

第 3 8 号議案

平成 3 1 年度宍粟市介護保険事業特別会計予算

平成 3 1 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4,827,486千円と定める。

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 1 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		1,007,712
	1 介 護 保 険 料	1,007,712
2 介 護 サ ー ビ ス 事 業 収 入		14,993
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 収 入	14,993
3 使 用 料 及 び 手 数 料		240
	1 手 数 料	240
4 国 庫 支 出 金		1,133,239
	1 国 庫 負 担 金	799,980
	2 国 庫 補 助 金	333,259
5 支 払 基 金 交 付 金		1,247,995
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,247,995
6 県 支 出 金		691,807
	1 県 負 担 金	658,234
	2 県 補 助 金	33,573
7 財 産 収 入		62
	1 財 産 運 用 収 入	62
8 繰 入 金		728,395
	1 他 会 計 繰 入 金	724,267
	2 基 金 繰 入 金	4,128
9 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
10 諸 収 入		3,041
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 雑 入	3,038
歳 入	合 計	4,827,486

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		98,868
	1 総務管理費	54,503
	2 徴収費	2,468
	3 介護認定審査会費	40,991
	4 趣旨普及費	133
	5 計画策定費	773
2 保険給付費		4,456,816
	1 介護サービス費	4,267,563
	2 介護予防サービス費	104,981
	3 高額サービス費	80,693
	4 その他諸費	3,579
3 地域支援事業費		225,785
	1 総合事業費	138,291
	2 包括的支援事業費	76,187
	3 任意事業費	11,307
4 介護サービス事業費		14,994
	1 介護予防支援事業費	14,994
5 基金積立金		62
	1 基金積立金	62
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	4,827,486

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8期介護保険事業計画策定業務委託	平成32年度	4,000

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	1,007,712	1,025,247	17,535
2 介護サービス事業収入	14,993	32,356	17,363
3 使用料及び手数料	240	161	79
4 国庫支出金	1,133,239	1,126,358	6,881
5 支払基金交付金	1,247,995	1,218,793	29,202
6 県支出金	691,807	672,800	19,007
7 財産収入	62	71	9
8 繰入金	728,395	680,635	47,760
9 繰越金	2	2	0
10 諸収入	3,041	2,828	213
歳入合計	4,827,486	4,759,251	68,235

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	98,868	94,073	4,795			98,868	
2 保 険 給 付 費	4,456,816	4,355,516	101,300	1,711,416		1,795,924	949,476
3 地 域 支 援 事 業 費	225,785	213,648	12,137	102,110		73,028	50,647
4 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	14,994	32,357	17,363				14,994
5 基 金 積 立 金	62	32,696	32,634			62	
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	11,520		11,850	6,630
歳 出 合 計	4,827,486	4,759,251	68,235	1,825,046		1,979,732	1,022,708

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	1,007,712	1,025,247	17,535	1 現年度分	1,003,881	普通徴収分 特別徴収分	44,786 959,095
				2 過年度分	3,831	滞納繰越分	3,831
計	1,007,712	1,025,247	17,535				

(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	14,993	32,356	17,363	1 介護予防支援事業 収入	14,993	介護予防支援報酬	14,993
計	14,993	32,356	17,363				

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	140	61	79	1 総務手数料	140	介護サービス事業所指定申請等手数料	140
2 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	督促手数料	100
計	240	161	79				

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	799,980	784,403	15,577	1 現年度分	799,980	介護給付費負担金	799,980
計	799,980	784,403	15,577				

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	272,881	284,561	11,680	1 現年度分	272,881	財政調整交付金	272,881
2 地域支援事業交付 金	60,378	57,394	2,984	1 現年度分	60,378	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	27,078 33,300

(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	333,259	341,955	8,696			

(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	1,211,440	1,184,090	27,350	1 現年度分	1,211,440	介護給付費交付金	1,211,440
2 地域支援事業支援交付金	36,555	34,703	1,852	1 現年度分	36,555	総合事業費負担金	36,555
計	1,247,995	1,218,793	29,202				

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	658,234	640,890	17,344	1 現年度分	658,234	介護給付費負担金	658,234
計	658,234	640,890	17,344				

