

小田原市公設地方卸売市場事業特別会計

令和2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	77,531	79,175	△1,644
2 財産収入	250	250	
3 繰入金	28,000	52,000	△24,000
4 繰越金	4,757	6,083	△1,326
5 諸収入	28,462	26,492	1,970
歳入合計	139,000	164,000	△25,000

(歳出)

款	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
	千円	千円	千円
1 卸 売 市 場 費	137,030	154,703	△17,673
2 予 備 費	1,970	2,449	△479
○ 公 債 費		6,848	△6,848
歳 出 合 計	139,000	164,000	△25,000

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
		28,462	108,568
			1,970
		28,462	110,538

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 77,531	千円 79,175	千円 △1,644
	1	使 用 料	77,531	79,175	△1,644
	1	1 市 場 使 用 料	77,531	79,175	△1,644
	2	財 産 収 入	250	250	
	1	財 産 運 用 収 入	250	250	
	1	1 利 子 及 び 配 当 金	250	250	
	3	繰 入 金	28,000	52,000	△24,000
	1	他 会 計 繰 入 金	28,000	52,000	△24,000
	1	1 一 般 会 計 繰 入 金	28,000	52,000	△24,000
	4	繰 越 金	4,757	6,083	△1,326
	1	繰 越 金	4,757	6,083	△1,326
	1	1 繰 越 金	4,757	6,083	△1,326

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 市場使用料	31,165	青果市場使用料 取扱高 5,345,230×2.5/1,000 水産市場使用料 取扱高 8,901,047×2.0/1,000	13,363 17,802
2 施設使用料	41,061	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	18,845 9,410 7,157 1,117 1,108 37 16 22,216 8,223 4,952 389 109 691 66 100 7,686
3 行政財産使用料	5,305	土地使用料 青果市場 建物使用料 水産市場	5,294 11
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	28,000		
1 繰越金	4,757		

(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 28,462	千円 26,492	千円 1,970
	1	雑 入	28,462	26,492	1,970
		1 雑 入	28,462	26,492	1,970
歳 入 合 計			139,000	164,000	△25,000

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 雑 入	28,462	青果市場 水産市場	12,057 16,405

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	137,030	154,703	△17,673			28,462	108,568
	1	卸 売 市 場 費	137,030	154,703	△17,673			28,462	108,568
		1 青 果 市 場 費	60,819	75,842	△15,023			12,057	48,762
		2 水 産 市 場 費	76,211	78,861	△2,650			16,405	59,806

節		説	明
区 分	金 額		
12 委 託 料	19,440	委員報酬 (15人) 開催関係費	745
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,448		56
14 工 事 請 負 費	4,074		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	158		
26 公 課 費	2,450		

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	745					745
	計	15	745					745
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	15	756					756
	計	15	756					756
比 較	長 等							
	議 員							
	その他		△ 11					△ 11
	計		△ 11					△ 11

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等		
	議 員		
	その他		745
	計	0	745
前 年 度	長 等		
	議 員		
	その他		756
	計	0	756
比 較	長 等		
	議 員		
	その他		△ 11
	計		△ 11

- 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。

節		金額	説明	
区分	金額			
		千円		千円
1 報酬	2,530		青果市場管理経費	
			職員給与費 (2人)	19,497
2 給料	9,093		会計年度任用職員給与費 (2人)	3,095
			小田原いちばやさいPR事業費	616
3 職員手当等	7,398		光熱水費	13,889
			維持修繕料	3,772
4 共済費	3,571		委託料	7,088
			経営分析等調査	
8 旅費	166		施設管理等	
			冷蔵庫 (1基) 購入費	
10 需用費	18,707		消耗品費等	
11 役務費	173			
12 委託料	7,088			
13 使用料及び賃借料	254			
15 原材料費	81			
17 備品購入費	9,513			
18 負担金補助及び交付金	200			
26 公課費	2,045			
1 報酬	1,066		水産市場管理経費	75,410
			職員給与費 (2人)	18,974
2 給料	7,953		会計年度任用職員給与費 (1人)	325
			光熱水費	19,235
3 職員手当等	7,993		維持修繕料	2,391
			委託料	19,440
4 共済費	3,032		市場経営戦略策定	
			施設管理	
8 旅費	72		軽貨物自動車等借上料	7,448
			(令和2年度債務負担行為設定)	
10 需用費	22,164		電気室屋上防水改修等工事請負費	4,074
			小田原さかな普及の会補助金	68
11 役務費	361		消耗品費等	3,455
			卸売市場審議会経費	801

