

# 介護保険特別会計予算



第 6 号 議 案

平 成 22 年 度 裾 野 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平成22年度裾野市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,136,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平 成 22 年 2 月 24 日

提 出

裾 野 市 長 大 橋 俊 二

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款                 | 項                     | 金 額       |
|-------------------|-----------------------|-----------|
| 1 保 險 料           |                       | 462,724   |
|                   | 1 介 護 保 險 料           | 462,724   |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                       | 10        |
|                   | 1 手 数 料               | 10        |
| 3 国 庫 支 出 金       |                       | 403,301   |
|                   | 1 国 庫 負 担 金           | 350,959   |
|                   | 2 国 庫 補 助 金           | 52,342    |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   |                       | 602,309   |
|                   | 1 支 払 基 金 交 付 金       | 602,309   |
| 5 県 支 出 金         |                       | 304,406   |
|                   | 1 県 負 担 金             | 296,563   |
|                   | 2 県 補 助 金             | 7,843     |
| 6 財 産 収 入         |                       | 547       |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入         | 547       |
| 7 繰 入 金           |                       | 358,152   |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金       | 351,253   |
|                   | 2 基 金 繰 入 金           | 6,899     |
| 8 諸 収 入           |                       | 505       |
|                   | 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 1         |
|                   | 2 預 金 利 子             | 1         |
|                   | 3 貸 付 金 元 利 収 入       | 30        |
|                   | 4 雑 入                 | 473       |
| 9 繰 越 金           |                       | 4,046     |
|                   | 1 繰 越 金               | 4,046     |
| 歳 入 合 計           |                       | 2,136,000 |

## 歳出

(単位：千円)

| 款            | 項            | 金額        |
|--------------|--------------|-----------|
| 1 総務費        |              | 95,029    |
|              | 1 総務管理費      | 64,598    |
|              | 2 徴収費        | 2,423     |
|              | 3 介護認定審査会費   | 28,008    |
| 2 保険給付費      |              | 1,992,429 |
|              | 1 標準給付費      | 1,992,429 |
| 3 財政安定化基金拠出金 |              | 1         |
|              | 1 財政安定化基金拠出金 | 1         |
| 4 地域支援事業費    |              | 44,958    |
|              | 1 地域支援事業費    | 44,958    |
| 5 基金積立金      |              | 547       |
|              | 1 基金積立金      | 547       |
| 6 諸支出金       |              | 513       |
|              | 1 償還金及び還付加算金 | 513       |
| 7 予備費        |              | 2,523     |
|              | 1 予備費        | 2,523     |
| 歳出           | 合計           | 2,136,000 |



# 予算整理表

歳出

(単位 千円)

| 款             | 区分        | 当初予算額     | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 | 第 5 回 | 第 6 回 | 第 7 回 | 第 8 回 | 第 9 回 | 第 10 回 |
|---------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|               | 議決日       | 年月日       | 年月日   | 年月日   | 年月日   | 年月日   | 年月日   | 年月日   | 年月日   | 年月日   | 年月日   | 年月日    |
| 01 総務費        | 補正額<br>現計 | 95,029    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 02 保険給付費      | 補正額<br>現計 | 1,992,429 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 03 財政安定化基金拠出金 | 補正額<br>現計 | 1         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 04 地域支援事業費    | 補正額<br>現計 | 44,958    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 05 基金積立金      | 補正額<br>現計 | 547       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 06 諸支出金       | 補正額<br>現計 | 513       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 07 予備費        | 補正額<br>現計 | 2,523     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 合 計           | 補正額<br>現計 | 2,136,000 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較     |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 保険料      | 462,724   | 445,282   | 17,442 |
| 2 使用料及び手数料 | 10        | 10        | 0      |
| 3 国庫支出金    | 403,301   | 387,436   | 15,865 |
| 4 支払基金交付金  | 602,309   | 582,683   | 19,626 |
| 5 県支出金     | 304,406   | 293,419   | 10,987 |
| 6 財産収入     | 547       | 690       | 143    |
| 7 繰入金      | 358,152   | 372,764   | 14,612 |
| 8 諸収入      | 505       | 505       | 0      |
| 9 繰越金      | 4,046     | 3,211     | 835    |
| 歳入合計       | 2,136,000 | 2,086,000 | 50,000 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款                     | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較    | 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   |         |
| 1 総 務 費               | 95,029    | 104,295   | 9,266  |                       |       | 833     | 94,196  |
| 2 保 険 給 付 費           | 1,992,429 | 1,927,424 | 65,005 | 684,173               |       | 597,717 | 710,539 |
| 3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 1         | 1         | 0      |                       |       |         | 1       |
| 4 地 域 支 援 事 業 費       | 44,958    | 45,279    | 321    | 23,526                |       | 4,590   | 16,842  |
| 5 基 金 積 立 金           | 547       | 690       | 143    |                       |       | 547     |         |
| 6 諸 支 出 金             | 513       | 413       | 100    |                       |       |         | 513     |
| 7 予 備 費               | 2,523     | 7,898     | 5,375  |                       |       |         | 2,523   |
| 歳 出 合 計               | 2,136,000 | 2,086,000 | 50,000 | 707,699               |       | 603,687 | 824,614 |

歳入 ( 1款) 保険料

( 1項) 介護保険料

( 単位: 千円)

| 目              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節              |         | 説 明               |
|----------------|---------|---------|--------|----------------|---------|-------------------|
|                |         |         |        | 区 分            | 金 額     |                   |
| 1 第 1 号被保険者保険料 | 462,724 | 445,282 | 17,442 | 1 現年度分徴収保険料    | 462,224 | 現年度分徴収保険料 462,224 |
|                |         |         |        | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 500     | 滞納繰越分普通徴収保険料 500  |
| 計              | 462,724 | 445,282 | 17,442 |                |         |                   |

歳入 ( 2款) 使用料及び手数料

( 1項) 手数料

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節       |     | 説 明              |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|------------------|
|         |       |       |     | 区 分     | 金 額 |                  |
| 1 督促手数料 | 10    | 10    | 0   | 1 督促手数料 | 10  | 督促手数料 (05705) 10 |
| 計       | 10    | 10    | 0   |         |     |                  |

