

第 3 4 号議案

平成 3 0 年度宍粟市介護保険事業特別会計予算

平成 3 0 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 4,759,251 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 3 0 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		1,025,247
	1 介 護 保 険 料	1,025,247
2 介 護 サ ー ビ ス 事 業 収 入		32,356
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 収 入	32,356
3 使 用 料 及 び 手 数 料		161
	1 手 数 料	161
4 国 庫 支 出 金		1,126,358
	1 国 庫 負 担 金	784,403
	2 国 庫 補 助 金	341,955
5 支 払 基 金 交 付 金		1,218,793
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,218,793
6 県 支 出 金		672,800
	1 県 負 担 金	640,890
	2 県 補 助 金	31,910
7 財 産 収 入		71
	1 財 産 運 用 収 入	71
8 繰 入 金		680,635
	1 他 会 計 繰 入 金	680,635
9 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
10 諸 収 入		2,828
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 雑 入	2,825
歳 入	合 計	4,759,251

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		94,073
	1 総 務 管 理 費	50,024
	2 徴 収 費	2,176
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	41,742
	4 趣 旨 普 及 費	131
2 保 険 給 付 費		4,355,516
	1 介 護 サ ー ビ ス 費	4,192,736
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	83,614
	3 高 額 サ ー ビ ス 費	75,448
	4 そ の 他 諸 費	3,718
3 地 域 支 援 事 業 費		213,648
	1 総 合 事 業 費	131,340
	2 包 括 的 支 援 事 業 費	71,500
	3 任 意 事 業 費	10,808
4 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		32,357
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	32,357
5 基 金 積 立 金		32,696
	1 基 金 積 立 金	32,696
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	4,759,251

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険システム改修業務 委託（新元号対応）	平成31年度	1,469

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	1,025,247	894,085	131,162
2 介護サービス事業収入	32,356	31,191	1,165
3 使用料及び手数料	161	100	61
4 国庫支出金	1,126,358	1,103,597	22,761
5 支払基金交付金	1,218,793	1,228,122	△9,329
6 県支出金	672,800	657,928	14,872
7 財産収入	71	48	23
8 繰入金	680,635	686,950	△6,315
9 繰越金	2	2	0
10 諸収入	2,828	3,628	△800
歳入合計	4,759,251	4,605,651	153,600

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	94,073	108,863	△14,790			94,073		
2 保 険 給 付 費	4,355,516	4,269,821	85,695	1,689,938		1,727,071		938,507
3 地 域 支 援 事 業 費	213,648	164,766	48,882	97,578		69,421		46,649
4 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	32,357	31,192	1,165					32,357
5 基 金 積 立 金	32,696	48	32,648			71		32,625
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	11,640		11,850		6,510
歳 出 合 計	4,759,251	4,605,651	153,600	1,799,156		1,902,486		1,057,609

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	1,025,247	894,085	131,162	1 現年度分	1,022,642	普通徴収分 52,022 特別徴収分 970,620
				2 過年度分	2,605	滞納繰越分 2,605
計	1,025,247	894,085	131,162			

(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	32,356	31,191	1,165	1 介護予防支援事業収入	32,356	介護予防支援報酬 32,356
計	32,356	31,191	1,165			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	61	0	61	1 総務手数料	61	介護サービス事業所指定申請等手数料 61
2 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	督促手数料 100
計	161	100	61			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	784,403	765,133	19,270	1 現年度分	784,402	介護給付費負担金 784,402
				2 過年度分	1	科目設定 1
地域支援事業費負担金	0	51,236	△51,236			廃目整理
計	784,403	816,369	△31,966			

(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	
1 財政調整交付金	284,561	287,228	△2,667	1 現年度分	284,561	財政調整交付金 284,561
2 地域支援事業交付金	57,394	0	57,394	1 現年度分	57,394	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 25,706 包括の支援事業及び任意事業交付金 31,688
計	341,955	287,228	54,727			