(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	予 備 費	1,970	2,449	△479				1,970
		1 予 備 費	1,970	2,449	△479				1,970
		1 予 備 費	1,970	2,449	△479				1,970
	○	公 債 費		6,848	△6,848				
		歳 出 合 計	139,000	164,000	△25,000			28,462	110,538

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	(3) 4	2,851	17,046	15,391	35,288	6,603	41,891	
前年度	() 4		17,060	13,897	30,957	6,357	37,314	
比 較	(3)	2,851	△ 14	1,494	4,331	246	4,577	

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	1,799	1,006	4,784	3,212	2,939	34		
前年度	1,799	918	4,182	2,976	2,353	34		
比 較		88	602	236	586			

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	245			972	400			
前年度	481			624	530			
比 較	△ 236			348	△ 130			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	() 4	17,046	15,034	32,080	6,391	38,471	
前年度	() 4	17,060	13,897	30,957	6,357	37,314	
比 較	()	△ 14	1,137	1,123	34	1,157	

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	1,799	1,006	4,427	3,212	2,939	34		
前年度	1,799	918	4,182	2,976	2,353	34		
比 較		88	245	236	586			

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	245			972	400			
前年度	481			624	530			
比 較	△ 236			348	△ 130			

イ 会計年度任用職員

(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	(3)	2,851		357	3,208	212	3,420	
前年度	()							
比 較	(3)	2,851		357	3,208	212	3,420	[501]

備考 ()内は、短時間勤務職員について示す。

[]内は、会計年度任用職員制度施行に伴い新たに生じる期末手当等の増分について示す。

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			357					
前年度								
比 較			357					

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								
前年度								
比 較								

(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 △ 14	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 3		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.02% 給与改定の実施時期 31年4月
		2 昇給に伴う 増 加 分	151		平均昇給率 0.90% 昇給職員数 4人
		3 その他の増減分	△ 168	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	
職員手当等	1,494	1 給与改定に伴う 増 減 分	2		
		2 昇給に伴う 増 加 分	102		
		3 その他の増減分	1,390	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 1,033 会計年度任用職員制度移行 に係る増分 357	

(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
元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	356,051
	平均年齢 (歳)	48歳 2月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	500,854	484,770

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	160,100	150,600
短大卒	175,000	
大学卒	189,900	186,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		
	1級	2級	
元年10月1日現在	3級	1	
	4級	1	
	5級	2	
	6級		
	7級		
	8級		
	計	4	
	30年10月1日現在	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	令和 元年度		令和2 年から 令和3 年度ま で	385			385	
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 ら令和 元年度 まで	672	令和2 年から 令和3 年度ま で	204			204	
軽貨物自動車 借上料 (令和2年度設定分)	1,375	1,375			令和2 年から 令和7 年度ま で	1,375			1,375	
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 年度か ら令和 元年度 まで	51	令和2 年から 令和5 年度ま で	179			179	
自動体外式 除細動器 (AED)借上料 (令和元年度設定分)	734	395	令和 元年度		令和2 年から 令和8 年度ま で	395			395	

小田原市介護保険事業特別会計

令和2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	3,438,653	3,496,232	△57,579
2 国庫支出金	3,420,510	3,452,042	△31,532
3 支払基金交付金	4,041,544	3,990,817	50,727
4 県支出金	2,251,063	2,216,803	34,260
5 財産収入	1	173	△172
6 繰入金	2,555,126	2,316,829	238,297
7 繰越金	100	100	
8 諸収入	3	4	△1
歳入合計	15,707,000	15,473,000	234,000

(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	381,294	352,784	28,510
2 保 険 給 付 費	14,481,560	14,321,089	160,471
3 地 域 支 援 事 業 費	832,009	787,306	44,703
4 基 金 積 立 金	1	173	△172
5 諸 支 出 金	9,110	9,110	
6 予 備 費	3,026	2,538	488
歳 出 合 計	15,707,000	15,473,000	234,000

