

第111号議案

平成23年度宍粟市介護保険事業特別会計予算

平成23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 3,830,930 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（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23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		565,995
	1 介護保険料	565,995
2 介護サービス事業収入		13,394
	1 介護予防支援事業収入	13,394
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 国庫支出金		934,895
	1 国庫負担金	670,096
	2 国庫補助金	264,799
5 支払基金交付金		1,088,436
	1 支払基金交付金	1,088,436
6 県支出金		537,886
	1 県負担金	537,886
7 財産収入		645
	1 財産運用収入	645
8 繰入金		675,891
	1 他会計繰入金	557,671
	2 基金繰入金	118,220
9 繰越金		2
	1 繰越金	2
10 諸収入		13,785
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	13,782
歳 入	合 計	3,830,930

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 総務費		95,214
	1 総務管理費	55,372
	2 徴収費	2,088
	3 介護認定審査会費	35,261
	4 趣旨普及費	102
	5 計画策定費	2,391
2 保険給付費		3,599,708
	1 介護サービス費	3,396,454
	2 介護予防サービス費	143,249
	3 高額サービス費	56,048
	4 その他諸費	3,957
3 地域支援事業費		86,928
	1 介護予防事業費	42,190
	2 包括的支援事業費	38,560
	3 任意事業費	6,178
4 介護サービス事業費		13,394
	1 介護予防支援事業費	13,394
5 基金積立金		2,695
	1 基金積立金	2,695
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		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出	合 計	3,830,930

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	565,995	570,638	△4,643
2 介護サービス事業収入	13,394	14,203	△809
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	934,895	863,276	71,619
5 支払基金交付金	1,088,436	1,012,803	75,633
6 県支出金	537,886	495,915	41,971
7 財産収入	645	741	△96
8 繰入金	675,891	571,874	104,017
9 繰越金	2	2	0
10 諸収入	13,785	14,657	△872
歳入合計	3,830,930	3,544,110	286,820

(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	95,214	79,434	15,780			95,214	
2 保険給付費	3,599,708	3,352,327	247,381	1,430,921		1,619,747	549,040
3 地域支援事業費	86,928	82,319	4,609	41,858		28,110	16,960
4 介護サービス事業費	13,394	14,203	△809				13,394
5 基金積立金	2,695	2,836	△141			2,695	
6 公債費	1,589	1,589	0			1,589	
7 諸支出金	1,402	1,402	0			1,402	
8 予備費	30,000	10,000	20,000			30,000	
歳 出 合 計	3,830,930	3,544,110	286,820	1,472,779		1,778,757	579,394

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	565,995	570,638	△4,643	1 現年度分	563,995	普通徴収分 46,810 特別徴収分 517,185
				2 過年度分	2,000	滞納繰越分 2,000
計	565,995	570,638	△4,643			

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	13,394	14,203	△809	1 介護予防支援事業収入	13,394	介護予防支援報酬 13,394
計	13,394	14,203	△809			

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	642,190	603,016	39,174	1 現年度分	642,189	介護給付費負担金 642,189
				2 過年度分	1	科目設定 1
2 地域支援事業費負担金	27,906	26,412	1,494	1 現年度分	27,906	介護予防事業費負担金 10,011
						包括の支援事業費負担金 15,424
						任意事業費負担金 2,471
計	670,096	629,428	40,668			

(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	264,799	233,848	30,951	1 現年度分	264,799	財政調整交付金 264,799
計	264,799	233,848	30,951			

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	1,076,422	1,002,207	74,215	1 現年度分	1,076,421	介護給付費交付金 1,076,421
				2 過年度分	1	科目設定 1
2 地域支援事業費交付金	12,014	10,596	1,418	1 現年度分	12,014	介護予防事業費交付金 12,014
計	1,088,436	1,012,803	75,633			

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	523,934	482,710	41,224	1 現年度分	523,933	介護給付費負担金 523,933
				2 過年度分	1	科目設定 1
2 地域支援事業費負担金	13,952	13,205	747	1 現年度分	13,952	介護予防事業費負担金 5,005 包括の支援事業費負担金 7,712 任意事業費負担金 1,235
計	537,886	495,915	41,971			

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	645	741	△96	1 利子及び配当金	645	介護保険事業基金利子 645
計	645	741	△96			

