

介護保険特別会計予算

第 4 号 議 案

令 和 5 年 度 裾 野 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和5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 3,976,000千円と定める。

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

令和5年2月15日

提 出

裾 野 市 長 村 田 悠

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		902,000
	1 介 護 保 險 料	902,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		10
	1 手 数 料	10
3 国 庫 支 出 金		727,236
	1 国 庫 負 担 金	639,701
	2 国 庫 補 助 金	87,535
4 支 払 基 金 交 付 金		998,559
	1 支 払 基 金 交 付 金	998,559
5 県 支 出 金		632,642
	1 県 負 担 金	515,351
	2 県 補 助 金	117,291
6 財 産 収 入		900
	1 財 産 運 用 収 入	900
7 繰 入 金		708,614
	1 一 般 会 計 繰 入 金	605,881
	2 基 金 繰 入 金	102,733
8 繰 越 金		5,003
	1 繰 越 金	5,003
9 諸 収 入		1,036
	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	1,004
歳 入 合 計		3,976,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		190,201
	1 総 務 管 理 費	73,107
	2 徴 収 費	2,404
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	29,028
	4 介 護 基 盤 整 備 事 業 費	85,662
2 保 険 給 付 費		3,554,007
	1 標 準 給 付 費	3,554,007
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		214,926
	1 地 域 支 援 事 業 費	214,926
5 基 金 積 立 金		900
	1 基 金 積 立 金	900
6 諸 支 出 金		6,513
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6,512
	2 繰 出 金	1
7 予 備 費		9,452
	1 予 備 費	9,452
歳 出	合 計	3,976,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額
1 保険料	902,000
2 使用料及び手数料	10
3 国庫支出金	727,236
4 支払基金交付金	998,559
5 県支出金	632,642
6 財産収入	900
7 繰入金	708,614
8 繰越金	5,003
9 諸収入	1,036
歳入合計	3,976,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
905,000	3,000	227
10	0	-
724,814	2,422	183
970,637	27,922	251
530,805	101,837	159
900	0	-
651,795	56,819	178
5,003	0	1
1,036	0	1
3,790,000	186,000	1,000

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	190,201	108,359
2 保険給付費	3,554,007	3,456,007
3 財政安定化基金拠出金	1	1
4 地域支援事業費	214,926	208,739
5 基金積立金	900	900
6 諸支出金	6,513	6,013
7 予備費	9,452	9,981
歳出合計	3,976,000	3,790,000

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成千分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
81,842	85,663		40	104,498	48
98,000	1,172,820		959,580	1,421,607	894
0				1	-
6,187	88,386		38,977	87,563	54
0			900		-
500				6,513	2
529				9,452	2
186,000	1,346,869		999,497	1,629,634	1,000

歳入事業別予算書

歳入

1 保険料
(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節・細節
1保険料	902,000	905,000	3,000	
1介護保険料	902,000	905,000	3,000	
1第1号被保険者保険料	902,000	905,000	3,000	1現年度分徴収保険料 901,000
				1現年度分徴収保険料 901,000
				3滞納繰越分普通徴収保険料 1,000
				1滞納繰越分普通徴収保険料 1,000
2使用料及び手数料	10	10	0	
1手数料	10	10	0	
1督促手数料	10	10	0	1督促手数料 10
				1督促手数料 10
3国庫支出金	727,236	724,814	2,422	
1国庫負担金	639,701	623,201	16,500	
1介護給付費負担金	639,701	623,201	16,500	1現年度分 639,700
				1居宅介護サービス給付費 247,400
				3地域密着型介護サービス給付費 81,800
				5施設介護サービス給付費 213,300
				7居宅介護福祉用具購入費 800
				8居宅介護住宅改修費 2,000
				9居宅介護サービス計画給付費 28,400
				10介護予防サービス給付費 22,600

充当先歳出事業	歳入概要
	【介護保険課】 現年度分徴収保険料
	【介護保険課】 滞納繰越分普通徴収保険料
010201-0001 賦課徴収費	10 【介護保険課】 督促手数料
020101-0001 居宅介護サービス給付費	247,400 【介護保険課】 居宅介護サービス給付費 国庫負担率 20/100
020101-0003 地域密着型介護サービス給付費	81,800 【介護保険課】 地域密着型介護サービス給付費 国庫負担率 20/100
020101-0005 施設介護サービス給付費	213,300 【介護保険課】 施設介護サービス給付費 国庫負担率 15/100
020101-0007 居宅介護福祉用具購入費	800 【介護保険課】 居宅介護福祉用具購入費 国庫負担率 20/100
020101-0008 居宅介護住宅改修費	2,000 【介護保険課】 居宅介護住宅改修費 国庫負担率 20/100
020101-0009 居宅介護サービス計画給付費	28,400 【介護保険課】 居宅介護サービス計画給付費 国庫負担率 20/100
020102-0001 介護予防サービス給付費	22,600 【介護保険課】 介護予防サービス給付費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節・細節	
3	1 1				1	
					12地域密着型介護予防サービス給付費	1,600
					14介護予防福祉用具購入費	800
					15介護予防住宅改修費	2,000
					16介護予防サービス計画給付費	4,200
					17審査支払手数料	600
					18高額介護サービス費	16,000
					19高額医療合算介護サービス費	2,400
					20特定入所者介護サービス費	15,600
					22特定入所者介護予防サービス費	200
					2過年度分	1
					1過年度分	1
					2国庫補助金	87,535
1調整交付金	17,771	34,561	16,790	1現年度分調整交付金	17,770	
				1居宅介護サービス給付費	6,185	
				3地域密着型介護サービス給付費	2,045	