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
		381,294	
5,264,034		5,720,208	3,497,318
377,539		258,756	195,714
		1	
			9,110
		3,026	
5,641,573		6,363,285	3,702,142

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
	1	介 護 保 險 料	千円 3,438,653	千円 3,496,232	千円 △57,579
	1	介 護 保 險 料	3,438,653	3,496,232	△57,579
	1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	3,438,653	3,496,232	△57,579
2		国 庫 支 出 金	3,420,510	3,452,042	△31,532
	1	国 庫 負 担 金	2,582,662	2,558,065	24,597
	1	介 護 給 付 費 負 担 金	2,582,662	2,558,065	24,597
	2	国 庫 補 助 金	837,848	893,977	△56,129
	1	調 整 交 付 金	557,535	625,827	△68,292
	2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	117,646	112,036	5,610
	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)	132,667	126,114	6,553
	4	保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	30,000	30,000	
3		支 払 基 金 交 付 金	4,041,544	3,990,817	50,727
	1	支 払 基 金 交 付 金	4,041,544	3,990,817	50,727
	1	介 護 給 付 費 交 付 金	3,910,015	3,866,690	43,325
	2	地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	131,529	124,127	7,402
4		県 支 出 金	2,251,063	2,216,803	34,260
	1	県 負 担 金	2,123,837	2,096,282	27,555
	1	介 護 給 付 費 負 担 金	2,123,837	2,096,282	27,555
	2	県 補 助 金	127,226	120,521	6,705
	1	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	60,893	57,465	3,428

節		説明
区分	金額 千円	
1 現年度分	3,429,375	
2 滞納繰越分	9,278	
1 現年度分	2,582,662	
1 現年度分	557,535	
1 現年度分	117,646	
1 現年度分	132,667	
1 保険者機能強化 推進交付金	30,000	
1 現年度分	3,910,015	
1 現年度分	131,529	
1 現年度分	2,123,837	
1 現年度分	60,893	

(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 66,333	千円 63,056	千円 3,277
5	財	産 収 入	1	173	△172
	1	財 産 運 用 収 入	1	173	△172
		1 利 子 及 び 配 当 金	1	173	△172
6	繰	入 金	2,555,126	2,316,829	238,297
	1	他 会 計 繰 入 金	2,429,095	2,295,427	133,668
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,429,095	2,295,427	133,668
	2	基 金 繰 入 金	126,031	21,402	104,629
		1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 繰 入 金	126,031	21,402	104,629
7	繰	越 金	100	100	
	1	繰 越 金	100	100	
		1 繰 越 金	100	100	
8	諸	収 入	3	4	△1
	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	3	△1
		1 雑 入	2	3	△1
歳 入 合 計			15,707,000	15,473,000	234,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 現 年 度 分	千円 66,333		千円
1 利子及び配当金	1		
1 介護給付費 繰入金	1,810,191		
2 地域支援事業 繰入金	127,226	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	60,893 66,333
3 低所得者保険料 軽減繰入金	107,358		
4 その他一般会計 繰入金	384,320		
1 介護給付費等 準備基金繰入金	126,031		
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	千 円		
1	総	務 費	381,294	352,784	28,510			381,294	
	1	介 護 総 務 費	221,798	210,599	11,199			221,798	
		1 一 般 管 理 費	221,798	210,599	11,199			221,798	
	2	賦 課 徴 収 費	11,715	14,238	△2,523			11,715	
		1 賦 課 徴 収 費	11,715	14,238	△2,523			11,715	
	3	介 護 認 定 審 査 費	147,781	127,947	19,834			147,781	
		1 介 護 認 定 審 査 費	147,781	127,947	19,834			147,781	

