

第 1 1 号議案

令和 4 年度宍粟市介護保険事業特別会計予算

令和 4 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 5,029,937 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。

(歳出予算の流用)

第 4 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 4 年 2 月 2 5 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		995,324
	1 介 護 保 険 料	995,324
2 介 護 サ ー ビ ス 事 業 収 入		17,404
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 収 入	17,404
3 使 用 料 及 び 手 数 料		291
	1 手 数 料	291
4 国 庫 支 出 金		1,175,896
	1 国 庫 負 担 金	827,547
	2 国 庫 補 助 金	348,349
5 支 払 基 金 交 付 金		1,300,809
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,300,809
6 県 支 出 金		727,875
	1 県 負 担 金	690,663
	2 県 補 助 金	37,212
7 財 産 収 入		214
	1 財 産 運 用 収 入	214
8 繰 入 金		809,002
	1 他 会 計 繰 入 金	769,748
	2 基 金 繰 入 金	39,254
9 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
10 諸 収 入		3,120
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 雑 入	3,117
歳 入	合 計	5,029,937

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		92,366
	1 総 務 管 理 費	51,348
	2 徴 収 費	2,625
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	37,133
	4 趣 旨 普 及 費	99
	5 計 画 策 定 費	1,161
2 保 険 給 付 費		4,651,422
	1 介 護 サ ー ビ ス 費	4,417,550
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	122,416
	3 高 額 サ ー ビ ス 費	107,832
	4 そ の 他 諸 費	3,624
3 地 域 支 援 事 業 費		247,570
	1 総 合 事 業 費	149,319
	2 包 括 的 支 援 事 業 費	88,020
	3 任 意 事 業 費	10,231
4 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		17,404
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	17,404
5 基 金 積 立 金		214
	1 基 金 積 立 金	214
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	5,029,937

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画策定業務委託	令和5年度	4,070

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	995,324	998,633	3,309
2 介護サービス事業収入	17,404	17,579	175
3 使用料及び手数料	291	168	123
4 国庫支出金	1,175,896	1,218,792	42,896
5 支払基金交付金	1,300,809	1,300,225	584
6 県支出金	727,875	724,044	3,831
7 財産収入	214	175	39
8 繰入金	809,002	778,472	30,530
9 繰越金	2	2	0
10 諸収入	3,120	3,090	30
歳入合計	5,029,937	5,041,180	11,243

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	92,366	101,961	9,595	469		91,896	1	
2 保 険 給 付 費	4,651,422	4,649,736	1,686	1,767,538		1,933,762	950,122	
3 地 域 支 援 事 業 費	247,570	246,510	1,060	128,164		79,663	39,743	
4 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	17,404	17,579	175				17,404	
5 基 金 積 立 金	214	4,433	4,219			214		
6 公 債 費	50	50	0				50	
7 諸 支 出 金	911	911	0				911	
8 予 備 費	20,000	20,000	0	7,600		7,900	4,500	
歳 出 合 計	5,029,937	5,041,180	11,243	1,903,771		2,113,435	1,012,731	

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	995,324	998,633	3,309	1 現年度分	993,224	普通徴収分 特別徴収分	58,325 934,899
				2 過年度分	2,100	滞納繰越分	2,100
計	995,324	998,633	3,309				

(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	17,404	17,579	175	1 介護予防支援事業収入	17,404	介護予防支援報酬	17,404
計	17,404	17,579	175				

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	191	68	123	1 総務手数料	191	介護サービス事業所指定申請等手数料	191
2 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	督促手数料	100
計	291	168	123				

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	827,547	833,396	5,849	1 現年度分	827,547	介護給付費負担金	827,547
計	827,547	833,396	5,849				

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	265,140	300,194	35,054	1 現年度分	265,140	調整交付金	265,140
2 地域支援事業交付金	67,104	64,761	2,343	1 現年度分	67,104	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	29,278 37,826

(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	469	1,700	1,231	1 現年度分	469	介護保険システム改修費補助金 469
4 保険者機能強化推進交付金	6,894	8,762	1,868	1 現年度分	6,894	保険者機能強化推進交付金 6,894
5 介護保険保険者努力支援交付金	8,742	9,979	1,237	1 現年度分	8,742	介護保険保険者努力支援交付金 8,742
計	348,349	385,396	37,047			

(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	1,261,283	1,260,828	455	1 現年度分	1,261,283	介護給付費交付金 1,261,283
2 地域支援事業支援交付金	39,526	39,397	129	1 現年度分	39,526	総合事業費負担金 39,526
計	1,300,809	1,300,225	584			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	690,663	684,266	6,397	1 現年度分	690,663	介護給付費負担金 690,663
計	690,663	684,266	6,397			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	37,212	36,028	1,184	1 現年度分	37,212	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 18,299 包括的支援事業及び任意事業交付金 18,913
介護保険事業費補助金	0	3,750	3,750			廃目整理
計	37,212	39,778	2,566			

