

小田原市公設地方卸売市場事業特別会計

令和4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	69,829	73,607	△3,778
2 財産収入	250	250	
3 繰入金	75,000	37,000	38,000
4 繰越金	1,706	4,584	△2,878
5 諸収入	25,215	27,559	△2,344
歳入合計	172,000	143,000	29,000

(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	171,417	142,296	29,121
2 予 備 費	583	704	△121
歳 出 合 計	172,000	143,000	29,000

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
		25,215	146,202
			583
		25,215	146,785

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 69,829	千円 73,607	千円 △3,778
		1 使 用 料	69,829	73,607	△3,778
		1 市 場 使 用 料	69,829	73,607	△3,778
	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	75,000	37,000	38,000
		1 他 会 計 繰 入 金	75,000	37,000	38,000
		1 一 般 会 計 繰 入 金	75,000	37,000	38,000
	4	繰 越 金	1,706	4,584	△2,878
		1 繰 越 金	1,706	4,584	△2,878
		1 繰 越 金	1,706	4,584	△2,878

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 市場使用料	24,942	青果市場使用料 取扱高 4,530,383×87.9/100×2.5/1,000 水産市場使用料 取扱高 7,493,808×2.0/1,000	9,955 14,987
2 施設使用料	40,354	青果市場施設使用料 売 場 事務室等 倉 庫 冷蔵庫 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	18,171 9,410 6,520 1,117 1,108 16 22,183 8,223 4,952 389 109 691 33 100 7,686
3 行政財産使用料	4,533	土地使用料 青果市場 建物使用料 水産市場	4,522 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	75,000		
1 繰 越 金	1,706		

(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 25,215	千円 27,559	千円 △2,344
	1	雑 入	25,215	27,559	△2,344
		1 雑 入	25,215	27,559	△2,344
		歳 入 合 計	172,000	143,000	29,000

節		金額 千円	説明	千円
区分				
1 雑入	25,215	青果市場 水産市場	11,006 14,209	

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 171,417	千円 142,296	千円 29,121	千円	千円	千円 25,215	千円 146,202
	1	卸 売 市 場 費	171,417	142,296	29,121			25,215	146,202
		1 青 果 市 場 費	51,803	68,722	△16,919			11,006	40,797
		2 水 産 市 場 費	119,614	73,574	46,040			14,209	105,405

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1 報 酬	2,688	<u>青果市場管理費</u>		
2 給 料	9,179	職員給与費 (2人)	19,654	
3 職員手当等	7,747	会計年度任用職員給与費 (2人)	3,463	
4 共 済 費	3,503	小田原いちばやさいPR事業費	630	
8 旅 費	166	光熱水費	11,992	
10 需 用 費	15,892	維持修繕料	2,831	
11 役 務 費	174	委託料	6,257	
12 委 託 料	6,257	経営分析等調査		
13 使 用 料 及び賃借料	255	施設管理等		
14 工 事 請 負 費	4,413	変圧器改修工事請負費		
15 原 材 料 費	81	消耗品費等		
18 負担金補助 及び交付金	200			
26 公 課 費	1,248			
1 報 酬	640	<u>水産市場管理費</u>	<u>119,299</u>	
2 給 料	8,269	職員給与費 (2人)	37,669	
3 職員手当等	26,168	会計年度任用職員給与費 (1人)	342	
4 共 済 費	3,237	光熱水費	16,291	
8 旅 費	37	維持修繕料	3,179	
10 需 用 費	19,971	委託料	43,450	
11 役 務 費	318	再整備検討		
		ポンプ設備更新		
		施設管理等		
		軽貨物自動車借上料		
		(令和4年度債務負担行為設定)		
		電気室防火扉改修等工事請負費		
		小田原さかな普及の会補助金	68	
		消耗品費等	9,816	

(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	583	704	△121				583
	1	予 備 費	583	704	△121				583
		1 予 備 費	583	704	△121				583
歳 出 合 計			172,000	143,000	29,000			25,215	146,785

節		説	明
区 分	金 額		
12 委 託 料	43,450	卸売市場審議会費 委員報酬 (15人) 開催関係費	千円 315
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,429		303
14 工 事 請 負 費	8,340		12
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	158		
26 公 課 費	1,597		