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	15,395	<u>一般経費</u>	
2 給 料	76,891	職員給与費 (23人)	162,464
3 職員手当等	61,049	会計年度任用職員給与費 (16人)	18,930
4 共 済 費	28,059	被保険者証等郵送料	3,268
8 旅 費	568	委託料	10,555
10 需 用 費	1,628	事務処理システム改修	
11 役 務 費	4,452	保険者共同処理	
12 委 託 料	10,555	パーソナルコンピュータ借上料	22,162
13 使 用 料 及び賃借料	22,199	事務用消耗品費等	4,419
18 負担金補助 及び交付金	1,002		
10 需 用 費	1,972	<u>賦課徴収経費</u>	
11 役 務 費	8,533	納付書等印刷製本費	1,721
12 委 託 料	1,210	納入通知書等郵送料	8,083
		事務用消耗品費等	1,911
1 報 酬	74,775	<u>介護認定審査会等経費</u>	<u>74,682</u>
3 職員手当等	5,954	介護認定審査会開催費	31,052
4 共 済 費	9,984	委員報酬 (63人)	28,053
8 旅 費	1,209	パーソナルコンピュータ借上料	180
10 需 用 費	1,142	郵送料等	2,819
		主治医意見書作成関係費	43,630
		意見書作成料	39,916
		郵送料等	3,714
		<u>認定調査経費</u>	<u>73,099</u>
		会計年度任用職員給与費 (20人)	62,660

(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		14,481,560	14,321,089	160,471	5,264,034		5,720,208	3,497,318
	1 介護サービス等給付費		13,367,528	13,336,708	30,820	4,859,092		5,280,171	3,228,265
	1 介護サービス等給付費		13,367,528	13,336,708	30,820	4,859,092		5,280,171	3,228,265
	2 介護予防サービス等給付費		315,361	315,846	△485	114,630		124,565	76,166
	1 介護予防サービス等給付費		315,361	315,846	△485	114,630		124,565	76,166
	3 高額介護サービス等費		441,889	321,483	120,406	160,625		174,545	106,719
	1 高額介護サービス等費		374,328	282,642	91,686	136,067		147,859	90,402
	2 高額医療合算介護サービス等費		67,561	38,841	28,720	24,558		26,686	16,317
	4 特定入所者介護サービス等費		344,973	335,052	9,921	125,396		136,263	83,314
	1 特定入所者介護サービス等費		344,973	335,052	9,921	125,396		136,263	83,314
	5 その他諸費		11,809	12,000	△191	4,291		4,664	2,854
	1 審査支払手数料		11,809	12,000	△191	4,291		4,664	2,854
3	地 域 支 援 事 業 費		832,009	787,306	44,703	377,539		258,756	195,714
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費		441,648	412,127	29,521	161,863		174,450	105,335
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費		441,648	412,127	29,521	161,863		174,450	105,335
	2 一般介護予防事業費		43,951	46,092	△2,141	16,107		17,359	10,485

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 役 務 費	45,505	訪問調査委託料 訪問調査票印刷費等	9,017 1,422
12 委 託 料	9,017		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	195		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13,367,528	居宅介護サービス等給付費 施設介護サービス等給付費 地域密着型サービス等給付費	6,679,210 4,336,711 2,351,607
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	315,361	介護予防サービス等給付費 地域密着型介護予防サービス等給付費	303,762 11,599
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	374,328	高額介護サービス等費	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	67,561	高額医療合算介護サービス等費	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	344,973	特定入所者介護サービス等費	
11 役 務 費	11,809	介護報酬審査支払手数料	
7 報 償 費	610	介護予防・日常生活支援サービス事業経費	
		訪問型サービス事業	88,957
10 需 用 費	30	通所型サービス事業	295,783
		介護予防ケアマネジメント事業	55,908
12 委 託 料	66,143	高額総合事業サービス等費	1,000
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	374,865		

(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	
		1 一般介護予防事業費	43,951	46,092	△2,141	16,107		17,359	10,485
	3	包括的支援事業費	309,134	291,406	17,728	178,371		59,457	71,306
		1 包括的支援事業費	309,134	291,406	17,728	178,371		59,457	71,306
	4	任意事業費	35,723	36,165	△442	20,629		6,877	8,217