(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	214	175	39	1 利子及び配当金	214	介護保険事業基金利子 214
計	214	175	39			

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	769,748	778,472	8,724	1 介護給付費繰入金	583,927	介護給付費繰入金 583,927
				2 地域支援事業費繰入金	37,212	地域支援事業費繰入金 37,212
				3 低所得者保険料軽減繰入金	57,197	低所得者保険料軽減繰入金 57,197
				4 その他一般会計繰入金	91,412	事務費等繰入金 91,412
計	769,748	778,472	8,724			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険事業基金繰入金	39,254	0	39,254	1 介護保険事業基金繰入金	39,254	介護保険事業基金繰入金 39,254
計	39,254	0	39,254			

(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	延滞金 1
2 加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 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	滞納処分費 1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 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	3,114	3,084	30	1 雑入	3,114	コピー使用料 69 広告掲載料 120 地域支援事業利用料 2,925
計	3,117	3,087	30			

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	51,348	58,567	7,219	469		50,878	1	1 報 酬	4,216	会計年度任用職員報酬	4,216
								2 給 料	18,831	一般職給料	18,831
								3 職 員 手 当 等	14,402	扶養手当 期末手当 会計年度任用職員期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 管理職手当 住居手当	156 3,472 832 2,986 5,000 996 624 336
								4 共 済 費	7,114	共済組合納付金 公務災害補償基金納付金 会計年度任用職員社会保険料等	6,241 35 838
								8 旅 費	193	普通旅費 会計年度任用職員通勤費用弁償	46 147
								10 需 用 費	838	文具消耗器材 図書・追録代 印刷製本費	370 15 453
								11 役 務 費	1,035	郵便料	1,035
								12 委 託 料	1,399	システム改修業務委託料 介護保険事務共同処理業務委託料 システム保守管理業務委託料	704 35 660
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,320	退職手当組合負担金 互助会補助金 協議会等負担金	2,919 38 363

(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			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				
計	51,348	58,567	7,219	469		50,878	1			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,625	2,727	102			2,625		10 需用費	667	文具消耗器材 印刷製本費	76 591
								11 役務費	1,887	郵便料 財産調査事務取扱手数料	1,884 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	2,625	2,727	102			2,625					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	8,382	8,398	16			8,382		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	116	文具消耗器材	116
								11 役務費	1,200	郵便料	1,200
2 認定調査等費	28,751	32,170	3,419			28,751		1 報酬	11,932	会計年度任用職員報酬	11,932
								3 職員手当等	2,120	会計年度任用職員期末手当	2,120
								4 共済費	2,351	会計年度任用職員社会保険料等	2,351
								8 旅費	962	普通旅費 会計年度任用職員通勤費用弁償	28 934

(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				
							10 需用費	546	文具消耗器材 公用車燃料代 物品修繕料	262 174 110
							11 役務費	10,138	郵便料 タイヤ組替等手数料 車検代行手数料等 主治医意見書作成等手数料 自動車損害保険料	12 9 25 10,056 36
							12 委託料	693	認定調査業務委託料	693
							26 公課費	9	自動車重量税	9
計	37,133	40,568	3,435			37,133				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	99	99	0			99	10 需用費	99	文具消耗器材	99
計	99	99	0			99				

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定費

1 計画策定費	1,161	0	1,161			1,161	1 報酬	197	介護保険事業計画推進委員報酬	197
							10 需用費	140	文具消耗器材	140
							11 役務費	824	郵便料	824
計	1,161	0	1,161			1,161				

(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	1,477,188	1,485,392	8,204	561,281		679,939	235,968	18 負担金、補助及び交付金	1,477,188	居宅介護サービス費	1,477,188
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	1,975,017	1,857,335	117,682	750,507		780,132	444,378	18 負担金、補助及び交付金	1,975,017	施設介護サービス費	1,975,017
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	6,048	6,853	805	2,299		2,389	1,360	18 負担金、補助及び交付金	6,048	居宅介護福祉用具購入費	6,048
6 居宅介護住宅改修給付費	12,096	11,277	819	4,596		4,778	2,722	18 負担金、補助及び交付金	12,096	居宅介護住宅改修費	12,096
7 居宅介護サービス計画給付費	205,644	208,717	3,073	78,145		81,230	46,269	18 負担金、補助及び交付金	205,644	居宅介護サービス計画(ケアプラン)作成費	205,644
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	139,104	132,000	7,104	52,907		54,946	31,251	18 負担金、補助及び交付金	139,104	特定入所者介護サービス費 139,104
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	602,448	728,528	126,080	228,931		237,967	135,550	18 負担金、補助及び交付金	602,448	地域密着型介護サービス費 602,448
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	4,417,550	4,430,107	12,557	1,678,666		1,841,381	897,503			

