

令和 2 年 度

宍 粟 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 書

兵 庫 県 宍 粟 市

第 19 号議案

令和 2 年度宍粟市介護保険事業特別会計予算

令和 2 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 4,916,040 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。

令和 2 年 2 月 25 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		999,128
	1 介 護 保 険 料	999,128
2 介 護 サ ー ビ ス 事 業 収 入		17,541
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 収 入	17,541
3 使 用 料 及 び 手 数 料		262
	1 手 数 料	262
4 国 庫 支 出 金		1,158,289
	1 国 庫 負 担 金	805,166
	2 国 庫 補 助 金	353,123
5 支 払 基 金 交 付 金		1,263,165
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,263,165
6 県 支 出 金		706,469
	1 県 負 担 金	665,429
	2 県 補 助 金	41,040
7 財 産 収 入		116
	1 財 産 運 用 収 入	116
8 繰 入 金		768,034
	1 他 会 計 繰 入 金	760,379
	2 基 金 繰 入 金	7,655
9 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
10 諸 収 入		3,034
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 雑 入	3,031
歳 入 合 計		4,916,040

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		99,897
	1 総 務 管 理 費	52,438
	2 徴 収 費	2,839
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	40,621
	4 趣 旨 普 及 費	136
	5 計 画 策 定 費	3,863
2 保 険 給 付 費		4,494,915
	1 介 護 サ ー ビ ス 費	4,286,774
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	113,744
	3 高 額 サ ー ビ ス 費	90,728
	4 そ の 他 諸 費	3,669
3 地 域 支 援 事 業 費		263,189
	1 総 合 事 業 費	156,344
	2 包 括 的 支 援 事 業 費	86,348
	3 任 意 事 業 費	20,497
4 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		17,541
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	17,541
5 基 金 積 立 金		9,537
	1 基 金 積 立 金	9,537
6 公 債 費		50
	1 公 債 費	50
7 諸 支 出 金		911
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	911
8 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出	合 計	4,916,040

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	999,128	1,007,712	8,584
2 介護サービス事業収入	17,541	14,993	2,548
3 使用料及び手数料	262	240	22
4 国庫支出金	1,158,289	1,133,239	25,050
5 支払基金交付金	1,263,165	1,247,995	15,170
6 県支出金	706,469	691,807	14,662
7 財産収入	116	62	54
8 繰入金	768,034	728,395	39,639
9 繰越金	2	2	0
10 諸収入	3,034	3,041	7
歳入合計	4,916,040	4,827,486	88,554

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	99,897	98,868	1,029			99,896	1	
2 保 険 給 付 費	4,494,915	4,456,816	38,099	1,735,034		1,833,170	926,711	
3 地 域 支 援 事 業 費	263,189	225,785	37,404	118,144		89,578	55,467	
4 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	17,541	14,994	2,547				17,541	
5 基 金 積 立 金	9,537	62	9,475			116	9,421	
6 公 債 費	50	50	0				50	
7 諸 支 出 金	911	911	0				911	
8 予 備 費	30,000	30,000	0	11,580		11,850	6,570	
歳 出 合 計	4,916,040	4,827,486	88,554	1,864,758		2,034,610	1,016,672	

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	999,128	1,007,712	8,584	1 現年度分	995,166	普通徴収分 47,234 特別徴収分 947,932
				2 過年度分	3,962	滞納繰越分 3,962
計	999,128	1,007,712	8,584			

(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	17,541	14,993	2,548	1 介護予防支援事業 収入	17,541	介護予防支援報酬 17,541
計	17,541	14,993	2,548			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	162	140	22	1 総務手数料	162	介護サービス事業所指定申請等手数料 162
2 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	督促手数料 100
計	262	240	22			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	805,166	799,980	5,186	1 現年度分	805,166	介護給付費負担金 805,166
計	805,166	799,980	5,186			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	285,556	272,881	12,675	1 現年度分	285,556	調整交付金 285,556
2 地域支援事業交付 金	67,567	60,378	7,189	1 現年度分	67,567	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 30,696 包括的支援事業及び任意事業交付金 36,871

(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	353,123	333,259	19,864			

(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	1,221,726	1,211,440	10,286	1 現年度分	1,221,726	介護給付費交付金	1,221,726
2 地域支援事業支援交付金	41,439	36,555	4,884	1 現年度分	41,439	総合事業費負担金	41,439
計	1,263,165	1,247,995	15,170				

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	665,429	658,234	7,195	1 現年度分	665,429	介護給付費負担金	665,429
計	665,429	658,234	7,195				

