

第43号議案

平成27年度宍粟市介護保険事業特別会計予算

平成27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4,423,814千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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27年3月2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		877,659
	1 介護保険料	877,659
2 介護サービス事業収入		21,513
	1 介護予防支援事業収入	21,513
3 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
4 国庫支出金		1,075,966
	1 国庫負担金	780,522
	2 国庫補助金	295,444
5 支払基金交付金		1,182,084
	1 支払基金交付金	1,182,084
6 県支出金		625,545
	1 県負担金	625,345
	2 県補助金	200
7 財産収入		232
	1 財産運用収入	232
8 繰入金		636,731
	1 他会計繰入金	636,731
9 繰越金		2
	1 繰越金	2
10 諸収入		3,982
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	3,979
歳 入	合 計	4,423,814

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		92,792
	1 総務管理費	51,034
	2 徴収費	2,761
	3 介護認定審査会費	38,882
	4 趣旨普及費	115
2 保険給付費		4,162,930
	1 介護サービス費	3,853,305
	2 介護予防サービス費	220,554
	3 高額サービス費	85,991
	4 その他諸費	3,080
3 地域支援事業費		104,857
	1 介護予防事業費	32,883
	2 包括的支援事業費	56,268
	3 任意事業費	15,706
4 介護サービス事業費		21,513
	1 介護予防支援事業費	21,513
5 基金積立金		10,701
	1 基金積立金	10,701
6 公債費		50
	1 公債費	50
7 諸支出金		971
	1 償還金及び還付加算金	971
8 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出	合 計	4,423,814

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	877,659	756,355	121,304
2 介護サービス事業収入	21,513	21,304	209
3 使用料及び手数料	100	100	0
4 国庫支出金	1,075,966	1,110,474	34,508
5 支払基金交付金	1,182,084	1,250,971	68,887
6 県支出金	625,545	641,357	15,812
7 財産収入	232	441	209
8 繰入金	636,731	678,838	42,107
9 繰越金	2	2	0
10 諸収入	3,982	4,193	211
市債	0	52,400	52,400
歳 入 合 計	4,423,814	4,516,435	92,621

(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	92,792	84,193	8,599			92,792	
2 保険給付費	4,162,930	4,281,885	118,955	1,647,831		1,701,458	813,641
3 地域支援事業費	104,857	96,551	8,306	53,678		28,646	22,533
4 介護サービス事業費	21,513	21,304	209				21,513
5 基金積立金	10,701	441	10,260			232	10,469
6 公債費	50	50	0				50
7 諸支出金	971	2,011	1,040				971
8 予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳出合計	4,423,814	4,516,435	92,621	1,701,509		1,823,128	899,177

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	877,659	756,355	121,304	1 現年度分	873,158	普通徴収分 62,289 特別徴収分 810,869
				2 過年度分	4,501	滞納繰越分 4,501
計	877,659	756,355	121,304			

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	21,513	21,304	209	1 介護予防支援事業収入	21,513	介護予防支援報酬 21,513
計	21,513	21,304	209			

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	744,870	766,005	21,135	1 現年度分	744,869	介護給付費負担金 744,869
				2 過年度分	1	科目設定 1
2 地域支援事業費負担金	35,652	32,227	3,425	1 現年度分	35,652	介護予防事業費負担金 7,664 包括の支援事業費及び任意事業費負担金 27,988
計	780,522	798,232	17,710			

(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	295,444	311,594	16,150	1 現年度分	295,444	財政調整交付金 295,444
介護保険事業費補助金	0	648	648			廃 目
計	295,444	312,242	16,798			

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	1,173,501	1,241,243	67,742	1 現年度分	1,173,500	介護給付費交付金 1,173,500
				2 過年度分	1	科目設定 1
2 地域支援事業費交付金	8,583	9,728	1,145	1 現年度分	8,583	介護予防事業費交付金 8,583
計	1,182,084	1,250,971	68,887			

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	607,519	625,044	17,525	1 現年度分	607,518	介護給付費負担金 607,518
				2 過年度分	1	科目設定 1
2 地域支援事業費負担金	17,826	16,113	1,713	1 現年度分	17,826	介護予防事業費負担金 3,832 包括の支援事業費及び任意事業費負担金 13,994
計	625,345	641,157	15,812			

(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	200	0	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	200	0			

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	232	441	209	1 利子及び配当金	232	介護保険事業基金利子 232
計	232	441	209			