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	33,573	31,910	1,663	1 現年度分	33,573	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 包括の支援事業及び任意事業交付金	16,923 16,650
計	33,573	31,910	1,663				

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	62	71	9	1 利子及び配当金	62	介護保険事業基金利子	62
計	62	71	9				

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	724,267	680,635	43,632	1 介護給付費繰入金	560,851	介護給付費繰入金	560,851
				2 地域支援事業費繰	33,572	地域支援事業費繰入金	33,572

(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	
				入金		
				3 低所得者保険料軽減繰入金	31,354	低所得者保険料軽減繰入金 31,354
				4 その他一般会計繰入金	98,490	事務費等繰入金 98,490
計	724,267	680,635	43,632			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険事業基金繰入金	4,128	0	4,128	1 介護保険事業基金繰入金	4,128	介護保険事業基金繰入金 4,128
計	4,128	0	4,128			

(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

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

(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	
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	3,035	2,822	213	1 雑入	3,035	地域支援事業利用料 コピー使用料 私用コピー代 広告掲載料	2,901 11 3 120
計	3,038	2,825	213				

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	54,503	50,024	4,479			54,503		2 給 料	14,793	一般職給料	14,793
								3 職 員 手 当 等	13,122	扶養手当	456
										期末手当	3,567
										勤勉手当	2,447
										時間外勤務手当	4,500
										通勤手当	1,108
										管理職手当	480
										住居手当	324
								児童手当	240		
4 共 済 費	6,387	共済組合納付金	5,554								
		公務災害補償基金納付金	33								
		臨時職員社会保険料等	800								
7 賃 金	5,089	臨時職員賃金	5,089								
9 旅 費	37	普通旅費	37								
11 需 用 費	648	文具消耗器材	223								
		図書・追録代	20								
		諸帳票印刷代	405								
12 役 務 費	1,069	電話料	49								
		郵便料	1,015								
		財産調査事務取扱手数料	5								
13 委 託 料	10,761	介護保険システム改修委託料	9,388								
		介護保険事務共同処理業務委託料	65								
		介護保険システム運用サポート業務委託料	1,308								
19 負 担 金、補 助	2,597	退職手当組合負担金	2,286								

(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				
							及び交付金		互助会補助金 30 国保連合会介護保険会費負担金 281	
計	54,503	50,024	4,479			54,503				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,468	2,176	292			2,468		11 需用費	554	文具消耗器材 83 諸帳票印刷代 471
								12 役務費	1,844	郵便料 1,839 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	2,468	2,176	292			2,468				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	8,405	8,556	151			8,405		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	170	文具消耗器材 170
								12 役務費	1,170	郵便料 1,170
2 認定調査等費	32,586	33,186	600			32,586		4 共済費	2,128	臨時職員社会保険料等 2,128
								7 賃金	15,478	臨時職員賃金 15,478
								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			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				
							11 需用費	557	文具消耗器材 公用車燃料代 物品修繕料	259 188 110
							12 役務費	12,865	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 25 12,778 41
							13 委託料	1,511	認定調査業務委託料	1,511
							27 公課費	9	自動車重量税	9
計	40,991	41,742	751			40,991				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	133	131	2			133	11 需用費	133	文具消耗器材	133
計	133	131	2			133				

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定費

1 計画策定費	773	0	773			773	1 報酬	197	介護保険事業計画推進委員報酬	197
							11 需用費	139	文具消耗器材	139
							12 役務費	437	郵便料	437
計	773	0	773			773				

(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	1,473,955	1,468,953	5,002	565,938		617,696	290,321	19 負担金、補助及び交付金	1,473,955	居宅介護サービス費	1,473,955
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	1,767,816	1,690,595	77,221	678,841		698,287	390,688	19 負担金、補助及び交付金	1,767,816	施設介護サービス費	1,767,816
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	5,273	4,291	982	2,025		2,083	1,165	19 負担金、補助及び交付金	5,273	居宅介護福祉用具購入費	5,273
6 居宅介護住宅改修給付費	14,071	16,670	2,599	5,403		5,558	3,110	19 負担金、補助及び交付金	14,071	居宅介護住宅改修費	14,071
7 居宅介護サービス計画給付費	199,910	205,498	5,588	76,766		78,965	44,179	19 負担金、補助及び交付金	199,910	居宅介護サービス計画(ケアプラン)作成費	199,910
8 特例居宅介護サ-	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				
ビス計画給付費										
9 特定入所者介護サービス給付費	175,636	167,672	7,964	67,506		69,377	38,753	19 負担金、補助及び交付金	175,636	特定入所者介護サービス費 175,636
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	630,897	639,052	8,155	242,264		249,204	139,429	19 負担金、補助及び交付金	630,897	地域密着型介護サービス費 630,897
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	4,267,563	4,192,736	74,827	1,638,743		1,721,170	907,650			