(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	89,028	93,393	4,365	33,831		35,167	20,030	18 負担金、補助及び交付金	89,028	介護予防サービス費 89,028
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	5,808	14,346	8,538	2,207		2,294	1,307	18負担金、補助及び交付金	5,808	地域密着型介護予防サービス費 5,808
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	1,092	1,038	54	415		432	245	18負担金、補助及び交付金	1,092	介護予防福祉用具購入費 1,092
6介護予防住宅改修給付費	6,288	7,497	1,209	2,390		2,484	1,414	18負担金、補助及び交付金	6,288	介護予防住宅改修費 6,288
7介護予防サービス計画給付費	19,956	19,326	630	7,584		7,883	4,489	18負担金、補助及び交付金	19,956	介護予防サービス計画費 19,956
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	240	534	294	91		95	54	18負担金、補助	240	特定入所者介護予防サービス費 240

(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	122,416	136,138	13,722	46,518		48,355	27,543			

(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	90,720	65,566	25,154	34,474		35,834	20,412	18 負担金、補助及び交付金	90,720	高額介護サービス費 90,720
2 高額介護予防サービス費	600	600	0	228		237	135	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	16,332	14,091	2,241	6,206		6,452	3,674	18 負担金、補助及び交付金	16,332	高額医療合算介護サービス費 16,332
4 高額医療合算介護予防サービス費	180	48	132	69		72	39	18 負担金、補助及び交付金	180	高額医療合算介護予防サービス費 180
計	107,832	80,305	27,527	40,977		42,595	24,260			

介護保険事業特別会計

2 保険給付費

(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	3,624	3,186	438	1,377		1,431	816	12 委託料	3,624	審査業務委託料	3,624
計	3,624	3,186	438	1,377		1,431	816				

(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	123,973	123,652	321	53,071		50,706	20,196	11 役務費	502	審査支払手数料	502
								12 委託料	28,730	介護予防・生活支援サービス業務委託料	28,730
								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 介護予防サービス給付費 高額介護予防サービス費 地域活動訪問サービス補助金	30 94,341 120 250
2 介護予防ケアマネジメント費	18,576	18,576	0	7,059		7,338	4,179	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	6,770	6,583	187	2,553		2,706	1,511	1 報酬	158	会計年度任用職員報酬	158
								4 共済費	5	会計年度任用職員社会保険料等	5
								7 報償費	1,496	いきいき百歳体操インストラクター謝礼 講師謝礼	550 946
								8 旅費	38	普通旅費 会計年度任用職員通勤費用弁償	9 29

(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	1,234	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	577 10 332 95 220
								11 役務費	336	郵便料 車検代行手数料等 自動車損害保険料 傷害保険料	160 36 68 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	53	自動車重量税	53
計	149,319	148,811	508	62,683		60,750	25,886				

(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	88,020	81,923	6,097	59,572		16,943	11,505	1 報酬	14,707	会計年度任用職員報酬	14,707
								2 給料	29,012	一般職給料 会計年度任用職員給料	21,591 7,421
								3 職員手当等	17,139	扶養手当 期末手当 会計年度任用職員期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 会計年度任用職員時間外勤務手当 通勤手当 会計年度任用職員通勤手当	240 4,325 4,088 3,610 2,500 90 675 279

(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			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				
									管理職手当 480 住居手当 612 児童手当 240	
							4 共 済 費	10,414	共済組合納付金 5,893 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 2,395 会計年度任用職員社会保険料等 2,091	
							7 報 償 費	650	委員謝礼 250 講師謝礼 400	
							8 旅 費	1,323	普通旅費 627 会計年度任用職員通勤費用弁償 696	
							10 需 用 費	919	文具消耗器材 288 図書・追録代 20 公用車燃料代 361 物品修繕料 250	
							11 役 務 費	336	電話料 35 郵便料 153 支払手数料 6 車検代行手数料等 63 自動車損害保険料 79	
							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	4,908	退職手当組合負担金 3,089 互助会補助金 43 会計年度任用職員退職手当組合負担金 1,151	

(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					
									会計年度任用職員互助会補助金 研修会等参加負担金	65 560	
								26 公 課 費	12	自動車重量税	12
計	88,020	81,923	6,097	59,572		16,943	11,505				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