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	計
本 年 度	長 等 議 員							
	その他	15	303					303
	計	15	303					303
前 年 度	長 等 議 員							
	その他	15	454					454
	計	15	454					454
比 較	長 等 議 員							
	その他		△ 151					△ 151
	計		△ 151					△ 151

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等 議 員		
	その他	303	
	計	303	
前 年 度	長 等 議 員		
	その他	454	
	計	454	
比 較	長 等 議 員		
	その他	△ 151	
	計	△ 151	

- 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	3,025	17,448	33,915	54,388	6,740	61,128	
前年度	(3) 4	2,947	17,271	15,805	36,023	6,982	43,005	
比 較	()	78	177	18,110	18,365	△ 242	18,123	

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	1,849	1,082	5,028	3,399	2,927	5		
前年度	1,873	748	5,067	3,482	3,240	22		
比 較	△ 24	334	△ 39	△ 83	△ 313	△ 17		

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	246			1,008	110		18,261
前年度	285			1,008	80		
比 較	△ 39				30		18,261

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	17,448	33,381	50,829	6,494	57,323	
前年度	() 4	17,271	15,244	32,515	6,740	39,255	
比 較	()	177	18,137	18,314	△ 246	18,068	

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	1,849	1,082	4,494	3,399	2,927	5		
前年度	1,873	748	4,506	3,482	3,240	22		
比 較	△ 24	334	△ 12	△ 83	△ 313	△ 17		

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	246			1,008	110		18,261	
前年度	285			1,008	80			
比 較	△ 39				30		18,261	

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)	3,025		534	3,559	246	3,805	
前年度	(3)	2,947		561	3,508	242	3,750	
比 較	()	78		△ 27	51	4	55	

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			534					
前年度			561					
比 較			△ 27					

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 177	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円		給与改定の状況 前年度 改定なし
		2 昇給に伴う 増 加 分	138		平均昇給率 0.80% 昇給職員数 4人
		3 その他の増減分	39	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	18,110	1 給与改定に伴う 増 減 分	△ 52		
		2 昇給に伴う 増 加 分	105		
		3 その他の増減分	18,057	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 177 退職手当の増分 18,261 会計年度任用職員の勤務時 間の減等に係る減分 △ 27	

(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
3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	354,136
	平均年齢 (歳)	49歳 5月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	511,770	509,312

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)	
3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
2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)	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)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		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	383	令和3年度		令和4年度から令和5年度まで	383			383	
軽貨物自動車借上料 (令和3年度設定分)	355	349	令和3年度		令和4年度から令和5年度まで	349			349	
軽貨物自動車借上料 (令和4年度設定分)	1,008	1,008			令和4年度から令和8年度まで	1,008			1,008	
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3年度まで	153	令和4年度から令和5年度まで	77			77	
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3年度まで	128	令和4年度から令和8年度まで	267			267	
公共施設包括管理委託料	75,896千円に物価変動及び税制制度の変化による増減額を加算した額	限度額に同じ			令和4年度から令和9年度まで	限度額に同じ			限度額に同じ	

小田原市介護保険事業特別会計

令和4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	3,392,871	3,409,772	△16,901
2 国庫支出金	3,819,752	3,629,325	190,427
3 支払基金交付金	4,468,575	4,200,565	268,010
4 県支出金	2,471,026	2,342,178	128,848
5 財産収入	1	1	
6 繰入金	3,128,672	2,710,056	418,616
7 繰越金	100	100	
8 諸収入	3	3	
歳入合計	17,281,000	16,292,000	989,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 379,184	千円 378,365	千円 819
2 保 険 給 付 費	16,054,302	15,068,508	985,794
3 地 域 支 援 事 業 費	836,867	833,887	2,980
4 基 金 積 立 金	1	1	
5 諸 支 出 金	9,110	9,110	
6 予 備 費	1,536	2,129	△593
歳 出 合 計	17,281,000	16,292,000	989,000

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
		379,184	
5,842,147		6,341,446	3,870,709
378,631		261,533	196,703
		1	
			9,110
		1,536	
6,220,778		6,983,700	4,076,522

