

小田原市公設地方卸売市場事業特別会計

令和3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	73,607	77,531	△3,924
2 財産収入	250	250	
3 繰入金	37,000	28,000	9,000
4 繰越金	4,584	4,757	△173
5 諸収入	27,559	28,462	△903
歳入合計	143,000	139,000	4,000

(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 142,296	千円 137,030	千円 5,266
2 予 備 費	704	1,970	△1,266
歳 出 合 計	143,000	139,000	4,000

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
		27,559	114,737
			704
		27,559	115,441

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 73,607	千円 77,531	千円 △3,924
	1	使 用 料	73,607	77,531	△3,924
	1	1 市 場 使 用 料	73,607	77,531	△3,924
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	37,000	28,000	9,000
	1	他 会 計 繰 入 金	37,000	28,000	9,000
	1	1 一 般 会 計 繰 入 金	37,000	28,000	9,000
4		繰 越 金	4,584	4,757	△173
	1	繰 越 金	4,584	4,757	△173
	1	1 繰 越 金	4,584	4,757	△173

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 市場使用料	27,878	青果市場使用料 取扱高 4,883,076×2.5/1,000 水産市場使用料 取扱高 7,835,894×2.0/1,000	12,207 15,671
2 施設使用料	40,424	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	18,208 9,410 6,520 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	37,000		
1 繰 越 金	4,584		

(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 27,559	千円 28,462	千円 △903
	1	雑 入	27,559	28,462	△903
		1 雑 入	27,559	28,462	△903
		歳 入 合 計	143,000	139,000	4,000

節		金額 千円	説明	千円
区分				
1 雑入	27,559	青果市場 水産市場	11,754 15,805	

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	
	1	卸 売 市 場 費	142,296	137,030	5,266			27,559	114,737
		1 卸 売 市 場 費	142,296	137,030	5,266			27,559	114,737
		1 青 果 市 場 費	68,722	60,819	7,903			11,754	56,968
		2 水 産 市 場 費	73,574	76,211	△2,637			15,805	57,769

節		金額	説明	千円
区分	金額			
		千円		千円
1	報酬	2,610	青果市場管理経費	
			職員給与費(2人)	19,390
2	給料	9,095	会計年度任用職員給与費(2人)	3,408
			小田原いちばやさいPR事業費	593
3	職員手当等	7,470	光熱水費	12,932
			維持修繕料	3,564
4	共済費	3,623	委託料	7,072
			経営分析等調査	
8	旅費	166	施設管理等	
			軽貨物自動車借上料	
10	需用費	17,525	(令和3年度債務負担行為設定)	
			保冷库撤去工事請負費	
11	役務費	185	冷蔵庫(1基)購入費	
			消耗品費等	3,152
12	委託料	7,072		
13	使用料及び賃借料	255		
14	工事請負費	9,240		
15	原材料費	81		
17	備品購入費	9,182		
18	負担金補助及び交付金	200		
26	公課費	2,018		
1	報酬	791	水産市場管理経費	73,101
			職員給与費(2人)	19,865
2	給料	8,176	会計年度任用職員給与費(1人)	342
			光熱水費	18,288
3	職員手当等	8,335	維持修繕料	3,252
			委託料	13,909
4	共済費	3,359	再整備市場調査	
			施設管理等	
8	旅費	44	小型貨物自動車借上料	
			(令和3年度債務負担行為設定)	
10	需用費	22,054	軽貨物自動車借上料	
			(令和3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	予 備 費	704	1,970	△1,266				704
		1 予 備 費	704	1,970	△1,266				704
		1 予 備 費	704	1,970	△1,266				704
		歳 出 合 計	143,000	139,000	4,000			27,559	115,441

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	千円 381	受変電設備工事請負費
12 委 託 料	13,909	小田原さかな普及の会補助金 68 消耗品費等 10,372
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,365	卸売市場審議会経費 473 委員報酬（15人） 454 開催関係費 19
14 工 事 請 負 費	6,430	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	158	
26 公 課 費	2,572	

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	454					454
	計	15	454					454
前 年 度	長 等 議 員							
	その他	15	745					745
	計	15	745					745
比 較	長 等 議 員							
	その他		△ 291					△ 291
	計		△ 291					△ 291

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等 議 員		
	その他	454	
	計	454	
前 年 度	長 等 議 員		
	その他	745	
	計	745	
比 較	長 等 議 員		
	その他	△ 291	
	計	△ 291	