充当先歳出事業		歳 入 概 要	
		国庫負担率	20/100
020102-0003	地域密着型介護予防サービス給付費	1,600	【介護保険課】 地域密着型介護予防サービス給付費 国庫負担率 20/100
020102-0005	介護予防福祉用具購入費	800	【介護保険課】 介護予防福祉用具購入費 国庫負担率 20/100
020102-0006	介護予防住宅改修費	2,000	【介護保険課】 介護予防住宅改修費 国庫負担率 20/100
020102-0007	介護予防サービス計画給付費	4,200	【介護保険課】 介護予防サービス計画給付費 国庫負担率 20/100
020103-0001	審査支払手数料	600	【介護保険課】 審査支払手数料 国庫負担率 20/100
020104-0001	高額介護サービス費	16,000	【介護保険課】 高額介護サービス費 国庫負担率 20/100
020105-0001	高額医療合算介護サービス費	2,400	【介護保険課】 高額医療合算介護サービス費 国庫負担率 20/100
020106-0001	特定入所者介護サービス費	15,600	【介護保険課】 特定入所者介護サービス費 国庫負担率 20/100
020106-0003	特定入所者介護予防サービス費	200	【介護保険課】 特定入所者介護予防サービス費 国庫負担率 20/100
			【介護保険課】 過年度分
020101-0001	居宅介護サービス給付費	6,185	【介護保険課】 居宅介護サービス給付費 国庫補助率 0.5/100
020101-0003	地域密着型介護サービス給付費	2,045	【介護保険課】 地域密着型介護サービス給付費 国庫補助率 0.5/100

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節・細節
3	2 1				1 5施設介護サービス給付費 7,110
					7 居宅介護福祉用具購入費 20
					8 居宅介護住宅改修費 50
					9 居宅介護サービス計画給付費 710
					10 介護予防サービス給付費 565
					12 地域密着型介護予防サービス給付費 40
					14 介護予防福祉用具購入費 20
					15 介護予防住宅改修費 50
					16 介護予防サービス計画給付費 105
					17 審査支払手数料 15
					18 高額介護サービス費 400
					19 高額医療合算介護サービス費 60
					20 特定入所者介護サービス費 390
					22 特定入所者介護予防サービス費 5

充当先歳出事業		歳 入 概 要
020101-0005 施設介護サービス給付費	7,110	【介護保険課】 施設介護サービス給付費 国庫補助率 0.5/100
020101-0007 居宅介護福祉用具購入費	20	【介護保険課】 居宅介護福祉用具購入費 国庫補助率 0.5/100
020101-0008 居宅介護住宅改修費	50	【介護保険課】 居宅介護住宅改修費 国庫補助率 0.5/100
020101-0009 居宅介護サービス計画給付費	710	【介護保険課】 居宅介護サービス計画給付費 国庫補助率 0.5/100
020102-0001 介護予防サービス給付費	565	【介護保険課】 介護予防サービス給付費 国庫補助率 0.5/100
020102-0003 地域密着型介護予防サービス給付費	40	【介護保険課】 地域密着型介護予防サービス給付費 国庫補助率 0.5/100
020102-0005 介護予防福祉用具購入費	20	【介護保険課】 介護予防福祉用具購入費 国庫補助率 0.5/100
020102-0006 介護予防住宅改修費	50	【介護保険課】 介護予防住宅改修費 国庫補助率 0.5/100
020102-0007 介護予防サービス計画給付費	105	【介護保険課】 介護予防サービス計画給付費 国庫補助率 0.5/100
020103-0001 審査支払手数料	15	【介護保険課】 審査支払手数料 国庫補助率 0.5/100
020104-0001 高額介護サービス費	400	【介護保険課】 高額介護サービス費 国庫補助率 0.5/100
020105-0001 高額医療合算介護サービス費	60	【介護保険課】 高額医療合算介護サービス費 国庫補助率 0.5/100
020106-0001 特定入所者介護サービス費	390	【介護保険課】 特定入所者介護サービス費 国庫補助率 0.5/100
020106-0003 特定入所者介護予防サービス費	5	【介護保険課】 特定入所者介護予防サービス費 国庫補助率 0.5/100

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節・細 節				
3 2 1				2過年度分調整交付金 1				
				1過年度分調整交付金 1				
				3地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	27,168	26,871	297	1現年度分 27,167
				1包括的支援事業費 25,813				
				2任意事業費 1,354				
				2過年度分 1				
				1過年度分 1				
				4地域支援事業交付金(総合事業分)	28,873	27,790	1,083	1現年度分 28,872
				1介護予防・生活支援サービス事業費 24,740				
				2介護予防ケアマネジメント事業費 2,600				
				3一般介護予防事業費 1,432				
				4その他諸費 100				
				2過年度分 1				
				1過年度分 1				
7総合事業調整交付金	720	1,389	669	1現年度分 720				
1介護予防・生活支援サービス費 618								
2介護予防ケアマネジメント費 65								
3一般介護予防事業費 35								

充当先歳出事業	歳 入 概 要
	【介護保険課】 過年度分
040103-0001 包括的支援事業費 25,813	【介護保険課】 包括的支援事業費 国庫補助率 38.5/100
040103-0002 任意事業費 1,354	【介護保険課】 任意事業費 国庫補助率 38.5/100
	【介護保険課】 過年度分
040101-0001 介護予防・生活支援サービス事業費 24,740	【介護保険課】 介護予防・生活支援サービス事業費 国庫補助率 20/100
040101-0002 介護予防ケアマネジメント事業費 2,600	【介護保険課】 介護予防ケアマネジメント事業費 国庫補助率 20/100
040101-0003 一般介護予防事業費 1,432	【介護保険課】 一般介護予防事業費 国庫補助率 20/100
040104-0001 総合事業審査支払事務 100	【介護保険課】 その他諸費 国庫補助率 20/100
	【介護保険課】 過年度分
040101-0001 介護予防・生活支援サービス事業費 618	【介護保険課】 介護予防・生活支援サービス費 国庫補助率 0.5/100
040101-0002 介護予防ケアマネジメント事業費 65	【介護保険課】 介護予防ケアマネジメント費 国庫補助率 0.5/100
040101-0003 一般介護予防事業費 35	【介護保険課】 一般介護予防事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節・細節
3 2 7				1
				4その他諸費 2
8介護保険事業費補助金	1	0	1	1介護保険事業費補助金 1 1介護保険事業費補助金 1
9保険者機能強化推進交付金	7,001	6,001	1,000	1現年度分 7,000 1現年度分 7,000 2過年度分 1 1過年度分 1
10介護保険保険者努力支援交付金	6,001	5,001	1,000	1現年度分 6,000 1現年度分 6,000 2過年度分 1 2過年度分 1
4支払基金交付金	998,559	970,637	27,922	
1支払基金交付金	998,559	970,637	27,922	
1介護給付費交付金	959,581	933,121	26,460	1現年度分 959,580 1居宅介護サービス給付費 333,990 3地域密着型介護サービス給付費 110,430 5施設介護サービス給付費 383,940 7居宅介護福祉用具購入費 1,080 8居宅介護住宅改修費 2,700