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	37,620	33,573	4,047	1 現年度分	37,620	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 包括的支援事業及び任意事業交付金	19,185 18,435
2 介護保険事業費補助金	3,420	0	3,420	1 現年度分	3,420	介護人材確保に向けた市町・団体支援事業補助金	3,420
計	41,040	33,573	7,467				

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	116	62	54	1 利子及び配当金	116	介護保険事業基金利子	116
計	116	62	54				

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	760,379	724,267	36,112	1 介護給付費繰入金	565,614	介護給付費繰入金 565,614
				2 地域支援事業費繰入金	37,620	地域支援事業費繰入金 37,620
				3 低所得者保険料軽減繰入金	57,679	低所得者保険料軽減繰入金 57,679
				4 その他一般会計繰入金	99,466	事務費等繰入金 99,466
計	760,379	724,267	36,112			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険事業基金繰入金	7,655	4,128	3,527	1 介護保険事業基金繰入金	7,655	介護保険事業基金繰入金 7,655
計	7,655	4,128	3,527			

(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 (事務費等繰入金分) 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

(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	
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

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	1	0	1 返納金	1	過年度分介護給付費返還金 1
4 雑入	3,028	3,035	7	1 雑入	3,028	地域支援事業利用料 2,864 コピー使用料 44 広告掲載料 120
計	3,031	3,038	7			

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				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 一般管理費	52,438	54,503	2,065			52,437	1	1 報 酬	4,100	会計年度任用職員報酬	4,100
								2 給 料	16,748	一般職給料	16,748
								3 職 員 手 当 等	16,850	扶養手当	552
										期末手当	4,649
										会計年度任用職員期末手当	876
										勤勉手当	3,337
										時間外勤務手当	5,000
										通勤手当	1,101
										管理職手当	480
										住居手当	615
		児童手当	240								
				4 共 済 費	7,779	共済組合納付金	6,861				
						公務災害補償基金納付金	35				
						会計年度任用職員共済組合納付金	883				
						8 旅 費	426	普通旅費	46		
								会計年度任用職員通勤費用弁償	380		
						10 需 用 費	776	文具消耗器材	223		
								図書・追録代	20		
								諸帳票印刷代	533		
						11 役 務 費	1,020	郵便料	1,015		
								財産調査事務取扱手数料	5		
						12 委 託 料	1,365	介護保険事務共同処理業務委託料	45		
								介護保険システム運用サポート業務委託料	1,320		
						18 負担金、補助	3,374	退職手当組合負担金	3,040		

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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					
								及 び 交 付 金		互助会補助金 国保連合会介護保険会費負担金	50 284
計	52,438	54,503	2,065			52,437	1				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,839	2,468	371			2,839		10 需 用 費	836	文具消耗器材 83 諸帳票印刷代 753
								11 役 務 費	1,932	郵便料 1,927 財産調査事務取扱手数料 5
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	71	特別徴収情報交換業務負担金 71
計	2,839	2,468	371			2,839				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	8,438	8,405	33			8,438		1 報 酬	7,020	介護認定審査会委員報酬 7,020
								8 旅 費	46	普通旅費 46
								10 需 用 費	170	文具消耗器材 170
								11 役 務 費	1,202	郵便料 1,202
2 認定調査 等費	32,183	32,586	403			32,183		1 報 酬	11,627	会計年度任用職員報酬 11,627
								3 職 員 手 当 等	2,240	会計年度任用職員期末手当 2,240
								4 共 済 費	2,270	会計年度任用職員共済組合納付金 866

介護保険事業特別会計

1 総務費

(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			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					
										会計年度任用職員社会保険料等	1,404
								8 旅 費	972	普通旅費	38
										会計年度任用職員通勤費用弁償	934
								10 需 用 費	555	文具消耗器材	264
										公用車燃料代	181
										物品修繕料	110
								11 役 務 費	12,985	郵便料	16
		タイヤ組替手数料	9								
		車検代行手数料等	25								
		主治医意見書作成等手数料	12,894								
		自動車損害保険料	41								
								12 委 託 料	1,525	認定調査業務委託料	1,525
								26 公 課 費	9	自動車重量税	9
計	40,621	40,991	370			40,621					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	136	133	3			136		10 需 用 費	136	文具消耗器材 136
計	136	133	3			136				

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定費

1 計画策定費	3,863	773	3,090			3,863		1 報 酬	492	介護保険事業計画推進委員報酬 492
								8 旅 費	16	普通旅費 16

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								12委 託 料	3,355	介護保険事業計画策定業務委託料 3,355
計	3,863	773	3,090			3,863				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費