歳入 ( 3款) 国庫支出金

( 1項) 国庫負担金

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節      |         | 説 明                           |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|-------------------------------|
|            |         |         |        | 区 分    | 金 額     |                               |
| 1 介護給付費負担金 | 350,959 | 340,915 | 10,044 | 1 現年度分 | 350,958 | 居宅介護サービス給付費 (05720) 132,120   |
|            |         |         |        |        |         | 地域密着型介護サービス給付費 (05722) 17,592 |
|            |         |         |        |        |         | 施設介護サービス給付費 (05724) 142,549   |
|            |         |         |        |        |         | 居宅介護福祉用具購入費 (05726) 435       |
|            |         |         |        |        |         | 居宅介護住宅改修費 (05727) 1,417       |
|            |         |         |        |        |         | 居宅介護サービス計画給付費 (05728) 13,031  |
|            |         |         |        |        |         | 介護予防サービス給付費 (05730) 20,742    |
|            |         |         |        |        |         | 地域密着型介護予防サービス給付費 (05732) 667  |
|            |         |         |        |        |         | 介護予防福祉用具購入費 (05734) 351       |
|            |         |         |        |        |         | 介護予防住宅改修費 (05735) 899         |
|            |         |         |        |        |         | 介護予防サービス計画給付費 (05736) 2,509   |

## 歳入（3款）国庫支出金

## （1項）国庫負担金

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節     |    | 説明  |
|---|---------|---------|--------|-------|----|---|
|   |         |         |        | 区分    | 金額 |   |
|   |         |         |        |       |    | 審査支払手数料 (05740) 332<br>高額介護サービス費 (05745) 5,431<br>高額医療合算介護サービス費 (05746) 1,000<br>特定入所者介護サービス費 (05750) 11,833<br>特定入所者介護予防サービス費 (05752) 50 |
|   |         |         |        | 2過年度分 | 1  | 過年度分 1  |
| 計 | 350,959 | 340,915 | 10,044 |       |    |   |

## 歳入（3款）国庫支出金

## （2項）国庫補助金

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節           |        | 説明   |
|---------|--------|--------|-------|-------------|--------|--|
|         |        |        |       | 区分          | 金額     |  |
| 1 調整交付金 | 36,654 | 30,640 | 6,014 | 1 現年度分調整交付金 | 36,653 | 居宅介護サービス給付費 (05720) 12,155<br>地域密着型介護サービス給付費 (05722) 1,618<br>施設介護サービス給付費 (05724) 17,486<br>居宅介護福祉用具購入費 (05726) 40<br>居宅介護住宅改修費 (05727) 130<br>居宅介護サービス計画給付費 (05728) 1,198<br>介護予防サービス給付費 (05730) 1,908<br>地域密着型介護予防サービス給付費 (05732) 61<br>介護予防福祉用具購入費 (05734) 32<br>介護予防住宅改修費 (05735) 82<br>介護予防サービス計画給付費 (05736) 230<br>審査支払手数料 (05740) 30<br>高額介護サービス費 (05745) 499<br>高額医療合算介護サービス費 (05746) 92<br>特定入所者介護サービス費 (05750) 1,088<br>特定入所者介護予防サービス費 (05752) 4 |

歳入 ( 3款) 国庫支出金

( 2項) 国庫補助金

| 目                         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節            |        | 説 明  |
|---------------------------|--------|--------|-------|--------------|--------|--|
|                           |        |        |       | 区 分          | 金 額    |  |
|                           |        |        |       | 2 過年度分調整交付金  | 1      | 過年度分調整交付金 1  |
| 2 地域支援事業交付金(介護予防事業)       | 3,825  | 3,722  | 103   | 1 現年度分       | 3,824  | 介護予防特定高齢者施策事業費 (05761) 2,977<br>介護予防一般高齢者施策事業費 (05762) 847 |
|                           |        |        |       | 2 過年度分       | 1      | 過年度分 1   |
| 3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) | 11,862 | 12,158 | 296   | 1 現年度分       | 11,861 | 包括の支援事業費 (05763) 10,517<br>任意事業費 (05764) 1,344             |
|                           |        |        |       | 2 過年度分       | 1      | 過年度分 1   |
| 4 介護保険事業費補助金              | 1      | 1      | 0     | 1 介護保険事業費補助金 | 1      | 介護保険事業費補助金 1   |
| 計                         | 52,342 | 46,521 | 5,821 |              |        |  |

歳入 ( 4款) 支払基金交付金

( 1項) 支払基金交付金

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節      |         | 説 明                            |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------------------------|
|            |         |         |        | 区 分    | 金 額     |                                |
| 1 介護給付費交付金 | 597,718 | 578,217 | 19,501 | 1 現年度分 | 597,717 | 居宅介護サービス給付費 (05720) 198,181    |
|            |         |         |        |        |         | 地域密着型介護サービス給付費 (05722) 26,388  |
|            |         |         |        |        |         | 施設介護サービス給付費 (05724) 285,098    |
|            |         |         |        |        |         | 居宅介護福祉用具購入費 (05726) 653        |
|            |         |         |        |        |         | 居宅介護住宅改修費 (05727) 2,125        |
|            |         |         |        |        |         | 居宅介護サービス計画給付費 (05728) 19,547   |
|            |         |         |        |        |         | 介護予防サービス給付費 (05730) 31,114     |
|            |         |         |        |        |         | 地域密着型介護予防サービス給付費 (05732) 1,001 |
|            |         |         |        |        |         | 介護予防福祉用具購入費 (05734) 527        |
|            |         |         |        |        |         |                                |

歳入（4款）支払基金交付金

（1項）支払基金交付金

| 目             | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節     |       | 説明   |
|---------------|---------|---------|--------|-------|-------|--|
|               |         |         |        | 区分    | 金額    |  |
|               |         |         |        |       |       | 介護予防住宅改修費 (05735) 1,349<br>介護予防サｰﾍﾞｽ計画給付費 (05736) 3,764<br>審査支払手数料 (05740) 499<br>高額介護サｰﾍﾞｽ費 (05745) 8,146<br>高額医療合算介護サｰﾍﾞｽ費 (05746) 1,500<br>特定入所者介護サｰﾍﾞｽ費 (05750) 17,750<br>特定入所者介護予防サｰﾍﾞｽ費 (05752) 75 |
|               |         |         |        | 2過年度分 | 1     | 過年度分 1   |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 4,591   | 4,466   | 125    | 1現年度分 | 4,590 | 介護予防特定高齢者施策事業費 (05761) 3,573<br>介護予防一般高齢者施策事業費 (05762) 1,017   |
|               |         |         |        | 2過年度分 | 1     | 過年度分 1   |
| 計             | 602,309 | 582,683 | 19,626 |       |       |  |

