

小田原市公設地方卸売市場事業特別会計

平成31年度小田原市公設地方卸売市場事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	79,175	79,089	86
2 財産収入	250	250	
3 繰入金	52,000	31,000	21,000
4 繰越金	6,083	4,916	1,167
5 諸収入	26,492	26,745	△253
歳入合計	164,000	142,000	22,000

(歳出)

款	本 年 度 額 本 予 算	前 年 度 額 前 予 算	比 較
1 卸 売 市 場 費	千円 154,703	千円 132,005	千円 22,698
2 公 債 費	6,848	6,848	
3 予 備 費	2,449	3,147	△698
歳 出 合 計	164,000	142,000	22,000

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	
千円	千円	千円	千円
		26,492	128,211
			6,848
			2,449
		26,492	137,508

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	使 用 料 及 び 手 数 料	千円 79,175	千円 79,089	千円 86
		1 使 用 料	79,175	79,089	86
		1 市 場 使 用 料	79,175	79,089	86
	2	財 産 収 入	250	250	
		1 財 産 運 用 収 入	250	250	
		1 利 子 及 び 配 当 金	250	250	
	3	繰 入 金	52,000	31,000	21,000
		1 他 会 計 繰 入 金	52,000	31,000	21,000
		1 一 般 会 計 繰 入 金	52,000	31,000	21,000
	4	繰 越 金	6,083	4,916	1,167
		1 繰 越 金	6,083	4,916	1,167
		1 繰 越 金	6,083	4,916	1,167

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 市場使用料	33,537	青果市場使用料 取扱高 6,045,889×2.5/1,000 水産市場使用料 取扱高 9,211,792×2.0/1,000	15,114 18,423
2 施設使用料	40,332	青果市場施設使用料 売 場 事務室等 倉 庫 冷蔵庫 売 店 会議室 水産市場施設使用料 売 場 事務室等 倉 庫 厚生施設 食堂・売店 会議室 容器棚 駐車場	18,531 9,256 7,033 1,101 1,088 37 16 21,801 8,074 4,862 382 107 679 51 99 7,547
3 行政財産使用料	5,306	土地使用料 青果市場 建物使用料 水産市場	5,294 12
1 利子及び配当金	250	小田原中央青果株式会社配当金 小田原青果株式会社配当金	150 100
1 一般会計繰入金	52,000		
1 繰 越 金	6,083		

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
5	諸	収 入	千円 26,492	千円 26,745	千円 △253
	1	雑 入	26,492	26,745	△253
		1 雑 入	26,492	26,745	△253
		歳 入 合 計	164,000	142,000	22,000

節		金額 千円	説明	千円
区分				
1 雑入	26,492	青果市場 水産市場	12,131 14,361	

3 歳 出

(款) 1 卸売市場費

(項) 1 卸売市場費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1		卸 売 市 場 費	154,703	132,005	22,698			26,492	128,211
	1	卸 売 市 場 費	154,703	132,005	22,698			26,492	128,211
		1 青 果 市 場 費	75,842	58,220	17,622			12,131	63,711
		2 水 産 市 場 費	78,861	73,785	5,076			14,361	64,500

節		金額	説明	
区分	千円			
2 給料	9,138		青果市場管理経費	
			職員給与費(2人)	19,119
3 職員手当等	6,742		賃金	2,600
			小田原いちぼやさいPR事業費	600
4 共済費	3,390		光熱水費	13,520
			維持修繕料	2,479
7 賃金	2,600		委託料	6,405
			経営分析等調査	
9 旅費	22		施設管理等	
			PCB廃棄物処理費	
11 需用費	17,019		冷蔵庫棟屋上防水改修工事請負費	
			消耗品費等	3,375
12 役員費	179			
13 委託料	25,682			
14 使用料及び賃借料	256			
15 工事請負費	8,467			
16 原材料費	81			
19 負担金補助及び交付金	200			
27 公課費	2,066			
1 報酬	756		水産市場管理経費	78,057
			職員給与費(2人)	18,195
2 給料	7,922		光熱水費	17,890
			維持修繕料	3,856
3 職員手当等	7,155		委託料	16,297
			施設管理	
4 共済費	3,118		市場施設再整備機能配置等検討	
			PCB廃棄物処理費	
7 賃金	293		土地借上料	7,263
			小型貨物自動車借上料	
9 旅費	64		(平成31年度債務負担行為設定)	
			軽貨物自動車借上料	
11 需用費	22,300		(平成31年度債務負担行為設定)	