(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	1,184,090	1,203,950	△19,860	1 現年度分	1,184,089	介護給付費交付金 1,184,089
				2 過年度分	1	科目設定 1
2 地域支援事業支援交付金	34,703	24,172	10,531	1 現年度分	34,703	総合事業費負担金 34,703
計	1,218,793	1,228,122	△9,329			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	640,890	632,310	8,580	1 現年度分	640,889	介護給付費負担金 640,889
				2 過年度分	1	科目設定 1
地域支援事業費負担金	0	25,618	△25,618			廃目整理
計	640,890	657,928	△17,038			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	31,910	0	31,910	1 現年度分	31,910	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 16,066 包括の支援事業及び任意事業交付金 15,844
計	31,910	0	31,910			

(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	71	48	23	1 利子及び配当金	71	介護保険事業基金利子 71
計	71	48	23			

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	680,635	677,752	2,883	1 介護給付費繰入金	548,189	介護給付費繰入金 548,189
				2 地域支援事業費繰入金	31,910	地域支援事業費繰入金 31,910
				3 低所得者保険料軽減繰入金	6,642	低所得者保険料軽減繰入金 6,642
				4 その他一般会計繰入金	93,894	事務費等繰入金 93,894
計	680,635	677,752	2,883			

(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	9,198	△9,198			廃目整理
計	0	9,198	△9,198			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（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

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	1,209	△1,208	1 返納金	1	過年度分介護給付費返還金 1
4 雑入	2,822	2,414	408	1 雑入	2,822	地域支援事業利用料 2,808 コピー使用料 11 私用コピー代 3
計	2,825	3,625	△800			

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	50,024	62,574	△12,550			50,024		1 報 酬	197	介護保険事業計画推進委員報酬	197
								2 給 料	16,587	一般職給料	16,587
								3 職 員 手 当 等	14,480	扶養手当 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 児童手当	478 3,995 2,740 5,000 905 480 642 240
								4 共 済 費	5,855	共済組合納付金 公務災害補償基金納付金	5,823 32
								9 旅 費	37	普通旅費	37
								11 需 用 費	642	文具消耗器材 図書・追録代 諸帳票印刷代	191 20 431
								12 役 務 費	1,068	電話料 郵便料 財産調査事務取扱手数料	48 1,015 5
								13 委 託 料	8,273	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 介護保険システム運用サポート業務委託料	6,912 65 1,296
								19 負担金、補助及び交付金	2,885	退職手当組合負担金 互助会補助金	2,571 34

介護保険事業特別会計

1 総務費

(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				
									国保連合会介護保険会費負担金	280
計	50,024	62,574	△12,550			50,024				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	2,176	2,268	△92			2,176		11 需 用 費	512	文具消耗器材 86 諸帳票印刷代 426
								12 役 務 費	1,594	郵便料 1,589 財産調査事務取扱手数料 5
								19 負担金、補助及び交付金	70	特別徴収情報交換業務負担金 70
計	2,176	2,268	△92			2,176				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定審査会費	8,556	8,551	5			8,556		1 報 酬	7,020	介護認定審査会委員報酬 7,020
								9 旅 費	45	普通旅費 45
								11 需 用 費	180	文具消耗器材 171 会議用食糧費 9
								12 役 務 費	1,311	郵便料 1,311
2 認定調査等費	33,186	31,375	1,811			33,186		4 共 済 費	2,090	臨時職員社会保険料等 2,090
								7 賃 金	15,701	臨時職員賃金 15,701
								9 旅 費	38	普通旅費 38

(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					
								11 需 用 費	479	文具消耗器材 公用車燃料代 物品修繕料	218 161 100
								12 役 務 費	12,875	郵便料 タイヤ組替手数料 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 23 12,790 41
								13 委 託 料	1,996	認定調査業務委託料	1,996
								27 公 課 費	7	自動車重量税	7
								計	41,742	39,926	1,816

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	131	115	16			131		11 需 用 費	131	文具消耗器材 131
計	131	115	16			131				

