

## 第5号議案

### 令和5年度宍粟市介護保険事業特別会計予算

令和5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5,068,353千円と定める。

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5年2月27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		1,004,502
	1 介 護 保 険 料	1,004,502
2 介 護 サ ー ビ ス 事 業 収 入		17,626
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 収 入	17,626
3 使 用 料 及 び 手 数 料		290
	1 手 数 料	290
4 国 庫 支 出 金		1,208,386
	1 国 庫 負 担 金	834,568
	2 国 庫 補 助 金	373,818
5 支 払 基 金 交 付 金		1,309,271
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,309,271
6 県 支 出 金		731,567
	1 県 負 担 金	694,855
	2 県 補 助 金	36,712
7 財 産 収 入		281
	1 財 産 運 用 収 入	281
8 繰 入 金		793,598
	1 他 会 計 繰 入 金	781,923
	2 基 金 繰 入 金	11,675
9 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
10 諸 収 入		2,830
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 雑 入	2,827
歳 入	合 計	5,068,353

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		100,086
	1 総 務 管 理 費	55,498
	2 徴 収 費	2,582
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	37,175
	4 趣 旨 普 及 費	105
	5 計 画 策 定 費	4,726
2 保 険 給 付 費		4,685,924
	1 介 護 サ ー ビ ス 費	4,443,389
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	127,695
	3 高 額 サ ー ビ ス 費	111,180
	4 そ の 他 諸 費	3,660
3 地 域 支 援 事 業 費		243,580
	1 総 合 事 業 費	145,866
	2 包 括 的 支 援 事 業 費	86,559
	3 任 意 事 業 費	11,155
4 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		17,626
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	17,626
5 基 金 積 立 金		281
	1 基 金 積 立 金	281
6 公 債 費		50
	1 公 債 費	50
7 諸 支 出 金		806
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	806
8 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	5,068,353

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	1,004,502	995,324	9,178
2 介護サービス事業収入	17,626	17,404	222
3 使用料及び手数料	290	291	1
4 国庫支出金	1,208,386	1,175,896	32,490
5 支払基金交付金	1,309,271	1,300,809	8,462
6 県支出金	731,567	727,875	3,692
7 財産収入	281	214	67
8 繰入金	793,598	809,002	15,404
9 繰越金	2	2	0
10 諸収入	2,830	3,120	290
歳入合計	5,068,353	5,029,937	38,416

## 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	100,086	92,366	7,720			100,085	1	
2 保 険 給 付 費	4,685,924	4,651,422	34,502	1,808,764		1,919,983	957,177	
3 地 域 支 援 事 業 費	243,580	247,570	3,990	123,469		78,020	42,091	
4 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	17,626	17,404	222				17,626	
5 基 金 積 立 金	281	214	67			281		
6 公 債 費	50	50	0				50	
7 諸 支 出 金	806	911	105				806	
8 予 備 費	20,000	20,000	0	7,720		7,900	4,380	
歳 出 合 計	5,068,353	5,029,937	38,416	1,939,953		2,106,269	1,022,131	

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	1,004,502	995,324	9,178	1 現年度分	1,003,132	普通徴収分 特別徴収分	61,812 941,320
				2 過年度分	1,370	滞納繰越分	1,370
計	1,004,502	995,324	9,178				

( 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	17,626	17,404	222	1 介護予防支援事業収入	17,626	介護予防支援報酬	17,626
計	17,626	17,404	222				

( 款 ) 3 使用料及び手数料

( 項 ) 1 手数料

1 総務手数料	230	191	39	1 総務手数料	230	介護サービス事業所指定申請等手数料	230
2 督促手数料	60	100	40	1 督促手数料	60	督促手数料	60
計	290	291	1				

( 款 ) 4 国庫支出金

( 項 ) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	834,568	827,547	7,021	1 現年度分	834,568	介護給付費負担金	834,568
計	834,568	827,547	7,021				

( 款 ) 4 国庫支出金

( 項 ) 2 国庫補助金

1 調整交付金	295,958	265,140	30,818	1 現年度分	295,958	調整交付金	295,958
2 地域支援事業交付金	66,265	67,104	839	1 現年度分	66,265	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	28,646 37,619

## (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 保険者機能強化推進交付金	4,657	6,894	2,237	1 現年度分	4,657	保険者機能強化推進交付金 4,657
4 介護保険保険者努力支援交付金	6,938	8,742	1,804	1 現年度分	6,938	介護保険保険者努力支援交付金 6,938
介護保険事業費補助金	0	469	469			廃目整理
計	373,818	348,349	25,469			