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	557,671	510,222	47,449	1 介護給付費繰入金	448,509	介護給付費繰入金 448,509
				2 地域支援事業費繰入金	13,953	地域支援事業費繰入金 13,953
				3 その他一般会計繰入金	95,209	事務費等繰入金 95,209
計	557,671	510,222	47,449			

(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	118,220	53,748	64,472	1 介護保険事業基金繰入金	118,220	介護保険事業基金繰入金 118,220
介護従事者処遇改善臨時 特例基金繰入金	0	7,904	△7,904			廃 目
計	118,220	61,652	56,568			

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	2,143	3,015	△872	1 雑入	2,143	地域支援事業利用料 2,143
計	13,782	14,654	△872			

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	地方債	その他				
1 一般管理費	55,372	43,126	12,246			55,372				
							2 給料	17,252	一般職給料	17,252
							3 職員手当等	10,117	扶養手当	612
									期末手当	4,333
									勤勉手当	2,159
									時間外勤務手当	1,600
									通勤手当	327
									管理職手当	480
									住居手当	294
									子ども手当	312
							4 共済費	4,976	共済組合納付金	4,638
									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	310
							7 賃金	2,157	臨時職員賃金	2,157
							9 旅費	36	普通旅費	
									普通旅費	36
							11 需用費	254	消耗品費	
									文具消耗器材	165
									図書・追録代	25
									印刷製本費	
									諸帳票印刷代	64
							12 役務費	533	通信運搬費	
									電話料	42
									郵便料	491
							13 委託料	15,868	介護保険システム改造委託料	15,750
									介護保険事務共同処理業務委託料	118

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	地方債	その他				
								19 負担金、補助及び交付金	4,179	退職手当組合負担金 3,882 互助会補助金 35 その他負担金等 国保連合会介護保険会費負担金 262
計	55,372	43,126	12,246			55,372				

(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	地方債	その他				
1 賦課徴収費	2,088	1,778	310			2,088		11 需用費	300	印刷製本費 諸帳票印刷代 300
								12 役務費	1,723	通信運搬費 郵便料 1,723
								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	2,088	1,778	310			2,088				

(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	地方債	その他				
1 介護認定審	8,679	7,875	804			8,679		1 報酬	7,020	介護認定審査会委員報酬 7,020

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	
査会費								9 旅費	10	普通旅費 普通旅費	10	
								11 需用費	305	消耗品費 文具消耗器材 図書・追録代 食糧費 会議用食糧費	285 10 10	
								12 役務費	1,200	通信運搬費 郵便料 ネットワーク等回線料	1,140 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	26,582	26,525	57	
								7 賃金	11,912	臨時職員賃金	11,912	
								9 旅費	27	普通旅費 普通旅費	27	
								11 需用費	175	消耗品費 文具消耗器材 図書・追録代 燃料費 公用車燃料代 印刷製本費 諸帳票印刷代 修繕料 物品修繕料	18 5 82 50 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				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				
								12 役務費	12,033	通信運搬費 郵便料 20 手数料 主治医意見書作成等手数料 12,005 保険料 自動車損害保険料 8
								13 委託料	809	認定調査業務委託料 809
計	35,261	34,400	861			35,261				

(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	地方債	その他				
1 趣旨普及費	102	130	△28			102		11 需用費	102	消耗品費 文具消耗器材 102
計	102	130	△28			102				

(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	2,391	0	2,391			2,391		1 報酬	533	介護保険計画策定委員報酬 533
								9 旅費	10	普通旅費 普通旅費 10

歳出

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定費

(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	158	消耗品費 文具消耗器材 食糧費 会議用食糧費	150 8
								12 役務費	690	通信運搬費 郵便料	 690
								13 委託料	1,000	介護保険事業計画策定業務委託料	1,000
計	2,391	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 支 出 金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	1,344,329	1,320,319	24,010	536,118		656,569	151,642	19 負担金、補助及び交付金	1,344,329	その他負担金等 居宅介護サービス費 1,344,329
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	1,508,496	1,302,458	206,038	596,947		645,749	265,800	19 負担金、補助及び交付金	1,508,496	その他負担金等 施設介護サービス費 1,508,496
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	6,374	6,374	0	2,542		2,709	1,123	19 負担金、補助及び交付金	6,374	その他負担金等 居宅介護福祉用具購入費 6,374
6 居宅介護住宅改修給付費	11,514	11,514	0	4,592		4,893	2,029	19 負担金、補助及び交付金	11,514	その他負担金等 居宅介護住宅改修費 11,514
7 居宅介護サービス計画給付費	163,884	143,017	20,867	65,358		69,651	28,875	19 負担金、補助及び交付金	163,884	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 163,884
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	109,838	103,000	6,838	43,804		46,681	19,353	19 負担金、補助及び交付	109,838	その他負担金等 特定入所者介護サービス費 109,838