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 3,392,871	千円 3,409,772	千円 △16,901
	1	介 護 保 險 料	3,392,871	3,409,772	△16,901
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	3,392,871	3,409,772	△16,901
2		国 庫 支 出 金	3,819,752	3,629,325	190,427
	1	国 庫 負 担 金	2,874,229	2,681,763	192,466
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,874,229	2,681,763	192,466
	2	国 庫 補 助 金	945,523	947,562	△2,039
		1 調 整 交 付 金	624,507	628,352	△3,845
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	119,782	118,133	1,649
		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)	131,234	131,077	157
		4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	35,000	35,000	
		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	4,468,575	4,200,565	268,010
	1	支 払 基 金 交 付 金	4,468,575	4,200,565	268,010
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	4,334,658	4,068,492	266,166
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	133,917	132,073	1,844
4		県 支 出 金	2,471,026	2,342,178	128,848
	1	県 負 担 金	2,343,411	2,215,495	127,916
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,343,411	2,215,495	127,916
	2	県 補 助 金	127,615	126,683	932

節		説明
区分	金額 千円	
1 現年度分	3,385,024	
2 滞納繰越分	7,847	
1 現年度分	2,874,229	
1 現年度分	624,507	
1 現年度分	119,782	
1 現年度分	131,234	
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	4,334,658	
1 現年度分	133,917	
1 現年度分	2,343,411	

(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)	61,998	61,145	853
		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)	65,617	65,538	79
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	3,128,672	2,710,056	418,616
	1	他 会 計 繰 入 金	2,709,735	2,578,644	131,091
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,709,735	2,578,644	131,091
	2	基 金 繰 入 金	418,937	131,412	287,525
		1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 繰 入 金	418,937	131,412	287,525
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		説	明
区 分	金 額		
1 現 年 度 分	千円 61,998		千円
1 現 年 度 分	65,617		
1 利子及び配当金	1		
1 介 護 給 付 費 繰 入 金	2,006,786		
2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	127,615	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	61,998 65,617
3 低所得者保険料 軽 減 繰 入 金	194,614		
4 その他一般会計 繰 入 金	380,720		
1 介 護 給 付 費 等 準備基金繰入金	418,937		
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	千円

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	379,184	378,365	819			379,184	
	1	介 護 総 務 費	227,051	234,265	△7,214			227,051	
		1 一 般 管 理 費	227,051	234,265	△7,214			227,051	
	2	賦 課 徴 収 費	10,918	11,171	△253			10,918	
		1 賦 課 徴 収 費	10,918	11,171	△253			10,918	
	3	介 護 認 定 審 査 費	141,215	132,929	8,286			141,215	
		1 介 護 認 定 審 査 費	141,215	132,929	8,286			141,215	

節		金額	説明	明	
区分	千円				千円
1 報酬	16,416	<u>一般経費</u> 職員給与費 (23人) 170,706 会計年度任用職員給与費 (16人) 20,668 被保険者証等郵送料 3,696 委託料 5,462 事務処理システム改修 保険者共同処理 パーソナルコンピュータ借上料 21,753 事務用消耗品費等 4,766			
2 給料	80,800				
3 職員手当等	64,394				
4 共済費	29,764				
8 旅費	716				
10 需用費	1,453				
11 役務費	4,880				
12 委託料	5,462				
13 使用料及び賃借料	21,791				
18 負担金補助及び交付金	1,375				
10 需用費	1,702		<u>賦課徴收費</u> 納付書等印刷製本費 1,270 納入通知書等郵送料 7,439 事務用消耗品費等 2,209		
11 役務費	7,899				
12 委託料	1,317				
1 報酬	71,065	<u>介護認定審査会等費</u> <u>75,908</u> 介護認定審査会開催費 31,444 委員報酬 (63人) 28,550 パーソナルコンピュータ借上料 180 郵送料等 2,714 主治医意見書作成関係費 44,464 意見書作成料 40,670 郵送料等 3,794			
3 職員手当等	8,353				
4 共済費	7,641				
8 旅費	684				
10 需用費	1,045				
		<u>認定調査費</u> <u>65,307</u> 会計年度任用職員給与費 (19人) 58,509			