節		説明	金額
区分	金額		
7	報償費	380	千円
8	旅費	100	
10	需用費	1,558	
11	役務費	41	
12	委託料	41,385	
18	負担金補助及び交付金	487	
<p>一般介護予防事業経費</p> <p>介護予防把握事業 4,975</p> <p>高齢者筋力向上トレーニング事業 26,463</p> <p>高齢者栄養改善事業 150</p> <p>認知症予防事業 3,545</p> <p>介護予防普及啓発事業 1,858</p> <p>高齢期の知っとくいきいき事業負担金 (市民提案型協働事業) 187</p> <p>介護予防対策室運営委託料等 1,671</p> <p>生きがいふれあいフェスティバル開催事業 330</p> <p>高齢者体操教室開催事業 1,408</p> <p>いきいき健康事業 1,620</p> <p>地域介護予防活動支援事業 120</p> <p>ふれあい担い手発掘事業 300</p> <p>ふれあい担い手発掘事業費補助金</p> <p>アクティブシニア応援ポイント事業 1,528</p> <p>地域リハビリテーション活動支援事業 204</p> <p>事務用消耗品費等 1,450</p>			
1	報酬	1,999	
3	職員手当等	245	
4	共済費	337	
7	報償費	2,312	
8	旅費	129	
10	需用費	383	
11	役務費	1,291	
12	委託料	275,393	
13	使用料及び賃借料	9,384	
18	負担金補助及び交付金	17,661	
<p>包括的支援事業経費</p> <p>地域包括支援センター運営事業 271,457</p> <p>運営委託料</p> <p>パーソナルコンピュータ借上料 9,384</p> <p>(令和2年度債務負担行為設定)</p> <p>システム回線使用料等</p> <p>高齢者虐待防止ネットワーク事業 30</p> <p>地域ケア会議開催事業 4,208</p> <p>会計年度任用職員給与費 (1人) 2,318</p> <p>おだわら地域包括ケア推進会議委員報酬 (13人) 263</p> <p>アドバイザー謝礼等 1,627</p> <p>在宅医療・介護連携事業 18,942</p> <p>地域医療連携推進事業費補助金 16,957</p> <p>在宅歯科医療推進事業費補助金 404</p> <p>多職種共同研修開催費等 1,581</p> <p>生活支援体制整備事業 13,732</p> <p>認知症初期集中支援事業 167</p> <p>認知症地域支援推進事業 498</p> <p>認知症普及啓発事業費 225</p> <p>認知症居場所づくり支援事業費 100</p> <p>☉認知症カフェ運営費補助金</p> <p>認知症をにんちしよう会負担金等 173</p> <p>事務用消耗品費 100</p>			

(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	
		1 任 意 事 業 費	千円 35,723	千円 36,165	千円 △442	千円 20,629	千円	千円 6,877	千円 8,217
		5 そ の 他 諸 費	1,553	1,516	37	569		613	371
		1 審 査 支 払 手 数 料	1,553	1,516	37	569		613	371
4		基 金 積 立 金	1	173	△172			1	
		1 基 金 積 立 金	1	173	△172			1	
		1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金	1	173	△172			1	
5		諸 支 出 金	9,110	9,110					9,110
		1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	9,110	9,110					9,110
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	9,000	9,000					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
6		予 備 費	3,026	2,538	488			3,026	
		1 予 備 費	3,026	2,538	488			3,026	
		1 予 備 費	3,026	2,538	488			3,026	
		歳 出 合 計	15,707,000	15,473,000	234,000	5,641,573		6,363,285	3,702,142

節		説明	明
区分	金額		
7 報償費	3,572	任意事業経費 ケアマネジメント技術向上支援事業 介護給付費通知事業 家族介護教室開催事業 家族介護用品支給事業 高齢者成年後見制度利用支援事業 居宅介護支援事業者等事務費補助事業 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 食の自立支援事業 認知症サポーター養成事業 事務用消耗品費	千円
8 旅費	154		3,261
10 需用費	484		1,407
11 役務費	2,814		101
12 委託料	17,728		3,846
13 使用料及び賃借料	11		11,779
18 負担金補助及び交付金	160		160
19 扶助費	10,800		3,539
			11,269
			311
11 役務費	1,553	審査支払手数料	50
24 積立金	1	介護給付費等準備基金積立金	
22 償還金利息及び割引料	9,000		
22 償還金利息及び割引料	10		
22 償還金利息及び割引料	100	過年度国庫支出金等返還金	