充当先歳出事業	歳 入 概 要
	国庫補助率 0.5/100
040104-0001 総合事業審査支払事務	2 【介護保険課】 その他諸費 国庫補助率 0.5/100
010101-0002 一般管理費	1 【介護保険課】 介護保険事業費補助金
	【介護保険課】 保険者機能強化推進交付金
	【介護保険課】 過年度分
	【介護保険課】 介護保険保険者努力支援交付金
	【介護保険課】 過年度分
020101-0001 居宅介護サービス給付費	333,990 【介護保険課】 居宅介護サービス給付費 負担率 27/100
020101-0003 地域密着型介護サービス給付費	110,430 【介護保険課】 地域密着型介護サービス給付費 負担率 27/100
020101-0005 施設介護サービス給付費	383,940 【介護保険課】 施設介護サービス給付費 負担率 27/100
020101-0007 居宅介護福祉用具購入費	1,080 【介護保険課】 居宅介護福祉用具購入費 負担率 27/100
020101-0008 居宅介護住宅改修費	2,700 【介護保険課】 居宅介護住宅改修費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節・細節					
4	1				1					
					9居宅介護サービス計画給付費	38,340				
					10介護予防サービス給付費	30,510				
					12地域密着型介護予防サービス給付費	2,160				
					14介護予防福祉用具購入費	1,080				
					15介護予防住宅改修費	2,700				
					16介護予防サービス計画給付費	5,670				
					17審査支払手数料	810				
					18高額介護サービス費	21,600				
					19高額医療合算介護サービス費	3,240				
					20特定入所者介護サービス費	21,060				
					22特定入所者介護予防サービス費	270				
					2過年度分	1				
					1過年度分	1				
					2地域支援事業交付金	38,978	37,516	1,462	3現年度分	38,977
									1介護予防・生活支援サービス事業費	33,399

充当先歳出事業		歳 入 概 要	
		負担率	27/100
020101-0009	居宅介護サービス計画給付費	38,340	【介護保険課】 居宅介護サービス計画給付費 負担率 27/100
020102-0001	介護予防サービス給付費	30,510	【介護保険課】 介護予防サービス給付費 負担率 27/100
020102-0003	地域密着型介護予防サービス給付費	2,160	【介護保険課】 地域密着型介護予防サービス給付費 負担率 27/100
020102-0005	介護予防福祉用具購入費	1,080	【介護保険課】 介護予防福祉用具購入費 負担率 27/100
020102-0006	介護予防住宅改修費	2,700	【介護保険課】 介護予防住宅改修費 負担率 27/100
020102-0007	介護予防サービス計画給付費	5,670	【介護保険課】 介護予防サービス計画給付費 負担率 27/100
020103-0001	審査支払手数料	810	【介護保険課】 審査支払手数料 負担率 27/100
020104-0001	高額介護サービス費	21,600	【介護保険課】 高額介護サービス費 負担率 27/100
020105-0001	高額医療合算介護サービス費	3,240	【介護保険課】 高額医療合算介護サービス費 負担率 27/100
020106-0001	特定入所者介護サービス費	21,060	【介護保険課】 特定入所者介護サービス費 負担率 27/100
020106-0003	特定入所者介護予防サービス費	270	【介護保険課】 特定入所者介護予防サービス費 負担率 27/100
			【介護保険課】 過年度分
040101-0001	介護予防・生活支援サービス事業費	33,399	【介護保険課】 介護予防・生活支援サービス事業費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節・細 節
4	1 2				3
					2介護予防ケアマネジメント事業費 3,510
					3一般介護予防事業費 1,933
					4その他諸費 135
					4過年度分 1
					1過年度分 1
5県支出金		632,642	530,805	101,837	
1県負担金		515,351	500,001	15,350	
1介護給付費負担金		515,351	500,001	15,350	1現年度分 515,350
					1居宅介護サービス給付費 154,625
					3地域密着型介護サービス給付費 51,125
					5施設介護サービス給付費 248,850
					7居宅介護福祉用具購入費 500
					8居宅介護住宅改修費 1,250
					9居宅介護サービス計画給付費 17,750
					10介護予防サービス給付費 14,125
					12地域密着型介護予防サービス給付費 1,000

