負担金、補助及び交付金	10,918	その他負担金等 居宅介護住宅改修費 10,918
7 居宅介護サービス計画給付費	142,126	127,201	14,925	56,140		60,403	25,583	19 負担金、補助及び交付金	142,126	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 142,126
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	97,800	88,000	9,800	38,631		41,565	17,604	19 負担金、補助及び交付	97,800	その他負担金等 特定入所者介護サービス費 97,800

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	219,608	194,680	24,928	86,745		93,334	39,529	19 負担金、補 助及び交付 金	219,608	その他負担金等 地域密着型介護サービス費 219,608
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	3,030,614	2,786,233	244,381	1,192,496		1,333,251	504,867			

(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	125,258	110,258	15,000	49,477		53,235	22,546	19 負担金、補 助及び交付 金	125,258	その他負担金等 介護予防サービス費 125,258
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	10,704	1,500	9,204	4,228		4,549	1,927	19 負担金、補	10,704	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 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 10,704
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	1,133	657	476	448		481	204	19 負担金、補助及び交付金	1,133	その他負担金等 介護予防福祉用具購入費 1,133
6 介護予防住宅改修給付費	4,532	4,320	212	1,790		1,926	816	19 負担金、補助及び交付金	4,532	その他負担金等 介護予防住宅改修費 4,532
7 介護予防サービス計画給付費	14,242	15,060	△818	5,625		6,053	2,564	19 負担金、補助及び交付金	14,242	その他負担金等 介護予防サービス計画費 14,242
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	50	30	20	20		21	9	19 負担金、補助及び交付金	50	その他負担金等 特定入所者介護予防サービス費 50
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	155,923	131,829	24,094	61,588		66,269	28,066			

( 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	35,800	33,275	2,525	14,141		15,215	6,444	19 負担金、補助及び交付金	35,800	その他負担金等 高額介護サービス費 35,800
2 高額介護予防サービス費	250	241	9	99		106	45	19 負担金、補助及び交付金	250	その他負担金等 高額介護予防サービス費 250
計	36,050	33,516	2,534	14,240		15,321	6,489			

( 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 県 支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	3,760	3,900	△140	1,485		1,598	677	13 委託料	3,760	レセプト 審査業務委託料 3,760
計	3,760	3,900	△140	1,485		1,598	677			

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 地方債	その他							
1 特定高齢者 施策事業費	14,500	18,300	△3,800	5,386		6,239	2,875	4 共済費	250	その他共済費 臨時職員社会保険料等	250		
								7 賃金	3,391	臨時職員賃金	3,391		
								8 報償費	404	報償金 各種事業講師謝礼	404		
								9 旅費	6	普通旅費 普通旅費	6		
								11 需用費	340	消耗品費		文具消耗器材	257
												図書・追録代	45
												燃料費 公用車燃料代	38
								12 役務費	58	通信運搬費 郵便料	58		
								13 委託料	10,051	特定高齢者施策事業委託料	1,064		
特定高齢者把握事業委託料	8,753												
公用車運転業務委託料	234												
2 一般高齢者 施策事業費	26,366	21,783	4,583	8,762		12,933	4,671	7 賃金	1,567	臨時職員賃金	1,567		
								8 報償費	480	報償金 各種事業講師謝礼	480		
								11 需用費	520	消耗品費		文具消耗器材	310
												図書・追録代	45
												燃料費 公用車燃料代	165
12 役務費	77	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 支 出 金	県 地方債	その他				
									郵便料 77	
								13委託料 23,722	一般高齢者施策事業委託料 23,722	
計	40,866	40,083	783	14,148		19,172	7,546			

(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 支 出 金	県 地方債	その他					
1 包括的支援 事業費	40,114	47,652	△7,538	24,068		8,023	8,023	2 給料	15,418	一般職給料 15,418	
								3 職員手当等	8,454	期末手当	4,071
										勤勉手当	2,036
										時間外勤務手当	810
										通勤手当	752
										管理職手当	479
										住居手当	306
								4 共済費	4,275	共済組合納付金	3,734
										公務災害補償基金納付金	26
その他共済費 臨時職員社会保険料等	515										
7 賃金	4,352	臨時職員賃金	4,352								
8 報償費	2,781	報償金									
		地域ケア会議運営委員謝礼	257								
		高齢者実態把握調査協力金	2,500								
		虐待防止ネットワーク委員謝礼	24								
9 旅費	147	普通旅費									

