

第45号議案

平成28年度宍粟市介護保険事業特別会計予算

平成28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4,627,298千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」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28年3月1日提出

宍粟市長 福元晶三

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介 護 保 険 料		893,833
	1 介 護 保 険 料	893,833
2 介 護 サ ー ビ ス 事 業 収 入		22,320
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 収 入	22,320
3 使 用 料 及 び 手 数 料		100
	1 手 数 料	100
4 国 庫 支 出 金		1,140,235
	1 国 庫 負 担 金	823,035
	2 国 庫 補 助 金	317,200
5 支 払 基 金 交 付 金		1,243,707
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,243,707
6 県 支 出 金		668,367
	1 県 負 担 金	668,367
	2 県 補 助 金	0
7 財 産 収 入		41
	1 財 産 運 用 収 入	41
8 繰 入 金		655,509
	1 他 会 計 繰 入 金	655,509
9 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
10 諸 収 入		3,184
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 雑 入	3,181
歳 入	合 計	4,627,298

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		78,833
	1 総 務 管 理 費	37,195
	2 徴 収 費	2,171
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	38,606
	4 趣 旨 普 及 費	115
	5 計 画 策 定 費	746
2 保 険 給 付 費		4,382,882
	1 介 護 サ ー ビ ス 費	4,119,305
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	184,503
	3 高 額 サ ー ビ ス 費	75,863
	4 そ の 他 諸 費	3,211
3 地 域 支 援 事 業 費		112,310
	1 介 護 予 防 事 業 費	32,099
	2 包 括 的 支 援 事 業 費	66,136
	3 任 意 事 業 費	14,075
4 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		22,321
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	22,321
5 基 金 積 立 金		41
	1 基 金 積 立 金	41
6 公 債 費		50
	1 公 債 費	50
7 諸 支 出 金		861
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	861
8 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出	合 計	4,627,298

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
老人福祉計画及び第7期介護保険 事業計画策定業務委託	平成29年度	3,500

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	893,833	877,659	16,174
2 介護サービス事業収入	22,320	21,513	807
3 使用料及び手数料	100	100	0
4 国庫支出金	1,140,235	1,075,966	64,269
5 支払基金交付金	1,243,707	1,182,084	61,623
6 県支出金	668,367	625,545	42,822
7 財産収入	41	232	191
8 繰入金	655,509	636,731	18,778
9 繰越金	2	2	0
10 諸収入	3,184	3,982	798
歳入合計	4,627,298	4,423,814	203,484

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	78,833	92,792	13,959			78,833		
2 保 険 給 付 費	4,382,882	4,162,930	219,952	1,738,487		1,781,701	862,694	
3 地 域 支 援 事 業 費	112,310	104,857	7,453	58,206		29,815	24,289	
4 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	22,321	21,513	808				22,321	
5 基 金 積 立 金	41	10,701	10,660			41		
6 公 債 費	50	50	0				50	
7 諸 支 出 金	861	971	110				861	
8 予 備 費	30,000	30,000	0	11,907		12,150	5,943	
歳 出 合 計	4,627,298	4,423,814	203,484	1,808,600		1,902,540	916,158	

2 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	893,833	877,659	16,174	1 現年度分	889,914	普通徴収分 特別徴収分	45,278 844,636
				2 過年度分	3,919	滞納繰越分	3,919
計	893,833	877,659	16,174				

(款) 2 介護サービス事業収入

(項) 1 介護予防支援事業収入

1 介護予防支援事業 収入	22,320	21,513	807	1 介護予防支援事業 収入	22,320	介護予防支援報酬	22,320
計	22,320	21,513	807				

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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				

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	784,231	744,870	39,361	1 現年度分	784,230	介護給付費負担金	784,230
				2 過年度分	1	科目設定	1
2 地域支援事業費負 担金	38,804	35,652	3,152	1 現年度分	38,804	介護予防事業費負担金 包括的支援事業費及び任意事業費負担金	7,530 31,274
計	823,035	780,522	42,513				

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	317,200	295,444	21,756	1 現年度分	317,200	財政調整交付金	317,200
-----------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	---------

(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	
計	317,200	295,444	21,756			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,235,275	1,173,501	61,774	1 現年度分	1,235,274	介護給付費交付金	1,235,274
				2 過年度分	1	科目設定	1
2 地域支援事業費交付金	8,432	8,583	151	1 現年度分	8,432	介護予防事業費交付金	8,432
計	1,243,707	1,182,084	61,623				

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	648,965	607,519	41,446	1 現年度分	648,964	介護給付費負担金	648,964
				2 過年度分	1	科目設定	1
2 地域支援事業費負担金	19,402	17,826	1,576	1 現年度分	19,402	介護予防事業費負担金 包括の支援事業費及び任意事業費負担金	3,765 15,637
計	668,367	625,345	43,022				