- 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	(3) 4	2,947	17,271	15,805	36,023	6,982	43,005	
前年度	(3) 4	2,851	17,046	15,391	35,288	6,603	41,891	
比 較	()	96	225	414	735	379	1,114	

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	1,873	748	5,067	3,482	3,240	22		
前年度	1,799	1,006	4,784	3,212	2,939	34		
比 較	74	△ 258	283	270	301	△ 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	285			1,008	80		
前年度	245			972	400		
比 較	40			36	△ 320		

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	17,271	15,244	32,515	6,740	39,255	
前年度	() 4	17,046	15,034	32,080	6,391	38,471	
比 較	()	225	210	435	349	784	

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	1,873	748	4,506	3,482	3,240	22		
前年度	1,799	1,006	4,427	3,212	2,939	34		
比 較	74	△ 258	79	270	301	△ 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	285			1,008	80			
前年度	245			972	400			
比 較	40			36	△ 320			

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)	2,947		561	3,508	242	3,750	
前年度	(3)	2,851		357	3,208	212	3,420	
比 較	()	96		204	300	30	330	

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			561					
前年度			357					
比 較			204					

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
	千円		千円		
給 料	225	1 給与改定に伴う 増 減 分			給与改定の状況 前年度 改定なし
		2 昇給に伴う 増 加 分	77		平均昇給率 0.45% 昇給職員数 4人
		3 その他の増減分	148	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	414	1 給与改定に伴う 増 減 分	△ 70		
		2 昇給に伴う 増 加 分	56		
		3 その他の増減分	428	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 224 会計年度任用職員の期末手 当の支給割合の増等に係る 増分 204	

(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
2年10月1日現在	平均給料月額 (円)	381,777
	平均年齢 (歳)	54歳 3月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	509,312	500,854

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	
2年10月1日現在	3級	1	
	4級	1	
	5級	2	
	6級		
	7級		
	8級		
	計	4	
	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	

(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)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		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			
			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	385	385			令和3 年度から 令和5 年度まで	385			385	
軽貨物自動車 借上料	355	355			令和3 年度から 令和5 年度まで	355			355	
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2 年度まで	102	令和3 年度から 令和5 年度まで	128			128	
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 年度から 令和2 年度まで	64	令和3 年度から 令和8 年度まで	331			331	

小田原市介護保険事業特別会計

令和3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	3,409,772	3,438,653	△28,881
2 国庫支出金	3,629,325	3,420,510	208,815
3 支払基金交付金	4,200,565	4,041,544	159,021
4 県支出金	2,342,178	2,251,063	91,115
5 財産収入	1	1	
6 繰入金	2,710,056	2,555,126	154,930
7 繰越金	100	100	
8 諸収入	3	3	
歳入合計	16,292,000	15,707,000	585,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 378,365	千円 381,294	千円 △2,929
2 保 険 給 付 費	15,068,508	14,481,560	586,948
3 地 域 支 援 事 業 費	833,887	832,009	1,878
4 基 金 積 立 金	1	1	
5 諸 支 出 金	9,110	9,110	
6 予 備 費	2,129	3,026	△897
歳 出 合 計	16,292,000	15,707,000	585,000

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
		378,365	
5,525,610		5,952,053	3,590,845
375,893		258,757	199,237
		1	
			9,110
		2,129	
5,901,503		6,591,305	3,799,192

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	3,409,772	3,438,653	△28,881
	1	介 護 保 險 料	3,409,772	3,438,653	△28,881
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	3,409,772	3,438,653	△28,881
2		国 庫 支 出 金	3,629,325	3,420,510	208,815
	1	国 庫 負 担 金	2,681,763	2,582,662	99,101
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,681,763	2,582,662	99,101
	2	国 庫 補 助 金	947,562	837,848	109,714
		1 調 整 交 付 金	628,352	657,535	70,817
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	118,133	117,646	487
		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)	131,077	132,667	△1,590
		4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	35,000	30,000	5,000
		5 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	35,000		35,000
3		支 払 基 金 交 付 金	4,200,565	4,041,544	159,021
	1	支 払 基 金 交 付 金	4,200,565	4,041,544	159,021
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	4,068,492	3,910,015	158,477
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	132,073	131,529	544
4		県 支 出 金	2,342,178	2,251,063	91,115
	1	県 負 担 金	2,215,495	2,123,837	91,658
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,215,495	2,123,837	91,658
	2	県 補 助 金	126,683	127,226	△543

