

第 2 6 号議案

令和 3 年度宍粟市介護保険事業特別会計予算

令和 3 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5,041,180千円と定める。

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。

（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、保険給付費の各項に計上した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と定める。

令和 3 年 2 月 2 6 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		998,633
	1 介 護 保 険 料	998,633
2 介 護 サ ー ビ ス 事 業 収 入		17,579
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 収 入	17,579
3 使 用 料 及 び 手 数 料		168
	1 手 数 料	168
4 国 庫 支 出 金		1,218,792
	1 国 庫 負 担 金	833,396
	2 国 庫 補 助 金	385,396
5 支 払 基 金 交 付 金		1,300,225
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,300,225
6 県 支 出 金		724,044
	1 県 負 担 金	684,266
	2 県 補 助 金	39,778
7 財 産 収 入		175
	1 財 産 運 用 収 入	175
8 繰 入 金		778,472
	1 他 会 計 繰 入 金	778,472
9 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
10 諸 収 入		3,090
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 雑 入	3,087
歳 入	合 計	5,041,180

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		101,961
	1 総 務 管 理 費	58,567
	2 徴 収 費	2,727
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	40,568
	4 趣 旨 普 及 費	99
2 保 険 給 付 費		4,649,736
	1 介 護 サ ー ビ ス 費	4,430,107
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	136,138
	3 高 額 サ ー ビ ス 費	80,305
	4 そ の 他 諸 費	3,186
3 地 域 支 援 事 業 費		246,510
	1 総 合 事 業 費	148,811
	2 包 括 的 支 援 事 業 費	81,923
	3 任 意 事 業 費	15,776
4 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		17,579
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	17,579
5 基 金 積 立 金		4,433
	1 基 金 積 立 金	4,433
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		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	5,041,180

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	998,633	999,128	495
2 介護サービス事業収入	17,579	17,541	38
3 使用料及び手数料	168	262	94
4 国庫支出金	1,218,792	1,158,289	60,503
5 支払基金交付金	1,300,225	1,263,165	37,060
6 県支出金	724,044	706,469	17,575
7 財産収入	175	116	59
8 繰入金	778,472	768,034	10,438
9 繰越金	2	2	0
10 諸収入	3,090	3,034	56
歳入合計	5,041,180	4,916,040	125,140

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	101,961	99,897	2,064	1,700		100,260	1	
2 保 険 給 付 費	4,649,736	4,494,915	154,821	1,800,840		1,893,938	954,958	
3 地 域 支 援 事 業 費	246,510	263,189	16,679	132,550		79,856	34,104	
4 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	17,579	17,541	38				17,579	
5 基 金 積 立 金	4,433	9,537	5,104			175	4,258	
6 公 債 費	50	50	0				50	
7 諸 支 出 金	911	911	0				911	
8 予 備 費	20,000	30,000	10,000	7,746		7,900	4,354	
歳 出 合 計	5,041,180	4,916,040	125,140	1,942,836		2,082,129	1,016,215	

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	998,633	999,128	495	1 現年度分	994,856	普通徴収分 58,325 特別徴収分 936,531
				2 過年度分	3,777	滞納繰越分 3,777
計	998,633	999,128	495			

(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	17,579	17,541	38	1 介護予防支援事業 収入	17,579	介護予防支援報酬 17,579
計	17,579	17,541	38			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	68	162	94	1 総務手数料	68	介護サービス事業所指定申請等手数料 68
2 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	督促手数料 100
計	168	262	94			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	833,396	805,166	28,230	1 現年度分	833,396	介護給付費負担金 833,396
計	833,396	805,166	28,230			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	300,194	285,556	14,638	1 現年度分	300,194	調整交付金 300,194
2 地域支援事業交付 金	64,761	67,567	2,806	1 現年度分	64,761	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 29,183 包括的支援事業及び任意事業交付金 35,578