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

介護保険事業費補助金	0	200	200			廃目整理	
計	0	200	200				

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	41	232	191	1 利子及び配当金	41	介護保険事業基金利子	41
-----------	----	-----	-----	-----------	----	------------	----

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	41	232	191			

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	655,509	636,731	18,778	1 介護給付費繰入金	551,461	介護給付費繰入金	551,461
				2 地域支援事業費繰入金	19,403	地域支援事業費繰入金	19,403
				3 低所得者保険料軽減繰入金	5,926	低所得者保険料軽減繰入金	5,926
				4 その他一般会計繰入金	78,719	事務費等繰入金	78,719
計	655,509	636,731	18,778				

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

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				

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	3	3	0			

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

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	1,189	1,740	551	1 返納金	1,189	介護給付費返還金	1,189
4 雑入	1,990	2,237	247	1 雑入	1,990	地域支援事業利用料 コピー使用料	1,980 10
計	3,181	3,979	798				

3 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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	37,195	51,034	13,839			37,195				
							2 給 料	12,622	一般職給料	12,622
							3 職員手当等	9,551	扶養手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当	554 3,133 1,727 3,285 852
							4 共 済 費	4,296	共済組合納付金 公務災害補償基金納付金 臨時職員社会保険料等	4,088 27 181
							7 賃 金	1,022	臨時職員賃金	1,022
							9 旅 費	40	普通旅費	40
							11 需 用 費	705	文具消耗器材 図書・追録代 諸帳票印刷代	215 30 460
							12 役 務 費	1,071	電話料 郵便料 財産調査事務取扱手数料	48 1,018 5
							13 委 託 料	5,262	介護保険システム改修委託料 介護保険事務共同処理業務委託料 介護保険システム導入業務委託料	2,713 65 2,484
							19 負担金、補助 及び交付金	2,626	退職手当組合負担金 互助会補助金 国保連合会介護保険会費負担金	2,326 26 274
計	37,195	51,034	13,839			37,195				

介護保険事業特別会計

1 総務費

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	2,171	2,761	590			2,171		11 需用費	509	文具消耗器材 諸帳票印刷代	141 368
								12 役務費	1,594	郵便料 財産調査事務取扱手数料	1,589 5
								19 負担金、補助 及び交付金	68	特別徴収情報交換業務負担金	68
計	2,171	2,761	590			2,171					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	8,542	8,671	129			8,542		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	7
								11 需用費	195	文具消耗器材 会議用食糧費	186 9
								12 役務費	1,320	郵便料	1,320
2 認定調査 等費	30,064	30,211	147			30,064		4 共済費	1,980	臨時職員社会保険料等	1,980
								7 賃金	13,389	臨時職員賃金	13,389
								9 旅費	38	普通旅費	38
								11 需用費	513	文具消耗器材 公用車燃料代 物品修繕料	204 169 140
								12 役務費	12,592	郵便料	19

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
									タイヤ組替手数料 9 車検代行手数料等 22 主治医意見書作成等手数料 12,500 自動車損害保険料 42 13委託料 1,543 認定調査業務委託料 1,543 27公課費 9 自動車重量税 9	
計	38,606	38,882	276			38,606				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	115	115	0			115		11需用費	115	文具消耗器材 115
計	115	115	0			115				

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定費

1計画策定費	746	0	746			746		1報酬	214	介護保険事業計画推進委員報酬 214
								11需用費	99	文具消耗器材 95 会議用食糧費 4
								12役務費	433	郵便料 433
計	746	0	746			746				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費

1居宅介護サービス	1,408,800	1,612,150	203,350	558,393		577,210	273,197	19負担金、補助及び交付金	1,408,800	居宅介護サービス費 1,408,800
-----------	-----------	-----------	---------	---------	--	---------	---------	---------------	-----------	---------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費

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	
				国県支出金	地方債	その他				
給付費										
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	特例居宅介護サービス費 1
3 施設介護サービス給付費	1,789,400	1,606,260	183,140	710,033		724,707	354,660	19 負担金、補助及び交付金	1,789,400	施設介護サービス費 1,789,400
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	特例施設介護サービス費 1
5 居宅介護福祉用具給付費	4,900	4,750	150	1,943		1,984	973	19 負担金、補助及び交付金	4,900	居宅介護福祉用具購入費 4,900
6 居宅介護住宅改修給付費	13,700	11,790	1,910	5,435		5,548	2,717	19 負担金、補助及び交付金	13,700	居宅介護住宅改修費 13,700
7 居宅介護サービス計画給付費	218,100	195,260	22,840	86,541		88,330	43,229	19 負担金、補助及び交付金	218,100	居宅介護サービス計画(ケアプラン)作成費 218,100
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	特例居宅介護サービス計画(ケアプラン)作成費 1