(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			一 般 財 源
						特 定 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 險 給 付 費		16,054,302	15,068,508	985,794	5,842,147		6,341,446	3,870,709
	1	介護サービス等給付費	14,846,117	13,935,921	910,196	5,402,496		5,864,217	3,579,404
		1 介護サービス等給付費	14,846,117	13,935,921	910,196	5,402,496		5,864,217	3,579,404
	2	介護予防サービス等給付費	335,955	307,410	28,545	122,251		132,701	81,003
		1 介護予防サービス等給付費	335,955	307,410	28,545	122,251		132,701	81,003
	3	高額介護サービス等費	494,441	459,552	34,889	179,926		195,303	119,212
		1 高額介護サービス等費	438,320	398,913	39,407	159,504		173,136	105,680
		2 高額医療合算介護サービス等費	56,121	60,639	△4,518	20,422		22,167	13,532
	4	特定入所者介護サービス等費	363,704	353,774	9,930	132,351		143,663	87,690
		1 特定入所者介護サービス等費	363,704	353,774	9,930	132,351		143,663	87,690
	5	その他諸費	14,085	11,851	2,234	5,123		5,562	3,400
		1 審査支払手数料	14,085	11,851	2,234	5,123		5,562	3,400
3	地 域 支 援 事 業 費		836,867	833,887	2,980	378,631		261,533	196,703
	1	介護予防・日常生活支援サービス事業費	445,935	443,003	2,932	163,434		176,143	106,358
		1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	445,935	443,003	2,932	163,434		176,143	106,358
	2	一般介護予防事業費	48,507	44,610	3,897	17,777		19,159	11,571

節		説明	明
区分	金額		
11 役 務 費	46,332	訪問調査委託料 訪問調査票印刷費等	5,881 917
12 委 託 料	5,881		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	214		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	14,846,117	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	8,029,267 4,465,386 2,351,464
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	335,955	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	315,240 20,715
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	438,320	高額介護サービス等費	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	56,121	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	363,704	特定入所者介護サービス等費	
11 役 務 費	14,085	介護報酬審査支払手数料	
7 報 償 費	1,337	介護予防・日常生活支援サービス事業費	
10 需 用 費	30	訪問型サービス事業 通所型サービス事業 介護予防ケアマネジメント事業 高額総合事業サービス等費	92,664 297,618 53,528 2,125
12 委 託 料	63,912		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	380,656		

(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		
		1 一般介護予防事業費	48,507	44,610	3,897	17,777		19,159	11,571
	3	包括的支援事業費	309,088	312,828	△3,740	178,497		59,499	71,092
		1 包括的支援事業費	309,088	312,828	△3,740	178,497		59,499	71,092
	4	任意事業費	31,784	31,893	△109	18,354		6,119	7,311
		1 任意事業費	31,784	31,893	△109	18,354		6,119	7,311

節		説明	明
区分	金額		
7 報 償 費	460	<u>一般介護予防事業費</u>	千円
8 旅 費	50	介護予防把握事業	5,076
10 需 用 費	1,506	高齢者筋力向上トレーニング事業	26,601
11 役 務 費	41	高齢者栄養改善事業	150
12 委 託 料	43,981	認知症予防事業	2,742
13 使 用 料 及び 賃 借 料	2,169	介護予防普及啓発事業	1,679
18 負 担 金 補 助 及び 交 付 金	300	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	1,495
		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
		一般介護予防事業評価事業	5,218
		事務用消耗品費等	1,448
1 報 酬	1,981	<u>包括的支援事業費</u>	
3 職 員 手 当 等	366	地域包括支援センター運営事業	271,599
4 共 済 費	358	運営委託料	
7 報 償 費	1,982	パーソナルコンピュータ借上料	9,970
8 旅 費	172	システム回線使用料等	
10 需 用 費	337	高齢者虐待防止ネットワーク事業	30
11 役 務 費	1,364	地域ケア会議開催事業	3,999
12 委 託 料	274,867	会計年度任用職員給与費 (1人)	2,553
13 使 用 料 及び 賃 借 料	9,970	おだわら地域包括ケア推進会議委員報酬 (15人)	152
18 負 担 金 補 助 及び 交 付 金	17,691	アドバイザー謝礼等	1,294
		在宅医療・介護連携事業	19,074
		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	1,713
		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	337
		認知症普及啓発事業費	59
		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	2,660	<u>任意事業費</u>	
		ケアマネジメント技術向上支援事業	3,274

(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	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	1,536	2,129	△593			1,536	
		1 予備費	1,536	2,129	△593			1,536	
		1 予備費	1,536	2,129	△593			1,536	
		歳 出 合 計	17,281,000	16,292,000	989,000	6,220,778		6,983,700	4,076,522