(款) 1 卸売市場費

(項) 1 卸売市場費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2		公 債 費	6,848	6,848					6,848
	1	公 債 費	6,848	6,848					6,848
		1 元 金	6,655	6,406	249				6,655
		2 利 子	193	442	△249				193
3		予 備 費	2,449	3,147	△698				2,449
	1	予 備 費	2,449	3,147	△698				2,449
		1 予 備 費	2,449	3,147	△698				2,449
		歳 出 合 計	164,000	142,000	22,000			26,492	137,508

節		金額	説明	千円
区分	金額			
12 役 務 費	336	A E D借上料 (平成31年度債務負担行為設定)		
13 委 託 料	24,886	受変電設備改修工事請負費 小田原さかな普及の会補助金	68	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,975	消耗品費等 <u>卸売市場審議会経費</u>	3,878	804
15 工 事 請 負 費	1,309	委員報酬 (15人) 開催関係費	756 48	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	158			
27 公 課 費	2,589			
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	6,655	<u>元金償還金</u>		
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	193	<u>長期借入金利子</u>		

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						計
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の 手 当	
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	15	756					756
	計	15	756					756
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	15	302					302
	計	15	302					302
比 較	長 等							
	議 員							
	その他		454					454
	計		454					454

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等		
	議 員		
	その他		756
	計		756
前 年 度	長 等		
	議 員		
	その他		302
	計		302
比 較	長 等		
	議 員		
	その他		454
	計		454

- 備考 1 「長等」欄は、市長、副市長及び教育長について示す。
 2 「議員」欄は、議会の議員について示す。
 3 「その他」欄は、1及び2以外の特別職について示す。

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	() 4		17,060	13,897	30,957	6,357	37,314	
前年度	() 4		17,994	14,015	32,009	5,772	37,781	
比 較	()		△ 934	△ 118	△ 1,052	585	△ 467	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	1,799	918	4,182	2,976	2,353	34		
前年度	1,274	188	5,129	3,552	2,390	47		
比 較	525	730	△ 947	△ 576	△ 37	△ 13		

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当	
本年度	481			624	530			
前年度	475			660	300			
比 較	6			△ 36	230			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 934	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 26		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.14% 給与改定の実施時期 30年4月
		2 昇給に伴う 増 加 分	165		平均昇給率 1.06% 昇給職員数 4人
		3 その他の増減分	△ 1,125	職員の異動等に係る増減分	
職員手当等	△ 118	1 給与改定に伴う 増 減 分	18		
		2 昇給に伴う 増 加 分	131		
		3 その他の増減分	△ 267	職員の異動等に係る増減分	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
30年10月1日現在	平均給料月額 (円)	353,280
	平均年齢 (歳)	47歳 2月
29年10月1日現在	平均給料月額 (円)	351,601
	平均年齢 (歳)	46歳11月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	484,770	479,750

イ 初任給 (単位 円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	158,300	148,600
短大卒	174,500	
大学卒	188,400	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
30年10月1日現在	1級	
	2級	
	3級	1
	4級	1
	5級	2
	6級	
	7級	
	8級	
	計	4
29年10月1日現在	1級	
	2級	
	3級	1
	4級	1
	5級	2
	6級	
	7級	
	8級	
	計	4

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長 担当監	副課長 専門監	課 長	部 長 副部長 管理監

エ 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A)	(人) 4	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 4	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	4
		5号給 (人)	
	6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	
前 年 度	職員数 (A)	(人) 4	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 4	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	4
		5号給 (人)	
	6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	