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				
									普通旅費 47	
									研究会等旅費 100	
								11 需用費 798	消耗品費	
									文具消耗器材 236	
									図書・追録代 10	
									燃料費	
									公用車燃料代 351	
									食糧費	
									会議用食糧費 11	
									修繕料	
									物品修繕料 190	
								12 役務費 344	通信運搬費	
									電話料 107	
									郵便料 74	
									手数料	
									タイヤ組替手数料 52	
									保険料	
									自動車損害保険料 111	
								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 3,085	退職手当組合負担金 3,007	
									互助会補助金 78	
計	40,114	47,652	△7,538	24,068		8,023	8,023			

## 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					
1 任意事業費	6,188	5,994	194	3,712		1,237	1,239	8 報償費	60	報償金 研修会等講師謝礼	60
								9 旅費	12	普通旅費 普通旅費	12
								11 需用費	187	消耗品費 文具消耗器材 食糧費 会議用食糧費	63 124
								12 役務費	664	通信運搬費 郵便料 手数料 住宅改修理由書作成手数料	622 42
								13 委託料	3,521	任意事業委託料 公用車運転業務委託料	3,509 12
								14 使用料及び 賃借料	21	会場借上料	21
								20 扶助費	1,723	家族介護用品支給事業 家族介護慰労金支給事業 成年後見人制度給付金	1,100 400 223
計	6,188	5,994	194	3,712		1,237	1,239				

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 地方債	その他					
1 介護予防支援事業費	14,160	15,060	△900				14,160	7 賃金	450	臨時職員賃金	450
								11 需用費	304	消耗品費	
										文具消耗器材	266
										燃料費	
										公用車燃料代	38
								13 委託料	13,395	介護予防支援事業委託料	13,395
								14 使用料及び 賃借料	11	ソフトウェア使用料	11
計	14,160	15,060	△900				14,160				

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	2,865	302	2,563			2,865		25 積立金	2,865	介護保険事業基金積立金 2,865
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金費	105	0	105			105		25 積立金	105	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 105
計	2,970	302	2,668			2,970				

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 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	100	50	50			100		23 償還金、利 子及び割引 料	100	一時借入金利子	100
計	1,589	1,539	50			1,589					

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・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			2	1,400			

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	10,000	10,000	0			10,000				
計	10,000	10,000	0			10,000				



歳 出

( 款 ) 財政安定化基金拠出金

( 項 ) 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 支 出 金	地方債	その他					
財政安定化 基金拠出金	0	2,589	△2,589							廃	目
計	0	2,589	△2,589								

## 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	6,240					6,240		6,240	
	計	40	6,240					6,240		6,240	
前年度	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	
比較	長等										
	議員										
	その他の 特別職	△ 13	△ 533					△ 533		△ 533	
	計	△ 13	△ 533					△ 533		△ 533	

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		32,973	18,935	51,908	8,065	59,973	
前年度	8		34,238	18,993	53,231	7,650	60,881	
比 較			△ 1,265	△ 58	△ 1,323	415	△ 908	

(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	978	479		8,919	4,418		2,655
	前年度	510	479		9,166	4,700		2,950
	比 較	468			△ 247	△ 282		△ 295

(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		390	1,096			18,935
	前年度		42	1,146			18,993
	比 較		348	△ 50			△ 58

(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 △ 1,265	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	247	普通昇給に係る昇給間差額×12月=247千円 平均昇給率=0.76%									
3 その他の増減分	△ 1,512	他会計との異動他に伴う減 △1,512 【他会計への異動2人 他会計からの異動2人】									
職員手当	△ 58	1 制度改正に伴う増減分									
		2 その他の増減分	△ 58	扶養手当468 期末手当△247 勤勉手当△282 時間外勤務手当△295 住居手当348 通勤手当△50							

## (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21年1月1日現在	平均給料月額(円)	342,650	-	-
	平均給与月額(円)	391,188	-	-
	平均年齢(歳)	42歳8月	-	-
平成20年1月1日現在	平均給料月額(円)	362,714	-	-
	平均給与月額(円)	392,158	-	-
	平均年齢(歳)	45歳11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21年1月1日現在	1級	1	12.5						
	2級								
	3級	2	25.0						
	4級	4	50.0						
	5級	1	12.5						
	6級								
	計	8	100.0						
平成20年1月1日現在	1級								
	2級								
	3級	2	28.6						
	4級	4	57.1						
	5級	1	14.3						
	6級								
	計	7	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	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)	1	1	
		4号給	(人)	7	7	
		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	2.150	2.350	4.50	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	2-20%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21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 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	5,955	4,466		1,489	2,977
合 計	5,955	4,466		1,489	2,977