(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	76,085	57,071	19,014	29,217		30,054	16,814	19 負担金、補助及び交付金	76,085	介護予防サービス費 76,085
2 特例介護予防サー	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				
ビス給付費										
3地域密着型介護予防サービス給付費	5,418	4,713	705	2,081		2,140	1,197	19負担金、補助及び交付金	5,418	地域密着型介護予防サービス費 5,418
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	1,131	1,611	480	434		446	251	19負担金、補助及び交付金	1,131	介護予防福祉用具購入費 1,131
6介護予防住宅改修給付費	5,304	2,959	2,345	2,037		2,095	1,172	19負担金、補助及び交付金	5,304	介護予防住宅改修費 5,304
7介護予防サービス計画給付費	16,489	16,756	267	6,332		6,513	3,644	19負担金、補助及び交付金	16,489	介護予防サービス計画費 16,489
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	550	500	50	211		218	121	19負担金、補助	550	特定入所者介護予防サービス費 550

(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	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	104,981	83,614	21,367	40,312		41,466	23,203			

(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	67,743	64,361	3,382	26,014		26,759	14,970	19 負担金、補助及び交付金	67,743	高額介護サービス費 67,743
2 高額介護予防サービス費	54	80	26	21		22	11	19 負担金、補助及び交付金	54	高額介護予防サービス費 54
3 高額医療合算介護サービス費	12,870	10,967	1,903	4,942		5,084	2,844	19 負担金、補助及び交付金	12,870	高額医療合算介護サービス費 12,870
4 高額医療合算介護予防サービス費	26	40	14	10		10	6	19 負担金、補助及び交付金	26	高額医療合算介護予防サービス費 26
計	80,693	75,448	5,245	30,987		31,875	17,831			

(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	3,579	3,718	139	1,374		1,413	792	13 委託料	3,579	レセプト審査業務委託料	3,579
計	3,579	3,718	139	1,374		1,413	792				

(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	115,785	108,780	7,005	43,516		47,488	24,781	12 役務費	513	審査支払手数料	513
								13 委託料	28,392	介護予防・生活支援サービス業務委託料	28,392
								19 負担金、補助及び交付金	86,880	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相当費 住民主体サービス補助金	30 86,400 100 350
2 介護予防ケアマネジメント費	16,200	15,600	600	6,221		6,399	3,580	19 負担金、補助及び交付金	16,200	介護ケアマネジメント費	16,200
3 一般介護予防事業費	6,306	6,960	654	2,423		2,492	1,391	4 共済費	6	臨時職員社会保険料等	6
								7 賃金	559	臨時職員賃金	559
								8 報償費	1,078	各種事業講師謝礼 高齢者通いの場づくり支援事業謝礼 いきいき百歳体操インストラクター謝礼	250 300 528
								9 旅費	17	普通旅費	17

(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					
								11 需用費	1,183	文具消耗器材 図書・追録代 公用車燃料代 諸帳票印刷代 公用車修繕料 物品修繕料	571 10 391 171 30 10
								12 役務費	223	郵便料 タイヤ組替手数料 車検代行手数料等 自動車損害保険料 傷害保険料	96 10 12 28 77
								19 負担金、補助 及び交付金	3,240	高齢者通いの場づくり助成金	3,240
計	138,291	131,340	6,951	52,160		56,379	29,752				

(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	76,187	71,500	4,687	43,999		14,666	17,522	2 給料	18,735	一般職給料	18,735
								3 職員手当等	11,545	扶養手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 児童手当	660 4,482 3,033 2,200 750 420
								4 共済費	9,159	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	5,768 24 3,367