オ 職員手当

期末手当、勤勉手当、定年退職に係る退職手当、地域手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当については、一般会計の制度と同じ。

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	負担額	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			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他	
小型貨物自動車 借上料	385	385			平成31 年度から 平成33 年度まで	385			385	
軽貨物自動車 借上料 (平成28年度設定分)	1,101	1,101	平成28 年度から 平成30 年度まで	714	平成31 年度から 平成32 年度まで	387			387	
軽貨物自動車 借上料 (平成29年度設定分)	1,110	876	平成29 年度から 平成30 年度まで	461	平成31 年度から 平成33 年度まで	415			415	
軽貨物自動車 借上料 (平成31年度設定分)	158	158			平成31 年度から 平成32 年度まで	158			158	
自動体外式 除細動器 (AED)借上料 (平成30年度設定分)	266	230	平成 30年度		平成31 年度から 平成35 年度まで	230			230	
自動体外式 除細動器 (AED)借上料 (平成31年度設定分)	734	734			平成31 年度から 平成38 年度まで	734			734	

地方債の前前年度末における現在高並びに
前年度末及び当該年度末における現在高の
見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
1 普通債	13,061	6,655		6,655	
(1) 水産市場	13,061	6,655		6,655	

小田原市介護保険事業特別会計

平成31年度小田原市介護保険事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 介護保険料	3,496,232	3,471,722	24,510
2 国庫支出金	3,452,042	3,357,316	94,726
3 支払基金交付金	3,990,817	3,976,377	14,440
4 県支出金	2,216,803	2,199,371	17,432
5 財産収入	173	124	49
6 繰入金	2,316,829	2,365,986	△49,157
7 繰越金	100	100	
8 諸収入	4	4	
歳入合計	15,473,000	15,371,000	102,000

(歳 出)

款	本 年 度 額 予 算	前 年 度 額 予 算	比 較
	千円	千円	千円
1 総 務 費	352,784	359,185	△6,401
2 保 険 給 付 費	14,321,089	14,252,761	68,328
3 地 域 支 援 事 業 費	787,306	750,137	37,169
4 基 金 積 立 金	173	124	49
5 諸 支 出 金	9,110	5,610	3,500
6 予 備 費	2,538	3,183	△645
歳 出 合 計	15,473,000	15,371,000	102,000

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	
千円	千円	千円	千円
		352,784	
5,280,174		5,656,824	3,384,091
358,671		244,650	183,985
		173	
			9,110
		2,538	
5,638,845		6,256,969	3,577,186

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	介 護 保 險 料		3,496,232	3,471,722	24,510
	1	介 護 保 險 料	3,496,232	3,471,722	24,510
		1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	3,496,232	3,471,722	24,510
2	国 庫 支 出 金		3,452,042	3,357,316	94,726
	1	国 庫 負 担 金	2,558,065	2,545,133	12,932
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,558,065	2,545,133	12,932
	2	国 庫 補 助 金	893,977	812,183	81,794
		1 調 整 交 付 金	625,827	591,485	34,342
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	112,036	114,609	△2,573
		3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業)	126,114	106,089	20,025
		4 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	30,000		30,000
3	支 払 基 金 交 付 金		3,990,817	3,976,377	14,440
	1	支 払 基 金 交 付 金	3,990,817	3,976,377	14,440
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,866,690	3,848,242	18,448
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	124,127	128,135	△4,008
4	県 支 出 金		2,216,803	2,199,371	17,432
	1	県 負 担 金	2,096,282	2,087,006	9,276
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,096,282	2,087,006	9,276
	2	県 補 助 金	120,521	112,365	8,156
		1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	57,465	59,321	△1,856

節		説明
区分	金額 千円	
1 現年度分	3,486,361	
2 滞納繰越分	9,871	
1 現年度分	2,558,065	
1 現年度分	625,827	
1 現年度分	112,036	
1 現年度分	126,114	
1 保険者機能強化 推進交付金	30,000	
1 現年度分	3,866,690	
1 現年度分	124,127	
1 現年度分	2,096,282	
1 現年度分	57,465	