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費

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				
9 特定入所者介護サービス給付費	140,800	128,430	12,370	55,869		57,024	27,907	19 負担金、補助及び交付金	140,800	特定入所者介護サービス費 140,800
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	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	543,600	294,660	248,940	215,700		220,158	107,742	19 負担金、補助及び交付金	543,600	地域密着型介護サービス費 543,600
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	特例地域密着型介護サービス費 1
計	4,119,305	3,853,305	266,000	1,633,914		1,674,961	810,430			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス費

1 介護予防サービス給付費	151,685	186,210	34,525	60,187		61,431	30,067	19 負担金、補助及び交付金	151,685	介護予防サービス費 151,685
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	特例介護予防サービス費 1

(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					
3地域密着型介護予防サービス給付費	2,362	3,330	968	936		956	470	19負担金、補助及び交付金	2,362	地域密着型介護予防サービス費	2,362
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	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	1,390	1,340	50	550		562	278	19負担金、補助及び交付金	1,390	介護予防福祉用具購入費	1,390
6介護予防住宅改修給付費	7,000	8,270	1,270	2,777		2,835	1,388	19負担金、補助及び交付金	7,000	介護予防住宅改修費	7,000
7介護予防サービス計画給付費	22,000	21,340	660	8,729		8,910	4,361	19負担金、補助及び交付金	22,000	介護予防サービス計画費	22,000
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	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	62	60	2	23		24	15	19負担金、補助及び交付金	62	特定入所者介護予防サービス費	62

(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			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					
10 特例特定入所者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	特例特定入所者介護予防サービス費	1
計	184,503	220,554	36,051	73,202		74,718	36,583				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額サービス費

1 高額介護サービス費	64,300	74,170	9,870	25,513		26,041	12,746	19 負担金、補助及び交付金	64,300	高額介護サービス費	64,300
2 高額介護予防サービス費	420	390	30	166		169	85	19 負担金、補助及び交付金	420	高額介護予防サービス費	420
3 高額医療合算介護サービス費	11,100	11,430	330	4,403		4,495	2,202	19 負担金、補助及び交付金	11,100	高額医療合算介護サービス費	11,100
4 高額医療合算介護予防サービス費	43	1	42	16		17	10	19 負担金、補助及び交付金	43	高額医療合算介護予防サービス費	43
計	75,863	85,991	10,128	30,098		30,722	15,043				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払	3,211	3,080	131	1,273		1,300	638	13 委託料	3,211	レセプト審査業務委託料	3,211
--------	-------	-------	-----	-------	--	-------	-----	--------	-------	-------------	-------

(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			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				
手数料										
計	3,211	3,080	131	1,273		1,300	638			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 二次予防事業費	20,145	22,010	1,865	7,131		8,829	4,185	7 賃 金	647	臨時職員賃金	647
								11 需 用 費	161	文具消耗器材 図書・追録代	141 20
								12 役 務 費	61	郵便料	61
								13 委 託 料	19,276	二次予防事業委託料	19,276
2 一次予防事業費	11,854	10,872	982	4,127		5,308	2,419	7 賃 金	988	臨時職員賃金	988
								8 報 償 費	2,820	各種事業講師謝礼	2,820
								11 需 用 費	668	文具消耗器材 公用車燃料代 物品修繕料	227 258 183
								12 役 務 費	158	郵便料 タイヤ組替手数料 車検代行手数料等 自動車損害保険料	89 5 16 48
								13 委 託 料	7,190	一次予防事業委託料	7,190
								27 公 課 費	30	自動車重量税	30
3 総合事業	100	1	99	37		41	22	19 負担金、補助	100	総合事業費精算金	100

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

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				
費精算金								及び交付金		
計	32,099	32,883	784	11,295		14,178	6,626			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

1 包括的支援事業費	66,136	56,268	9,868	38,677		12,892	14,567	2 給料	13,925	一般職給料	13,925
								3 職員手当等	9,087	扶養手当	294
										期末手当	3,432
										勤勉手当	1,950
										時間外勤務手当	1,860
										通勤手当	879
								管理職手当	480		
								住居手当	192		
4 共済費	7,674	共済組合納付金	4,618								
		公務災害補償基金納付金	28								
								臨時職員社会保険料等	3,028		
7 賃金	19,593	臨時職員賃金	14,944								
		生活支援コーディネーター賃金	2,369								
		認知症地域支援推進員賃金	2,280								
8 報償費	2,639	研修会等講師謝礼	281								
		地域包括支援センター運営協議会委員謝礼	160								
		高齢者実態把握事業協力謝礼	2,188								
		高齢者虐待防止連絡協議会構成員謝礼	10								
9 旅費	156	普通旅費	156								