1 居宅介護サービス給付費	1,436,784	1,473,955	37,171	554,541		625,211	257,032	18 負担金、補助及び交付金	1,436,784	居宅介護サービス費 1,436,784
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	18 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	1,806,359	1,767,816	38,543	697,255		713,512	395,592	18 負担金、補助及び交付金	1,806,359	施設介護サービス費 1,806,359
4 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18 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	5,251	5,273	22	2,026		2,074	1,151	18 負担金、補助及び交付金	5,251	居宅介護福祉用具購入費 5,251
6 居宅介護住宅改修給付費	13,385	14,071	686	5,166		5,287	2,932	18 負担金、補助及び交付金	13,385	居宅介護住宅改修費 13,385
7 居宅介護	203,094	199,910	3,184	78,395		80,222	44,477	18 負担金、補助	203,094	居宅介護サービス計画 (ケアプラ

介護保険事業特別会計

1 総務費

(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				
サービス 計画給付 費								及 び 交 付 金		ン)作成費 203,094
8特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	1	1	0				1	18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
9特定入所 者介護サ ービス給 付費	172,968	175,636	2,668	66,824		68,322	37,822	18負担金、補助 及 び 交 付 金	172,968	特定入所者介護サービス費 172,968
10特例特定 入所者介 護サービ ス給付費	1	1	0				1	18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	648,928	630,897	18,031	250,487		256,327	142,114	18負担金、補助 及 び 交 付 金	648,928	地域密着型介護サービス費 648,928
12特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	1	1	0				1	18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	4,286,774	4,267,563	19,211	1,654,694		1,750,955	881,125			

(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	81,931	76,085	5,846	31,626		32,362	17,943	18負担金、補助及び交付金	81,931	介護予防サービス費81,931
2特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス費1
3地域密着型介護予防サービス給付費	6,352	5,418	934	2,451		2,509	1,392	18負担金、補助及び交付金	6,352	地域密着型介護予防サービス費6,352
4特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18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	1,339	1,131	208	517		529	293	18負担金、補助及び交付金	1,339	介護予防福祉用具購入費1,339
6介護予防住宅改修給付費	5,344	5,304	40	2,063		2,111	1,170	18負担金、補助及び交付金	5,344	介護予防住宅改修費5,344
7介護予防サービス計画給付費	18,348	16,489	1,859	7,083		7,248	4,017	18負担金、補助及び交付金	18,348	介護予防サービス計画費18,348

(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					
8 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	1	1	0				1	18 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	426	550	124	164		168	94	18 負担金、補助 及び交付金	426	特定入所者介護予防サービス費	426
10 特例特定 入所者介 護予防サ ービス給 付費	1	1	0				1	18 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	113,744	104,981	8,763	43,904		44,927	24,913				

(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	76,967	67,743	9,224	29,709		30,402	16,856	18 負担金、補助 及び交付金	76,967	高額介護サービス費 76,967
2 高額介護 予防サー ビス費	202	54	148	77		80	45	18 負担金、補助 及び交付金	202	高額介護予防サービス費 202
3 高額医療 合算介護 サービス 費	13,527	12,870	657	5,221		5,343	2,963	18 負担金、補助 及び交付金	13,527	高額医療合算介護サービス費 13,527

(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					
4 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	32	26	6	12		13	7	18 負担金、補助 及び交付金	32	高額医療合算介護予防サービス費	32
計	90,728	80,693	10,035	35,019		35,838	19,871				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払 手数料	3,669	3,579	90	1,417		1,450	802	12 委 託 料	3,669	レセプト審査業務委託料 3,669
計	3,669	3,579	90	1,417		1,450	802			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 総合事業費

1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	130,249	115,785	14,464	49,345		53,178	27,726	11 役 務 費	524	審査支払手数料 524
								12 委 託 料	28,409	介護予防・生活支援サービス業務 委託料 28,409
								18 負担金、補助 及び交付金	101,316	高額医療合算介護予防サービス費 30 介護予防サービス給付費 100,836 高額介護予防サービス費相当費 100 住民主体サービス補助金 350
2 介護予防 ケアマネ ジメント 費	18,576	16,200	2,376	7,170		7,338	4,068	18 負担金、補助 及び交付金	18,576	介護予防ケアマネジメント費 18,576
3 一般介護	7,519	6,306	1,213	2,903		2,972	1,644	1 報 酬	420	会計年度任用職員報酬 420