(款) 1 総務費

(項) 廃項 計画策定費

計画策定費	0	3,980	△3,980							廃目整理
計	0	3,980	△3,980							廃項整理

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費

1 居宅介護	1,468,953	1,389,808	79,145	569,957		586,881	312,115	19 負担金、補助	1,468,953	居宅介護サービス費 1,468,953
--------	-----------	-----------	--------	---------	--	---------	---------	-----------	-----------	---------------------

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 給付費								及 び 交 付 金		
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	1,690,595	1,724,132	△33,537	655,950		667,785	366,860	19負担金、補助 及 び 交 付 金	1,690,595	施設介護サービス費 1,690,595
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	4,291	6,248	△1,957	1,664		1,695	932	19負担金、補助 及 び 交 付 金	4,291	居宅介護福祉用具購入費 4,291
6居宅介護 住宅改修 給付費	16,670	16,772	△102	6,468		6,585	3,617	19負担金、補助 及 び 交 付 金	16,670	居宅介護住宅改修費 16,670
7居宅介護 サービス 計画給付 費	205,498	199,681	5,817	79,733		81,171	44,594	19負担金、補助 及 び 交 付 金	205,498	居宅介護サービス計画（ケアプラ ン）作成費 205,498
8特例居宅 介護サー ビス計画	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				
給付費										
9特定入所者介護サービス給付費	167,672	171,521	△3,849	65,056		66,230	36,386	19負担金、補助及び交付金	167,672	特定入所者介護サービス費 167,672
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	639,052	532,983	106,069	247,952		252,426	138,674	19負担金、補助及び交付金	639,052	地域密着型介護サービス費 639,052
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	4,192,736	4,041,150	151,586	1,626,780		1,662,773	903,183			

(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	57,071	118,744	△61,673	22,143		22,543	12,385	19 負担金、補助及び交付金	57,071	介護予防サービス費 57,071
2 特例介護予防サービス給付	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				
費										
3地域密着型介護予防サービス給付費	4,713	5,581	△868	1,829		1,862	1,022	19負担金、補助及び交付金	4,713	地域密着型介護予防サービス費 4,713
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	1,611	1,582	29	624		636	351	19負担金、補助及び交付金	1,611	介護予防福祉用具購入費 1,611
6介護予防住宅改修給付費	2,959	5,472	△2,513	1,148		1,169	642	19負担金、補助及び交付金	2,959	介護予防住宅改修費 2,959
7介護予防サービス計画給付費	16,756	14,862	1,894	6,502		6,619	3,635	19負担金、補助及び交付金	16,756	介護予防サービス計画費 16,756
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	500	500	0	195		198	107	19負担金、補助及び交付金	500	特定入所者介護予防サービス費 500

(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				
防サービス給付費										
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	83,614	146,745	△63,131	32,441		33,027	18,146			

(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	64,361	67,536	△3,175	24,972		25,422	13,967	19 負担金、補助及び交付金	64,361	高額介護サービス費 64,361
2 高額介護予防サービス費	80	80	0	31		32	17	19 負担金、補助及び交付金	80	高額介護予防サービス費 80
3 高額医療合算介護サービス費	10,967	11,203	△236	4,255		4,332	2,380	19 負担金、補助及び交付金	10,967	高額医療合算介護サービス費 10,967
4 高額医療合算介護予防サービス費	40	40	0	16		16	8	19 負担金、補助及び交付金	40	高額医療合算介護予防サービス費 40
計	75,448	78,859	△3,411	29,274		29,802	16,372			

(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	3,718	3,067	651	1,443		1,469	806	13 委 託 料	3,718	レセプト審査業務委託料 3,718
計	3,718	3,067	651	1,443		1,469	806			