充当先歳出事業		歳 入 概 要	
			負担率 27/100
040101-0002	介護予防ケアマネジメント事業費 3,510		【介護保険課】 介護予防ケアマネジメント事業費 負担率 27/100
040101-0003	一般介護予防事業費 1,933		【介護保険課】 一般介護予防事業費 負担率 27/100
040104-0001	総合事業審査支払事務 135		【介護保険課】 その他諸費 負担率 27/100
			【介護保険課】 過年度分
020101-0001	居宅介護サービス給付費 154,625		【介護保険課】 居宅介護サービス給付費 県負担率 12.5/100
020101-0003	地域密着型介護サービス給付費 51,125		【介護保険課】 地域密着型介護サービス給付費 県負担率 12.5/100
020101-0005	施設介護サービス給付費 248,850		【介護保険課】 施設介護サービス給付費 県負担率 17.5/100
020101-0007	居宅介護福祉用具購入費 500		【介護保険課】 居宅介護福祉用具購入費 県負担率 12.5/100
020101-0008	居宅介護住宅改修費 1,250		【介護保険課】 居宅介護住宅改修費 県負担率 12.5/100
020101-0009	居宅介護サービス計画給付費 17,750		【介護保険課】 居宅介護サービス計画給付費 県負担率 12.5/100
020102-0001	介護予防サービス給付費 14,125		【介護保険課】 介護予防サービス給付費 県負担率 12.5/100
020102-0003	地域密着型介護予防サービス給付費 1,000		【介護保険課】 地域密着型介護予防サービス給付費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節・細節				
5	1 1				1				
					14介護予防福祉用具購入費	500			
					15介護予防住宅改修費	1,250			
					16介護予防サービス計画給付費	2,625			
					17審査支払手数料	375			
					18高額介護サービス費	10,000			
					19高額医療合算介護サービス費	1,500			
					20特定入所者介護サービス費	9,750			
					22特定入所者介護予防サービス費	125			
					2過年度分	1			
					1過年度分	1			
					2県補助金	117,291	30,804	86,487	
					2地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	13,584	13,436	148	1現年度分
1包括の支援事業費	12,906								
2任意事業費	677								
2過年度分	1								
1過年度分	1								

充当先歳出事業	歳 入 概 要
	県負担率 12.5/100
020102-0005 介護予防福祉用具購入費	500 【介護保険課】 介護予防福祉用具購入費 県負担率 12.5/100
020102-0006 介護予防住宅改修費	1,250 【介護保険課】 介護予防住宅改修費 県負担率 12.5/100
020102-0007 介護予防サービス計画給付費	2,625 【介護保険課】 介護予防サービス計画給付費 県負担率 12.5/100
020103-0001 審査支払手数料	375 【介護保険課】 審査支払手数料 県負担率 12.5/100
020104-0001 高額介護サービス費	10,000 【介護保険課】 高額介護サービス費 県負担率 12.5/100
020105-0001 高額医療合算介護サービス費	1,500 【介護保険課】 高額医療合算介護サービス費 県負担率 12.5/100
020106-0001 特定入所者介護サービス費	9,750 【介護保険課】 特定入所者介護サービス費 県負担率 12.5/100
020106-0003 特定入所者介護予防サービス費	125 【介護保険課】 特定入所者介護予防サービス費 県負担率 12.5/100
	【介護保険課】 過年度分
040103-0001 包括の支援事業費	12,906 【介護保険課】 包括の支援事業費 県補助率 19.25/100
040103-0002 任意事業費	677 【介護保険課】 任意事業費 県補助率 19.25/100
	【介護保険課】 過年度分

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節・細 節	
5	2 3介護関連施設整備 事業費補助金	85,662	0	85,662	1介護関連施設整備事業費補助金	85,662
					3提供体制整備促進事業費補助金	85,662
	4地域支援事業交付 金(総合事業分)	18,045	17,368	677	1現年度分	18,044
					1介護予防・生活支援サービス事業費	15,462
					2介護予防ケアマネジメント事業費	1,625
					3一般介護予防事業費	895
					4その他諸費	62
					2過年度分	1
					1過年度分	1
	6財産収入		900	900	0	
1財産運用収入		900	900	0		
2利子及び配当金		900	900	0	1利子及び配当金	900
					1介護保険給付準備基金利子	900
7繰入金		708,614	651,795	56,819		
1一般会計繰入金		605,881	596,126	9,755		
1介護給付費繰入金		444,251	432,001	12,250	1現年度分	444,250
					1現年度分	444,250
					2過年度分	1
					1過年度分	1
3地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)		13,584	13,436	148	1現年度分	13,583
					1現年度分	13,583

充当先歳出事業		歳 入 概 要	
010401-0001	提供体制整備促進事業費補助金	85,662	【介護保険課】 提供体制整備促進事業費補助金
040101-0001	介護予防・生活支援サービス事業費	15,462	【介護保険課】 介護予防・生活支援サービス事業費 県補助率 12.5/100
040101-0002	介護予防ケアマネジメント事業費	1,625	【介護保険課】 介護予防ケアマネジメント事業費 県補助率 12.5/100
040101-0003	一般介護予防事業費	895	【介護保険課】 一般介護予防事業費 県補助率 12.5/100
040104-0001	総合事業審査支払事務	62	【介護保険課】 その他諸費 県補助率 12.5/100
			【介護保険課】 過年度分
050101-0001	介護保険給付費等準備基金積立金	900	【介護保険課】 準備基金利子
			【介護保険課】 現年度分
			【介護保険課】 過年度分
			【介護保険課】 現年度分

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節・細節					
7 1 3				2過年度分	1				
				1過年度分	1				
				4低所得者保険料軽減繰入金	25,501	25,001	500	1現年度分	25,500
				1現年度分	25,500				
				2過年度分	1				
				1過年度分	1				
				5その他一般会計繰入金	104,499	108,319	3,820	1職員給与費繰入金	77,518
				1職員給与費繰入金	77,518				
				2事務費繰入金	26,981				
				1事務費繰入金	26,981				
				6地域支援事業繰入金(総合事業分)	18,046	17,369	677	1現年度分	18,045
				1現年度分	18,045				
2過年度分	1								
1過年度分	1								
2基金繰入金	102,733	55,669	47,064						
1基金繰入金	102,733	55,669	47,064	1基金繰入金	102,733				
1介護保険給付費等準備基金繰入金	102,733								
8繰越金	5,003	5,003	0						
1繰越金	5,003	5,003	0						
1繰越金	5,003	5,003	0	1繰越金	5,003				
1繰越金				1繰越金	5,003				
9諸収入	1,036	1,036	0						