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合 事業以外の地域支援事業)	千円 63,056	千円 53,044	千円 10,012
5	財	産 収 入	173	124	49
	1	財 産 運 用 収 入	173	124	49
		1 利 子 及 び 配 当 金	173	124	49
6	繰	入 金	2,316,829	2,365,986	△49,157
	1	他 会 計 繰 入 金	2,295,427	2,285,561	9,866
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,295,427	2,285,561	9,866
	2	基 金 繰 入 金	21,402	80,425	△59,023
		1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 繰 入 金	21,402	80,425	△59,023
7	繰	越 金	100	100	
	1	繰 越 金	100	100	
		1 繰 越 金	100	100	
8	諸	収 入	4	4	
	1	延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1	1	
		1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1	1	
	2	雑 入	3	3	
		1 雑 入	3	3	

節		金 額	説 明	千円
区 分				
1 現 年 度 分		63,056		
1 利子及び配当金		173	介護給付費等準備基金積立金利子	
1 介護給付費 繰 入 金		1,790,132		
2 地域支援事業 繰 入 金		120,521	介護予防・日常生活支援総合事業 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	57,465 63,056
3 低所得者保険料 軽 減 繰 入 金		29,452		
4 その他一般会計 繰 入 金		355,322		
1 介護給付費等 準備基金繰入金		21,402		
1 繰 越 金		100		
1 第1号被保険者 延 滞 金		1		
1 第三者納付金		1		
2 成年後見審判 請求申立費用 返 還 金		1		

節		金額 千円	説明
区分			
3 雑	入	1	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 介護総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1	総	務 費	352,784	359,185	△6,401			352,784	
	1	介 護 総 務 費	210,599	219,567	△8,968			210,599	
		1 一 般 管 理 費	210,599	219,567	△8,968			210,599	
	2	賦 課 徴 収 費	14,238	13,468	770			14,238	
		1 賦 課 徴 収 費	14,238	13,468	770			14,238	
	3	介 護 認 定 審 査 費	127,947	126,150	1,797			127,947	
		1 介 護 認 定 審 査 費	127,947	126,150	1,797			127,947	

節		区 分	金 額	説 明	
					千円
2	給 料		75,150	一般経費 職員給与費 (23人) 155,168 賃 金 13,593 被保険者証等郵送料 4,446 委託料 10,615 事務処理システム改修 保険者共同処理等 パーソナルコンピュータ借上料 22,367 事務用消耗品費等 4,410	
3	職員手当等		53,781		
4	共 済 費		27,243		
7	賃 金		13,593		
9	旅 費		133		
11	需 用 費		1,653		
12	役 務 費		5,222		
13	委 託 料		10,615		
14	使 用 料 及び賃借料		22,404		
19	負担金補助 及び交付金		805		
4	共 済 費		192		賦課徴収経費 賃 金 2,533 納付書等印刷製本費 1,669 納入通知書等郵送料 7,958 事務用消耗品費等 2,078
7	賃 金		2,533		
11	需 用 費		1,921		
12	役 務 費		8,404		
13	委 託 料		1,188		
1	報 酬		66,877	介護認定審査会等経費 <u>77,477</u> 介護認定審査会開催費 33,912 委員報酬 (63人) 28,297 パーソナルコンピュータ借上料 181 (平成31年度債務負担行為設定) 郵送料等 5,434	
4	共 済 費		5,647		
9	旅 費		9		