## (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	1,270,599	1,261,283	9,316	1 現年度分	1,270,599	介護給付費交付金 1,270,599
2 地域支援事業支援交付金	38,672	39,526	854	1 現年度分	38,672	総合事業費負担金 38,672
計	1,309,271	1,300,809	8,462			

## (款) 6 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	694,855	690,663	4,192	1 現年度分	694,855	介護給付費負担金 694,855
計	694,855	690,663	4,192			

## (款) 6 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	36,712	37,212	500	1 現年度分	36,712	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 17,903 包括的支援事業及び任意事業交付金 18,809
計	36,712	37,212	500			

(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	281	214	67	1 利子及び配当金	281	介護保険事業基金利子 281
計	281	214	67			

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	781,923	769,748	12,175	1 介護給付費繰入金	588,240	介護給付費繰入金 588,240
				2 地域支援事業費繰入金	36,713	地域支援事業費繰入金 36,713
				3 低所得者保険料軽減繰入金	57,368	低所得者保険料軽減繰入金 57,368
				4 その他一般会計繰入金	99,602	事務費等繰入金 99,602
計	781,923	769,748	12,175			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険事業基金繰入金	11,675	39,254	27,579	1 介護保険事業基金繰入金	11,675	介護保険事業基金繰入金 11,675
計	11,675	39,254	27,579			

(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	2,824	3,114	290	1 雑入	2,824	コピー使用料 69 広告掲載料 120 地域支援事業利用料 2,635
計	2,827	3,117	290			

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	55,498	51,348	4,150			55,497	1	1 報 酬	4,336	会計年度任用職員報酬	4,336
								2 給 料	21,327	一般職給料	21,327
								3 職員手当等	15,949	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 児童手当	120 4,481 856 3,714 5,000 1,034 624 120
								4 共 済 費	7,308	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	6,356 35 917
								8 旅 費	174	普通旅費 会計年度任用職員通勤費用弁償	27 147
								10 需 用 費	770	文具消耗器材 図書・追録代 印刷製本費	356 15 399
								11 役 務 費	1,215	郵便料	1,215
								12 委 託 料	705	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	45 660
								18 負担金、補助及び交付金	3,714	退職手当組合負担金 互助会補助金 協議会等負担金	3,306 43 365

## (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	55,498	51,348	4,150			55,497	1			

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,582	2,625	43			2,582		10 需用費	624	文具消耗器材 印刷製本費	72 552
								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	2,582	2,625	43			2,582					

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	8,332	8,382	50			8,332		1 報酬	7,020	介護認定審査会委員報酬	7,020
								10 需用費	112	文具消耗器材	112
								11 役務費	1,200	郵便料	1,200
2 認定調査等費	28,843	28,751	92			28,843		1 報酬	12,081	会計年度任用職員報酬	12,081
								3 職員手当等	2,154	会計年度任用職員期末手当	2,154
								4 共済費	2,435	会計年度任用職員社会保険料等	2,435
								8 旅費	956	普通旅費 会計年度任用職員通勤費用弁償	22 934
								10 需用費	611	文具消耗器材	262

(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					
									公用車燃料代 物品修繕料	229 120	
								11 役 務 費	10,135	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 6 25 10,056 36
								12 委 託 料	462	認定調査業務委託料	462
								26 公 課 費	9	自動車重量税	9
計	37,175	37,133	42			37,175					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	105	99	6			105		10 需 用 費	105	文具消耗器材	105
計	105	99	6			105					

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定費

1 計画策定費	4,726	1,161	3,565			4,726		1 報 酬	492	介護保険事業計画推進委員報酬	492
								10 需 用 費	96	文具消耗器材	96
								11 役 務 費	68	郵便料	68
								12 委 託 料	4,070	計画策定業務委託料	4,070
計	4,726	1,161	3,565			4,726					