節		説明
区分	金額 千円	
1 現年度分	3,401,549	
2 滞納繰越分	8,223	
1 現年度分	2,681,763	
1 現年度分	628,352	
1 現年度分	118,133	
1 現年度分	131,077	
1 保険者機能強化 推進交付金	35,000	
1 介護保険保険者 努力支援交付金	35,000	
1 現年度分	4,068,492	
1 現年度分	132,073	
1 現年度分	2,215,495	

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	61,145	60,893	252
		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)	65,538	66,333	△795
5		財 産 収 入	1	1	
	1	財 産 運 用 収 入	1	1	
		1 利 子 及 び 配 当 金	1	1	
6		繰 入 金	2,710,056	2,555,126	154,930
	1	他 会 計 繰 入 金	2,578,644	2,429,095	149,549
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,578,644	2,429,095	149,549
	2	基 金 繰 入 金	131,412	126,031	5,381
		1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 繰 入 金	131,412	126,031	5,381
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	

節		金額	説明	千円
区分				
1 現年度分		千円 61,145		
1 現年度分		65,538		
1 利子及び配当金		1		
1 介護給付費 繰入金		1,883,559		
2 地域支援事業 繰入金		126,683	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	61,145 65,538
3 低所得者保険料 軽減繰入金		187,908		
4 その他一般会計 繰入金		380,494		
1 介護給付費等 準備基金繰入金		131,412		
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		

節		説明
区分	金額	
2 成年後見審判 請求申立費用 返還金	千円 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	
1		総 務 費	378,365	381,294	△2,929			378,365	
	1	介 護 総 務 費	234,265	221,798	12,467			234,265	
		1 一 般 管 理 費	234,265	221,798	12,467			234,265	
	2	賦 課 徴 収 費	11,171	11,715	△544			11,171	
		1 賦 課 徴 収 費	11,171	11,715	△544			11,171	
	3	介 護 認 定 審 査 費	132,929	147,781	△14,852			132,929	
		1 介 護 認 定 審 査 費	132,929	147,781	△14,852			132,929	

節		金額	説明	明
区分	金額			
		千円		千円
1 報酬	15,861		<u>一般経費</u>	
2 給料	79,030		職員給与費 (23人)	167,707
3 職員手当等	63,155		会計年度任用職員給与費 (16人)	21,992
4 共済費	31,653		被保険者証等郵送料	3,268
8 旅費	692		委託料	14,722
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	14,722		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	4,414
18 負担金補助及び交付金	873			
10 需用費	1,942		<u>賦課徴収経費</u>	
11 役務費	8,349		納付書等印刷製本費	1,510
12 委託料	880		納入通知書等郵送料	7,899
			事務用消耗品費等	1,762
1 報酬	66,141		<u>介護認定審査会等経費</u>	<u>63,549</u>
3 職員手当等	9,366		介護認定審査会開催費	24,982
4 共済費	7,911		委員報酬 (63人)	22,191
8 旅費	1,209		パーソナルコンピュータ借上料	180
10 需用費	978		郵送料等	2,611
			主治医意見書作成関係費	38,567
			意見書作成料	35,283
			郵送料等	3,284
			<u>認定調査経費</u>	<u>69,380</u>
			会計年度任用職員給与費 (20人)	61,227

(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 険 給 付 費		15,068,508	14,481,560	586,948	5,525,610		5,952,053	3,590,845
	1 介護サービス等給付費		13,935,921	13,367,528	568,393	5,110,298		5,504,688	3,320,935
	1 介護サービス等給付費		13,935,921	13,367,528	568,393	5,110,298		5,504,688	3,320,935
	2 介護予防サービス等給付費		307,410	315,361	△7,951	112,725		121,425	73,260
	1 介護予防サービス等給付費		307,410	315,361	△7,951	112,725		121,425	73,260
	3 高額介護サービス等費		459,552	441,889	17,663	168,514		181,521	109,517
	1 高額介護サービス等費		398,913	374,328	24,585	146,280		157,570	95,063
	2 高額医療合算介護サービス等費		60,639	67,561	△6,922	22,234		23,951	14,454
	4 特定入所者介護サービス等費		353,774	344,973	8,801	129,728		139,739	84,307
	1 特定入所者介護サービス等費		353,774	344,973	8,801	129,728		139,739	84,307
	5 その他諸費		11,851	11,809	42	4,345		4,680	2,826
	1 審査支払手数料		11,851	11,809	42	4,345		4,680	2,826
3	地 域 支 援 事 業 費		833,887	832,009	1,878	375,893		258,757	199,237
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費		443,003	441,648	1,355	162,360		174,985	105,658
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費		443,003	441,648	1,355	162,360		174,985	105,658
	2 一般介護予防事業費		44,610	43,951	659	16,349		17,620	10,641