(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	
3 介護保険事業費補助金	1,700	0	1,700	1 現年度分	1,700	介護保険システム改修費補助金 1,700
4 保険者機能強化推進交付金	8,762	0	8,762	1 現年度分	8,762	保険者機能強化推進交付金 8,762
5 介護保険保険者努力支援交付金	9,979	0	9,979	1 現年度分	9,979	介護保険保険者努力支援交付金 9,979
計	385,396	353,123	32,273			

(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	1,260,828	1,221,726	39,102	1 現年度分	1,260,828	介護給付費交付金 1,260,828
2 地域支援事業支援交付金	39,397	41,439	2,042	1 現年度分	39,397	総合事業費負担金 39,397
計	1,300,225	1,263,165	37,060			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	684,266	665,429	18,837	1 現年度分	684,266	介護給付費負担金 684,266
計	684,266	665,429	18,837			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	36,028	37,620	1,592	1 現年度分	36,028	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 18,239 包括的支援事業及び任意事業交付金 17,789
2 介護保険事業費補助金	3,750	3,420	330	1 現年度分	3,750	介護人材確保に向けた市町・団体支援事業補助金 3,750
計	39,778	41,040	1,262			

介護保険事業特別会計

4 国庫支出金

(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	
1 利子及び配当金	175	116	59	1 利子及び配当金	175	介護保険事業基金利子 175
計	175	116	59			

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	778,472	760,379	18,093	1 介護給付費繰入金	583,716	介護給付費繰入金 583,716
				2 地域支援事業費繰入金	36,029	地域支援事業費繰入金 36,029
				3 低所得者保険料軽減繰入金	57,293	低所得者保険料軽減繰入金 57,293
				4 その他一般会計繰入金	101,434	事務費等繰入金 101,434
計	778,472	760,379	18,093			

(款) 8 繰入金

(項) 廃項 基金繰入金

介護保険事業基金繰入金	0	7,655	7,655			廃目整理
計	0	7,655	7,655			廃項整理

(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

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

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	3,084	3,028	56	1 雑入	3,084	コピー使用料 71 広告掲載料 120 地域支援事業利用料 2,893
計	3,087	3,031	56			

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	58,567	52,438	6,129	1,700		56,866	1	1 報 酬	4,366	介護保険事業計画推進委員報酬 197 会計年度任用職員報酬 4,169
								2 給 料	17,674	一般職給料 17,674
								3 職 員 手 当 等	15,442	扶養手当 474 期末手当 4,024 会計年度任用職員期末手当 891 勤勉手当 2,923 時間外勤務手当 5,000 通勤手当 930 管理職手当 624 住居手当 336 児童手当 240
								4 共 済 費	6,057	共済組合納付金 5,169 公務災害補償基金納付金 35 会計年度任用職員社会保険料等 853
								8 旅 費	193	普通旅費 46 会計年度任用職員通勤費用弁償 147
								10 需 用 費	792	文具消耗器材 285 図書・追録代 15 印刷製本費 492
								11 役 務 費	1,035	郵便料 1,035
								12 委 託 料	9,869	システム改修業務委託料 9,174 介護保険事務共同処理業務委託料 35 システム保守管理業務委託料 660
								18 負担金、補助	3,139	退職手当組合負担金 2,740

(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 協議会等負担金	36 363
計	58,567	52,438	6,129	1,700		56,866	1				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,727	2,839	112			2,727		10 需 用 費	769	文具消耗器材 79 印刷製本費 690
								11 役 務 費	1,887	郵便料 1,884 財産調査事務取扱手数料 3
								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	2,727	2,839	112			2,727				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	8,398	8,438	40			8,398		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	132	文具消耗器材 132
								11 役 務 費	1,200	郵便料 1,200
2 認定調査等費	32,170	32,183	13			32,170		1 報 酬	11,923	会計年度任用職員報酬 11,923
								3 職 員 手 当 等	2,284	会計年度任用職員期末手当 2,284
								4 共 済 費	2,311	会計年度任用職員社会保険料等 2,311