歳入（5款）県支出金

（1項）県負担金

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節     |         | 説明  |
|------------|---------|---------|--------|-------|---------|---|
|            |         |         |        | 区分    | 金額      |   |
| 1 介護給付費負担金 | 296,563 | 285,479 | 11,084 | 1現年度分 | 296,562 | 居宅介護サｰﾍﾞｽ給付費 (05720) 82,575<br>地域密着型介護サｰﾍﾞｽ給付費 (05722) 10,995<br>施設介護サｰﾍﾞｽ給付費 (05724) 166,307<br>居宅介護福祉用具購入費 (05726) 272<br>居宅介護住宅改修費 (05727) 885<br>居宅介護サｰﾍﾞｽ計画給付費 (05728) 8,144<br>介護予防サｰﾍﾞｽ給付費 (05730) 12,964<br>地域密着型介護予防サｰﾍﾞｽ給付費 (05732) 417<br>介護予防福祉用具購入費 (05734) 219<br>介護予防住宅改修費 (05735) 562 |

歳入（5款）県支出金

（1項）県負担金

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節     |    | 説明  |
|---|---------|---------|--------|-------|----|---|
|   |         |         |        | 区分    | 金額 |   |
|   |         |         |        |       |    | 介護予防サービス計画給付費 (05736) 1,568<br>審査支払手数料 (05740) 208<br>高額介護サービス費 (05745) 3,394<br>高額医療合算介護サービス費 (05746) 625<br>特定入所者介護サービス費 (05750) 7,396<br>特定入所者介護予防サービス費 (05752) 31 |
|   |         |         |        | 2過年度分 | 1  | 過年度分 1  |
| 計 | 296,563 | 285,479 | 11,084 |       |    |   |

歳入（5款）県支出金

（2項）県補助金

| 目                                 | 本年度   | 前年度   | 比較  | 節     |       | 説明   |
|-----------------------------------|-------|-------|-----|-------|-------|--|
|                                   |       |       |     | 区分    | 金額    |  |
| 1 地域支援事業交付金（<br>介護予防事業）           | 1,912 | 1,861 | 51  | 1現年度分 | 1,911 | 介護予防特定高齢者施策事業費 (05761) 1,488<br>介護予防一般高齢者施策事業費 (05762) 423 |
|                                   |       |       |     | 2過年度分 | 1     | 過年度分 1   |
| 2 地域支援事業交付金（<br>包括の支援事業・任意<br>事業） | 5,931 | 6,079 | 148 | 1現年度分 | 5,930 | 包括の支援事業費 (05763) 5,258<br>任意事業費 (05764) 672                |
|                                   |       |       |     | 2過年度分 | 1     | 過年度分 1   |
| 計                                 | 7,843 | 7,940 | 97  |       |       |  |

## 歳入（6款）財産収入

## （1項）財産運用収入

| 目         | 本年度 | 前年度 | 比較  | 節         |     | 説明  |
|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|---|
|           |     |     |     | 区分        | 金額  |   |
| 2 利子及び配当金 | 547 | 690 | 143 | 1 利子及び配当金 | 547 | 介護給付費準備基金利子 (05765) 511<br>介護従事者処遇改善臨時特例基金利子 (05766) 36 |
| 計         | 547 | 690 | 143 |           |     |   |

## 歳入（7款）繰入金

## （1項）一般会計繰入金

| 目                                 | 本年度     | 前年度     | 比較    | 節          |         | 説明              |
|-----------------------------------|---------|---------|-------|------------|---------|-----------------|
|                                   |         |         |       | 区分         | 金額      |                 |
| 1 介護給付費繰入金                        | 249,053 | 240,927 | 8,126 | 1 現年度分     | 249,052 | 現年度分 249,052    |
|                                   |         |         |       | 2 過年度分     | 1       | 過年度分 1          |
| 2 地域支援事業繰入金（<br>介護予防事業）           | 1,913   | 1,861   | 52    | 1 現年度分     | 1,912   | 現年度分 1,912      |
|                                   |         |         |       | 2 過年度分     | 1       | 過年度分 1          |
| 3 地域支援事業繰入金（<br>包括的支援事業・任意<br>事業） | 5,932   | 6,079   | 147   | 1 現年度分     | 5,931   | 現年度分 5,931      |
|                                   |         |         |       | 2 過年度分     | 1       | 過年度分 1          |
| 4 その他一般会計繰入金                      | 94,355  | 104,292 | 9,937 | 1 職員給与費繰入金 | 68,646  | 職員給与費繰入金 68,646 |
|                                   |         |         |       | 2 事務費繰入金   | 25,709  | 事務費繰入金 25,709   |
| 計                                 | 351,253 | 353,159 | 1,906 |            |         |                 |

歳入（7款）繰入金

（2項） 基金繰入金

| 目                    | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較    | 節                  |       | 説 明                       |
|----------------------|-------|--------|--------|--------------------|-------|---------------------------|
|                      |       |        |        | 区 分                | 金 額   |                           |
| 1 基金繰入金              | 1     | 13,500 | 13,499 | 1 基金繰入金            | 1     | 介護保険給付準備基金繰入金 1           |
| 2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 | 6,898 | 6,105  | 793    | 1 第1号被保険者保険料軽減分繰入金 | 6,105 | 第1号被保険者保険料軽減分繰入金 6,105    |
|                      |       |        |        | 2 介護報酬改定広報基金繰入金    | 793   | 介護報酬改定広報基金繰入金 (05705) 793 |
| 計                    | 6,899 | 19,605 | 12,706 |                    |       |                           |

歳入（8款）諸収入

（1項） 延滞金加算金及び過料

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節            |     | 説 明          |
|--------------|-------|-------|-----|--------------|-----|--------------|
|              |       |       |     | 区 分          | 金 額 |              |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1     | 1     | 0   | 1 第1号被保険者延滞金 | 1   | 第1号被保険者延滞金 1 |
| 計            | 1     | 1     | 0   |              |     |              |

歳入（8款）諸収入

（2項） 預金利子

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節      |     | 説 明    |
|--------|-------|-------|-----|--------|-----|--------|
|        |       |       |     | 区 分    | 金 額 |        |
| 1 預金利子 | 1     | 1     | 0   | 1 預金利子 | 1   | 預金利子 1 |
| 計      | 1     | 1     | 0   |        |     |        |

## 歳入（8款）諸収入

## （3項）貸付金元利収入

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節         |     | 説 明               |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|-------------------|
|           |       |       |     | 区 分       | 金 額 |                   |
| 1 貸付金元利収入 | 30    | 30    | 0   | 1 貸付金元利収入 | 30  | つり銭貸付金 (05701) 30 |
| 計         | 30    | 30    | 0   |           |     |                   |

