

第34号議案

平成26年度宍粟市介護保険事業特別会計予算

平成26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 4,516,435 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。

(地方債)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3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。

平成26年2月26日提出

宍粟市長 福元晶三

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		756,355
	1 介護保険料	756,355
2 介護サービス事業収入		21,304
	1 介護予防支援事業収入	21,304
3 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
4 国庫支出金		1,110,474
	1 国庫負担金	798,232
	2 国庫補助金	312,242
5 支払基金交付金		1,250,971
	1 支払基金交付金	1,250,971
6 県支出金		641,357
	1 県負担金	641,157
	2 県補助金	200
7 財産収入		441
	1 財産運用収入	441
8 繰入金		678,838
	1 他会計繰入金	634,572
	2 基金繰入金	44,266
9 繰越金		2
	1 繰越金	2
10 諸収入		4,193
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	4,190
11 市債		52,400
	1 市債	52,400
歳 入	合 計	4,516,435

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		84,193
	1 総務管理費	40,187
	2 徴収費	2,087
	3 介護認定審査会費	38,321
	4 趣旨普及費	113
	5 計画策定費	3,485
2 保険給付費		4,281,885
	1 介護サービス費	3,996,143
	2 介護予防サービス費	203,890
	3 高額サービス費	78,821
	4 その他諸費	3,031
3 地域支援事業費		96,551
	1 介護予防事業費	35,994
	2 包括的支援事業費	47,020
	3 任意事業費	13,537
4 介護サービス事業費		21,304
	1 介護予防支援事業費	21,304
5 基金積立金		441
	1 基金積立金	441
6 公債費		50
	1 公債費	50
7 諸支出金		2,011
	1 償還金及び還付加算金	2,011
8 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出	合 計	4,516,435

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
介護保険事業	52,400	証書借入	無利子	償還期限3年以内（据置期間なし）とする。 ただし、市財政の都合により繰上償還又は低利に借換え することができる。

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	756,355	677,832	78,523
2 介護サービス事業収入	21,304	18,236	3,068
3 使用料及び手数料	100	100	0
4 国庫支出金	1,110,474	1,038,346	72,128
5 支払基金交付金	1,250,971	1,165,688	85,283
6 県支出金	641,357	588,409	52,948
7 財産収入	441	289	152
8 繰入金	678,838	712,683	33,845
9 繰越金	2	2	0
10 諸収入	4,193	14,247	10,054
11 市債	52,400	0	52,400
歳入合計	4,516,435	4,215,832	300,603

(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	84,193	79,109	5,084	648		83,545	
2 保険給付費	4,281,885	3,995,995	285,890	1,702,641	52,400	1,822,267	704,577
3 地域支援事業費	96,551	90,101	6,450	48,540		28,289	19,722
4 介護サービス事業費	21,304	18,236	3,068				21,304
5 基金積立金	441	289	152			441	
6 公債費	50	100	50				50
7 諸支出金	2,011	2,002	9				2,011
8 予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	4,516,435	4,215,832	300,603	1,751,829	52,400	1,934,542	777,664

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	756,355	677,832	78,523	1 現年度分	752,850	普通徴収分 52,646 特別徴収分 700,204
				2 過年度分	3,505	滞納繰越分 3,505
計	756,355	677,832	78,523			

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	21,304	18,236	3,068	1 介護予防支援事業収入	21,304	介護予防支援報酬 21,304
計	21,304	18,236	3,068			

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	100	0	1 督促手数料	100	督促手数料 100
計	100	100	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	766,005	721,179	44,826	1 現年度分	766,004	介護給付費負担金 766,004
				2 過年度分	1	科目設定 1
2 地域支援事業費負担金	32,227	29,517	2,710	1 現年度分	32,227	介護予防事業費負担金 8,386 包括的支援事業費及び任意事業費負担金 23,841
計	798,232	750,696	47,536			

(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	311,594	287,650	23,944	1 現年度分	311,594	財政調整交付金 311,594
2 介護保険事業費補助金	648	0	648	1 介護保険事業費補助金	648	介護保険システム改修費補助金 648
計	312,242	287,650	24,592			

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	1,241,243	1,155,384	85,859	1 現年度分	1,241,242	介護給付費交付金 1,241,242
				2 過年度分	1	科目設定 1
2 地域支援事業費交付金	9,728	10,304	576	1 現年度分	9,728	介護予防事業費交付金 9,728
計	1,250,971	1,165,688	85,283			