(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	108,780	64,058	44,722	41,292		44,664	22,824	12 役 務 費	270	審査支払手数料 270
								13 委 託 料	28,080	介護予防・生活支援サービス業務 委託料 28,080
								19 負担金、補助 及び交付金	80,430	高額医療合算介護予防サービス費 100 介護予防サービス給付費 79,930 高額介護予防サービス費相当費 200 住民主体サービス補助金 200
2 介護予防 ケアマネ ジメント 費	15,600	16,477	△877	6,053		6,162	3,385	19 負担金、補助 及び交付金	15,600	介護ケアマネジメント費 15,600
3 一般介護 予防事業 費	6,960	8,194	△1,234	2,701		2,751	1,508	4 共 済 費	8	臨時職員社会保険料等 8
								7 賃 金	899	臨時職員賃金 899
								8 報 償 費	1,239	各種事業講師謝礼 150 高齢者通いの場づくり支援事業謝 礼 375 地域リハビリテーション活動支援 事業謝礼 90 いきいき百歳体操インストラクタ ー謝礼 624

(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					
								9旅 費	17	普通旅費	17
								11需 用 費	1,277	文具消耗器材	604
										図書・追録代	20
										公用車燃料代	302
										諸帳票印刷代	171
										公用車修繕料	100
										物品修繕料	80
								12役 務 費	333	郵便料	134
										タイヤ組替手数料	10
										車検代行手数料等	33
										自動車損害保険料	79
										傷害保険料	77
								19負担金、補助 及び交付金	3,150	高齢者通いの場づくり助成金	3,150
								27公 課 費	37	自動車重量税	37
計	131,340	88,729	42,611	50,046		53,577	27,717				

(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	71,500	64,461	7,039	41,290		13,764	16,446	2 給 料	15,393	一般職給料 15,393
								3 職 員 手 当 等	11,069	扶養手当 420 期末手当 4,093 勤勉手当 2,835 時間外勤務手当 2,500 通勤手当 936 児童手当 285

(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	9,029	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	5,632 25 3,372
								7 賃 金	22,285	臨時職員賃金 生活支援コーディネーター賃金 認知症地域支援推進員賃金	16,878 2,723 2,684
								8 報 償 費	729	研修会等講師謝礼 講師等謝礼 地域包括支援センター運営協議会 委員謝礼 高齢者虐待防止連絡協議会構成員 謝礼	140 329 250 10
								9 旅 費	344	普通旅費	344
								11 需 用 費	807	文具消耗器材 図書・追録代 公用車燃料代 物品修繕料	212 10 335 250
								12 役 務 費	297	電話料 郵便料 タイヤ組替手数料 支払手数料 車検代行手数料等 自動車損害保険料	60 72 19 2 54 90
								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	2,933	退職手当組合負担金	2,668

(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					
								及 び 交 付 金		互助会補助金 研修会等参加負担金	37 228
								27 公 課 費	14	自動車重量税	14
計	71,500	64,461	7,039	41,290		13,764	16,446				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

1 任意事業費	10,808	11,576	△768	6,242		2,080	2,486	8 報 償 費	3	家族介護者会講師謝礼	3
								9 旅 費	8	研修等旅費	8
								11 需 用 費	83	文具消耗器材 諸帳票印刷代	65 18
								12 役 務 費	248	郵便料 住宅改修理由書作成手数料	209 39
								13 委 託 料	9,059	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 緊急通報システム整備業務委託料	3,020 31 6,008
								20 扶 助 費	1,407	介護用品支給事業 成年後見制度利用支援事業	960 447
計	10,808	11,576	△768	6,242		2,080	2,486				

(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	32,357	31,192	1,165				32,357	4 共 済 費	1,776	臨時職員社会保険料等	1,776
--------	--------	--------	-------	--	--	--	--------	---------	-------	------------	-------