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
	2	保 險 給 付 費	14,321,089	14,252,761	68,328	5,280,174		5,656,824	3,384,091
	1	介護サービス等給付費	13,336,708	13,247,975	88,733	4,917,240		5,267,998	3,151,470
		1 介護サービス等給付費	13,336,708	13,247,975	88,733	4,917,240		5,267,998	3,151,470
	2	介護予防サービス等給付費	315,846	298,767	17,079	116,449		124,756	74,641
		1 介護予防サービス等給付費	315,846	298,767	17,079	116,449		124,756	74,641
	3	高額介護サービス等費	321,483	354,233	△32,750	118,529		126,985	75,969
		1 高額介護サービス等費	282,642	311,463	△28,821	104,209		111,643	66,790
		2 高額医療合算介護サービス等費	38,841	42,770	△3,929	14,320		15,342	9,179
	4	特定入所者介護サービス等費	335,052	342,097	△7,045	123,532		132,345	79,175
		1 特定入所者介護サービス等費	335,052	342,097	△7,045	123,532		132,345	79,175
	5	その他の諸費	12,000	9,689	2,311	4,424		4,740	2,836
		1 審査支払手数料	12,000	9,689	2,311	4,424		4,740	2,836
	3	地 域 支 援 事 業 費	787,306	750,137	37,169	358,671		244,650	183,985
	1	介護予防・日常生活支援サービス事業費	412,127	429,112	△16,985	151,950		162,790	97,387
		1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	412,127	429,112	△16,985	151,950		162,790	97,387

節		説明	金額
区分	金額		
11	需用費	1,100	千円
12	役務費	48,035	千円
13	委託料	6,083	千円
14	使用料 及び賃借料	196	千円
19	負担金補助 及び交付金	13,336,708	千円
		主治医意見書作成関係費	43,565
		意見書作成料	39,854
		郵送料等	3,711
		<u>認定調査経費</u>	<u>50,470</u>
		訪問調査嘱託員報酬(19人)	38,580
		訪問調査委託料	6,083
		訪問調査票印刷費等	5,807
19	負担金補助 及び交付金	13,336,708	千円
		<u>居宅介護サービス等給付費</u>	<u>6,644,388</u>
		<u>施設介護サービス等給付費</u>	<u>4,267,035</u>
		<u>地域密着型サービス等給付費</u>	<u>2,425,285</u>
19	負担金補助 及び交付金	315,846	千円
		<u>介護予防サービス等給付費</u>	<u>298,903</u>
		<u>地域密着型介護予防サービス等給付費</u>	<u>16,943</u>
19	負担金補助 及び交付金	282,642	千円
		<u>高額介護サービス等費</u>	
19	負担金補助 及び交付金	38,841	千円
		<u>高額医療合算介護サービス等費</u>	
19	負担金補助 及び交付金	335,052	千円
		<u>特定入所者介護サービス等費</u>	
12	役務費	12,000	千円
		<u>介護報酬審査支払手数料</u>	
8	報償費	528	千円
		<u>介護予防・日常生活支援サービス事業経費</u>	
		訪問型サービス事業	89,094
11	需用費	30	千円
		通所型サービス事業	265,840
		介護予防ケアマネジメント事業	56,193
13	委託料	66,007	千円
		高額総合事業サービス等費	1,000
19	負担金補助 及び交付金	345,562	千円

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
	2	一般介護予防事業費	46,092	43,958	2,134	16,993		18,205	10,894
	1	一般介護予防事業費	46,092	43,958	2,134	16,993		18,205	10,894
	3	包括的支援事業費	291,406	236,734	54,672	168,286		56,095	67,025
	1	包括的支援事業費	291,406	236,734	54,672	168,286		56,095	67,025