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	625,044	573,649	51,395	1 現年度分	625,043	介護給付費負担金 625,043
				2 過年度分	1	科目設定 1
2 地域支援事業費負担金	16,113	14,760	1,353	1 現年度分	16,113	介護予防事業費負担金 4,193 包括の支援事業費及び任意事業費負担金 11,920
計	641,157	588,409	52,748			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険事業費補助金	200	0	200	1 介護保険事業費補助金	200	認知症対策等総合支援事業補助金 200
計	200	0	200			

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	441	289	152	1 利子及び配当金	441	介護保険事業基金利子 441
計	441	289	152			

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	634,572	589,809	44,763	1 介護給付費繰入金	535,018	介護給付費繰入金 535,018
				2 地域支援事業費繰入金	16,113	地域支援事業費繰入金 16,113
				3 その他一般会計繰入金	83,441	事務費等繰入金 83,441
計	634,572	589,809	44,763			

(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	44,266	122,874	78,608	1 介護保険事業基金繰入金	44,266	介護保険事業基金繰入金 44,266
計	44,266	122,874	78,608			

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(介護予防支援事業分) 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	1,740	11,914	10,174	1 返納金	1,740	介護給付費返還金 1,740
4 雑入	2,448	2,328	120	1 雑入	2,448	地域支援事業利用料 2,448
計	4,190	14,244	10,054			

歳入

(款) 11 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険財政安定化基金 借入金	52,400	0	52,400	1 介護保険財政安定化基金 借入金	52,400	介護保険財政安定化基金借入金 52,400
計	52,400	0	52,400			

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					その他
1 一般管理費	40,187	36,401	3,786	648		39,539		2 給料	16,944	一般職給料	16,944
								3 職員手当等	11,552	扶養手当	726
										期末手当	4,213
										勤勉手当	2,094
										時間外勤務手当	3,285
										通勤手当	700
										住居手当	294
										児童手当	240
								4 共済費	4,953	共済組合納付金	4,926
										公務災害補償基金納付金	27
								9 旅費	43	普通旅費	
										普通旅費	43
								11 需用費	504	消耗品費	
										文具消耗器材	174
										図書・追録代	30
										印刷製本費	
										諸帳票印刷代	300
								12 役務費	980	通信運搬費	
										電話料	46
										郵便料	934
								13 委託料	1,353	介護保険システム改修委託料	1,296
										介護保険事務共同処理業務委託料	57
								19 負担金、補助及び交付金	3,858	退職手当組合負担金	3,559
										互助会補助金	34
										その他負担金等	
										国保連合会介護保険会費負担金	265

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				
計	40,187	36,401	3,786		648		39,539			

(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	2,087	1,783	304				2,087	11 需用費	619	消耗品費 文具消耗器材 125 印刷製本費 諸帳票印刷代 494
								12 役務費	1,403	通信運搬費 郵便料 1,403
								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	2,087	1,783	304				2,087			

(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				
1 介護認定審査会費	8,675	8,675	0				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

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				
							11 需用費	178	消耗品費 文具消耗器材 169 食糧費 会議用食糧費 9	
							12 役務費	1,421	通信運搬費 郵便料 1,361 ネットワーク等回線料 60	
							14 使用料及び 賃借料	49	自動車借上料 49	
2 認定調査等 費	29,646	32,137	2,491			29,646	4 共済費	1,832	その他共済費 臨時職員社会保険料等 1,832	
							7 賃金	13,394	臨時職員賃金 13,394	
							9 旅費	30	普通旅費 普通旅費 30	
							11 需用費	534	消耗品費 文具消耗器材 204 燃料費 公用車燃料代 190 修繕料 物品修繕料 140	
							12 役務費	12,648	通信運搬費 郵便料 19 手数料 主治医意見書作成等手数料 12,556 タイヤ組替手数料 9 車検代行手数料等 22	

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 支出金	地方債					その他
									保険料 自動車損害保険料	42	
								13 委託料	1,200	認定調査業務委託料	1,200
								27 公課費	8	自動車重量税	8
計	38,321	40,812	2,491								

(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			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					その他
1 趣旨普及費	113	113	0					11 需用費	113	消耗品費 文具消耗器材	113
計	113	113	0								

(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			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					その他
1 計画策定費	3,485	0	3,485					1 報酬	427	介護保険計画策定委員報酬	427
								11 需用費	45	消耗品費	
										文具消耗器材	38
								食糧費 会議用食糧費	7		
								12 役務費	13	通信運搬費	

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 支出金	県 支出金	地方債					その他
									郵便料	13	
								13 委託料	3,000	介護保険事業計画策定業務委託料	3,000
計	3,485	0	3,485			3,485					