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				
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	252,014	253,070	△1,056	100,503		107,106	44,405	19 負担金、補助及び交付金	252,014	その他負担金等 地域密着型介護サービス費 252,014
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	3,396,454	3,139,757	256,697	1,349,864		1,533,363	513,227			

(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 支 出 金	地方債				
1 介護予防サービス給付費	115,548	127,974	△12,426	46,082		49,108	20,358	19 負担金、補助及び交付金	115,548	その他負担金等 介護予防サービス費 115,548
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	7,200	10,999	△3,799	2,871		3,060	1,269	19 負担金、補	7,200	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 7,200
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	1,234	1,234	0	492		524	218	19 負担金、補助及び交付金	1,234	その他負担金等 介護予防福祉用具購入費 1,234
6 介護予防住宅改修給付費	4,935	4,935	0	1,968		2,097	870	19 負担金、補助及び交付金	4,935	その他負担金等 介護予防住宅改修費 4,935
7 介護予防サービス計画給付費	14,040	14,464	△424	5,599		5,967	2,474	19 負担金、補助及び交付金	14,040	その他負担金等 介護予防サービス計画費 14,040
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	288	500	△212	115		121	52	19 負担金、補助及び交付金	288	その他負担金等 特定入所者介護予防サービス費 288
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	143,249	160,110	△16,861	57,127		60,881	25,241			

(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	45,968	43,000	2,968	18,332		19,536	8,100	19 負担金、補助及び交付金	45,968	その他負担金等 高額介護サービス費 45,968
2 高額介護予防サービス費	240	250	△10	96		102	42	19 負担金、補助及び交付金	240	その他負担金等 高額介護予防サービス費 240
3 高額医療合算介護サービス費	9,600	5,000	4,600	3,829		4,080	1,691	19 負担金、補助及び交付金	9,600	その他負担金等 高額医療合算介護サービス費 9,600
4 高額医療合算介護予防サービス費	240	250	△10	96		103	41	19 負担金、補助及び交付金	240	その他負担金等 高額医療合算介護予防サービス費 240
計	56,048	48,500	7,548	22,353		23,821	9,874			

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	3,957	3,960	△3	1,577		1,682	698	13 委託料	3,957	レセプト 審査業務委託料 3,957
計	3,957	3,960	△3	1,577		1,682	698			

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 特定高齢者 施策事業費	29,035	24,143	4,892	10,551		12,855	5,629	4 共済費	643	その他共済費 臨時職員社会保険料等	643
								7 賃金	5,544	臨時職員賃金	5,544
								8 報償費	350	報償金 各種事業講師謝礼	350
								9 旅費	8	普通旅費 普通旅費	8
								11 需用費	440	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	277 20 123 20
								12 役務費	998	通信運搬費 郵便料 手数料 タイヤ組替手数料 保険料 自動車損害保険料	960 10 28
								13 委託料	21,052	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	12,311 8,481 260
								2 一般高齢者 施策事業費	13,155	14,194	△1,039
8 報償費	500	報償金 各種事業講師謝礼	500								

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				
								11 需用費	452	消耗品費 文具消耗器材 270 燃料費 公用車燃料代 182
								12 役務費	126	通信運搬費 郵便料 126
								13 委託料	10,610	一般高齢者施策事業委託料 10,610
計	42,190	38,337	3,853	15,016		19,162	8,012			

(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	38,560	37,393	1,167	23,136		7,713	7,711	2 給料	15,155	一般職給料 15,155	
								3 職員手当等	7,721	期末手当	3,560
										勤勉手当	1,841
										時間外勤務手当	1,400
										通勤手当	614
										住居手当	306
4 共済費	4,778	共済組合納付金 4,087 公務災害補償基金納付金 24 その他共済費 臨時職員社会保険料等 667									
7 賃金	4,306	臨時職員賃金 4,306									
8 報償費	2,168	報償金									