節		区 分	金 額	説 明
8	報 償 費		380	一般介護予防事業経費
				介護予防把握事業 5,152
9	旅 費		150	高齢者筋力向上トレーニング事業 23,366
				高齢者栄養改善事業 150
11	需 用 費		1,634	認知症予防事業 3,512
				介護予防普及啓発事業 1,673
12	役 務 費		40	高齢期の知っとくいきいき事業負担金 148
				(市民提案型協働事業)
13	委 託 料		43,360	介護予防対策室運営委託料等 1,525
				生きがいふれあいフェスティバル開催事業 347
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		528	高齢者体操教室開催事業 1,374
				いきいき健康事業 1,620
				地域介護予防活動支援事業 120
				ふれあい担い手発掘事業 380
				ふれあい担い手発掘事業費補助金
				アクティブシニア応援ポイント事業 1,440
				地域リハビリテーション活動支援事業 204
				一般介護予防事業評価事業 5,104
				事務用消耗品費等 1,650
1	報 酬		132	包括的支援事業経費
				地域包括支援センター運営事業 256,570
4	共 済 費		264	運営委託料
				パーソナルコンピュータ借上料 9,636
7	賃 金		1,664	(平成31年度債務負担行為設定)
				システム回線使用料等
8	報 償 費		2,142	高齢者虐待防止ネットワーク事業 15
				地域ケア会議開催事業 4,055
9	旅 費		65	おだわら地域包括ケア推進会議委員報酬(13人) 132
				アドバイザー謝礼 1,740
11	需 用 費		437	賃金等 2,183
				在宅医療・介護連携事業 18,756
12	役 務 費		1,279	地域医療連携推進事業費補助金 16,957
				在宅歯科医療推進事業費補助金 404
13	委 託 料		258,078	多職種共同研修開催費等 1,395
				生活支援体制整備事業 11,332
14	使 用 料 及 び 賃 借 料		9,646	認知症初期集中支援事業 181
				認知症地域支援推進事業 477

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
	4	任 意 事 業 費	36,165	38,824	△2,659	20,884		6,962	8,319
		1 任 意 事 業 費	36,165	38,824	△2,659	20,884		6,962	8,319
	5	そ の 他 諸 費	1,516	1,509	7	558		598	360
		1 審 査 支 払 手 数 料	1,516	1,509	7	558		598	360
	4	基 金 積 立 金	173	124	49			173	
		1 基 金 積 立 金	173	124	49			173	
		1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金	173	124	49			173	
	5	諸 支 出 金	9,110	5,610	3,500				9,110
		1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	9,110	5,610	3,500				9,110
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	9,000	5,500	3,500				9,000
		2 第 1 号 被 保 険 者 還 付 加 算 金	10	10					10
		3 償 還 金	100	100					100

節		説明	金額
区分	金額		
18 備品購入費	228	認知症普及啓発事業費 359 認知症をにんちしよう会負担金等 118	千円
19 負担金補助及び交付金	17,471	事務用消耗品費 20	
8 報償費	3,655	<u>任意事業経費</u>	
9 旅費	126	ケアマネジメント技術向上支援事業 2,871	
11 需用費	389	介護給付費通知事業 1,298	
12 役務費	2,702	家族介護教室開催事業 100	
13 委託料	18,313	家族介護用品支給事業 3,579	
14 使用料及び賃借料	20	成年後見制度利用支援事業 11,871	
19 負担金補助及び交付金	160	居宅介護支援事業者等事務費補助事業 160	
20 扶助費	10,800	居宅介護支援事業者等事務費補助金	
12 役務費	1,516	介護相談員派遣事業 3,511	
		食の自立支援事業 12,472	
		認知症サポーター養成事業 253	
		事務用消耗品費 50	
12 役務費	1,516	<u>審査支払手数料</u>	
25 積立金	173	<u>介護給付費等準備基金積立金</u>	
23 償還金利息及び割引料	9,000		
23 償還金利息及び割引料	10		
23 償還金利息及び割引料	100	<u>過年度国庫支出金等返還金</u>	

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
6	予	備 費	2,538	3,183	△645			2,538	
	1	予 備 費	2,538	3,183	△645			2,538	
		1 予 備 費	2,538	3,183	△645			2,538	
歳 出 合 計			15,473,000	15,371,000	102,000	5,638,845		6,256,969	3,577,186

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						計
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の 手 当	
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	95	67,009					67,009
	計	95	67,009					67,009
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	106	70,852					70,852
	計	106	70,852					70,852
比 較	長 等							
	議 員							
	その他	△ 11	△ 3,843					△ 3,843
	計	△ 11	△ 3,843					△ 3,843

区分	共済費	合 計	備 考	
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他	5,647	72,656	
	計	5,647	72,656	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他	5,653	76,505	
	計	5,653	76,505	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他	△ 6	△ 3,849	
	計	△ 6	△ 3,849	