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	1,687,350	1,602,787	84,563	670,560	52,400	745,555	218,835	19 負担金、補助及び交付金	1,687,350	その他負担金等 居宅介護サービス費 1,687,350
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	1,654,801	1,524,675	130,126	658,279		686,742	309,780	19 負担金、補助及び交付金	1,654,801	その他負担金等 施設介護サービス費 1,654,801
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	5,347	5,157	190	2,126		2,218	1,003	19 負担金、補助及び交付金	5,347	その他負担金等 居宅介護福祉用具購入費 5,347
6 居宅介護住宅改修給付費	12,797	16,986	4,189	5,089		5,310	2,398	19 負担金、補助及び交付金	12,797	その他負担金等 居宅介護住宅改修費 12,797
7 居宅介護サービス計画給付費	207,691	199,343	8,348	82,618		86,191	38,882	19 負担金、補助及び交付金	207,691	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 207,691
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	139,654	131,946	7,708	55,553		57,955	26,146	19 負担金、補助及び交付	139,654	その他負担金等 特定入所者介護サービス費 139,654

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	288,498	262,836	25,662	114,763		119,726	54,009	19 負担金、補助及び交付金	288,498	その他負担金等 地域密着型介護サービス費 288,498
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	3,996,143	3,743,735	252,408	1,588,988	52,400	1,703,697	651,058			

(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	164,456	148,893	15,563	65,420		68,249	30,787	19 負担金、補助及び交付金	164,456	その他負担金等 介護予防サービス費 164,456
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	12,571	3,717	8,854	5,000		5,216	2,355	19 負担金、補	12,571	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	県 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 12,571
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	658	1,408	750	260		272	126	19 負担金、補助及び交付金	658	その他負担金等 介護予防福祉用具購入費 658
6 介護予防住宅改修給付費	5,872	6,061	189	2,335		2,436	1,101	19 負担金、補助及び交付金	5,872	その他負担金等 介護予防住宅改修費 5,872
7 介護予防サービス計画給付費	20,288	19,048	1,240	8,069		8,419	3,800	19 負担金、補助及び交付金	20,288	その他負担金等 介護予防サービス計画費 20,288
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	41	57	16	15		16	10	19 負担金、補助及び交付金	41	その他負担金等 特定入所者介護予防サービス費 41
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 支出金	地方債				
給付費										
計	203,890	179,188	24,702	81,099		84,608	38,183			

(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 支出金	地方債				
1 高額介護サービス費	69,247	61,369	7,878	27,545		28,736	12,966	19 負担金、補助及び交付金	69,247	その他負担金等 高額介護サービス費 69,247
2 高額介護予防サービス費	319	114	205	125		131	63	19 負担金、補助及び交付金	319	その他負担金等 高額介護予防サービス費 319
3 高額医療合算介護サービス費	9,135	8,371	764	3,633		3,790	1,712	19 負担金、補助及び交付金	9,135	その他負担金等 高額医療合算介護サービス費 9,135
4 高額医療合算介護予防サービス費	120	114	6	47		49	24	19 負担金、補助及び交付金	120	その他負担金等 高額医療合算介護予防サービス費 120
計	78,821	69,968	8,853	31,350		32,706	14,765			

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 支出金	地方債					その他
1 審査支払手数料	3,031	3,104	73	1,204		1,256	571	13 委託料	3,031	レセプト審査業務委託料	3,031
計	3,031	3,104	73	1,204		1,256	571				

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	24,369	26,540	2,171	8,676		10,837	4,856	4 共済費	339	その他共済費 臨時職員社会保険料等	339	
								7 賃金	2,633	臨時職員賃金	2,633	
								8 報償費	80	報償金 各種事業講師謝礼	80	
								9 旅費	40	普通旅費 普通旅費	40	
								11 需用費	298	消耗品費		
										文具消耗器材	160	
										図書・追録代	20	
										燃料費		
										公用車燃料代	118	
12 役務費	566	通信運搬費 郵便料	566									
13 委託料	20,413	二次予防事業委託料		19,842								
		二次予防事業対象者把握委託料		571								
2 一次予防事業費	11,625	11,321	304	3,903		5,532	2,190	7 賃金	1,703	臨時職員賃金	1,703	
								8 報償費	833	報償金 各種事業講師謝礼	833	
								11 需用費	1,046	消耗品費		
文具消耗器材	476											
燃料費												
公用車燃料代	350											
		印刷製本費										
		諸帳票印刷代	100									
		修繕料										

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
									物品修繕料	120	
								12 役務費	170	通信運搬費	
										郵便料	101
										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	48
								13 委託料	7,810	一次予防事業委託料	7,810
								18 備品購入費	30	事業用備品購入費	30
								27 公課費	33	自動車重量税	33
計	35,994	37,861	1,867	12,579		16,369	7,046				

