

小田原市公設地方卸売市場事業特別会計

平成 2 9 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	78,754	80,133	△1,379
2 財 産 収 入	250	250	
3 繰 入 金	24,000	22,000	2,000
4 繰 越 金	3,777	1,795	1,982
5 諸 収 入	28,219	31,822	△3,603
歳 入 合 計	135,000	136,000	△1,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 卸 売 市 場 費	124,164	126,962	△2,798
2 公 債 費	6,848	6,849	△1
3 予 備 費	3,988	2,189	1,799
歳 出 合 計	135,000	136,000	△1,000

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
		28,219	95,945
			6,848
			3,988
		28,219	106,781

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
			千円	千円	千円
1	使 用 料 及 び 手 数 料		78,754	80,133	△1,379
	1 使 用 料		78,754	80,133	△1,379
		1 市 場 使 用 料	78,754	80,133	△1,379
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		24,000	22,000	2,000
	1 他 会 計 繰 入 金		24,000	22,000	2,000
		1 一 般 会 計 繰 入 金	24,000	22,000	2,000
4	繰 越 金		3,777	1,795	1,982
	1 繰 越 金		3,777	1,795	1,982
		1 繰 越 金	3,777	1,795	1,982

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 市 場 使 用 料	33,101	青果市場使用料 13,595 取扱高 5,438,050×2.5/1,000 水産市場使用料 19,506 取扱高 9,753,341×2.0/1,000	
2 施 設 使 用 料	40,324	青果市場施設使用料 18,529 売 場 9,256 事務室等 7,033 倉 庫 1,101 冷蔵庫 1,088 売 店 37 会議室 14 水産市場施設使用料 21,795 売 場 8,074 事務室等 4,862 倉 庫 363 厚生施設 107 食堂・売店 679 会議室 64 容器棚 99 駐車場 7,547	
3 行政財産使用料	5,329	土地使用料 5,288 青果市場 建物使用料 41 水産市場	
1 利子及び配当金	250	小田原中央青果株式会社配当金 150 小田原青果株式会社配当金 100	
1 一般会計繰入金	24,000		
1 繰 越 金	3,777		

(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 28,219	千円 31,822	千円 △3,603
		1 雑 入	28,219	31,822	△3,603
		1 雑 入	28,219	31,822	△3,603
歳 入 合 計			135,000	136,000	△1,000

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	
	1	卸 売 市 場 費	千円 124,164	千円 126,962	千円 △2,798	千円	千円	千円 28,219	千円 95,945
	1	卸 売 市 場 費	124,164	126,962	△2,798			28,219	95,945
		1 青 果 市 場 費	47,495	49,748	△2,253			11,841	35,654
		2 水 産 市 場 費	76,669	77,214	△545			16,378	60,291

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給 料	9,100	青果市場管理経費	
		職員給与費 (2人)	17,894
3 職員手当等	5,667	賃 金	2,451
		小田原いちばやさいPR事業費	895
4 共 済 費	3,273	光熱水費	12,805
		維持修繕料	2,479
7 賃 金	2,451	施設管理等委託料	8,061
		軽貨物自動車借上料	
9 旅 費	22	(平成29年度債務負担行為設定)	
		消耗品費等	
11 需 用 費	16,619		
12 役 務 費	225		
13 委 託 料	8,061		
14 使 用 料 及び賃借料	257		
16 原 材 料 費	81		
19 負担金補助 及び交付金	210		
27 公 課 費	1,529		
1 報 酬	302	水産市場管理経費	
			76,355
		職員給与費 (2人)	18,200
2 給 料	7,863	光熱水費	19,510
		維持修繕料	2,807
3 職員手当等	7,362	委託料	13,841
		施設管理	
4 共 済 費	2,975	市場施設再整備検討	
		土地借上料	8,063
7 賃 金	275	軽貨物自動車借上料	
		(平成29年度債務負担行為設定)	
9 旅 費	33	塩水ポンプ改修等工事請負費	
		小田原さかな普及の会補助金	68
11 需 用 費	22,823	消耗品費等	
		卸売市場審議会経費	
12 役 務 費	343		314
		委員報酬 (15人)	302
		開催関係費	12