節		金額	説明	
区分				
8 旅 費	152	千円	介護給付適正化事業	1,407
			家族介護教室開催事業	90
10 需 用 費	480		家族介護用品支給事業	3,784
			高齢者成年後見制度利用支援事業	8,449
11 役 務 費	2,396		居宅介護支援事業者等事務費補助事業	160
			居宅介護支援事業者等事務費補助金	
12 委 託 料	18,064		介護相談員派遣事業	2,620
			食の自立支援事業	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	307
			事務用消耗品費	50
19 扶 助 費	7,872			
11 役 務 費	1,553		審査支払手数料	
24 積 立 金	1		介護給付費等準備基金積立金	
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	9,000			
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	10			
22 償 還 金 利 子 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	78	28,702					28,702
	計	78	28,702					28,702
前年度	長 等							
	議 員							
	その他	76	22,323					22,323
	計	76	22,323					22,323
比 較	長 等							
	議 員							
	その他	2	6,379					6,379
	計	2	6,379					6,379

区分	共済費	合 計	備 考
本年度	長 等		
	議 員		
	その他	28,702	
	計	28,702	
前年度	長 等		
	議 員		
	その他	22,323	
	計	22,323	
比 較	長 等		
	議 員		
	その他	6,379	
	計	6,379	

- 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	(37) 22	60,760	80,800	73,113	214,673	37,763	252,436	
前年度	(38) 22	61,580	79,030	72,905	213,515	39,905	253,420	
比 較	(△1)	△ 820	1,770	208	1,158	△ 2,142	△ 984	

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 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	8,238	1,061	30,482	13,511	12,355	18	1,920	12
前年度	8,206	1,023	32,184	14,080	13,150	153	1,920	12
比 較	32	38	△ 1,702	△ 569	△ 795	△ 135		

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	1,975	80		1,230	260		1,971	
前年度	859	67		791	460			
比 較	1,116	13		439	△ 200		1,971	

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	80,800	61,246	142,046	28,660	170,706	
前年度	(1) 22	79,030	59,860	138,890	28,817	167,707	
比 較	()	1,770	1,386	3,156	△ 157	2,999	

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	8,238	1,061	18,615	13,511	12,355	18	1,920	12
前年度	8,206	1,023	19,139	14,080	13,150	153	1,920	12
比 較	32	38	△ 524	△ 569	△ 795	△ 135		

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	1,975	80		1,230	260		1,971	
前年度	859	67		791	460			
比 較	1,116	13		439	△ 200		1,971	

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	(36)	60,760		11,867	72,627	9,103	81,730	
前年度	(37)	61,580		13,045	74,625	11,088	85,713	
比 較	(△1)	△ 820		△ 1,178	△ 1,998	△ 1,985	△ 3,983	

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			11,867					
前年度			13,045					
比 較			△ 1,178					

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	1,770	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	1,099		平均昇給率 1.39% 昇給職員数 22人
		3 その他の増減分	671	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	208	1 給与改定に伴う増減分	△ 191		
		2 昇給に伴う増加分	761		
		3 その他の増減分	△ 362	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分 △ 1,155 退職手当の増分 1,971 会計年度任用職員の勤務時間の減等に係る減分 △ 1,178	

(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
3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	310,977
	平均年齢 (歳)	42歳 7月
2年10月1日現在	平均給料月額 (円)	293,220
	平均年齢 (歳)	40歳 8月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	407,912	398,526

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)	
3年10月1日現在	1級	
	2級	8
	3級	2
	4級	7
	5級	3
	6級	1
	7級	1
	8級	
	計	22
2年10月1日現在	1級	1
	2級	9
	3級	2 (1)
	4級	5
	5級	2
	6級	1
	7級	1
	8級	
	計	21 (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

エ 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	22	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	4
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	10
		5号給 (人)	7
		6号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	22	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	15
		5号給 (人)	5
		6号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	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3年10月1日現在)	31.8
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 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 (令和元年度設定)	1,498	1,489	令和元 年度から 令和3 年度まで	1,039	令和4 年度から 令和6 年度まで	450			450	
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 年度から 令和3 年度まで	1,751	令和4 年度から 令和7 年度まで	3,640	2,101		700	839
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和3年度設定)	53,460	44,255	令 和 3 年 度		令和4 年度から 令和8 年度まで	44,255	25,557		8,519	10,179
保険料額 決定通知書 封入封託 料	1,430	1,430			令和4 年度から 令和5 年度まで	1,430			1,430	