(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 支出金	地方債					その他
1 包括的支援 事業費	47,020	46,045	975	27,860		9,287	9,873	2 給料	16,036	一般職給料	16,036
								3 職員手当等	8,963	扶養手当	294
										期末手当	3,828
										勤勉手当	1,964
										時間外勤務手当	1,860
										通勤手当	825
										住居手当	192
								4 共済費	6,000	共済組合納付金	4,621

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				
									公務災害補償基金納付金 30	
									その他共済費 臨時職員社会保険料等 1,349	
							7 賃金	8,582	臨時職員賃金 8,582	
							8 報償費	2,536	報償金 地域ケア会議運営委員謝礼 93 地域包括支援センター運営協議会 委員謝礼 45 高齢者実態把握事業協力謝礼 2,268 高齢者虐待防止連絡協議会構成員 謝礼 20 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 30	
							9 旅費	116	普通旅費 普通旅費 116	
							11 需用費	1,052	消耗品費 文具消耗器材 157 図書・追録代 30 燃料費 公用車燃料代 450 食糧費 会議用食糧費 5 修繕料 物品修繕料 410	
							12 役務費	310	通信運搬費 電話料 64	

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
									郵便料	57	
									手数料		
									タイヤ組替手数料	20	
									車検代行手数料等	56	
									保険料		
									自動車損害保険料	113	
								19 負担金、補助及び交付金	3,401	退職手当組合負担金	3,368
										互助会補助金	33
								27 公課費	24	自動車重量税	24
計	47,020	46,045	975	27,860		9,287	9,873				

(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	13,537	6,195	7,342	8,101		2,633	2,803	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	20	普通旅費	
										研修等旅費	20
								11 需用費	181	消耗品費	
										文具消耗器材	116
										図書・追録代	10
										印刷製本費	

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
									諸帳票印刷代	55	
								12 役務費	573	通信運搬費	
										郵便料	391
										手数料	
										住宅改修理由書作成手数料	78
										成年後見制度市長申立関係手数料	104
								13 委託料	9,611	任意事業委託料	9,611
								19 負担金、補助及び交付金	200	その他補助金等	
										認知症対策等総合支援事業補助金	200
								20 扶助費	2,836	家族介護用品支給事業	1,100
										介護用品支給事業	1,000
										家族介護慰労金支給事業	400
										成年後見制度利用支援事業	336
計	13,537	6,195	7,342	8,101		2,633	2,803				

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 支出金	地方債					その他
1 介護保険事業基金費	441	289	152			441		25 積立金	441	介護保険事業基金積立金	441
計	441	289	152			441					

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 支出金	地方債					その他
1 利子	50	100	50				50	23 償還金、利 子及び割引 料	50	一時借入金利子	50
計	50	100	50				50				

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	2,000	0				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	10	1	9				10	23 償還金、利子及び割引料	10	還付加算金 10
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	2,011	2,002	9				2,011			

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	県 支出金	地方債				
1 予備費	30,000	30,000	0				30,000	予備費	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	地域手当 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	58	7,447						7,447		7,447
	計	58	7,447						7,447		7,447
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	13	427						427		427
	計	13	427						427		427

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		32,980	20,275	53,255	9,604	62,859	
前年度	8		31,930	18,536	50,466	9,130	59,596	
比 較			1,050	1,739	2,789	474	3,263	

(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	1,020			8,041	4,058		5,145
	前年度	906			7,796	3,957		3,600
	比 較	114			245	101		1,545

(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		486	1,525			20,275
	前年度		786	1,491			18,536
	比 較		△ 300	34			1,739

(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	1,050	1 給与改定に伴う増減分			昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>1月</td><td>7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	7人	本年度	8人	前年度	8人
		1月	7人								
		本年度	8人								
前年度	8人										
2 昇給に伴う増加分	955	普通昇給に係る昇給間差額×12月=955千円 平均昇給率=2.98%									
3 その他の増減分	95	他会計との異動他に伴う増 95千円 【他会計への異動1人 他会計からの異動1人】									
職員手当	1,739	1 制度改正に伴う増減分									
		2 その他の増減分	1,739	扶養手当114 期末手当245 勤勉手当101 時間外勤務手当1,545 住居手当△300 通勤手当34							

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,294	-	-
	平均給与月額(円)	412,652	-	-
	平均年齢(歳)	43歳2月	-	-
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	-	-

イ 初任給

(単位: 千円)

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26年1月1日現在	1級	1	12.5						
	2級								
	3級	2	25.0						
	4級	5	62.5						
	5級								
	6級								
	計	8	100.0						
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						

(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)	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		

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	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	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26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

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 財政安定化基金借入金			52,400		52,400
合 計			52,400		52,400