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			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 旅 費	964	普通旅費 30 会計年度任用職員通勤費用弁償 934
								10 需 用 費	543	文具消耗器材 262 公用車燃料代 171 物品修繕料 110
								11 役 務 費	12,981	郵便料 12 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	1,155	認定調査業務委託料 1,155
								26 公 課 費	9	自動車重量税 9
								計	40,568	40,621

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	99	136	37			99		10 需 用 費	99	文具消耗器材 99
計	99	136	37			99				

(款) 1 総務費

(項) 廃項 計画策定費

計画策定費	0	3,863	3,863							廃目整理
計	0	3,863	3,863							廃項整理

(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				
1居宅介護サービス給付費	1,485,392	1,436,784	48,608	575,249		644,025	266,118	18負担金、補助及び交付金	1,485,392	居宅介護サービス費1,485,392
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	1,857,335	1,806,359	50,976	719,346		733,647	404,342	18負担金、補助及び交付金	1,857,335	施設介護サービス費1,857,335
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	6,853	5,251	1,602	2,655		2,707	1,491	18負担金、補助及び交付金	6,853	居宅介護福祉用具購入費6,853
6居宅介護住宅改修給付費	11,277	13,385	2,108	4,368		4,455	2,454	18負担金、補助及び交付金	11,277	居宅介護住宅改修費11,277
7居宅介護サービス計画給付費	208,717	203,094	5,623	80,836		82,444	45,437	18負担金、補助及び交付金	208,717	居宅介護サービス計画（ケアプラン）作成費208,717
8特例居宅介護サー	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

(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				
ビス計画 給付費										
9 特定入所 者介護サ ービス給 付費	132,000	172,968	40,968	51,168		52,140	28,692	18 負担金、補助 及び交付金	132,000	特定入所者介護サービス費 132,000
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	728,528	648,928	79,600	282,159		287,769	158,600	18 負担金、補助 及び交付金	728,528	地域密着型介護サービス費 728,528
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	4,430,107	4,286,774	143,333	1,715,781		1,807,187	907,139			

(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	93,393	81,931	11,462	36,171		36,890	20,332	18負担金、補助 及び交付金	93,393	介護予防サービス費 93,393
2特例介護 予防サー	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

(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				
ビス給付費										
3地域密着型介護予防サービス給付費	14,346	6,352	7,994	5,556		5,666	3,124	18負担金、補助及び交付金	14,346	地域密着型介護予防サービス費 14,346
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	1,038	1,339	301	403		410	225	18負担金、補助及び交付金	1,038	介護予防福祉用具購入費 1,038
6介護予防住宅改修給付費	7,497	5,344	2,153	2,903		2,961	1,633	18負担金、補助及び交付金	7,497	介護予防住宅改修費 7,497
7介護予防サービス計画給付費	19,326	18,348	978	7,485		7,634	4,207	18負担金、補助及び交付金	19,326	介護予防サービス計画費 19,326
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	534	426	108	206		211	117	18負担金、補助	534	特定入所者介護予防サービス費 534

(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				
者介護予 防サービ ス給付費								及 び 交 付 金		
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	136,138	113,744	22,394	52,724		53,772	29,642			

(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	65,566	76,967	11,401	25,394		25,899	14,273	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	65,566	高額介護サービス費 65,566
2 高額介護 予防サー ビス費	600	202	398	232		237	131	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	600	高額介護予防サービス費 600
3 高額医療 合算介護 サービス 費	14,091	13,527	564	5,457		5,566	3,068	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	14,091	高額医療合算介護サービス費 14,091
4 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	48	32	16	19		19	10	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	48	高額医療合算介護予防サービス費 48
計	80,305	90,728	10,423	31,102		31,721	17,482			

(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			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 審査支払 手数料	3,186	3,669	483	1,233		1,258	695	12 委 託 料	3,186	審査業務委託料	3,186
計	3,186	3,669	483	1,233		1,258	695				