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	636,731	634,572	2,159	1 介護給付費繰入金	520,148	介護給付費繰入金 520,148
				2 地域支援事業費繰入金	17,826	地域支援事業費繰入金 17,826
				3 低所得者保険料軽減繰入金	6,069	低所得者保険料軽減繰入金 6,069
				4 その他一般会計繰入金	92,688	事務費等繰入金 92,688
計	636,731	634,572	2,159			

(款) 8 繰入金

(項) 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
介護保険事業基金繰入金	0	44,266	44,266			廃 目
計	0	44,266	44,266			

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
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)
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	1,740	0	1 返納金	1,740	介護給付費返還金 1,740
4 雑入	2,237	2,448	211	1 雑入	2,237	地域支援事業利用料 2,237
計	3,979	4,190	211			

歳入

(款) 市債

(項) 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
介護保険財政安定化基金 借入金	0	52,400	52,400			廃目
計	0	52,400	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				
1 一般管理費	51,034	40,187	10,847			51,034				
							1 報酬	107	介護保険事業計画推進委員報酬	107
							2 給料	14,324	一般職給料	14,324
							3 職員手当等	10,129	扶養手当	354
									期末手当	3,521
									勤勉手当	1,963
									時間外勤務手当	3,285
									通勤手当	906
									児童手当	100
							4 共済費	4,271	共済組合納付金	4,244
									公務災害補償基金納付金	27
							9 旅費	39	普通旅費	
									普通旅費	39
							11 需用費	592	消耗品費	
									文具消耗器材	154
									図書・追録代	36
									食糧費	
									会議用食糧費	2
									印刷製本費	
									諸帳票印刷代	400
							12 役務費	1,076	通信運搬費	
									電話料	48
									郵便料	1,018
									手数料	
									財産調査事務取扱手数料	10
							13 委託料	17,330	介護保険システム改修委託料	17,265
									介護保険事務共同処理業務委託料	65

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				
							19 負担金、補助及び交付金	3,166	退職手当組合負担金 2,865 互助会補助金 29 その他負担金等 国保連合会介護保険会費負担金 272	
計	51,034	40,187	10,847			51,034				

(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			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 賦課徴収費	2,761	2,087	674			2,761	11 需用費	640	消耗品費 文具消耗器材 124 印刷製本費 諸帳票印刷代 516	
							12 役務費	2,053	通信運搬費 郵便料 2,036 手数料 財産調査事務取扱手数料 17	
							19 負担金、補助及び交付金	68	その他負担金等 特別徴収情報交換業務負担金 68	
計	2,761	2,087	674			2,761				

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
1 介護認定審査会費	8,671	8,675	4			8,671		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
								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								
2 認定調査等費	30,211	29,646	565			30,211		4 共済費	1,960	その他共済費	
										臨時職員社会保険料等	1,960
								7 賃金	13,885	臨時職員賃金	13,885
								9 旅費	28	普通旅費	
										普通旅費	28
11 需用費	538	消耗品費									
		文具消耗器材	200								
		燃料費									
		公用車燃料代	198								
		修繕料									
		物品修繕料	140								
12 役務費								通信運搬費			
								郵便料			19
								手数料			
								主治医意見書作成等手数料			12,500
		タイヤ組替手数料	9								

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	1,612,150	1,687,350	75,200	635,700		668,412	308,038	19 負担金、補助及び交付金	1,612,150	その他負担金等 居宅介護サービス費	1,612,150
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	1,606,260	1,654,801	48,541	637,363		650,534	318,363	19 負担金、補助及び交付金	1,606,260	その他負担金等 施設介護サービス費	1,606,260
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	4,750	5,347	597	1,884		1,923	943	19 負担金、補助及び交付金	4,750	その他負担金等 居宅介護福祉用具購入費	4,750
6 居宅介護住宅改修給付費	11,790	12,797	1,007	4,677		4,774	2,339	19 負担金、補助及び交付金	11,790	その他負担金等 居宅介護住宅改修費	11,790
7 居宅介護サービス計画給付費	195,260	207,691	12,431	77,478		79,079	38,703	19 負担金、補助及び交付金	195,260	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	195,260
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	128,430	139,654	11,224	50,960		52,013	25,457	19 負担金、補助及び交付	128,430	その他負担金等 特定入所者介護サービス費	128,430