## (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				
1 居宅介護サービス給付費	1,462,332	1,477,188	14,856	564,413		646,665	251,254	18 負担金、補助及び交付金	1,462,332	居宅介護サービス費 1,462,332
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	1,972,608	1,975,017	2,409	761,426		779,180	432,002	18 負担金、補助及び交付金	1,972,608	施設介護サービス費 1,972,608
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	8,100	6,048	2,052	3,127		3,200	1,773	18 負担金、補助及び交付金	8,100	居宅介護福祉用具購入費 8,100
6 居宅介護住宅改修給付費	15,000	12,096	2,904	5,790		5,925	3,285	18 負担金、補助及び交付金	15,000	居宅介護住宅改修費 15,000
7 居宅介護サービス計画給付費	222,000	205,644	16,356	85,692		87,690	48,618	18 負担金、補助及び交付金	222,000	居宅介護サービス計画(ケアプラン)作成費 222,000
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	139,104	0	53,741		54,946	30,417	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	624,240	602,448	21,792	240,957		246,575	136,708	18 負担金、補助及び交付金	624,240	地域密着型介護サービス費 624,240
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	4,443,389	4,417,550	25,839	1,715,146		1,824,181	904,062			

( 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	93,791	89,028	4,763	36,203		37,048	20,540	18 負担金、補助及び交付金	93,791	介護予防サービス費 93,791
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			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				
ビス給付費										
3地域密着型介護予防サービス給付費	2,400	5,808	3,408	926		948	526	18負担金、補助及び交付金	2,400	地域密着型介護予防サービス費 2,400
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	1,860	1,092	768	718		735	407	18負担金、補助及び交付金	1,860	介護予防福祉用具購入費 1,860
6介護予防住宅改修給付費	7,200	6,288	912	2,779		2,844	1,577	18負担金、補助及び交付金	7,200	介護予防住宅改修費 7,200
7介護予防サービス計画給付費	22,200	19,956	2,244	8,569		8,769	4,862	18負担金、補助及び交付金	22,200	介護予防サービス計画費 22,200
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	240	0	93		95	52	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	127,695	122,416	5,279	49,288		50,439	27,968			

( 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	93,600	90,720	2,880	36,130		36,972	20,498	18 負担金、補助及び交付金	93,600	高額介護サービス費 93,600
2 高額介護予防サービス費	600	600	0	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	16,800	16,332	468	6,485		6,636	3,679	18 負担金、補助及び交付金	16,800	高額医療合算介護サービス費 16,800
4 高額医療合算介護予防サービス費	180	180	0	70		72	38	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	111,180	107,832	3,348	42,917		43,917	24,346			

## (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					
1 審査支払手数料	3,660	3,624	36	1,413		1,446	801	12 委託料	3,660	審査業務委託料	3,660
計	3,660	3,624	36	1,413		1,446	801				

## (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	121,067	123,973	2,906	49,453		49,381	22,233	11 役務費	502	審査支払手数料	502
								12 委託料	25,824	介護予防・生活支援サービス業務委託料	25,824
								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	7,727		7,338	3,511	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	6,223	6,770	547	2,566		2,491	1,166	1 報酬	124	会計年度任用職員報酬	124
								4 共済費	3	会計年度任用職員社会保険料等	3
								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	29	普通旅費 会計年度任用職員通勤費用弁償	9 20

(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	923	文具消耗器材 430 図書・追録代 10 公用車燃料代 338 印刷製本費 95 物品修繕料 50
								11 役務費	198	郵便料 75 車検代行手数料等 23 自動車損害保険料 28 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
計	145,866	149,319	3,453	59,746		59,210	26,910			

(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	86,559	88,020	1,461	56,925		16,663	12,971	1 報酬	17,293	会計年度任用職員報酬	17,293
								2 給料	25,328	一般職給料 19,982 会計年度任用職員給料 5,346	
								3 職員手当等	16,646	扶養手当 240 期末手当 4,382 会計年度任用職員期末手当 4,135 勤勉手当 3,611 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 647 会計年度任用職員通勤手当 95 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			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				
									児童手当	240
							4 共 済 費	11,096	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	6,413 35 1,312 3,336
							7 報 償 費	650	委員謝礼 講師謝礼	250 400
							8 旅 費	1,284	普通旅費 会計年度任用職員通勤費用弁償	410 874
							10 需 用 費	1,008	文具消耗器材 図書・追録代 公用車燃料代 物品修繕料	310 20 378 300
							11 役 務 費	286	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 78 4 69 100
							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	4,349	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	3,417 44 415 54 419

(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					
								26 公 課 費	19	自動車重量税	19
計	86,559	88,020	1,461	56,925		16,663	12,971				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