(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	123,652	130,249	6,597	59,200		50,590	13,862	11 役 務 費	502	審査支払手数料 502
								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	94,741	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 94,341 高額介護予防サービス費 120 地域活動訪問サービス補助金 250
2 介護予防 ケアマネ ジメント 費	18,576	18,576	0	7,194		7,338	4,044	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 予防事業 費	6,583	7,519	936	3,451		2,601	531	1 報 酬	173	会計年度任用職員報酬 173
								4 共 済 費	6	会計年度任用職員社会保険料等 6
								7 報 償 費	1,552	いきいき百歳体操インストラクタ ー謝礼 606 講師謝礼 946
								8 旅 費	41	普通旅費 9 会計年度任用職員通勤費用弁償 32

(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					
								10 需 用 費	1,091	文具消耗器材 図書・追録代 公用車燃料代 印刷製本費 物品修繕料 11 役 務 費 郵便料 車検代行手数料等 自動車損害保険料 傷害保険料 18 負担金、補助 及び交付金	572 10 364 95 50 160 10 28 72 3,450
計	148,811	156,344	7,533	69,845		60,529	18,437				

(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	81,923	86,348	4,425	52,898		15,771	13,254	1 報 酬	14,571	会計年度任用職員報酬 14,571
								2 給 料	24,623	一般職給料 19,538 会計年度任用職員給料 5,085
								3 職 員 手 当 等	16,247	扶養手当 427 期末手当 4,491 会計年度任用職員期末手当 3,896 勤勉手当 3,274 時間外勤務手当 2,500 会計年度任用職員時間外勤務手当 40 通勤手当 755 会計年度任用職員通勤手当 108 管理職手当 480 住居手当 276

(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					
								4 共 済 費	10,169	共済組合納付金 公務災害補償基金納付金 会計年度任用職員共済組合納付金 会計年度任用職員社会保険料等	6,153 35 1,268 2,713
								7 報 償 費	650	委員謝礼 講師謝礼	250 400
								8 旅 費	1,165	普通旅費 会計年度任用職員通勤費用弁償	469 696
								10 需 用 費	944	文具消耗器材 図書・追録代 公用車燃料代 物品修繕料	288 10 336 310
								11 役 務 費	361	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	35 153 4 66 103
								12 委 託 料	8,600	生活支援コーディネーター業務委託料	8,600
								18 負担金、補助 及び交付金	4,572	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 会計年度任用職員互助会補助金 研修会等参加負担金	3,282 46 789 11 444
								26 公 課 費	21	自動車重量税	21

(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				
計	81,923	86,348	4,425	52,898		15,771	13,254			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

1任意事業費	15,776	20,497	4,721	9,807		3,556	2,413	7 報 償 費	13	講師謝礼	13
								8 旅 費	25	研修等旅費	25
								10 需 用 費	87	文具消耗器材 印刷製本費	65 22
								11 役 務 費	230	郵便料 住宅改修理由書作成手数料	198 32
								12 委 託 料	13,601	緊急通報システム事業委託料 介護保険システム運用サポート業 務委託料 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 ケアプラン点検業務委託料 介護人材確保・定着対策業務委託 料	4,356 660 3,002 21 275 5,287
								19 扶 助 費	1,820	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	720 200 900
計	15,776	20,497	4,721	9,807		3,556	2,413				

(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	17,579	17,541	38				17,579	1 報 酬	4,395	会計年度任用職員報酬	4,395
-------	--------	--------	----	--	--	--	--------	-------	-------	------------	-------