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 地方債	その他				
									地域ケア会議運営委員謝礼 120 高齢者実態把握調査協力金 1,944 虐待防止ネットワーク委員謝礼 24 ケアマネジメントリーダー活動講師謝礼 80	
							9 旅費	120	普通旅費 普通旅費 120	
							11 需用費	607	消耗品費 文具消耗器材 165 図書・追録代 10 燃料費 公用車燃料代 307 食糧費 会議用食糧費 5 修繕料 物品修繕料 120	
							12 役務費	204	通信運搬費 電話料 100 郵便料 52 手数料 タイヤ組替手数料 20 保険料 自動車損害保険料 32	
							18 備品購入費	60	事業用備品購入費 60	
							19 負担金、補助及び交付	3,441	退職手当組合負担金 3,410 互助会補助金 31	

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				
計	38,560	37,393	1,167	23,136		7,713	7,711	金		

(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	6,178	6,589	△411	3,706		1,235	1,237	8 報償費	60	報償金 研修会等講師謝礼 60
								11 需用費	146	消耗品費 文具消耗器材 食糧費 会議用食糧費 46 100
								12 役務費	690	通信運搬費 郵便料 手数料 住宅改修理由書作成手数料 612 78
								13 委託料	2,823	任意事業委託料 公用車運転業務委託料 2,810 13
								20 扶助費	2,459	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 1,500 400 559
計	6,178	6,589	△411	3,706		1,235	1,237			

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			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 介護予防支援事業費	13,394	14,203	△809				13,394	7 賃金	297	臨時職員賃金	297						
								11 需用費	322	消耗品費							
										文具消耗器材	211						
										燃料費							
										公用車燃料代	41						
																修繕料	
																物品修繕料	70
12 役務費	48	手数料															
		タイヤ組替手数料	5														
		車検代行手数料等	16														
		保険料															
		自動車損害保険料	27														
13 委託料	12,708	介護予防支援事業委託料	12,708														
14 使用料及び 賃借料	10	ソフトウェア使用料	10														
27 公課費	9	自動車重量税	9														
計	13,394	14,203	△809				13,394										

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	2,695	2,757	△62			2,695		25 積立金	2,695	介護保険事業基金積立金 2,695
介護従事者 処遇改善臨 時特例基金 費	0	79	△79							廃 目
計	2,695	2,836	△141			2,695				

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	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	100	0			100		23 償還金、利 子及び割引 料	100	一時借入金利子 100
計	1,589	1,589	0			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			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	10,000	20,000			30,000		予備費	30,000	
計	30,000	10,000	20,000			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	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	5	780						780		780
	計	5	780						780		780

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		32,407	17,526	49,933	8,777	58,710	
前年度	8		31,434	17,049	48,483	8,190	56,673	
比 較			973	477	1,450	587	2,037	

(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	480		7,893	4,000		3,000
	前年度	978	477		7,849	3,903		2,180
	比 較	△ 366	3		44	97		820

(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		600	941			17,526
	前年度		630	1,032			17,049
	比 較		△ 30	△ 91			477

(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 973	1 給与改定に伴う増減分	千円 △ 28	給与改定による減△28 給与改定率=△0.09%	<table border="1"> <tr> <td>昇給月</td> <td>1月</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>職員数</td> <td>本年度</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>前年度</td> <td>8人</td> </tr> </table>	昇給月	1月	8人	職員数	本年度	8人		前年度	8人
		昇給月	1月	8人										
		職員数	本年度	8人										
	前年度	8人												
2 昇給に伴う増加分	790	普通昇給に係る昇給間差額×12月=790千円 平均昇給率=2.50%												
3 その他の増減分	211	他会計との異動他に伴う増 211 【他会計への異動1人 他会計からの異動1人】												
職員手当	477	1 制度改正に伴う増減分	△ 420	期末手当 △329 勤勉手当 △91	期末・勤勉手当支給率の引き下げ(年4.15月→3.95月)									
		2 その他の増減分	897	扶養手当△366 管理職手当3 期末手当373 勤勉手当188 時間外勤務手当820 住居手当△30 通勤手当△91										

(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	-	-
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,552	-	-
	平均給与月額(円)	360,684	-	-
	平均年齢(歳)	40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						
平成22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	1.950	2.200	4.15	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23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	2,978	1,489		1,489	
合 計	2,978	1,489		1,489	