(項) 1 卸売市場費

— 328 —

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	千円 13,841	千円
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,762	
15 工 事 請 負 費	10,001	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	158	
27 公 課 費	1,931	
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	6,166	<u>元金償還金</u>
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	682	<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	302						302
	計	15	302						302
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								
	計								

区分		共済費	合 計	備 考
本年度	長 等			
	議 員			
	その他		302	
	計		302	
前年度	長 等			
	議 員			
	その他		302	
	計		302	
比較	長 等			
	議 員			
	その他			
	計			

- 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		16,963	13,029	29,992	6,102	36,094	
前年度	() 4		16,735	12,988	29,723	6,399	36,122	
比 較	()		228	41	269	△ 297	△ 28	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

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	1,220	451	4,187	2,783	2,710	65		
前年度	1,203	428	4,139	2,547	2,710	65		
比 較	17	23	48	236				

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	626			547	440			
前年度	553			1,153	190			
比 較	73			△ 606	250			

(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 228	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 20		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.12% 給与改定の実施時期 28年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	174		平均昇給率 1.16% 昇給職員数 4人
		3 その他の増減分	34	職員の異動等に係る増減分	
職員手当等	41	1 給与改定に伴う 増 減 分	164		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	192		
		3 その他の増減分	△ 315	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
28年10月1日現在	平均給料月額 (円)	341,100
	平均年齢 (歳)	44歳11月
27年10月1日現在	平均給料月額 (円)	340,875
	平均年齢 (歳)	46歳

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	470,458	475,979

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	156,300	146,100
短大卒	173,000	
大学卒	185,900	182,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
28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 ()
27年10月1日現在	1 級	
	2 級	1
	3 級	
	4 級	1
	5 級	2
	6 級	
	7 級	
	8 級	
	計	4 ()

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(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	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 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	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
前年度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
国の制度	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		

備考 () 内は、再任用職員について示す。

カ 定年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)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	

キ 地域手当

支給対象地域	小田原市全域
支給率 (%)	7
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	10

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	[] 内は国の制度
扶養手当	異	配偶者	13,700円 [10,000円]
		配偶者以外の扶養親族のうち1人目	
		扶養親族である配偶者を有する場合	7,800円 [8,000円～6,500円]
		扶養親族でない配偶者を有する場合	7,800円 [8,000円～6,500円]
		配偶者がいない場合	11,200円 [10,000円～9,000円]
		配偶者以外の扶養親族のうち2人目	7,800円 [8,000円～6,500円]
		その他の扶養親族	6,500円 [8,000円～6,500円]
住居手当	異	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子	5,000円加算 [5,000円加算]
		借家・借間（最高額）	30,000円 [27,000円]
通勤手当	同	持 家	5,000円

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			
			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	
小型貨物自動車 借上料	1,700	1,513	平成26 年度から 平成28 年度まで	726	平成29 年度から 平成31 年度まで	787			787	
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		平成29 年度から 平成32 年度まで	1,101			1,101	
軽貨物自動車 借上料 (平成29年度設定分)	1,110	1,110			平成29 年度から 平成33 年度まで	1,110			1,110	
自動体外式 除細動器 (AED)借上料	575	263	平成26 年度から 平成28 年度まで	126	平成29 年度から 平成31 年度まで	137			137	

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	前 年 度 末	当該年度中増減見込み		当該年度末
	現 在 高	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	現 在 高 見 込 額
1 普 通 債	25,162	19,226		6,166	13,060
(1) 水 産 市 場	25,162	19,226		6,166	13,060