1 任意事業費	10,231	15,776	5,545	5,909		1,970	2,352	7 報 償 費	13	講師謝礼	13
								8 旅 費	25	普通旅費	25
								10 需 用 費	97	文具消耗器材 図書・追録代 印刷製本費	65 10 22
								11 役 務 費	237	郵便料 住宅改修理由書作成手数料	198 39
								12 委 託 料	7,689	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	3,564 660 3,002 13 450
								19 扶 助 費	2,170	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	720 100 1,350
計	10,231	15,776	5,545	5,909		1,970	2,352				

介護保険事業特別会計

3 地域支援事業費

(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					
1 介護予防支援事業費	17,404	17,579	175				17,404	1 報 酬	4,512	会計年度任用職員報酬	4,512
								2 給 料	4,980	会計年度任用職員給料	4,980
								3 職 員 手 当 等	2,171	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	1,891 40 240
								4 共 済 費	2,152	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	1,668 484
								8 旅 費	256	普通旅費 会計年度任用職員通勤費用弁償	25 231
								10 需 用 費	546	文具消耗器材 図書・追録代 公用車燃料代 物品修繕料	200 15 301 30
								11 役 務 費	72	郵便料 自動車損害保険料	48 24
								12 委 託 料	984	介護予防支援事業委託料 システム保守管理業務委託料	57 927
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	909	ソフトウェア等使用料 物品借上料	11 898
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	822	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	772 50
計	17,404	17,579	175				17,404				

(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	214	4,433	4,219			214		24 積立金	214	介護保険事業基金積立金	214
計	214	4,433	4,219			214					

(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	償還金	1
計	911	911	0				911				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	20,000	20,000	0	7,600		7,900	4,500			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	その他				
計	20,000	20,000	0	7,600		7,900	4,500			

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	7,217					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										
	計										

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数		給 与 費				共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	職員手当	計			
	人		千円	千円	千円	千円	千円		
本年度	(32)	17	35,525	52,823	35,592	123,940	22,036	145,976	
前年度	(32)	15	35,231	47,144	36,007	118,382	20,675	139,057	
比 較		2	294	5,679	△ 415	5,558	1,361	6,919	

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		40,422	26,012	66,434	12,204	78,638	
前年度	11		37,212	26,514	63,726	11,392	75,118	
比 較	1		3,210	△ 502	2,708	812	3,520	

(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	396	1,104		7,797	6,596		7,500
	前年度	901	1,104		8,515	6,197		7,500
	比 較	△ 505			△ 718	399		

(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		948	1,671			26,012
	前年度		612	1,685			26,514
	比 較		336	△ 14			△ 502

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) 5	35,525	12,401	9,580	57,506	9,832	67,338	通勤費用弁償 2,037
前年度	(32) 4	35,231	9,932	9,493	54,656	9,283	63,939	通勤費用弁償 2,040
比 較	1	294	2,469	87	2,850	549	3,399	

(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				8,931			130
	前年度				9,065			80
	比 較				△ 134			50

(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			519			9,580
	前年度			348			9,493
	比 較			171			87

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 5,679	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" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>12人</td></tr></table> 職員数 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>本年度</td><td>12人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>11人</td></tr></table>	1月	12人	本年度	12人	前年度	11人
		1月	12人								
		本年度	12人								
前年度	11人										
2 昇給に伴う増加分	772	(会計年度職員を除く) 普通昇給に係る昇給間差額×12月=772千円 平均昇給率=1.91%									
3 その他の増減分	4,907	職員の異動等による増 2,438千円 フルタイム会計年度任用職員分の増 2,469千円									
職員手当	△ 415	1 制度改正に伴う増減分	△ 1,056	期末手当 △508千円 期末手当支給率の引き下げ(年2.55月→2.4月) 令和3年度人事院勧告調整分 △548千円							
		2 その他の増減分	641	職員の異動等による増 554千円 フルタイム会計年度任用職員分の増 87千円							

(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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	270,558	-	-
	平均給与月額(円)	300,527	-	-
	平均年齢(歳)	38歳7月	-	-
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	-	-

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4年1月1日現在	1級	2	16.7						
	2級	2	16.7						
	3級	5	41.6						
	4級	1	8.3						
	5級	2	16.7						
	6級								
	計	12	100.0						
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						

(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)	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		

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	2.150	2.150	4.300	有	
前年度	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.150	2.150	4.300	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4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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画策定業務委託	4,070	—	—	令和5年度	4,070			4,070	0
合 計	4,070		0		4,070	0	0	4,070	0