## 歳入（8款）諸収入

## （4項）雑入

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |     | 説 明         |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|-------------|
|          |       |       |     | 区 分      | 金 額 |             |
| 3 第三者納付金 | 1     | 1     | 0   | 1 第三者納付金 | 1   | 第三者納付金 1    |
| 5 雑入     | 472   | 472   | 0   | 1 雑入     | 472 | 保険料未還付分 472 |
| 計        | 473   | 473   | 0   |          |     |             |

## 歳入（9款）繰越金

## （1項）繰越金

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |       | 説 明       |
|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----------|
|       |       |       |     | 区 分   | 金 額   |           |
| 1 繰越金 | 4,046 | 3,211 | 835 | 1 繰越金 | 4,046 | 繰越金 4,046 |
| 計     | 4,046 | 3,211 | 835 |       |       |           |

歳出 (1款) 総務費

(1項) 総務管理費

(単位:千円)

| 目(事業名)        | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |        | 節              |  | 説明 |
|---------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|----------------|--|----|
|               |        |        |        | 特定財源     |     |     | 一般財源   | 区分             | 金額   |    |
|               |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |                |  |    |
| 1 一般管理費       | 64,598 | 74,613 | 10,015 | 0        | 0   | 30  | 64,568 |                |  |    |
| 一般管理費 (05701) | 64,598 | 74,613 | 10,015 | 0        | 0   | 30  | 64,568 | 1 報酬           | 360 委員報酬 360   |    |
|               |        |        |        |          |     |     |        | 2 給料           | 27,003 給料 6人分 27,003                                   |    |
|               |        |        |        |          |     |     |        | 3 職員手当等        | 17,629 職員手当等 17,629                                    |    |
|               |        |        |        |          |     |     |        | 4 共済費          | 8,442 職員共済 8,442                                       |    |
|               |        |        |        |          |     |     |        | 9 旅費           | 97 普通旅費(県内) 85<br>普通旅費(県外) 12                          |    |
|               |        |        |        |          |     |     |        | 11 需用費         | 557 一般消耗品費 433<br>燃料費 40<br>印刷製本費 84                   |    |
|               |        |        |        |          |     |     |        | 12 役務費         | 459 通信運搬費 300<br>手数料 159                               |    |
|               |        |        |        |          |     |     |        | 13 委託料         | 2,560 ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾗｰ 委託 2,500<br>高額医療合算介護サービス費処理<br>委託 60   |    |
|               |        |        |        |          |     |     |        | 14 使用料及び賃借料    | 3,391 使用料 3,383<br>賃借料 8                               |    |
|               |        |        |        |          |     |     |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,069 研修・会議出席者負担金 10<br>静岡県保健師会負担金 8<br>退職手当負担金等 4,051 |    |

歳出 (1款) 総務費

(1項) 総務管理費

| 目 (事業名) | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |        | 節      |    | 説明       |    |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|--------|----|----------|----|
|         |        |        |        | 特定財源     |     |     | 一般財源   | 区分     | 金額 |          |    |
|         |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |        |    |          |    |
|         |        |        |        |          |     |     |        | 21 貸付金 | 30 | つり銭資金貸付金 | 30 |
|         |        |        |        |          |     |     |        | 28 繰出金 | 1  | 一般会計繰出金  | 1  |
| 計       | 64,598 | 74,613 | 10,015 | 0        | 0   | 30  | 64,568 |        |    |          |    |

歳出 (1款) 総務費

(2項) 徴収費

| 目 (事業名)       | 本年度   | 前年度   | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     |       | 節      |       | 説明              |              |
|---------------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|--------|-------|-----------------|--------------|
|               |       |       |    | 特定財源     |     |     | 一般財源  | 区分     | 金額    |                 |              |
|               |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |        |       |                 |              |
| 1 賦課徴収費       | 2,410 | 2,315 | 95 | 0        | 0   | 803 | 1,607 |        |       |                 |              |
| 賦課徴収費 (05705) | 2,410 | 2,315 | 95 | 0        | 0   | 803 | 1,607 | 11 需用費 | 1,109 | 一般消耗品費<br>印刷製本費 | 1,010<br>99  |
|               |       |       |    |          |     |     |       | 12 役務費 | 1,301 | 通信運搬費<br>手数料    | 1,195<br>106 |
| 2 滞納処分費       | 13    | 13    | 0  | 0        | 0   | 0   | 13    |        |       |                 |              |
| 滞納処分費 (05707) | 13    | 13    | 0  | 0        | 0   | 0   | 13    | 9 旅費   | 13    | 普通旅費(県内)        | 13           |
| 計             | 2,423 | 2,328 | 95 | 0        | 0   | 803 | 1,620 |        |       |                 |              |

歳出 (1款) 総務費

(3項) 介護認定審査会費

| 目 (事業名)              | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     |        | 節                  |        | 説明  |
|----------------------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|--------------------|--------|---|
|                      |        |        |       | 特定財源     |     |     | 一般財源   | 区分                 | 金額     |   |
|                      |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |                    |        |   |
| 1 認定調査等費             | 21,359 | 20,073 | 1,286 | 0        | 0   | 0   | 21,359 |                    |        |   |
| 認定調査等費 (05710)       | 21,359 | 20,073 | 1,286 | 0        | 0   | 0   | 21,359 | 7 賃 金              | 11,521 | 賃金 11,521   |
|                      |        |        |       |          |     |     |        | 9 旅 費              | 110    | 普通旅費(県内) 80<br>普通旅費(県外) 30                        |
|                      |        |        |       |          |     |     |        | 11 需 用 費           | 849    | 一般消耗品費 106<br>燃料費 157<br>印刷製本費 126<br>修繕費(物件) 460 |
|                      |        |        |       |          |     |     |        | 12 役 務 費           | 7,213  | 通信運搬費 721<br>手数料 6,492                            |
|                      |        |        |       |          |     |     |        | 13 委 託 料           | 630    | 訪問調査委託 630  |
|                      |        |        |       |          |     |     |        | 14 使用料及び<br>賃 借 料  | 1,036  | 賃借料 1,036   |
| 2 認定審査会共同設置負担金       | 6,649  | 7,281  | 632   | 0        | 0   | 0   | 6,649  |                    |        |   |
| 認定審査会共同設置負担金 (05715) | 6,649  | 7,281  | 632   | 0        | 0   | 0   | 6,649  | 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 6,649  | 二市二町共同設置負担金 6,649                                 |
| 計                    | 28,008 | 27,354 | 654   | 0        | 0   | 0   | 28,008 |                    |        |   |