(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					
								11 需用費	1,070	文具消耗器材 図書・追録代 公用車燃料代 会議用食糧費 物品修繕料	284 30 366 10 380
								12 役務費	295	電話料 郵便料 タイヤ組替手数料 車検代行手数料等 自動車損害保険料	40 64 16 62 113
								13 委託料	8,600	生活支援コーディネーター業務委託料	8,600
								19 負担金、補助及び交付金	3,070	退職手当組合負担金 互助会補助金 研修会等参加負担金	3,013 30 27
								27 公課費	27	自動車重量税	27
計	66,136	56,268	9,868	38,677		12,892	14,567				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

1 任意事業費	14,075	15,706	1,631	8,234		2,745	3,096	8 報償費	93	家族介護者会講師謝礼 研修会等講師謝礼	3 90
								9 旅費	16	研修等旅費	16
								11 需用費	197	文具消耗器材 図書・追録代 諸帳票印刷代	132 10 55

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
							12 役 務 費	464	郵便料 住宅改修理由書作成手数料	386 78
							13 委 託 料	10,814	給食サービス業務委託料 緊急通報システム整備業務委託料 徘徊高齢者等家族支援サービス業務委託料	2,810 7,932 72
							20 扶 助 費	2,491	家族介護用品支給事業 介護用品支給事業 家族介護慰労金支給事業 成年後見制度利用支援事業	792 1,152 100 447
計	14,075	15,706	1,631	8,234		2,745	3,096			

(款) 4 介護サービス事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

1 介護予防 支援事業 費	22,321	21,513	808				22,321	7 賃 金	474	臨時職員賃金	474
								11 需 用 費	278	文具消耗器材 公用車燃料代 物品修繕料	123 85 70
								12 役 務 費	118	郵便料 タイヤ組替手数料 車検代行手数料等 自動車損害保険料	62 5 16 35
								13 委 託 料	21,284	介護予防支援事業委託料	21,284
								14 使用料及び 賃 借 料	10	ソフトウェア等使用料	10

(款) 4 介護サービス事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

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	
				国県支出金	地方債	その他				
							18備品購入費	150	介護サービス事業用備品購入費	150
							27公課費	7	自動車重量税	7
計	22,321	21,513	808							

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1介護保険事業基金費	41	10,701	10,660			41		25積立金	41	介護保険事業基金積立金	41
計	41	10,701	10,660			41					

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

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				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1第1号被保険者保険料還付金	850	960	110				850	23償還金、利子及び割引料	850	第1号被保険者保険料還付金	850
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	1	科目設定	1

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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				
								及び割引料		
計	861	971	110				861			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	30,000	30,000	0	11,907		12,150	5,943		
計	30,000	30,000	0	11,907		12,150	5,943		

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	7,234					7,234		7,234	
	計	58	7,234					7,234		7,234	
前年度	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	
比較	長等										
	議員										
	その他の 特別職		107					107		107	
	計		107					107		107	

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		26,547	18,638	45,185	8,761	53,946	
前年度	8		30,544	19,273	49,817	9,119	58,936	
比 較			△ 3,997	△ 635	△ 4,632	△ 358	△ 4,990	

(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	児童手当	時間外勤務手当
	本年度	848	480		6,565	3,677		5,145
	前年度	648			7,395	4,162		5,145
	比 較	200	480		△ 830	△ 485		

(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				18,638
	前年度		192	1,731				19,273
	比 較							△ 635

(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 △ 3,997	1 給与改定に伴う増減分	千円 14	給与改定に伴う増 14千円 給与改定率=0.05%	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	279	普通昇給に係る昇給間差額×12月=279千円 平均昇給率=1.05%									
3 その他の増減分	△ 4,290	他会計との異動他に伴う減 △4,290千円 【他会計への異動2人 他会計からの異動2人 育児休業1人】									
職員手当	△ 635	1 制度改正に伴う増減分									
		2 その他の増減分	△ 635	扶養手当200 管理職手当480 期末手当△830 勤勉手当△485							

(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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,071	-	-
	平均給与月額(円)	387,103	-	-
	平均年齢(歳)	39歳10月	-	-
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	-	-

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	149,000	1-25	151,500	1-21	146,700	1-5	144,600
大 学 卒	1-25	176,700	-	-	-	-	1-25	176,700

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28年1月1日現在	1級	1	12.5						
	2級	2	25.0						
	3級	1	12.5						
	4級	3	37.5						
	5級	1	12.5						
	6級								
	計	8	100.0						
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						

(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	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	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	2-45%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	2-45%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28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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
老人福祉計画及び第7期 介護保険事業計画策定業務委託	3,500	—	—	平成29年度	3,500			3,500	
合 計	3,500				3,500			3,500	