節		説	明
区 分	金 額		
11 役 務 費	40,399	訪問調査委託料 訪問調査票印刷費等	6,711 1,442
12 委 託 料	6,711		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	214		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13,935,921	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	7,018,889 4,619,111 2,297,921
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	307,410	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	293,235 14,175
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	398,913	高額介護サービス等費	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	60,639	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	353,774	特定入所者介護サービス等費	
11 役 務 費	11,851	介護報酬審査支払手数料	
7 報 償 費	593	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	92,520
10 需 用 費	30	通所型サービス事業	295,855
		介護予防ケアマネジメント事業	53,528
12 委 託 料	63,935	高額総合事業サービス等費	1,100
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	378,445		

(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	
		1 一般介護予防事業費	千円 44,610	千円 43,951	千円 659	千円 16,349	千円 17,620	千円 10,641	
	3	包括的支援事業費	312,828	309,134	3,694	178,198	59,399	75,231	
		1 包括的支援事業費	312,828	309,134	3,694	178,198	59,399	75,231	
	4	任意事業費	31,893	35,723	△3,830	18,417	6,140	7,336	
		1 任意事業費	31,893	35,723	△3,830	18,417	6,140	7,336	

節		説明	明
区分	金額		
7 報 償 費	千円 460	<u>一般介護予防事業経費</u>	千円
8 旅 費	50	介護予防把握事業	5,201
10 需 用 費	1,458	高齢者筋力向上トレーニング事業	27,418
11 役 務 費	41	高齢者栄養改善事業	150
12 委 託 料	42,301	認知症予防事業	3,038
18 負担金補助 及び交付金	300	介護予防普及啓発事業	1,651
		生きがいふれあいフェスティバル開催事業	330
		高齢者体操教室開催事業	1,428
		いきいき健康事業	1,654
		地域介護予防活動支援事業	120
		ふれあい担い手発掘事業	300
		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	1,510
		地域リハビリテーション活動支援事業	410
		事務用消耗品費等	1,400
1 報 酬	1,901	<u>包括的支援事業経費</u>	
3 職員手当等	384	地域包括支援センター運営事業	275,215
4 共 済 費	341	運営委託料	
7 報 償 費	2,022	パーソナルコンピュータ借上料	8,556
8 旅 費	137	システム回線使用料等	
10 需 用 費	329	高齢者虐待防止ネットワーク事業	30
11 役 務 費	1,983	地域ケア会議開催事業	3,997
12 委 託 料	279,484	会計年度任用職員給与費(1人)	2,494
13 使 用 料 及び賃借料	8,556	おだわら地域包括ケア推進会議委員報酬(13人)	132
18 負担金補助 及び交付金	17,691	アドバイザー謝礼等	1,371
		在宅医療・介護連携事業	19,034
		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
		多職種共同研修開催費等	1,673
		生活支援体制整備事業	13,732
		認知症初期集中支援事業	217
		認知症地域支援推進事業	503
		認知症普及啓発事業費	225
		認知症居場所づくり支援事業費	100
		認知症カフェ運営費補助金	
		認知症をにんちしよう会負担金等	178
		事務用消耗品費	100
7 報 償 費	2,636	<u>任意事業経費</u>	
8 旅 費	171	ケアマネジメント技術向上支援事業	3,261
		介護給付適正化事業	1,407
		家族介護教室開催事業	90

(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	
		5 その他諸費	1,553	1,553		569		613	371
		1 審査支払手数料	1,553	1,553		569		613	371
4		基金積立金	1	1				1	
		1 基金積立金	1	1				1	
		1 介護給付費等 準備基金積立金	1	1				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	2,129	3,026	△897			2,129	
		1 予備費	2,129	3,026	△897			2,129	
		1 予備費	2,129	3,026	△897			2,129	
		歳出合計	16,292,000	15,707,000	585,000	5,901,503		6,591,305	3,799,192