歳出 (2款) 保険給付費

(1項) 標準給付費

| 目 (事業名)                  | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |         |         |                | 節       |                       | 説明 |
|--------------------------|-----------|-----------|--------|----------|-----|---------|---------|----------------|---------|-----------------------|----|
|                          |           |           |        | 特定財源     |     |         | 一般財源    | 区分             | 金額      |                       |    |
|                          |           |           |        | 国県支出金    | 地方債 | その他     |         |                |         |                       |    |
| 1 介護サービス等諸費              | 1,773,325 | 1,730,424 | 42,901 | 608,949  | 0   | 531,992 | 632,384 |                |         |                       |    |
| 居宅介護サービス給付費 (05720)      | 660,605   | 681,148   | 20,543 | 226,850  | 0   | 198,181 | 235,574 | 19 負担金、補助及び交付金 | 660,605 | 居宅介護サービス給付費 660,605   |    |
| 特例居宅介護サービス給付費 (05721)    | 1         | 1         | 0      | 0        | 0   | 0       | 1       | 19 負担金、補助及び交付金 | 1       | 特例居宅介護サービス給付費 1       |    |
| 地域密着型介護サービス給付費 (05722)   | 87,963    | 87,400    | 563    | 30,205   | 0   | 26,388  | 31,370  | 19 負担金、補助及び交付金 | 87,963  | 地域密着型介護サービス給付費 87,963 |    |
| 特例地域密着型介護サービス給付費 (05723) | 1         | 1         | 0      | 0        | 0   | 0       | 1       | 19 負担金、補助及び交付金 | 1       | 特例地域密着型介護サービス給付費 1    |    |
| 施設介護サービス給付費 (05724)      | 950,329   | 891,215   | 59,114 | 326,342  | 0   | 285,098 | 338,889 | 19 負担金、補助及び交付金 | 950,329 | 施設介護サービス給付費 950,329   |    |
| 特例施設介護サービス給付費 (05725)    | 1         | 1         | 0      | 0        | 0   | 0       | 1       | 19 負担金、補助及び交付金 | 1       | 特例施設介護サービス給付費 1       |    |
| 居宅介護福祉用具購入費 (05726)      | 2,180     | 2,080     | 100    | 747      | 0   | 653     | 780     | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,180   | 居宅介護福祉用具購入費 2,180     |    |
| 居宅介護住宅改修費 (05727)        | 7,087     | 4,887     | 2,200  | 2,432    | 0   | 2,125   | 2,530   | 19 負担金、補助及び交付金 | 7,087   | 居宅介護住宅改修費 7,087       |    |
| 居宅介護サービス計画給付費 (05728)    | 65,158    | 63,691    | 1,467  | 22,373   | 0   | 19,547  | 23,238  | 19 負担金、補助及び交付金 | 65,158  | 居宅介護サービス計画給付費 65,158  |    |
| 2 介護予防サービス等諸             | 125,861   | 122,844   | 3,017  | 43,211   | 0   | 37,755  | 44,895  |                |         |                       |    |

歳出 (2款) 保険給付費

(1項) 標準給付費

| 目 (事業名)                    | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |        |        |                | 節       |                        | 説明 |
|----------------------------|---------|---------|-------|----------|-----|--------|--------|----------------|---------|------------------------|----|
|                            |         |         |       | 特定財源     |     |        | 一般財源   | 区分             | 金額      |                        |    |
|                            |         |         |       | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |                |         |                        |    |
| 費                          |         |         |       |          |     |        |        |                |         |                        |    |
| 介護予防サービス給付費 (05730)        | 103,715 | 102,408 | 1,307 | 35,614   | 0   | 31,114 | 36,987 | 19 負担金、補助及び交付金 | 103,715 | 介護予防サービス給付費 103,715    |    |
| 特例介護予防サービス給付費 (05731)      | 1       | 1       | 0     | 0        | 0   | 0      | 1      | 19 負担金、補助及び交付金 | 1       | 特例介護予防サービス給付費 1        |    |
| 地域密着型介護予防サービス給付費 (05732)   | 3,339   | 4,139   | 800   | 1,145    | 0   | 1,001  | 1,193  | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,339   | 地域密着型介護予防サービス給付費 3,339 |    |
| 特例地域密着型介護予防サービス給付費 (05733) | 1       | 1       | 0     | 0        | 0   | 0      | 1      | 19 負担金、補助及び交付金 | 1       | 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1   |    |
| 介護予防福祉用具購入費 (05734)        | 1,758   | 758     | 1,000 | 602      | 0   | 527    | 629    | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,758   | 介護予防福祉用具購入費 1,758      |    |
| 介護予防住宅改修費 (05735)          | 4,499   | 3,499   | 1,000 | 1,543    | 0   | 1,349  | 1,607  | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,499   | 介護予防住宅改修費 4,499        |    |
| 介護予防サービス計画給付費 (05736)      | 12,548  | 12,038  | 510   | 4,307    | 0   | 3,764  | 4,477  | 19 負担金、補助及び交付金 | 12,548  | 介護予防サービス計画給付費 12,548   |    |
| 3 その他諸費                    | 1,665   | 1,909   | 244   | 570      | 0   | 499    | 596    |                |         |                        |    |
| 審査支払手数料 (05740)            | 1,665   | 1,909   | 244   | 570      | 0   | 499    | 596    | 12 役務費         | 1,665   | 手数料 1,665              |    |
| 4 高額介護サービス費                | 27,156  | 21,142  | 6,014 | 9,324    | 0   | 8,146  | 9,686  |                |         |                        |    |
| 高額介護サービス費 (05745)          | 27,156  | 21,142  | 6,014 | 9,324    | 0   | 8,146  | 9,686  | 19 負担金、補助      | 27,156  | 高額介護サービス費 27,156       |    |