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 総合事業費

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					
予防事業費								4 共 済 費	6	会計年度任用職員社会保険料等	6
								7 報 償 費	1,482	各種事業講師謝礼	501
										高齢者通いの場づくり支援事業謝礼	375
										いきいき百歳体操インストラクター謝礼	606
								8 旅 費	80	普通旅費	17
										会計年度任用職員通勤費用弁償	63
								10 需 用 費	1,486	文具消耗器材	603
										図書・追録代	10
		公用車燃料代	368								
		諸帳票印刷代	285								
		物品修繕料	220								
11 役 務 費	547	郵便料	352								
		車検代行手数料等	33								
		自動車損害保険料	90								
		傷害保険料	72								
18 負担金、補助及び交付金	3,450	高齢者通いの場づくり助成金	3,450								
26 公 課 費	48	自動車重量税	48								
計	156,344	138,291	18,053	59,418		63,488	33,438				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

1 包括的支	86,348	76,187	10,161	49,866		16,622	19,860	1 報 酬	14,319	会計年度任用職員報酬 14,319
--------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------	-------	--------	-------------------

(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					
援事業費								2 給 料	27,689	一般職給料 会計年度任用職員給料	22,752 4,937
								3 職 員 手 当 等	17,698	扶養手当	240
										期末手当	5,339
										会計年度任用職員期末手当	3,838
										勤勉手当	3,891
										時間外勤務手当	2,500
										会計年度任用職員時間外勤務手当	30
通勤手当	981										
会計年度任用職員通勤手当	159										
管理職手当	480										
児童手当	240										
4 共 済 費	10,562	共済組合納付金	6,823								
		公務災害補償基金納付金	35								
		会計年度任用職員共済組合納付金	2,782								
		会計年度任用職員社会保険料等	922								
7 報 償 費	760	研修会等講師謝礼	160								
		講師等謝礼	340								
		地域包括支援センター運営協議会 委員謝礼	250								
		高齢者虐待防止連絡協議会構成員 謝礼	10								
		8 旅 費	1,044	普通旅費	388						
会計年度任用職員通勤費用弁償	656										
10 需 用 費	785	文具消耗器材	155								
		図書・追録代	20								
		公用車燃料代	340								
		物品修繕料	270								

(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 役 務 費	343	電話料 郵便料 支払手数料 車検代行手数料等 自動車損害保険料	33 153 3 63 91
								12 委 託 料	8,692	生活支援コーディネーター業務委託料 システム保守管理業務委託料	8,600 92
								18 負担金、補助 及び交付金	4,444	退職手当組合負担金 互助会補助金 会計年度任用職員退職手当組合負担金 研修会等参加負担金	3,611 46 383 404
								26 公 課 費	12	自動車重量税	12
								計	86,348	76,187	10,161

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

1 任意事業費	20,497	11,307	9,190	8,860		9,468	2,169	7 報 償 費	3	家族介護者会講師謝礼 3
								8 旅 費	24	研修等旅費 24
								10 需 用 費	127	文具消耗器材 95 図書・追録代 10 諸帳票印刷代 22
								11 役 務 費	241	郵便料 202 住宅改修理由書作成手数料 39

(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					
								12 委 託 料	12,530	給食サービス業務委託料 徘徊高齢者等家族支援サービス業務委託料 介護人材確保・定着対策業務委託料 緊急通報システム整備業務委託料	3,002 21 5,151 4,356
								17 備 品 購 入 費	5,924	介護サービス事業用備品購入費	5,924
								19 扶 助 費	1,648	介護用品支給事業 成年後見制度利用支援事業	1,200 448
計	20,497	11,307	9,190	8,860		9,468	2,169				

(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	17,541	14,994	2,547				17,541	2 給 料	9,916	会計年度任用職員給料	9,916
								3 職 員 手 当 等	2,510	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員時間外勤務手当 会計年度任用職員通勤手当	2,149 40 321
								4 共 済 費	2,035	会計年度任用職員共済組合納付金	2,035
								8 旅 費	40	普通旅費	40
								10 需 用 費	607	文具消耗器材 図書・追録代 公用車燃料代 物品修繕料	224 20 333 30
								11 役 務 費	72	郵便料 自動車損害保険料	48 24

(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				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					
								12委 託 料	877	介護予防支援事業委託料 システム保守管理業務委託料	572 305
								13使 用 料 及 び 賃 借 料	715	ソフトウェア等使用料 物品借上料	11 704
								18負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	769	会計年度任用職員退職手当組合負担金	769
計	17,541	14,994	2,547				17,541				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険 事業基金 費	9,537	62	9,475			116	9,421	24 積 立 金	9,537	介護保険事業基金積立金	9,537
計	9,537	62	9,475			116	9,421				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	50	50	0				50	22 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	900	900	0				900	22 償還金、利子 及 び 割 引 料	900	第 1 号被保険者保険料還付金	900
-------------------------------	-----	-----	---	--	--	--	-----	------------------------	-----	-----------------	-----