(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					
支援事業費								2 給 料	4,847	会計年度任用職員給料	4,847
								3 職 員 手 当 等	2,274	会計年度任用職員期末手当	1,994
										会計年度任用職員時間外勤務手当	40
										会計年度任用職員通勤手当	240
								4 共 済 費	2,132	会計年度任用職員共済組合納付金	1,211
										会計年度任用職員社会保険料等	921
								8 旅 費	256	普通旅費	25
										会計年度任用職員通勤費用弁償	231
								10 需 用 費	587	文具消耗器材	224
図書・追録代	20										
公用車燃料代	313										
物品修繕料	30										
11 役 務 費	72	郵便料	48								
		自動車損害保険料	24								
12 委 託 料	1,539	介護予防支援事業委託料	612								
		システム保守管理業務委託料	927								
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	715	ソフトウェア等使用料	11								
		物品借上料	704								
18 負担金、補助 及び 交付金	762	会計年度任用職員退職手当組合負担金	752								
		会計年度任用職員互助会補助金	10								
計	17,579	17,541	38				17,579				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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				
1介護保険事業基金費	4,433	9,537	5,104			175	4,258	24積立金	4,433	介護保険事業基金積立金4,433
計	4,433	9,537	5,104			175	4,258			

(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
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	20,000	30,000	10,000	7,746		7,900	4,354			予備費 20,000
------	--------	--------	--------	-------	--	-------	-------	--	--	------------

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

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				
計	20,000	30,000	10,000	7,746		7,900	4,354		

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	7,217						7,217		7,217	
	計	57	7,217						7,217		7,217	
前年度	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	
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	(32) 15	35,231	47,144	36,007	118,382	20,675	139,057	
前年度	(30) 18	30,466	54,353	38,818	123,637	22,652	146,289	
比 較	(2) △ 3	4,765	△ 7,209	△ 2,811	△ 5,255	△ 1,977	△ 7,232	

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	11		37,212	26,514	63,726	11,392	75,118	
前年度	12		39,500	29,165	68,665	13,754	82,419	
比 較	△ 1		△ 2,288	△ 2,651	△ 4,939	△ 2,362	△ 7,301	

(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	901	1,104		8,515	6,197		7,500
	前年度	792	960		9,988	7,228		7,500
	比 較	109	144		△ 1,473	△ 1,031		

(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		612	1,685				26,514
	前年度		615	2,082				29,165
	比 較		△ 3	△ 397				△ 2,651

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	(32) 4	35,231	9,932	9,493	54,656	9,283	63,939	通勤費用弁償 2,040
前年度	(30) 6	30,466	14,853	9,653	54,972	8,898	63,870	通勤費用弁償 2,033
比 較	(2) △ 2	4,765	△ 4,921	△ 160	△ 316	385	69	

(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				9,065			80
	前年度				9,103			70
	比 較				△ 38			10

(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			348				9,493
	前年度			480				9,653
	比 較			△ 132				△ 160

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 △ 7,209	1 給与改定に伴う増減分	千円	(会計年度職員を除く)	昇給月 <table border="1"><tr><td>1月</td><td>11人</td></tr></table> 職員数 <table border="1"><tr><td>本年度</td><td>11人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>12人</td></tr></table>	1月	11人	本年度	11人	前年度	12人
	1月	11人									
	本年度	11人									
前年度	12人										
2 昇給に伴う増加分	648	(会計年度職員を除く) 普通昇給に係る昇給間差額×12月＝648千円 平均昇給率＝1.61%									
3 その他の増減分	△ 7,857	職員の減（1人）等 △2,936千円 フルタイム会計年度任用職員分の減（2人） △4,921千円									
職員手当	△ 2,811	1 制度改正に伴う増減分	△ 172	期末手当 △172千円 期末手当支給率の引き下げ (年2.6月→2.55月)							
		2 その他の増減分	△ 2,639	職員の減（1人）等 △2,479千円 フルタイム会計年度任用職員分の減（2人） △160千円							

(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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,191	—	—
	平均給与月額(円)	359,937	—	—
	平均年齢(歳)	40歳1月	—	—
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	—	—

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3年1月1日現在	1級	1	9.0						
	2級	1	9.1						
	3級	3	27.3						
	4級	4	36.4						
	5級	2	18.2						
	6級								
	計	11	100.0						
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						

(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)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	11	11	
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	11	11	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
	比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0	
前年度	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	

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	2.225	4.450	有	
前年度	2.225	2.275	4.500	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	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3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