歳出 (2款) 保険給付費

(1項) 標準給付費

| 目 (事業名)                   | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |         |         |                | 節      |                     | 説明 |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|----------|-----|---------|---------|----------------|--------|---------------------|----|
|                           |           |           |        | 特定財源     |     |         | 一般財源    | 区分             | 金額     |                     |    |
|                           |           |           |        | 国県支出金    | 地方債 | その他     |         |                |        |                     |    |
| 入費                        |           |           |        |          |     |         |         |                | 及び交付金  |                     |    |
| 5 高額医療合算介護サービス等費          | 5,000     | 100       | 4,900  | 1,717    | 0   | 1,500   | 1,783   |                |        |                     |    |
| 高額医療合算介護 (05746) サービス費    | 5,000     | 100       | 4,900  | 1,717    | 0   | 1,500   | 1,783   | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,000  | 高額医療合算介護サービス費 5,000 |    |
| 6 特定入所者介護サービス等費           | 59,422    | 51,005    | 8,417  | 20,402   | 0   | 17,825  | 21,195  |                |        |                     |    |
| 特定入所者介護 (05750) サービス費     | 59,170    | 50,883    | 8,287  | 20,317   | 0   | 17,750  | 21,103  | 19 負担金、補助及び交付金 | 59,170 | 特定入所者介護サービス費 59,170 |    |
| 特例特定入所者介護 (05751) サービス費   | 1         | 1         | 0      | 0        | 0   | 0       | 1       | 19 負担金、補助及び交付金 | 1      | 特例特定入所者介護サービス費 1    |    |
| 特定入所者介護予防 (05752) サービス費   | 250       | 120       | 130    | 85       | 0   | 75      | 90      | 19 負担金、補助及び交付金 | 250    | 特定入所者介護予防サービス費 250  |    |
| 特例特定入所者介護予防 (05753) サービス費 | 1         | 1         | 0      | 0        | 0   | 0       | 1       | 19 負担金、補助及び交付金 | 1      | 特例特定入所者介護予防サービス費 1  |    |
| 計                         | 1,992,429 | 1,927,424 | 65,005 | 684,173  | 0   | 597,717 | 710,539 |                |        |                     |    |

歳出 (3款) 財政安定化基金拠出金

(1項) 財政安定化基金拠出金

| 目(事業名)             | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     |      | 節              |              | 説明 |
|--------------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----------------|--------------|----|
|                    |     |     |    | 特定財源     |     |     | 一般財源 | 区分             | 金額           |    |
|                    |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |                |              |    |
| 1 財政安定化基金拠出金       | 1   | 1   | 0  | 0        | 0   | 0   | 1    |                |              |    |
| 財政安定化基金拠出金 (05755) | 1   | 1   | 0  | 0        | 0   | 0   | 1    | 19 負担金、補助及び交付金 | 1 財政安定化基金拠出金 |    |
| 計                  | 1   | 1   | 0  | 0        | 0   | 0   | 1    |                |              |    |

歳出 (4款) 地域支援事業費

(1項) 地域支援事業費

| 目(事業名)                 | 本年度    | 前年度    | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |       |       | 節      |       | 説明                                      |                        |
|------------------------|--------|--------|-----|----------|-----|-------|-------|--------|-------|---|------------------------|
|                        |        |        |     | 特定財源     |     |       | 一般財源  | 区分     | 金額    |   |                        |
|                        |        |        |     | 国県支出金    | 地方債 | その他   |       |        |       |   |                        |
| 1 介護予防事業費              | 15,302 | 14,885 | 417 | 5,735    | 0   | 4,590 | 4,977 |        |       |   |                        |
| 介護予防特定高齢者施策事業費 (05761) | 11,911 | 12,364 | 453 | 4,465    | 0   | 3,573 | 3,873 | 1 報酬   | 42    | 委員報酬                                    | 42                     |
|                        |        |        |     |          |     |       |       | 8 報償費  | 1,170 | 報償費                                     | 1,170                  |
|                        |        |        |     |          |     |       |       | 9 旅費   | 10    | 普通旅費(県内)                                | 10                     |
|                        |        |        |     |          |     |       |       | 11 需用費 | 423   | 一般消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>修繕費(物件)       | 196<br>40<br>157<br>30 |
|                        |        |        |     |          |     |       |       | 12 役務費 | 1,774 | 通信運搬費<br>保険料                            | 1,756<br>18            |
|                        |        |        |     |          |     |       |       | 13 委託料 | 5,015 | 生活機能評価委託<br>生活機能評価 <sup>ハ</sup> 介入力事務委託 | 899<br>42              |

歳出 (4款) 地域支援事業費

(1項) 地域支援事業費

| 目 (事業名)                | 本年度   | 前年度   | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |       |       | 節               |  | 説明 |
|------------------------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|-------|-----------------|--|----|
|                        |       |       |     | 特定財源     |     |       | 一般財源  | 区分              | 金額   |    |
|                        |       |       |     | 国県支出金    | 地方債 | その他   |       |                 |  |    |
|                        |       |       |     |          |     |       |       |                 | 生活機能評価医師会委託(同時) 550<br>生活機能評価医師会委託(単独) 484<br>運動機能向上事業委託 2,800<br>送迎委託(運動) 120<br>送迎委託(口腔) 120 |    |
|                        |       |       |     |          |     |       |       | 14 使用料及び賃借料 365 | 賃借料 365  |    |
|                        |       |       |     |          |     |       |       | 28 繰出金 3,112    | 生活機能評価医師会委託費 1,415<br>国保会計繰出金 1,415<br>生活機能評価医師会委託費 1,697<br>一般会計繰出金 1,697                     |    |
| 介護予防一般高齢者(05762)者施策事業費 | 3,391 | 2,521 | 870 | 1,270    | 0   | 1,017 | 1,104 | 1 報酬 42         | 委員報酬 42  |    |
|                        |       |       |     |          |     |       |       | 7 賃金 417        | 臨時職員賃金 417   |    |
|                        |       |       |     |          |     |       |       | 8 報償費 310       | 報償費 310  |    |
|                        |       |       |     |          |     |       |       | 11 需用費 339      | 一般消耗品費 327<br>修繕費(物件) 12   |    |
|                        |       |       |     |          |     |       |       | 12 役務費 25       | 通信運搬費 13<br>保険料 12   |    |
|                        |       |       |     |          |     |       |       | 13 委託料 2,246    | 老人クラブ介護予防教室事業委託 547<br>介護予防地域加事業委託 1,260<br>ふれあい給食会介護予防相談事業委託 146                              |    |