小田原市介護保険事業特別会計

平成 2 9 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	3,435,885	3,392,385	43,500
2 国 庫 支 出 金	3,259,085	3,194,416	64,669
3 支 払 基 金 交 付 金	4,095,385	4,039,946	55,439
4 県 支 出 金	2,180,237	2,163,222	17,015
5 財 産 収 入	77	77	
6 繰 入 金	2,269,228	2,228,851	40,377
7 繰 越 金	100	100	
8 諸 収 入	3	3	
歳 入 合 計	15,240,000	15,019,000	221,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 総 務 費	345,810	343,378	2,432
2 保 険 給 付 費	14,195,079	13,949,464	245,615
3 地 域 支 援 事 業 費	691,696	717,928	△26,232
4 基 金 積 立 金	77	77	
5 諸 支 出 金	3,910	3,910	
6 予 備 費	3,428	4,243	△815
歳 出 合 計	15,240,000	15,019,000	221,000

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
850		344,960	
5,124,411		5,748,999	3,321,669
314,061		225,456	152,179
		77	
			3,910
		3,428	
5,439,322		6,322,920	3,477,758

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		3,435,885	3,392,385	43,500
	1 介 護 保 險 料		3,435,885	3,392,385	43,500
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	3,435,885	3,392,385	43,500
2	国 庫 支 出 金		3,259,085	3,194,416	64,669
	1 国 庫 負 担 金		2,537,842	2,476,795	61,047
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,537,842	2,476,795	61,047
	2 国 庫 補 助 金		721,243	717,621	3,622
		1 調 整 交 付 金	511,019	502,176	8,843
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	107,828	119,733	△11,905
		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)	101,546	93,189	8,357
		4 事 業 費 補 助 金	850	2,523	△1,673
3	支 払 基 金 交 付 金		4,095,385	4,039,946	55,439
	1 支 払 基 金 交 付 金		4,095,385	4,039,946	55,439
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,974,617	3,905,845	68,772
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	120,768	134,101	△13,333
4	県 支 出 金		2,180,237	2,163,222	17,015
	1 県 負 担 金		2,075,550	2,056,773	18,777
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,075,550	2,056,773	18,777
	2 県 補 助 金		104,687	106,449	△1,762
		1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	53,914	59,860	△5,946

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現 年 度 分	3,424,931	
2 滞 納 繰 越 分	10,954	
1 現 年 度 分	2,537,842	
1 現 年 度 分	511,019	
1 現 年 度 分	107,828	
1 現 年 度 分	101,546	
1 事業費補助金	850	介護保険事業費補助金
1 現 年 度 分	3,974,617	
1 現 年 度 分	120,768	
1 現 年 度 分	2,075,550	
1 現 年 度 分	53,914	

(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 50,773	千円 46,589	千円 4,184
5	財 産 収 入		77	77	
	1 財 産 運 用 収 入		77	77	
		1 利 子 及 び 配 当 金	77	77	
6	繰 入 金		2,269,228	2,228,851	40,377
	1 他 会 計 繰 入 金		2,255,524	2,223,331	32,193
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,255,524	2,223,331	32,193
	2 基 金 繰 入 金		13,704	5,520	8,184
		1 介護給付費等準備基金繰入金	13,704	5,520	8,184
7	繰 越 金		100	100	
	1 繰 越 金		100	100	
		1 繰 越 金	100	100	
8	諸 収 入		3	3	
	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		2	2	
		1 雑 入	2	2	
歳 入 合 計			15,240,000	15,019,000	221,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	千円 50,773	千円
1 利子及び配当金	77	介護給付費等準備基金積立金利子
1 介護給付費 繰 入 金	1,774,380	
2 地域支援事業 繰 入 金	104,687	介護予防・日常生活支援総合事業 53,914 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 50,773
3 低所得者保険料 軽 減 繰 入 金	28,069	
4 その他一般会計 繰 入 金	348,388	
1 介護給付費等 準備基金繰入金	13,704	
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	