- 備考 1 「長等」欄は、市長、副市長及び教育長について示す。
 2 「議員」欄は、議会の議員について示す。
 3 「その他」欄は、1及び2以外の特別職について示す。

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(1) 22		75,150	53,781	128,931	26,237	155,168	
前年度	(2) 20		76,127	51,414	127,541	25,256	152,797	
比 較	(△1) 2		△ 977	2,367	1,390	981	2,371	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	7,867	1,596	18,225	12,924	6,714	9	1,920	12
前年度	5,572	1,550	18,298	12,668	5,813	43	1,920	24
比 較	2,295	46	△ 73	256	901	△ 34		△ 12

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当	
本年度	1,443	67		1,944	1,060			
前年度	1,695	43		2,688	1,100			
比 較	△ 252	24		△ 744	△ 40			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 977	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 201		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.24% 給与改定の実施時期 30年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,499		平均昇給率 2.03% 昇給職員数 22人
		3 その他の増減分	△ 2,677	職員の増減及び職員の異動 等に係る増減分	職員数の異動状況 (職員数) 本年度 22人 (1) 前年度 20人 (2) 増減 2 (△1)
職員手当等	2,367	1 給与改定に伴う 増 減 分	112		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	947		
		3 その他の増減分	1,308	職員の増減及び職員の異動 等に係る増減分	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	全職種
30年10月1日現在	平均給料月額 (円)	300,322	334,018	320,545
	平均年齢 (歳)	40歳10月	59歳	41歳 8月
29年10月1日現在	平均給料月額 (円)	291,009	331,398	292,844
	平均年齢 (歳)	40歳 3月	58歳	41歳 1月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	366,371	368,679

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	158,300	155,500	148,600	146,000
短大卒	174,500			
大学卒	188,400		185,200	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		技能労務職 (人)	
	1級		1級	
30年10月1日現在	2級	8	2級	
	3級	1 (1)	3級	
	4級	6	4級	
	5級	2	5級	1
	6級	1		
	7級	1		
	8級			
	計	19 (1)	計	1
29年10月1日現在	1級		1級	
	2級	8	2級	
	3級	2 (2)	3級	
	4級	5	4級	
	5級	2	5級	1
	6級	1		
	7級	1		
	8級			
計	19 (2)	計	1	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長 担当監	副課長 専門監	課 長	部 長 副部長 管理監
一般行政職給料表 (2) 技能労務職	一般の 技能職員 一般の 業務職員	技能職員 業務職員	技能主任 業務主任	上級 技能主任 上級 業務主任	職 長 技能主査 業務主査			

エ 昇 給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職		
本 年 度	職員数 (A)	(人)	22	21	1	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	22	21	1	
	号級数別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)			
		3号給	(人)	1	1	
		4号給	(人)	14	13	1
		5号給	(人)	6	6	
	6号給	(人)	1	1		
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A)	(人)	20	19	1	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	20	19	1	
	号級数別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)			
		3号給	(人)	1	1	
		4号給	(人)	12	11	1
		5号給	(人)	6	6	
	6号給	(人)	1	1		
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0	100.0		

オ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成30年10月1日現在)	9.5	10.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉業務等手当		

カ その他の手当

期末手当、勤勉手当、定年退職に係る退職手当、地域手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当については、一般会計の制度と同じ。

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	負担額	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			一般財源
			期間	金額	期間	金額	特定財源			
							国県支出金	地方債	その他	
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成27年度設定)	14,052	13,120	平成27 年度から 平成30 年度まで	8,796	平成31 年度から 平成32 年度まで	4,324	2,496		832	996
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成28年度設定)	20,840	19,615	平成28 年度から 平成30 年度まで	7,846	平成31 年度から 平成33 年度まで	11,769	6,793		2,264	2,712
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成29年度設定)	106,394	99,729	平成29 年度から 平成30 年度まで	22,162	平成31 年度から 平成34 年度まで	77,567			77,567	
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成31年度設定)	1,498	1,498			平成31 年度から 平成36 年度まで	1,498	391		949	158