歳出 (4款) 地域支援事業費

(1項) 地域支援事業費

| 目 (事業名)          | 本年度    | 前年度    | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     |        | 節      |        | 説明                        |            |       |    |
|------------------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------------------|------------|-------|----|
|                  |        |        |     | 特定財源     |     |     | 一般財源   | 区分     | 金額     |                           |            |       |    |
|                  |        |        |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |        |        |                           |            |       |    |
|                  |        |        |     |          |     |     |        |        |        | 介護予防ボランティア講座事業委託          | 293        |       |    |
|                  |        |        |     |          |     |     |        |        |        | 18 備品購入費                  | 12         | 庁用器具費 | 12 |
| 2 包括的支援事業・任意事業費  | 29,656 | 30,394 | 738 | 17,791   | 0   | 0   | 11,865 |        |        |                           |            |       |    |
| 包括的支援事業費 (05763) | 26,294 | 26,294 | 0   | 15,775   | 0   | 0   | 10,519 | 1 報酬   | 264    | 委員報酬                      | 264        |       |    |
|                  |        |        |     |          |     |     |        | 11 需用費 | 20     | 一般消耗品費                    | 20         |       |    |
|                  |        |        |     |          |     |     |        | 12 役務費 | 10     | 通信運搬費                     | 10         |       |    |
|                  |        |        |     |          |     |     |        | 13 委託料 | 26,000 | 地域包括支援センター運営委託            | 26,000     |       |    |
| 任意事業費 (05764)    | 3,362  | 4,100  | 738 | 2,016    | 0   | 0   | 1,346  | 1 報酬   | 1,296  | 委員報酬                      | 1,296      |       |    |
|                  |        |        |     |          |     |     |        | 8 報償費  | 1      | 報償費                       | 1          |       |    |
|                  |        |        |     |          |     |     |        | 9 旅費   | 213    | 費用弁償<br>普通旅費(県内)          | 179<br>34  |       |    |
|                  |        |        |     |          |     |     |        | 11 需用費 | 20     | 一般消耗品費                    | 20         |       |    |
|                  |        |        |     |          |     |     |        | 12 役務費 | 261    | 通信運搬費<br>手数料              | 116<br>145 |       |    |
|                  |        |        |     |          |     |     |        | 13 委託料 | 1,315  | 家族介護教室事業委託<br>家族介護者交流事業委託 | 400<br>360 |       |    |

歳出 (4款) 地域支援事業費

(1項) 地域支援事業費

| 目 (事業名) | 本年度    | 前年度    | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |       |        | 節              |            | 説明           |     |
|---------|--------|--------|-----|----------|-----|-------|--------|----------------|------------|--------------|-----|
|         |        |        |     | 特定財源     |     |       | 一般財源   | 区分             | 金額         |              |     |
|         |        |        |     | 国県支出金    | 地方債 | その他   |        |                |            |              |     |
|         |        |        |     |          |     |       |        |                | 住宅改修支援事業委託 | 555          |     |
|         |        |        |     |          |     |       |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 56         | 介護相談員現任研修負担金 | 56  |
|         |        |        |     |          |     |       |        | 20 扶助費         | 200        | 家族介護慰労金      | 200 |
| 計       | 44,958 | 45,279 | 321 | 23,526   | 0   | 4,590 | 16,842 |                |            |              |     |

歳出 (5款) 基金積立金

(1項) 基金積立金

| 目 (事業名)                     | 本年度 | 前年度 | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     |      | 節      |     | 説明              |     |
|-----------------------------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|--------|-----|-----------------|-----|
|                             |     |     |     | 特定財源     |     |     | 一般財源 | 区分     | 金額  |                 |     |
|                             |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |        |     |                 |     |
| 1 介護保険給付準備基金積立金             | 511 | 640 | 129 | 0        | 0   | 511 | 0    |        |     |                 |     |
| 介護保険給付準備 (05765) 基金積立金      | 511 | 640 | 129 | 0        | 0   | 511 | 0    | 25 積立金 | 511 | 介護保険給付準備基金      | 511 |
| 2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金        | 36  | 50  | 14  | 0        | 0   | 36  | 0    |        |     |                 |     |
| 介護従事者処遇改 (05766) 善臨時特例基金積立金 | 36  | 50  | 14  | 0        | 0   | 36  | 0    | 25 積立金 | 36  | 介護従事者処遇改善臨時特例基金 | 36  |
| 計                           | 547 | 690 | 143 | 0        | 0   | 547 | 0    |        |     |                 |     |

歳出 (6款) 諸支出金

(1項) 償還金及び還付加算金

| 目 (事業名)                | 本年度 | 前年度 | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     |      | 節              |     | 説明                 |
|------------------------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|----------------|-----|--------------------|
|                        |     |     |     | 特定財源     |     |     | 一般財源 | 区分             | 金額  |                    |
|                        |     |     |     | 国庫支出金    | 地方債 | その他 |      |                |     |                    |
| 1 第1号被保険者保険料還付金        | 500 | 400 | 100 | 0        | 0   | 0   | 500  |                |     |                    |
| 第1号被保険者保 (05772) 険料還付金 | 500 | 400 | 100 | 0        | 0   | 0   | 500  | 23 償還金、利子及び割引料 | 500 | 過年度分に係る保険料の払戻金 500 |
| 2 償還金                  | 3   | 3   | 0   | 0        | 0   | 0   | 3    |                |     |                    |
| 償還金 (05775)            | 3   | 3   | 0   | 0        | 0   | 0   | 3    | 23 償還金、利子及び割引料 | 3   | 国庫支出金等過年度分返還金等 3   |
| 3 第1号被保険者還付加算金         | 10  | 10  | 0   | 0        | 0   | 0   | 10   |                |     |                    |
| 第1号被保険者還 (05777) 付加算金  | 10  | 10  | 0   | 0        | 0   | 0   | 10   | 23 償還金、利子及び割引料 | 10  | 還付加算金 10           |
| 計                      | 513 | 413 | 100 | 0        | 0   | 0   | 513  |                |     |                    |

歳出 (7款) 予備費

(1項) 予備費

| 目 (事業名)     | 本年度   | 前年度   | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     |       | 節  |    | 説明        |
|-------------|-------|-------|-------|----------|-----|-----|-------|----|----|-----------|
|             |       |       |       | 特定財源     |     |     | 一般財源  | 区分 | 金額 |           |
|             |       |       |       | 国庫支出金    | 地方債 | その他 |       |    |    |           |
| 1 予備費       | 2,523 | 7,898 | 5,375 | 0        | 0   | 0   | 2,523 |    |    |           |
| 予備費 (05801) | 2,523 | 7,898 | 5,375 | 0        | 0   | 0   | 2,523 |    |    | 予備費 2,523 |
| 計           | 2,523 | 7,898 | 5,375 | 0        | 0   | 0   | 2,523 |    |    |           |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |       |      |       | 共 済 費 | 合 計   | 備 考 |
|-----|------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-----|
|     |            | 報 酬   | 給 料   | 期末手当 | 計     |       |       |     |
| 本年度 | 長 等        |       |       |      |       |       |       |     |
|     | 議 員        |       |       |      |       |       |       |     |
|     | その他        | 43    | 2,004 |      | 2,004 |       | 2,004 |     |
|     | 計          | 43    | 2,004 |      | 2,004 |       | 2,004 |     |
| 前年度 | 長 等        |       |       |      |       |       |       |     |
|     | 議 員        |       |       |      |       |       |       |     |
|     | その他        | 43    | 2,436 |      | 2,436 |       | 2,436 |     |
|     | 計          | 43    | 2,436 |      | 2,436 |       | 2,436 |     |
| 比 較 | 長 等        |       |       |      |       |       |       |     |
|     | 議 員        |       |       |      |       |       |       |     |
|     | その他        |       | 432   |      | 432   |       | 432   |     |
|     | 計          |       | 432   |      | 432   |       | 432   |     |