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	294,660	288,498	6,162	116,920		119,336	58,404	19 負担金、補助及び交付金	294,660	その他負担金等 地域密着型介護サービス費 294,660
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	3,853,305	3,996,143	142,838	1,524,982		1,576,071	752,252			

(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	186,210	164,456	21,754	73,887		75,414	36,909	19 負担金、補助及び交付金	186,210	その他負担金等 介護予防サービス費 186,210
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	3,330	12,571	9,241	1,321		1,348	661	19 負担金、補	3,330	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 3,330
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	1,340	658	682	531		542	267	19 負担金、補助及び交付金	1,340	その他負担金等 介護予防福祉用具購入費 1,340
6 介護予防住宅改修給付費	8,270	5,872	2,398	3,280		3,348	1,642	19 負担金、補助及び交付金	8,270	その他負担金等 介護予防住宅改修費 8,270
7 介護予防サービス計画給付費	21,340	20,288	1,052	8,467		8,642	4,231	19 負担金、補助及び交付金	21,340	その他負担金等 介護予防サービス計画費 21,340
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	60	41	19	23		23	14	19 負担金、補助及び交付金	60	その他負担金等 特定入所者介護予防サービス費 60
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	220,554	203,890	16,664	87,509		89,317	43,728			

(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	74,170	69,247	4,923	29,430		30,038	14,702	19 負担金、補助及び交付金	74,170	その他負担金等 高額介護サービス費 74,170
2 高額介護予防サービス費	390	319	71	154		157	79	19 負担金、補助及び交付金	390	その他負担金等 高額介護予防サービス費 390
3 高額医療合算介護サービス費	11,430	9,135	2,295	4,534		4,628	2,268	19 負担金、補助及び交付金	11,430	その他負担金等 高額医療合算介護サービス費 11,430
4 高額医療合算介護予防サービス費	1	120	119				1	19 負担金、補助及び交付金	1	その他負担金等 高額医療合算介護予防サービス費 1
計	85,991	78,821	7,170	34,118		34,823	17,050			

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	3,080	3,031	49	1,222		1,247	611	13 委託料	3,080	レセプト審査業務委託料	3,080
計	3,080	3,031	49	1,222		1,247	611				

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	22,010	24,369	2,359	7,818		9,666	4,526	7 賃金	588	臨時職員賃金	588
								8 報償費	80	報償金 各種事業講師謝礼	80
								9 旅費	17	普通旅費 普通旅費	17
								11 需用費	265	消耗品費 文具消耗器材 図書・追録代 燃料費 公用車燃料代	145 20 100
								12 役務費	60	通信運搬費 郵便料	60
								13 委託料	21,000	二次予防事業委託料	21,000
								2 一次予防事業費	10,872	11,625	753
2 一次予防事業費	10,872	11,625	753	3,678		4,985	2,209	8 報償費	1,863	報償金 各種事業講師謝礼	1,863
								11 需用費	601	消耗品費 文具消耗器材 燃料費 公用車燃料代 修繕料 物品修繕料	251 320 30
								12 役務費	193	通信運搬費 郵便料 手数料 タイヤ組替手数料	156 5

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
									車検代行手数料等 保険料 自動車損害保険料	12 20	
								13 委託料	7,000	一次予防事業委託料	7,000
3 総合事業費 精算金	1	0	1				1	19 負担金、補 助及び交付 金	1	その他負担金等 総合事業費精算金	1
計	32,883	35,994	3,111	11,496		14,651	6,736				

(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	56,268	47,020	9,248	32,995		10,933	12,340	2 給料	16,220	一般職給料	16,220
								3 職員手当等	9,244	扶養手当	294
										期末手当	3,874
										勤勉手当	2,199
										時間外勤務手当	1,860
4 共済費	7,791	通勤手当	825								
		住居手当	192								
7 賃金	15,833	共済組合納付金	4,829								
		公務災害補償基金納付金	19								
								その他共済費			
								臨時職員社会保険料等	2,943		
								臨時職員賃金	15,833		

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
								8 報償費	2,508	報償金 地域包括支援センター運営協議会 委員謝礼 高齢者実態把握事業協力謝礼 高齢者虐待防止連絡協議会構成員 謝礼 研修会等講師謝礼	218 2,000 20 270
								9 旅費	112	普通旅費 普通旅費	 112
								11 需用費	1,045	消耗品費 文具消耗器材 図書・追録代 燃料費 公用車燃料代 食糧費 会議用食糧費 修繕料 物品修繕料	453 20 419 13 140
								12 役務費	231	通信運搬費 電話料 郵便料 手数料 タイヤ組替手数料 車検代行手数料等 保険料 自動車損害保険料	52 70 20 30 59