充当先歳出事業	歳 入 概 要
	【介護保険課】 過年度分
	【介護保険課】 低所得者保険料軽減繰入金
	【介護保険課】 過年度分
	【介護保険課】 職員給与費繰入金
	【介護保険課】 事務費繰入金
	【介護保険課】 現年度分
	【介護保険課】 過年度分
	【介護保険課】 準備基金繰入金
	【介護保険課】 支払基金繰越分 国庫繰越分 県費繰越分 市費繰越分

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節・細節
9 1延滞金加算金及び過料	1	1	0	
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
				1第1号被保険者延滞金 1
2預金利子	1	1	0	
1預金利子	1	1	0	1預金利子 1
				1預金利子 1
3貸付金元利収入	30	30	0	
1貸付金元利収入	30	30	0	1貸付金元利収入 30
				1つり銭貸付金 30
4雑入	1,004	1,004	0	
3第三者納付金	1	1	0	1第三者納付金 1
				1第三者納付金 1
4返納金	1	1	0	1返納金 1
				1返納金 1
5雑入	1,002	1,002	0	1雑入 1,002
				1雑入 1,002

充当先歳出事業	歳 入 概 要
	【介護保険課】 第1号被保険者延滞金
	【介護保険課】 預金利子
010101-0002 一般管理費	30 【介護保険課】 つり銭貸付金
	【介護保険課】 第三者納付金
	【介護保険課】 返納金
	【介護保険課】 1.雑入 認定審査会負担金精算金 成年後見事務返還金 保険料未還付分

歳出事業別予算書

歳 出

1 総務費
(単位：千円)

款項目・事業	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総務費	190,201	108,359	81,842	85,663		40	104,498
1総務管理費	73,107	74,741	1,634	1		30	73,076
1一般管理費	73,107	74,741	1,634	1		30	73,076
0001職員給与費	64,375	66,113	1,738				64,375
0002一般管理費	8,732	8,628	104	国	1	諸	30 8,701

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
2給料	30,426	0001 職員給与費 0002 一般管理費	64,375 8,732	
3職員手当等	23,878			
4共済費	10,071			
7報償費	78			
8旅費	96			
10需用費	630			
11役務費	903			
12委託料	4,338			
13使用料及び賃借料	234			
18負担金、補助及び交付金	2,423			
20貸付金	30			
2給料	30,426	給料	30,426	【人事課】 1.人件費 一般職8人
3職員手当等	23,878	扶養手当 地域手当 通勤手当 管理職手当 時間外手当 特殊勤務手当 児童手当 期末勤勉手当 退職手当負担金	636 2,542 758 711 1,300 10 660 12,697 4,564	
4共済費	10,071	職員共済	10,071	
7報償費	78	報償金	78	【介護保険課】 1.介護保険事務に要する経費
8旅費	96	普通旅費(県内) 普通旅費(県外)	54 42	
10需用費	630	一般消耗品費 印刷製本費	279 351	
11役務費	903	通信運搬費 手数料	672 231	
12委託料	4,338	電算処理委託	4,338	

款項目・事業	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 1 1							
2徴収費	2,404	2,338	66			10	2,394
1賦課徴収費	2,402	2,336	66			10	2,392
0001賦課徴収費	2,402	2,336	66			手 10	2,392
2滞納処分費	2	2	0				2
0001滞納処分費	2	2	0				2
3介護認定審査会費	29,028	31,280	2,252				29,028
1認定調査等費	24,381	24,307	74				24,381
0001職員給与費	13,143	13,209	66				13,143

区分	金額	説明	金額	事業概要
13使用料及び賃借料	234	賃借料	234	
18負担金、補助及び交付金	2,423	北「-チャ-」料負担金 電算利用負担金	100 2,323	
20貸付金	30	つり銭貸付金	30 30	
10需用費	442	0001 賦課徴収費	2,402	
11役務費	1,730			
12委託料	230			
10需用費	442	一般消耗品費 印刷製本費	289 153	【介護保険課】 1. 賦課徴収に係る経費
11役務費	1,730	通信運搬費 手数料	1,648 82	
12委託料	230	コピー収納委託	230 230	
8旅費	2	0001 滞納処分費	2	
8旅費	2	普通旅費（県内）	2	【介護保険課】 1. 滞納処分に係る経費
1報酬	10,802	0001 職員給与費 0002 認定調査等費	13,143 11,238	
3職員手当等	711			
4共済費	274			
8旅費	1,388			
10需用費	702			
11役務費	10,032			
12委託料	440			
13使用料及び賃借料	27			
26公課費	5			
1報酬	10,802	会計年度任用職員報酬	10,802	【人事課】 1. 人件費

款項目・事業	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 3 1							
0002認定調査等費	11,238	11,098	140				11,238
2認定審査会共同設置負担金	4,647	6,973	2,326				4,647
0001認定審査会共同設置負担金	4,647	6,973	2,326				4,647
4介護基盤整備事業費	85,662	0	85,662	85,662			
1介護関連施設整備事業費	85,662	0	85,662	85,662			
0001提供体制整備促進事業費補助金	85,662	0	85,662	県 85,662			
2保険給付費	3,554,007	3,456,007	98,000	1,172,820		959,580	1,421,607
1標準給付費	3,554,007	3,456,007	98,000	1,172,820		959,580	1,421,607
1介護サービス等諸費	3,224,003	3,109,003	115,000	1,063,920		870,480	1,289,603