(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					
支援事業費								7賃 金	10,954	臨時職員賃金	10,954
								9旅 費	42	普通旅費	42
								11需 用 費	409	文具消耗器材 公用車燃料代 物品修繕料	228 161 20
								12役 務 費	64	郵便料 自動車損害保険料	48 16
								13委 託 料	18,602	介護予防支援事業委託料	18,602
								14使用料及び 賃 借 料	470	公用車借上料 ソフトウェア等使用料	420 50
								19負担金、補助 及び交付金	40	研修会等参加負担金	40
計	32,357	31,192	1,165				32,357				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1介護保険事業基金費	32,696	48	32,648			71	32,625	25積 立 金	32,696	介護保険事業基金積立金 32,696
計	32,696	48	32,648			71	32,625			

(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
-----	----	----	---	--	--	--	----	---------------	----	------------

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

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	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	23 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	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 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	11,640		11,850	6,510			予備費	30,000
計	30,000	30,000	0	11,640		11,850	6,510				

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	59	7,217						7,217		7,217	
	計	59	7,217						7,217		7,217	
前年度	長等											
	議員											
	その他の 特別職	58	7,447						7,447		7,447	
	計	58	7,447						7,447		7,447	
比較	長等											
	議員											
	その他の 特別職	1	△ 230						△ 230		△ 230	
	計	1	△ 230						△ 230		△ 230	

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	9		31,980	25,024	57,004	11,512	68,516	
前年度	8		29,774	20,335	50,109	9,441	59,550	
比 較	1		2,206	4,689	6,895	2,071	8,966	

(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	898	480		8,088	5,575		7,500
	前年度	888	480		7,735	4,609		5,600
	比 較	10			353	966		1,900

(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		642	1,841				25,024
	前年度			1,023				20,335
	比 較		642	818				4,689

(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 2,206	1 給与改定に伴う増減分	千円 22	給与改定に伴う増 22千円 給与改定率＝0.07%	昇給月 <table border="1"><tr><td>1月</td><td>9人</td></tr></table> 職員数 <table border="1"><tr><td>本年度</td><td>9人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>8人</td></tr></table>	1月	9人	本年度	9人	前年度	8人
		1月	9人								
		本年度	9人								
前年度	8人										
2 昇給に伴う増加分	298	普通昇給に係る昇給間差額×12月＝298千円 平均昇給率＝0.93%									
3 その他の増減分	1,886	他会計との異動、新規採用(1名増)等に伴う増及び育児休業取得による減 1,886千円 【他会計への異動2人 他会計からの異動2人】									
職員手当	4,689	1 制度改正に伴う増減分	337	扶養手当 78千円 勤勉手当 259千円	扶養手当の見直し(配偶者:3,500円/月減額、子:2,000円/月増額等) 勤勉手当支給率の引き上げ (年1.7月→1.8月)						
		2 その他の増減分	4,352	扶養手当△68千円 期末手当 353千円 勤勉手当 707千円 時間外勤務手当 1,900千円 住居手当 642千円 通勤手当 818千円							

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	338,013	－	－
	平均給与月額(円)	409,639	－	－
	平均年齢(歳)	43歳8月	－	－
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	350,114	－	－
	平均給与月額(円)	451,616	－	－
	平均年齢(歳)	44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	151,500	1-25	154,000	1-21	149,200	1-5 147,100
大 学 卒	1-25	179,200	－	－	－	－	1-25 179,200

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(%)
平成30年1月1日現在	1級	1	11.1						
	2級	1	11.1						
	3級	2	22.2						
	4級	4	44.5						
	5級	1	11.1						
	6級								
	計	9	100.0						
平成29年1月1日現在	1級								
	2級	1	12.5						
	3級	2	25.0						
	4級	4	50.0						
	5級	1	12.5						
	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)	9	9	
	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)		(%)	100.0	100.0	
前年度	職員数(A)		(人)	8	8	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	8	8	
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	8	8	
		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	2.125	2.275	4.400	有	
前年度	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.125	2.275	4.400	有	

カ 定年退職及び勧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)	勧奨退職に係る措置	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30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	
介護保険システム改修 業務委託（新元号対応）	1,469	—	—	平成31年度	1,469			1,469	
合 計	1,469				1,469			1,469	