節		説明	千円
区分	金額		
10 需用費	484	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	3,903 8,449
11 役務費	2,416	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	160
12 委託料	18,154	介護相談員派遣事業 食の自立支援事業	2,619 11,643
18 負担金補助 及び交付金	160	認知症サポーター養成事業	311
19 扶助費	7,872	事務用消耗品費	50
11 役務費	1,553	<u>審査支払手数料</u>	
24 積立金	1	<u>介護給付費等準備基金積立金</u>	
22 償還金 及び割引料	9,000		
22 償還金 及び割引料	10		
22 償還金 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						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	22,323					22,323
	計	76	22,323					22,323
前 年 度	長 等 議 員							
	その他	76	28,316					28,316
	計	76	28,316					28,316
比 較	長 等 議 員							
	その他		△ 5,993					△ 5,993
	計		△ 5,993					△ 5,993

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等 議 員		
	その他	22,323	
	計	22,323	
前 年 度	長 等 議 員		
	その他	28,316	
	計	28,316	
比 較	長 等 議 員		
	その他	△ 5,993	
	計	△ 5,993	

- 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	(38) 22	61,580	79,030	72,905	213,515	39,905	253,420	
前年度	(39) 21	63,853	76,891	67,248	207,992	38,380	246,372	
比 較	(△1) 1	△ 2,273	2,139	5,657	5,523	1,525	7,048	

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	8,206	1,023	32,184	14,080	13,150	153	1,920	12
前年度	7,985	1,356	26,480	13,322	11,809	142	1,920	12
比 較	221	△ 333	5,704	758	1,341	11		

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	859	67		791	460			
前年度	1,710	76		1,656	780			
比 較	△ 851	△ 9		△ 865	△ 320			

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	(1) 22	79,030	59,860	138,890	28,817	167,707	
前年度	(2) 21	76,891	58,971	135,862	26,602	162,464	
比 較	(△1) 1	2,139	889	3,028	2,215	5,243	

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	8,206	1,023	19,139	14,080	13,150	153	1,920	12
前年度	7,985	1,356	18,203	13,322	11,809	142	1,920	12
比 較	221	△ 333	936	758	1,341	11		

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	859	67		791	460			
前年度	1,710	76		1,656	780			
比 較	△ 851	△ 9		△ 865	△ 320			

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)	61,580		13,045	74,625	11,088	85,713	
前年度	(37)	63,853		8,277	72,130	11,778	83,908	
比 較	()	△ 2,273		4,768	2,495	△ 690	1,805	

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			13,045					
前年度			8,277					
比 較			4,768					

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
	千円		千円		
給 料	2,139	1 給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度 改定なし
		2 昇給に伴う増加分	1,273		平均昇給率 1.58% 昇給職員数 22人
		3 その他の増減分	866	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 22人 (1) 前年度 21人 (2) 増減 1 (△1)
職員手当等	5,657	1 給与改定に伴う増減分	△ 353		
		2 昇給に伴う増加分	852		
		3 その他の増減分	5,158	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分 390 会計年度任用職員の期末手当の支給割合の増等に係る増分 4,768	

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
2年10月1日現在	平均給料月額 (円)	293,220	-	293,220
	平均年齢 (歳)	40歳 8月	-	40歳 8月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	398,526	410,940

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
2年10月1日現在	1級	1	1級	
	2級	9	2級	
	3級	2 (1)	3級	
	4級	5	4級	
	5級	2	5級	
	6級	1		
	7級	1		
	8級			
	計	21 (1)	計	
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

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)	22	22		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	22		
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	15	15	
		5号給 (人)	5	5	
	6号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 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		

オ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (令和2年10月1日現在)	18.2
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29年度設定)	106,394	99,729	平成29 年度から 令和2 年度まで	66,486	令和3 年度から 令和4 年度まで	33,243			33,243	
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 年度から 令和2 年度まで	859	令和3 年度から 令和6 年度まで	630			630	
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和2年度設定)	7,232	5,391	令 和 2 年 度		令和3 年度から 令和7 年度まで	5,391	3,112		1,037	1,242
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和3年度設定)	53,460	53,460			令和3 年度から 令和8 年度まで	53,460	30,873		10,291	12,296