区分	金額	説明	金額	事業概要
3職員手当等	711	会計年度任用職員手当等	711	会計年度任用職員18人
4共済費	274	会計年度任用職員共済	274	
8旅費	1,356	会計年度任用職員費用弁償	1,356	
8旅費	32	普通旅費（県内） 普通旅費（県外）	22 10	【介護保険課】 1.介護保険認定調査に係る経費 主治医意見書手数料 認定調査委託料 認定調査事務に係る経費
10需用費	702	一般消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕費（物件）	113 186 156 247	
11役務費	10,032	通信運搬費 手数料	906 9,126	
12委託料	440	訪問調査委託	440 440	
13使用料及び賃借料	27	賃借料	27	
26公課費	5	自動車重量税	5	
18負担金、補助及び交付金	4,647	0001 認定審査会共同設置負担金	4,647	
18負担金、補助及び交付金	4,647	2市2町共同設置負担金	4,647 4,647	【介護保険課】 1.沼津市ほか3市町認定審査会に係る負担金
18負担金、補助及び交付金	85,662	0001 提供体制整備促進事業費補助金	85,662	
18負担金、補助及び交付金	85,662	認知症高齢者グループホーム 補助金 看護小規模多機能型居宅介護 補助金	42,831 42,831	【介護保険課】 1.施設整備に関する補助経費
18負担金、補助及び交付金	3,224,003	0001 居宅介護サービス給付費 0002 特例居宅介護サービス給付費 0003 地域密着型介護サービス給付費 0004 特例地域密着型介護サービス給付費 0005 施設介護サービス給付費 0006 特例施設介護サービス給	1,237,000 1 409,000 1 1,422,000 1	

款項目・事業	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	
2 1 1							
0001 居宅介護サービス給付費	1,237,000	1,195,000	42,000	国 253,585 県 154,625		他 333,990	494,800
0002 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
0003 地域密着型介護サービス給付費	409,000	400,000	9,000	国 83,845 県 51,125		他 110,430	163,600
0004 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
0005 施設介護サービス給付費	1,422,000	1,360,000	62,000	国 220,410 県 248,850		他 383,940	568,800
0006 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
0007 居宅介護福祉用具購入費	4,000	4,000	0	国 820 県 500		他 1,080	1,600
0008 居宅介護住宅改修費	10,000	10,000	0	国 2,050 県 1,250		他 2,700	4,000
0009 居宅介護サービス計画給付費	142,000	140,000	2,000	国 29,110 県 17,750		他 38,340	56,800
2 介護予防サービス等諸費	156,002	152,002	4,000	51,480		42,120	62,402
0001 介護予防サービス給付費	113,000	110,000	3,000	国 23,165 県 14,125		他 30,510	45,200
0002 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
0003 地域密着型介護予防サービス給付費	8,000	8,000	0	国 1,640		他 2,160	3,200

区分	金額	説明	事業概要
		付費 0007 居宅介護福祉用具購入費 4,000 0008 居宅介護住宅改修費 10,000 0009 居宅介護サービス計画給付費 142,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,237,000	居宅介護サービス給付費 1,237,000	【介護保険課】 1. 居宅介護サービス給付費
18 負担金、補助及び交付金	1	1 負担金特例居宅介護サービス給付費	【介護保険課】 1. 特例居宅介護サービス給付費
18 負担金、補助及び交付金	409,000	地域密着型介護サービス給付費 409,000	【介護保険課】 1. 地域密着型介護サービス給付費
18 負担金、補助及び交付金	1	1 特例地域密着型介護サービス給付費	【介護保険課】 1. 特例地域密着型介護サービス給付費
18 負担金、補助及び交付金	1,422,000	施設介護サービス給付費 1,422,000	【介護保険課】 1. 施設介護サービス給付費
18 負担金、補助及び交付金	1	1 特例施設介護サービス給付費	【介護保険課】 1. 特例施設介護サービス給付費
18 負担金、補助及び交付金	4,000	居宅介護福祉用具購入費 4,000	【介護保険課】 1. 居宅介護福祉用具購入費
18 負担金、補助及び交付金	10,000	居宅介護住宅改修費 10,000	【介護保険課】 1. 居宅介護住宅改修費
18 負担金、補助及び交付金	142,000	居宅介護サービス計画給付費 142,000	【介護保険課】 1. 居宅介護サービス計画給付費
18 負担金、補助及び交付金	156,002	0001 介護予防サービス給付費 113,000 0002 特例介護予防サービス給付費 1 0003 地域密着型介護予防サービス給付費 8,000 0004 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 0005 介護予防福祉用具購入費 4,000 0006 介護予防住宅改修費 10,000 0007 介護予防サービス計画給付費 21,000	
18 負担金、補助及び交付金	113,000	介護予防サービス給付費 113,000	【介護保険課】 1. 介護予防サービス給付費
18 負担金、補助及び交付金	1	1 特例介護予防サービス給付費	【介護保険課】 1. 特例介護予防サービス給付費
18 負担金、補助	8,000	地域密着型介護予防サービス	【介護保険課】

款項目・事業	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	
2 1 2				県	1,000		
ヒ`ス給付費							
0004特例地域密着型介護予防サ`ス給付費	1	1	0				1
0005介護予防福祉用具購入費	4,000	4,000	0	国 県	820 500	他 1,080	1,600
0006介護予防住宅改修費	10,000	10,000	0	国 県	2,050 1,250	他 2,700	4,000
0007介護予防サ`ス計画給付費	21,000	20,000	1,000	国 県	4,305 2,625	他 5,670	8,400
3その他諸費	3,000	3,000	0		990	810	1,200
0001審査支払手数料	3,000	3,000	0	国 県	615 375	他 810	1,200
4高額介護サ`ス費	80,000	80,000	0		26,400	21,600	32,000
0001高額介護サ`ス費	80,000	80,000	0	国 県	16,400 10,000	他 21,600	32,000
5高額医療合算介護サ`ス等費	12,000	11,000	1,000		3,960	3,240	4,800
0001高額医療合算介護サ`ス費	12,000	11,000	1,000	国 県	2,460 1,500	他 3,240	4,800
6特定入所者介護サ`ス等費	79,002	101,002	22,000		26,070	21,330	31,602
0001特定入所者介護サ`ス費	78,000	100,000	22,000	国 県	15,990 9,750	他 21,060	31,200
0002特例特定入所者介護サ`ス費	1	1	0				1
0003特定入所者介護予防サ`ス費	1,000	1,000	0	国 県	205 125	他 270	400
0004特例特定入所者介護予防サ`ス費	1	1	0				1
3財政安定化基金拠出金	1	1	0				1