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	76	28,316					28,316
	計	76	28,316					28,316
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	95	67,009					67,009
	計	95	67,009					67,009
比 較	長 等							
	議 員							
	その他	△ 19	△ 38,693					△ 38,693
	計	△ 19	△ 38,693					△ 38,693

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	28,316	
	計	28,316	
前 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	5,647	72,656
	計	5,647	72,656
比 較	長 等		
	議 員		
	その他	△ 5,647	△ 44,340
	計	△ 5,647	△ 44,340

- 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	(39) 21	63,853	76,891	67,248	207,992	38,380	246,372	
前年度	(1) 22		75,150	53,781	128,931	26,237	155,168	
比 較	(38) △ 1	63,853	1,741	13,467	79,061	12,143	91,204	

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 当 手	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	7,985	1,356	26,480	13,322	11,809	142	1,920	12
前年度	7,867	1,596	18,225	12,924	6,714	9	1,920	12
比 較	118	△ 240	8,255	398	5,095	133		

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	1,710	76		1,656	780			
前年度	1,443	67		1,944	1,060			
比 較	267	9		△ 288	△ 280			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	(2) 21	76,891	58,971	135,862	26,602	162,464	
前年度	(1) 22	75,150	53,781	128,931	26,237	155,168	
比 較	(1) △ 1	1,741	5,190	6,931	365	7,296	

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	7,985	1,356	18,203	13,322	11,809	142	1,920	12
前年度	7,867	1,596	18,225	12,924	6,714	9	1,920	12
比 較	118	△ 240	△ 22	398	5,095	133		

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	1,710	76		1,656	780			
前年度	1,443	67		1,944	1,060			
比 較	267	9		△ 288	△ 280			

イ 会計年度任用職員

(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	(37)	63,853		8,277	72,130	11,778	83,908	
前年度	()							
比 較	(37)	63,853		8,277	72,130	11,778	83,908	[10,867]

備考 ()内は、短時間勤務職員について示す。

〔 〕内は、会計年度任用職員制度施行に伴い新たに生じる期末手当等の増分について示す。

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			8,277					
前年度								
比 較			8,277					

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								
前年度								
比 較								

(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 1,741	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 194		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.27% 給与改定の実施時期 31年4月
		2 昇給に伴う 増 加 分	1,169		平均昇給率 1.90% 昇給職員数 21人
		3 その他の増減分	378	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 21人 (2) 前年度 22人 (1) 増減 Δ 1 (1)
職員手当等	13,467	1 給与改定に伴う 増 減 分	118		
		2 昇給に伴う 増 加 分	830		
		3 その他の増減分	12,519	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 4,242 会計年度任用職員制度移行 に係る増分 8,277	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(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
元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	284,075	335,602	286,317
	平均年齢 (歳)	39歳10月	60歳	40歳 8月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	410,940	366,371

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	160,100	157,400	150,600	147,900
短大卒	175,000			
大学卒	189,900		186,700	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		技能労務職 (人)	
	級別	人数	級別	人数
元年10月1日現在	1級	1	1級	
	2級	9	2級	
	3級	3 (2)	3級	
	4級	3	4級	
	5級	2	5級	1
	6級	1		
	7級	1		
	8級			
	計	20 (2)	計	1
30年10月1日現在	1級		1級	
	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

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 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)	21	20	1	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	21	20	1	
	号級数別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)			
		3号給	(人)	3	3	
		4号給	(人)	14	13	1
		5号給	(人)	4	4	
	6号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0	100.0		
前 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		

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 (%) (令和元年10月1日現在)	17.4	18.2	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			
			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	
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 令和元 年度まで	11,769	令和2 年度から 令和3 年度まで	7,846	4,530		1,510	1,806
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 令和元 年度まで	44,324	令和2 年度から 令和4 年度まで	55,405			55,405	
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和元年度設定)	1,498	1,489	令和 元年度		令和2 年度から 令和6 年度まで	1,489	391		940	158
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和2年度設定)	7,232	7,232			令和2 年度から 令和7 年度まで	7,232	4,176		1,392	1,664