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
1	総	務 費	345,810	343,378	2,432	850		344,960	
	1	介 護 総 務 費	207,348	199,373	7,975	850		206,498	
		1 一 般 管 理 費	207,348	199,373	7,975	850		206,498	
	2	賦 課 徴 収 費	12,825	12,957	△132			12,825	
		1 賦 課 徴 収 費	12,825	12,957	△132			12,825	
	3	介 護 認 定 審 査 費	125,637	131,048	△5,411			125,637	
		1 介 護 認 定 審 査 費	125,637	131,048	△5,411			125,637	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給 料	78,350	<u>一般経費</u> 職員給与費（20人） 賃 金 被保険者証等郵送料 委託料 事務処理システム改修 事務処理システム運用支援等 パーソナルコンピュータ借上料 （平成29年度債務負担行為設定） 事務用消耗品費等	152,176
3 職 員 手 当 等	48,591		9,987
4 共 済 費	25,738		4,583
			20,717
7 賃 金	9,987		
9 旅 費	133		
11 需 用 費	1,360		
12 役 務 費	5,011		
13 委 託 料	20,717		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	16,461		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,000		
4 共 済 費	8	<u>賦課徴収経費</u> 賃 金 納付書等印刷製本費 納入通知書等郵送料 事務用消耗品費等	1,609
7 賃 金	1,609		1,373
11 需 用 費	1,798		8,266
12 役 務 費	8,708		1,577
13 委 託 料	702		
1 報 酬	68,385	<u>介護認定審査会等経費</u> 介護認定審査会開催費 委員報酬（63人） パーソナルコンピュータ借上料 郵送料等 主治医意見書作成関係費	<u>75,987</u>
4 共 済 費	5,644		34,385
			28,785
9 旅 費	9		179
			5,421
			41,602

(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
2	保 険 給 付 費		14,195,079	13,949,464	245,615	5,124,411		5,748,999	3,321,669
	1 介護サービス等給付費		13,152,871	12,880,145	272,726	4,748,182		5,326,911	3,077,778
	1 介護サービス等給付費		13,152,871	12,880,145	272,726	4,748,182		5,326,911	3,077,778
	2 介護予防サービス等給付費		293,329	300,479	△7,150	105,889		118,796	68,644
	1 介護予防サービス等給付費		293,329	300,479	△7,150	105,889		118,796	68,644
	3 高額介護サービス等費		378,667	364,396	14,271	136,696		153,358	88,613
	1 高額介護サービス等費		330,181	308,692	21,489	119,194		133,722	77,265
	2 高額医療合算介護サービス等費		48,486	55,704	△7,218	17,502		19,636	11,348
	4 特定入所者介護サービス等費		360,984	396,159	△35,175	130,314		146,198	84,472
	1 特定入所者介護サービス等費		360,984	396,159	△35,175	130,314		146,198	84,472
	5 その他諸費		9,228	8,285	943	3,330		3,736	2,162
	1 審査支払手数料		9,228	8,285	943	3,330		3,736	2,162
3	地 域 支 援 事 業 費		691,696	717,928	△26,232	314,061		225,456	152,179
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費		383,690	428,550	△44,860	143,883		155,394	84,413
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費		383,690	428,550	△44,860	143,883		155,394	84,413
	2 一般介護予防事業費		46,211	48,970	△2,759	17,328		18,715	10,168

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需 用 費	1,098	意見書作成料	38,018
		郵送料等	3,584
12 役 務 費	46,100	<u>認定調査経費</u>	<u>49,650</u>
		訪問調査嘱託員報酬（19人）	39,600
13 委 託 料	4,212	訪問調査委託料	4,212
		訪問調査票印刷費等	5,838
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	189		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13,152,871	<u>居宅介護サービス等給付費</u>	<u>6,604,230</u>
		<u>施設介護サービス等給付費</u>	<u>4,219,042</u>
		<u>地域密着型サービス等給付費</u>	<u>2,329,599</u>
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	293,329	<u>介護予防サービス等給付費</u>	<u>281,949</u>
		<u>地域密着型介護予防サービス等給付費</u>	<u>11,380</u>
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	330,181	<u>高額介護サービス等費</u>	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	48,486	<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	360,984	<u>特定入所者介護サービス等費</u>	
12 役 務 費	9,228	<u>介護報酬審査支払手数料</u>	
11 需 用 費	100	<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	93,089
13 委 託 料	65,764	通所型サービス事業	235,999
		介護予防ケアマネジメント事業	53,602
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	317,826	高額総合事業サービス等費	1,000