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			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				
							19 負担金、補助及び交付金	3,276	退職手当組合負担金 互助会補助金	3,243 33
							27 公課費	8	自動車重量税	8
計	56,268	47,020	9,248	32,995		10,933	12,340			

(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			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 任意事業費	15,706	13,537	2,169	9,187		3,062	3,457	8 報償費	93	報償金 家族介護者会講師謝礼 研修会等講師謝礼	3 90
								9 旅費	24	普通旅費 研修等旅費	24
								11 需用費	142	消耗品費 文具消耗器材 図書・追録代 印刷製本費 諸帳票印刷代	77 10 55
								12 役務費	464	通信運搬費 郵便料 手数料 住宅改修理由書作成手数料	386 78
								13 委託料	12,284	任意事業委託料	12,284

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				
								20 扶助費	2,699	家族介護用品支給事業 900 介護用品支給事業 1,152 家族介護慰労金支給事業 200 成年後見制度利用支援事業 447
計	15,706	13,537	2,169	9,187		3,062	3,457			

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 支出金	県 支出金	地方債					その他
1 介護予防支援事業費	21,513	21,304	209				21,513	7 賃金	474	臨時職員賃金	474
								11 需用費	321	消耗品費	
										文具消耗器材	190
										燃料費	
										公用車燃料代	121
										修繕料	
										物品修繕料	10
								12 役務費	81	通信運搬費	
										郵便料	62
										手数料	
										タイヤ組替手数料	5
										車検代行手数料等	6
										保険料	
										自動車損害保険料	8
								13 委託料	20,477	介護予防支援事業委託料	20,477
								14 使用料及び 賃借料	10	ソフトウェア使用料	10
								18 備品購入費	150	介護サービス事業用備品購入費	150
計	21,513	21,304	209				21,513				

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				
1 介護保険事業基金費	10,701	441	10,260			232	10,469	25 積立金	10,701	介護保険事業基金積立金 10,701
計	10,701	441	10,260			232	10,469			

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	50	0				50	23 償還金、利 子及び割引 料	50	一時借入金利子	50
計	50	50	0				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	960	2,000	1,040				960	23 償還金、利子及び割引料	960	第1号被保険者保険料還付金 960
2 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				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	971	2,011	1,040				971			

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			
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	計 千円			
本年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	58	7,127					7,127		7,127	
	計	58	7,127					7,127		7,127	
前年度	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	
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職		△ 320					△ 320		△ 320	
	計		△ 320					△ 320		△ 320	

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		30,544	19,273	49,817	9,119	58,936	
前年度	8		32,980	20,275	53,255	9,604	62,859	
比 較			△ 2,436	△ 1,002	△ 3,438	△ 485	△ 3,923	

(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	648			7,395	4,162		5,145
	前年度	1,020			8,041	4,058		5,145
	比 較	△ 372			△ 646	104		

(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		192	1,731			19,273
	前年度		486	1,525			20,275
	比 較		△ 294	206			△ 1,002

(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 △ 2,436	1 給与改定に伴う増減分	千円 107	給与改定に伴う増 107千円 給与改定率=0.36%	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	358	普通昇給に係る昇給間差額×12月=358千円 平均昇給率=1.19%									
3 その他の増減分	△ 2,901	他会計との異動他に伴う減 △2,901千円 【他会計への異動2人 他会計からの異動2人】									
職員手当	△ 1,002	1 制度改正に伴う増減分									
		2 その他の増減分	△ 1,002	扶養手当△372 期末手当△646 勤勉手当104 住居手当△294 通勤手当206							

(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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,911	-	-
	平均給与月額(円)	412,062	-	-
	平均年齢(歳)	41歳0月	-	-
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	-	-

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	146,500	1-25	149,000	1-21	144,200	1-5	142,100
大 学 卒	1-25	174,200	-	-	-	-	1-25	174,200

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27年1月1日現在	1級	1	12.5						
	2級	1	12.5						
	3級	1	12.5						
	4級	5	62.5						
	5級								
	6級								
	計	8	100.0						
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						

(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	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.900	2.200	4.10	有	平成26年12月人事院勧告により4月遡及適用
国の制度	1.975	2.125	4.10	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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1km以上とする