1 任意事業費	11,155	10,231	924	6,798		2,147	2,210	7 報 償 費	40	講師謝礼	40
								8 旅 費	25	普通旅費	25
								10 需 用 費	96	文具消耗器材 図書・追録代 印刷製本費	64 10 22
								11 役 務 費	228	郵便料 住宅改修理由書作成手数料	189 39
								12 委 託 料	7,796	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 3,110 12 450
								19 扶 助 費	2,970	介護用品支給事業 成年後見制度利用支援事業	720 2,250
計	11,155	10,231	924	6,798		2,147	2,210				

(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	17,626	17,404	222				17,626	1 報 酬	2,288	会計年度任用職員報酬	2,288
--------	--------	--------	-----	--	--	--	--------	-------	-------	------------	-------

## (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	7,385	会計年度任用職員給料	7,385
								3 職員手当等	2,411	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	1,931 60 420
								4 共済費	2,402	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	1,913 489
								8 旅費	145	普通旅費 会計年度任用職員通勤費用弁償	17 128
								10 需用費	564	文具消耗器材 図書・追録代 公用車燃料代 物品修繕料	180 10 324 50
								11 役務費	86	郵便料 証明書発行手数料 自動車損害保険料	48 14 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	714	ソフトウェア等使用料 物品借上料	71 643
								18 負担金、補助及び交付金	647	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	573 74
計	17,626	17,404	222				17,626				

(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	281	214	67			281		24積立金	281	介護保険事業基金積立金	281
計	281	214	67			281					

(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	800	900	100				800	22償還金、利子及び割引料	800	第1号被保険者保険料還付金	800
2第1号被保険者還付加算金	5	10	5				5	22償還金、利子及び割引料	5	還付加算金	5
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	806	911	105				806				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	20,000	20,000	0	7,720		7,900	4,380			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	7,720		7,900	4,380			

## 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		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	千円	
本年度	(22)	17	36,122	54,040	36,800	126,962	23,244	150,206	
前年度	(32)	17	35,525	52,823	35,592	123,940	22,036	145,976	
比 較	(△10)		597	1,217	1,208	3,022	1,208	4,230	

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		41,309	27,109	68,418	12,839	81,257	
前年度	12		40,422	26,012	66,434	12,204	78,638	
比 較			887	1,097	1,984	635	2,619	

(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	360	1,104		8,863	7,325		7,500
	前年度	396	1,104		7,797	6,596		7,500
	比 較	△ 36			1,066	729		

(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		276	1,681			27,109
	前年度		948	1,671			26,012
	比 較		△ 672	10			1,097

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	(22) 5	36,122	12,731	9,691	58,544	10,405	68,949	通勤費用弁償 2,103
前年度	(32) 5	35,525	12,401	9,580	57,506	9,832	67,338	通勤費用弁償 2,037
比 較	(△10)	597	330	111	1,038	573	1,611	

(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				9,076			100
	前年度				8,931			130
	比 較				145			△ 30

(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			515			9,691
	前年度			519			9,580
	比 較			△ 4			111

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 1,217	1 給与改定に伴う増減分	千円 127	(会計年度職員を除く) 給与改定による増 127千円 給与改定率=0.31%	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>12人</td></tr></table>	1月	12人	本年度	12人	前年度	12人
		1月	12人								
		本年度	12人								
前年度	12人										
2 昇給に伴う増加分	692	(会計年度職員を除く) 普通昇給に係る昇給間差額×12月=692千円 平均昇給率=1.68%									
3 その他の増減分	398	職員の異動等による増 68千円 フルタイム会計年度任用職員分の増 330千円									
職員手当	1,208	1 制度改正に伴う増減分	380	勤勉手当 380千円 支給率の引き上げ(年1.9月→2.0月)							
		2 その他の増減分	828	職員の異動等による減 △269千円 フルタイム会計年度任用職員分の増 1,097千円							

(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	278,683	-	-
	平均給与月額(円)	305,205	-	-
	平均年齢(歳)	40歳4月	-	-
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	-	-

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	1-9 158,900	-	-	1-5 154,600
大学卒	1-25 185,200	-	-	1-25 185,200

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5年1月1日現在	1級	1	8.3						
	2級	1	8.3						
	3級	6	50.0						
	4級	2	16.7						
	5級	2	16.7						
	6級								
	計	12	100.0						
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						

(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)	1	1	
		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	2.200	2.200	4.400	有	
前年度	2.150	2.150	4.300	有	
国の制度	2.200	2.200	4.400	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	3 - 4 5 %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	3 - 4 5 %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5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1 km以上とする