節		説明	事業概要
区分	金額		
及び交付金		給付費 8,000	1.地域密着型介護予防サ`ス給付費
18負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サ`ス給付費	【介護保険課】 1.特例地域密着型介護予防サ`ス給付費
18負担金、補助及び交付金	4,000	介護予防福祉用具購入費 4,000	【介護保険課】 1.介護予防福祉用具購入費
18負担金、補助及び交付金	10,000	介護予防住宅改修費 10,000	【介護保険課】 1.介護予防住宅改修費
18負担金、補助及び交付金	21,000	介護予防サ`ス計画給付費 21,000	【介護保険課】 1.介護予防サ`ス計画給付費
11役 務 費	3,000	0001 審査支払手数料 3,000	
11役 務 費	3,000	手数料 3,000	【介護保険課】 1.審査支払手数料
18負担金、補助及び交付金	80,000	0001 高額介護サ`ス費 80,000	
18負担金、補助及び交付金	80,000	高額介護サ`ス費 80,000	【介護保険課】 1.高額介護サ`ス費
18負担金、補助及び交付金	12,000	0001 高額医療合算介護サ`ス費 12,000	
18負担金、補助及び交付金	12,000	高額医療合算介護サ`ス費 12,000	【介護保険課】 1.高額医療合算介護サ`ス費
18負担金、補助及び交付金	79,002	0001 特定入所者介護サ`ス費 78,000 0002 特例特定入所者介護サ`ス費 1 0003 特定入所者介護予防サ`ス費 1,000 0004 特例特定入所者介護予防サ`ス費 1	
18負担金、補助及び交付金	78,000	特定入所者介護サ`ス費 78,000	【介護保険課】 1.特定入所者介護サ`ス費
18負担金、補助及び交付金	1	1 特例特定入所者介護サ`ス費 1	【介護保険課】 1.特例特定入所者介護サ`ス費
18負担金、補助及び交付金	1,000	特定入所者介護予防サ`ス費 1,000	【介護保険課】 1.特定入所者介護予防サ`ス費
18負担金、補助及び交付金	1	1 特例特定入所者介護予防サ`ス費 1	【介護保険課】 1.特例特定入所者介護予防サ`ス費

款項目・事業	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	
3 1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
0001 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4 地域支援事業費	214,926	208,739	6,187	88,386		38,977	87,563
1 地域支援事業費	214,926	208,739	6,187	88,386		38,977	87,563
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	143,860	138,445	5,415	47,472		38,842	57,546
0001 介護予防・生活支援サービス事業費	123,700	119,200	4,500	国 25,358 県 15,462		他 33,399	49,481
0002 介護予防ケアマネジメント事業費	13,000	12,000	1,000	国 2,665 県 1,625		他 3,510	5,200
0003 一般介護予防事業費	7,160	7,245	85	国 1,467 県 895		他 1,933	2,865

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	1	0001 財政安定化基金拠出金	1
18 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金	1 【介護保険課】 1. 財政安定化基金拠出金に係る経費
7 報償費	428	0001 介護予防・生活支援サービス事業費	123,700
8 旅費	38	0002 介護予防ケアマネジメント事業費	13,000
10 需用費	245	0003 一般介護予防事業費	7,160
11 役務費	35		
12 委託料	6,600		
18 負担金、補助及び交付金	136,514		
7 報償費	180	報償金	180
11 役務費	20	保険料	20
18 負担金、補助及び交付金	123,500	介護予防・生活支援サービス事業費	123,500
18 負担金、補助及び交付金	13,000	介護予防ケアマネジメント事業費	13,000
18 負担金、補助及び交付金	13,000	介護予防ケアマネジメント事業費	13,000
7 報償費	248	報償金	248
8 旅費	38	普通旅費（県内） 普通旅費（県外）	11 27
10 需用費	245	一般消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕費（物件）	92 61 42 50
11 役務費	15	通信運搬費	15
12 委託料	6,600	介護予防地区加委託 脳いきいき運動教室委託 介護予防ボランティア講座	3,900 2,600 100
18 負担金、補助及び交付金	14	マイクログ 検査研修負担金	14
18 負担金、補助及び交付金	14		14

款項目・事業	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	
4 1 3 包括的支援事業・任意事業費	70,566	69,794	772	40,750			29,816
0001 包括的支援事業費	67,049	66,468	581	国 25,813 県 12,906			28,330
0002 任意事業費	3,517	3,326	191	国 1,354 県 677			1,486

区分	金額	説明	金額	事業概要
7 報償費	2,066	0001 包括的支援事業費 0002 任意事業費	67,049 3,517	
8 旅費	262			
10 需用費	224			
11 役務費	609			
12 委託料	67,083			
13 使用料及び賃借料	6			
18 負担金、補助及び交付金	316			
7 報償費	320	報償金	320	【介護保険課】 1. 包括的支援事業に係る経費
8 旅費	134	費用弁償 普通旅費（県内） 普通旅費（県外）	15 34 85	
10 需用費	16	一般消耗品費	16	
11 役務費	13	通信運搬費	13	
12 委託料	66,400	地域包括支援センター運営委託 生活支援体制整備委託（第一層） 生活支援体制整備委託（第二層） 在宅医療介護連携相談支援委託	52,900 3,000 8,000 2,500	
13 使用料及び賃借料	5	賃借料	5	
18 負担金、補助及び交付金	161	生活支援コーディネーター研修負担金 認知症地域支援推進員研修負担金 認知症初期支援集中チーム員研修負担金	45 76 40	
7 報償費	1,746	報償金	1,746	【介護保険課】 1. 任意事業に係る経費
8 旅費	128	費用弁償 普通旅費（県内） 普通旅費（県外）	113 6 9	
10 需用費	208	一般消耗品費 印刷製本費	162 46	
11 役務費	596	通信運搬費	235	