(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
		1 一般介護予防事業費	46,211	48,970	△2,759	17,328		18,715	10,168
	3	包括的支援事業費	222,827	201,979	20,848	130,353		43,451	49,023
		1 包括的支援事業費	222,827	201,979	20,848	130,353		43,451	49,023
	4	任意事業費	37,551	36,994	557	21,966		7,323	8,262
		1 任意事業費	37,551	36,994	557	21,966		7,323	8,262

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	千円 340	千円
9 旅 費	150	
11 需 用 費	1,611	
12 役 務 費	90	
13 委 託 料	43,840	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	180	
		一般介護予防事業経費
		介護予防把握事業 8,804
		高齢者筋力向上トレーニング事業 24,172
		高齢者栄養改善事業 154
		認知症予防事業 5,565
		介護予防普及啓発事業 1,413
		生きがいふれあいフェスティバル開催事業 240
		高齢者体操教室開催事業 1,227
		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 180
		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 966
		地域リハビリテーション活動支援事業 100
		事務用消耗品費等 1,650
1 報 酬	1,617	包括的支援事業経費
8 報 償 費	402	地域包括支援センター運営事業 205,447
9 旅 費	57	運営協議会委員報酬（10人） 405
11 需 用 費	169	運営委託料
12 役 務 費	1,217	パーソナルコンピュータ借上料 11,716
13 委 託 料	193,204	賃金等
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	11,716	高齢者虐待防止ネットワーク事業 15
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	14,445	地域ケア会議開催事業 192
		おだわら地域包括ケア推進会議委員報酬（13人）等
		在宅医療・介護連携事業 15,707
		地域医療連携推進事業費補助金 13,941
		在宅歯科医療推進事業費補助金 404
		共同研修開催費等 1,362
		生活支援体制整備事業 12
		認知症初期集中支援事業 254
		認知症地域支援推進事業 1,180
		認知症地域支援推進員報酬（1人） 1,080
		認知症をにんちしょう会負担金 100
		事務用消耗品費 20
8 報 償 費	3,029	任意事業経費
9 旅 費	128	介護サービス事業者支援事業 14
11 需 用 費	350	ケアマネジメント技術向上支援事業 2,664
		介護給付費通知事業 1,153
		家族介護教室開催事業 100
		家族介護用品支給事業 3,553

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

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
	5	そ の 他 諸 費	1,417	1,435	△18	531		573	313
		1 審査支払手数料	1,417	1,435	△18	531		573	313
4		基 金 積 立 金	77	77				77	
	1	基 金 積 立 金	77	77				77	
		1 介護給付費等 準備基金積立金	77	77				77	
5		諸 支 出 金	3,910	3,910					3,910
	1	償還金及び還付加算金	3,910	3,910					3,910
		1 第1号被保険者 保 険 料 還 付 金	3,800	3,800					3,800
		2 第1号被保険者 還 付 加 算 金	10	10					10
		3 償 還 金	100	100					100
6		予 備 費	3,428	4,243	△815			3,428	
	1	予 備 費	3,428	4,243	△815			3,428	
		1 予 備 費	3,428	4,243	△815			3,428	
歳 出 合 計			15,240,000	15,019,000	221,000	5,439,322		6,322,920	3,477,758

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	千円 2,640	成年後見制度利用支援事業 9,925 居宅介護支援事業者等事務費補助事業 140
13 委 託 料	22,504	居宅介護支援事業者等事務費補助金 介護相談員派遣事業 2,779
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	140	食の自立支援事業 16,931 認知症サポーター養成事業 242
20 扶 助 費	8,760	事務用消耗品費 50
12 役 務 費	1,417	<u>審査支払手数料</u>
25 積 立 金	77	<u>介護給付費等準備基金積立金</u>
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3,800	
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	10	
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	100	<u>過年度国庫支出金等返還金</u>

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分		職員数 (人)	給 与 費					
			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	106	70,002					70,002
	計	106	70,002					70,002
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	94	72,574					72,574
	計	94	72,574					72,574
比 較	長 等							
	議 員							
	その他	12	△ 2,572					△ 2,572
	計	12	△ 2,572					△ 2,572