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |        |        |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
|       |            | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計      |       |        |     |
| 本 年 度 | 6          |       | 27,003 | 17,629 | 44,632 | 8,442 | 53,074 |     |
| 前 年 度 | 7          |       | 30,990 | 22,341 | 53,331 | 8,222 | 61,553 |     |
| 比 較   | 1          |       | 3,987  | 4,712  | 8,699  | 220   | 8,479  |     |

(単位 千円)

| 職員手当の内訳<br>(1) | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当  | 住居手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 時間外勤務手当 |
|----------------|-----|------|-------|------|------|-------|---------|
|                | 本年度 | 390  | 1,692 | 432  | 403  | 797   | 3,200   |
|                | 前年度 | 858  | 3,003 | 540  | 608  | 1,511 | 1,800   |
|                | 比 較 | 468  | 1,311 | 108  | 205  | 714   | 1,400   |

(単位 千円)

| 職員手当の内訳<br>(2) | 区 分 | 特殊勤務手当 | 期末勤勉手当 | 子ども手当 |
|----------------|-----|--------|--------|-------|
|                | 本年度 | 50     | 10,525 | 140   |
|                | 前年度 | 50     | 13,886 | 85    |
|                | 比 較 |        | 3,361  | 55    |

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分  | 増減額   | 増減事由別内訳    |       | 説 明 | 備 考               |
|------|-------|------------|-------|-----|-------------------|
| 給 料  | 3,987 | 給与改定に伴う増減分 |       |     |                   |
|      |       | 昇給に伴う増加分   |       |     |                   |
|      |       | その他の増減分    | 3,987 |     | 職員の減員による          |
| 職員手当 | 4,712 | 制度改正に伴う増減分 |       |     |                   |
|      |       | その他の増減分    | 4,721 |     | 職員の減員、期末勤勉手当支給月数減 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分       |           | 一般行政職   |
|-----------|-----------|---------|
| 平成22年4月1日 | 平均給料月額(円) | 369,300 |
|           | 平均給与月額(円) | 410,300 |
|           | 平均年齢(歳)   | 44.6    |
| 平成21年4月1日 | 平均給料月額(円) | 365,100 |
|           | 平均給与月額(円) | 454,100 |
|           | 平均年齢(歳)   | 43.98   |

イ 初任給

| 区 分 | 裾野市の制度   |          | 国の制度     |          |
|-----|----------|----------|----------|----------|
|     | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) |
| 高校卒 | 144,500  | 144,500  | 140,100  | 137,200  |
| 大学卒 | 178,800  | 178,800  | 172,200  |          |

ウ 級別職員数

| 区 分       | 級   | 一般行政職      |            |
|-----------|-----|------------|------------|
|           |     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成22年4月1日 | 7 級 |            |            |
|           | 6 級 | 1          | 20.0       |
|           | 5 級 | 1          | 20.0       |
|           | 4 級 | 3          | 60.0       |
|           | 3 級 |            |            |
|           | 2 級 |            |            |
|           | 1 級 |            |            |
|           | 計   | 5          | 100.0      |
| 平成21年4月1日 | 7 級 |            |            |
|           | 6 級 | 2          | 40.0       |
|           | 5 級 |            |            |
|           | 4 級 | 3          | 60.0       |
|           | 3 級 |            |            |
|           | 2 級 |            |            |
|           | 1 級 |            |            |
|           | 計   | 5          | 100.0      |

(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 |
|-------|-----|-----|-----|-------------|---------------------|------------|-----|
| 一般行政職 | 主事補 | 主 事 |     | 主席主査<br>主 査 | 室長補佐<br>係 長<br>係長代理 | 次 長<br>室 長 | 部 長 |

工 昇給

| 区 分              |                 | 合 計    | 代表的な職種 |   |  |
|------------------|-----------------|--------|--------|---|--|
|                  |                 |        | 一般行政職  |   |  |
| 本<br>年<br>度      | 職員数(A) (人)      | 6      | 5      |   |  |
|                  | 昇給に係る職員数(B) (人) | 6      | 5      |   |  |
|                  | 号給数別内訳          | 1号給(人) |        |   |  |
|                  |                 | 2号給(人) | 2      | 1 |  |
|                  |                 | 3号給(人) |        |   |  |
|                  |                 | 4号給(人) | 4      | 4 |  |
|                  |                 | 号給(人)  |        |   |  |
| 比率 (B) / (A) (%) | 100             | 100    |        |   |  |
| 前<br>年<br>度      | 職員数(A) (人)      | 7      | 4      |   |  |
|                  | 昇給に係る職員数(B) (人) | 7      | 4      |   |  |
|                  | 号給数別内訳          | 1号給(人) |        |   |  |
|                  |                 | 2号給(人) | 2      | 1 |  |
|                  |                 | 3号給(人) |        |   |  |
|                  |                 | 4号給(人) | 5      | 3 |  |
|                  |                 | 号給(人)  |        |   |  |
| 比率 (B) / (A) (%) | 100             | 100    |        |   |  |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職務上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |     |
| 本年度  | 1.95    | 2.2     | 4.15         | 有                       |     |
| 前年度  | 2.15    | 2.35    | 4.5          | 有                       |     |
| 国の制度 | 1.95    | 2.2     | 4.15         | 有                       |     |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等                  | 退職時特別昇給 | 備 考     |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------|---------|---------|
| 支給率等           | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28        | 定年前早期退職特例<br>措置(2%～20% 加算) | 4・8号給   | 勸奨の場合のみ |
| 国の制度<br>(支給率等) | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28        | 定年前早期退職特例<br>措置(2%～20% 加算) | 無       |         |

キ 地域手当

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 支給対象地域                  | 全 域 |
| 支給率 ( % )               | 6   |
| 支給対象職員数 ( 人 )           | 6   |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 ( % ) | 10  |

ク 特殊勤務手当

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 区 分                            | 一般行政職  |
| 給料総額に対する比率 ( % )               | 0.19   |
| 支給対象職員の比率 ( % )<br>(平成21年4月1日) | 100.00 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  | 滞納整理手当 |

ケ その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容               |
|---------|----------|-------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ      |                         |
| 住 居 手 当 | 異なる      | 持家について支給額が異なる           |
| 通 勤 手 当 | 異なる      | 交通機関が不便であり自家用車での通勤が多いため |