(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				
							7賃金	22,655	臨時職員賃金 認知症地域支援推進員賃金	19,909 2,746
							8報償費	814	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	70 484 250 10
							9旅費	196	普通旅費	196
							11需用費	890	文具消耗器材 図書・追録代 公用車燃料代 物品修繕料	140 10 430 310
							12役務費	331	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 67 19 2 68 115
							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 及び交付金	3,253	退職手当組合負担金 互助会補助金 研修会等参加負担金	2,932 43 278
							27公課費	9	自動車重量税	9

(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	76,187	71,500	4,687	43,999		14,666	17,522			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

1任意事業費	11,307	10,808	499	5,951		1,983	3,373	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	107	文具消耗器材 諸帳票印刷代	85 22								
12役務費	230	郵便料 住宅改修理由書作成手数料	191 39								
13委託料	9,500	任意事業委託料 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 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	500 3,020 21 400 5,559								
19負担金、補助及び交付金	100	企業インターンシップ促進事業補助金	100								
20扶助費	1,359	介護用品支給事業 成年後見制度利用支援事業	912 447								
計	11,307	10,808	499	5,951		1,983	3,373				

(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	14,994	32,357	17,363				14,994	4共済費	1,810	臨時職員社会保険料等	1,810
-------	--------	--------	--------	--	--	--	--------	------	-------	------------	-------

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				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	11,200	臨時職員賃金	11,200
								9旅費	42	普通旅費	42
								11需用費	463	文具消耗器材 図書・追録代 公用車燃料代 物品修繕料	190 20 233 20
								12役務費	64	郵便料 自動車損害保険料	48 16
								13委託料	653	介護予防支援事業委託料	653
								14使用料及び賃借料	762	公用車借上料 ソフトウェア等使用料	751 11
計	14,994	32,357	17,363				14,994				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1介護保険事業基金費	62	32,696	32,634			62		25積立金	62	介護保険事業基金積立金	62
計	62	32,696	32,634			62					

(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
計	50	50	0				50				

(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					
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	11,520		11,850	6,630			予備費	30,000
計	30,000	30,000	0	11,520		11,850	6,630				

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	10		33,528	24,007	57,535	11,379	68,914	
前年度	9		31,980	25,024	57,004	11,512	68,516	
比 較	1		1,548	△ 1,017	531	△ 133	398	

(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	1,116	480		8,049	5,480		6,700
	前年度	898	480		8,088	5,575		7,500
	比 較	218			△ 39	△ 95		△ 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		手当計
	本年度		324	1,858			24,007
	前年度		642	1,841			25,024
	比 較		△ 318	17			△ 1,017

(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 1,548	1 給与改定に伴う増減分	千円 72	給与改定に伴う増 72千円 給与改定率=0.20%	昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>9人</td></tr></table> 職員数 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>本年度</td><td>10人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>9人</td></tr></table>	1月	9人	本年度	10人	前年度	9人
		1月	9人								
		本年度	10人								
前年度	9人										
2 昇給に伴う増加分	426	普通昇給に係る昇給間差額×12月=426千円 平均昇給率=1.18%									
3 その他の増減分	1,050	他会計との異動、育児休業からの復職等による増									
職員手当	△ 1,017	1 制度改正に伴う増減分	151	勤勉手当151千円 勤勉手当支給率の引き上げ (年1.8月→1.85月)							
		2 その他の増減分	△ 1,168	扶養手当 218千円 期末手当△39千円 勤勉手当 △246千円 時間外勤務手当 △800千円 住居手当 △318千円 通勤手当 17千円							

(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	-	-
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	-	-

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	153,000	1-25	155,500	1-21	150,700	1-5	148,600
大 学 卒	1-25	180,700	-	-	-	-	1-25	180,700

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						
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						

(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)	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		
前年度	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		

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	2.125	2.275	4.400	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	有	

カ 定年退職及び勸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)	勸奨退職に係る措置	備考
支給率等	24.58688	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)	24.58688	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(%) (平成31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 8 期 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 業 務 委 託	4,000	—	—	平成32年度	4,000			4,000	0
合 計	4,000		0		4,000	0	0	4,000	0