区分		共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他	5,644	75,646	
	計	5,644	75,646	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他	5,661	78,235	
	計	5,661	78,235	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他	△ 17	△ 2,589	
	計	△ 17	△ 2,589	

- 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	(2) 20		78,350	48,591	126,941	25,235	152,176	
前年度	(2) 20		77,214	48,721	125,935	26,109	152,044	
比 較	()		1,136	△ 130	1,006	△ 874	132	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

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	5,666	639	18,205	12,010	5,400	26	1,924	36
前年度	5,590	1,120	18,366	11,235	5,400	26	1,924	36
比 較	76	△ 481	△ 161	775				

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	1,728			2,407	550			
前年度	1,875			2,049	1,100			
比 較	△ 147			358	△ 550			

(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 1,136	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 232		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.30% 給与改定の実施時期 28年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,451		平均昇給率 2.18% 昇給職員数 20人
		3 その他の増減分	△ 547	職員の異動等に係る増減分	
職員手当等	△ 130	1 給与改定に伴う 増 減 分	810		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	764		
		3 その他の増減分	△ 1,704	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	技能労務職	全職種
28年10月1日現在	平均給料月額 (円)	280,368	324,800	282,589
	平均年齢 (歳)	37歳 7月	57歳	38歳 7月
27年10月1日現在	平均給料月額 (円)	291,216	318,200	292,565
	平均年齢 (歳)	37歳 1月	56歳	38歳

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	371,600	378,083

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	156,300	153,000	146,100	143,500
短大卒	173,000			
大学卒	185,900		182,700	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		技能労務職 (人)	
28年10月1日現在	1 級	1	1 級	
	2 級	8	2 級	
	3 級	2 (2)	3 級	
	4 級	4	4 級	
	5 級	2	5 級	1
	6 級	1		
	7 級	1		
	8 級			
	計	19 (2)	計	1 ()
27年10月1日現在	1 級		1 級	
	2 級	8 (2)	2 級	
	3 級	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、短時間勤務職員について示す。

(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	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	技能職員 業務職員	技能職長 業務職長	技能主任 業務主任	上級の 技能主任 上級の 業務主任	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)	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)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	11
		5号給 (人)	7	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)	19	18	1
	号級数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	12	11
		5号給 (人)	5	5
		6号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	95.0	94.7	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	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国の制度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

カ 定年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)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	

キ 地域手当

支給対象地域	小田原市全域
支給率 (%)	7
支給対象職員数 (人)	20
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	10

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	[] 内は国の制度
扶養手当	異	配偶者	13,700円 [10,000円]
		配偶者以外の扶養親族のうち1人目	
		扶養親族である配偶者を有する場合	7,800円 [8,000円～6,500円]
		扶養親族でない配偶者を有する場合	7,800円 [8,000円～6,500円]
		配偶者がいない場合	11,200円 [10,000円～9,000円]
		配偶者以外の扶養親族のうち2人目	7,800円 [8,000円～6,500円]
		その他の扶養親族	6,500円 [8,000円～6,500円]
		満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子	5,000円加算 [5,000円加算]
住居手当	異	借家・借間（最高額）	30,000円 [27,000円]
		持 家	5,000円
通勤手当	同		

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			
							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	
パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 借 上 料 (平 成 25 年 度 設 定)	22,193	20,233	平 成 25 年 度 か ら 平 成 28 年 度 ま で	14,250	平 成 29 年 度 か ら 平 成 30 年 度 ま で	5,983	3,342		1,383	1,258
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 28 年 度 ま で	2,932	平 成 29 年 度 か ら 平 成 32 年 度 ま で	10,188	5,959		1,986	2,243
パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 借 上 料 (平 成 28 年 度 設 定)	20,840	20,840	平 成 28 年 度		平 成 29 年 度 か ら 平 成 33 年 度 ま で	20,840	12,190		4,063	4,587
パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 借 上 料 (平 成 29 年 度 設 定)	106,394	106,394			平 成 29 年 度 か ら 平 成 34 年 度 ま で	106,394			106,394	