(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					
2第1号被 保険者還 付加算金	10	10	0				10	22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	22償還金、利子 及び割引料	1	科目設定	1
計	911	911	0				911				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	30,000	30,000	0	11,580		11,850	6,570			予備費 30,000
計	30,000	30,000	0	11,580		11,850	6,570			

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	57	7,512						7,512		7,512	
	計	57	7,512						7,512		7,512	
前年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	57	7,217						7,217		7,217	
	計	57	7,217						7,217		7,217	
比較	長等											
	議員											
	その他の特別職		295						295		295	
	計		295						295		295	

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	(30) 18	30,466	54,353	38,818	123,637	22,652	146,289	
前年度	10		33,528	24,007	57,535	11,379	68,914	
比 較	(30) 8	30,466	20,825	14,811	66,102	11,273	77,375	

備考 1 () 内は、短時間勤務職員について外書きしている。

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	12		39,500	29,165	68,665	13,754	82,419	
前年度	10		33,528	24,007	57,535	11,379	68,914	
比 較	2		5,972	5,158	11,130	2,375	13,505	

(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	792	960		9,988	7,228		7,500
	前年度	1,116	480		8,049	5,480		6,700
	比 較	△ 324	480		1,939	1,748		800

(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	医師特別手当		手当計
	本年度		615	2,082				29,165
	前年度		324	1,858				24,007
	比 較		291	224				5,158

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

イ 会計年度任用職員

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	(30) 6	30,466	14,853	9,653	54,972	8,898	63,870	通勤費用弁償 2,033
前年度								
比 較	(30) 6		14,853	9,653	54,972	8,898	63,870	

(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				9,103			70
	前年度							
	比 較				9,103			70

(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	医師特別手当		手当計
	本年度			480				9,653
	前年度							
	比 較			480				9,653

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 （）内は、短時間勤務職員について外書きしている。

3 旅費として支弁する通勤に係る費用弁償について、備考欄に記載している。

(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 20, 825	1 給与改定に伴う増減分	千円 85	(会計年度職員を除く) 給与改定に伴う増 85千円 給与改定率=0. 20%	昇給月 <table border="1"><tr><td>1月</td><td>12人</td></tr></table> 職員数 <table border="1"><tr><td>本年度</td><td>12人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>10人</td></tr></table>	1月	12人	本年度	12人	前年度	10人
		1月	12人								
		本年度	12人								
前年度	10人										
2 昇給に伴う増加分	623	(会計年度職員を除く) 普通昇給に係る昇給間差額×12月=623千円 平均昇給率=1. 48%									
3 その他の増減分	20, 117	職員の増（2人）等 5, 264千円 フルタイム会計年度任用職員分の増（6人） 14, 853千円									
職員手当	14, 811	1 制度改正に伴う増減分	176	勤勉手当 176千円 勤勉手当支給率の引き上げ (年1. 85月→1. 9月)							
		2 その他の増減分	14, 635	職員の増（2人）等 4, 982千円 フルタイム会計年度任用職員分の増（6人） 9, 653千円							

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能職	労務職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,709	—	—
	平均給与月額(円)	346,780	—	—
	平均年齢(歳)	38歳8月	—	—
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,667	—	—
	平均給与月額(円)	377,592	—	—
	平均年齢(歳)	43歳4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	154,900	—	—	1-5	150,600
大学卒	1-25	182,200	—	—	1-25	182,200

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 (%)
令和2年1月1日現在	1級	2	16.6						
	2級	3	25.0						
	3級	3	25.0						
	4級	2	16.7						
	5級	2	16.7						
	6級								
	計	12	100.0						
平成31年1月1日現在	1級	1	10.0						
	2級	3	30.0						
	3級	2	20.0						
	4級	3	30.0						
	5級	1	10.0						
	6級								
	計	10	100.0						

(級別の基準となる職務)

	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)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	12	12	
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	12	12	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
	比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0	
前年度	職員数 (A)		(人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	9	9	
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	9	9	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
	比率 (B) / (A)		(%)	90.0	90.0	

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	2.225	2.275	4.500	有	
前年度	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.225	2.275	4.500	有	

カ 定年退職及び応募認定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)	応募認定退職に係る措置	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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（％）（令和2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