款項目・事業	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	
4 1 3							
4その他諸費	500	500	0	164		135	201
0001総合事業審査支払事務	500	500	0	国県 102 62		他 135	201
5基金積立金	900	900	0			900	
1基金積立金	900	900	0			900	
1介護保険給付費等準備基金積立金	900	900	0			900	
0001介護保険給付費等準備基金積立金	900	900	0			財 900	
6諸支出金	6,513	6,013	500				6,513
1償還金及び還付加算金	6,512	6,012	500				6,512
1第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,000	500				1,500
0001第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,000	500				1,500
2償還金	5,002	5,002	0				5,002
0001償還金	5,002	5,002	0				5,002
3第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
0001第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
2繰出金	1	1	0				1
1他会計繰出金	1	1	0				1
0001一般会計繰出金	1	1	0				1

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		手数料	361	
12委託料	683	家族介護者交流委託 住宅改修支援委託	392 291	
13使用料及び賃借料	1	賃借料	1	
18負担金、補助及び交付金	155	介護相談員現任研修負担金 介護相談員養成研修負担金 介護相談員担当者研修負担金	37 114 4	
11役務費	500	0001 総合事業審査支払事務	500	
11役務費	500	手数料	500	【介護保険課】 1.総合事業審査支払手数料
24積立金	900	0001 介護保険給付費等準備基金積立金	900	
24積立金	900	介護保険給付費等準備基金積立金	900	【介護保険課】 1.介護保険給付費等準備基金積立金
22償還金、利子及び割引料	1,500	0001 第1号被保険者保険料還付金	1,500	
22償還金、利子及び割引料	1,500	償還金	1,500	【介護保険課】 1.第1号被保険者過年度分保険料還付金
22償還金、利子及び割引料	5,002	0001 償還金	5,002	
22償還金、利子及び割引料	5,002	償還金	5,002	【介護保険課】 1.国庫支出金等過年度分返還金
22償還金、利子及び割引料	10	0001 第1号被保険者還付加算金	10	
22償還金、利子及び割引料	10	還付加算金	10	【介護保険課】 1.第1号被保険者還付加算金
27繰出金	1	0001 一般会計繰出金	1	
27繰出金	1	一般会計繰出金	1	【介護保険課】

款項目・事業	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	
6 2 1							
7予備費	9,452	9,981	529				9,452
1予備費	9,452	9,981	529				9,452
1予備費	9,452	9,981	529				9,452
0001予備費	9,452	9,981	529				9,452

節		説明	事業概要
区分	金額		
		11.一般会計繰入金過年度分精算金	
		0001 予備費	9,452
			【介護保険課】 1.予備費 予算外の支出 予算超過の支出

給 与 費 明 細 書

1 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	計			
本 年 度	() 8		30,426	23,218	53,644	10,071	63,715	
前 年 度	() 8		31,298	23,809	55,107	10,286	65,393	
比 較			△ 872	△ 591	△ 1,463	△ 215	△ 1,678	

()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(単位 千円)

職員手当の内訳 (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	636	2,542		758	711	1,300
	前年度	756	2,625	336	509	748	1,300
	比 較	△ 120	△ 83	△ 336	249	△ 37	

(単位 千円)

(参考)

職員手当の内訳 (2)	区 分	夜間勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	単身赴任手当	退職手当負担金	児童手当
	本年度			10	12,697		4,564	660
	前年度			10	12,830		4,695	720
	比 較				△ 133		△ 131	△ 60

(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	△ 872	給与改定に伴う増減分	72		
		昇給に伴う増加分	470		
		その他の増減分	△ 1,414		人員配置異動
職員手当	△ 591	制度改正に伴う増減分	314		
		その他の増減分	△ 905		人員配置異動

(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
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,267
	平均給与月額(円)	353,200
	平均年齢(歳)	39.17
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,517
	平均給与月額(円)	357,805
	平均年齢(歳)	39.50

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	158,900	—	154,600	—
大 学 卒	191,700	—	185,200	—

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	1	16.7
	5 級	1	16.7
	4 級	1	16.7
	3 級	1	16.7
	2 級	2	33.3
	1 級	0	
	計	6	100.0
令和4年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	1	16.7
	5 級	1	16.7
	4 級	2	33.3
	3 級	()	()
	2 級	1	16.7
	1 級	1	16.7
	計	6	100.0

()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(級別の基準となる職務)

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 任	主席主査 主 査	主 幹 係 長	参 事 課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職員数(A) (人)	8	6		
	昇給に係る職員数(B) (人)	8	6		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)	1	1	
		3号給(人)			
		4号給(人)	7	5	
		5号給(人)			
比率 (B)／(A) (%)		100	100.0		
前 年 度	職員数(A) (人)	8	6		
	昇給に係る職員数(B) (人)	8	6		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)	1	1	
		3号給(人)			
		4号給(人)	7	5	
		5号給(人)			
比率 (B)／(A) (%)		100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.15	2.15	4.30		
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		

()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~45% 加算)	無	
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~45% 加算)	無	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	8
支給対象職員数 (人)	8
国の指定基準に基づく支給率 (%)	15

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
支給対象職員の比率 (%) (令和4年12月1日)	0
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	同 じ	
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

2 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	計			
本 年 度	(18)	10,802		711	11,513	274	11,787	
前 年 度	(16)	10,907		695	11,602	458	12,060	
比 較	(2)	△ 105		16	△ 89	△ 184	△ 273	

()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

(単位 千円)

職員手当の内訳 (1)	区 分	地域手当	通勤手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	期末手当
	本年度						711
	前年度						695
	比 較						16

(単位 千円)

職員手当の内訳 (2)	区 分	特殊勤務手当	退職手当負担金
	本年度		
	前年度		
	比 較		

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	前年度末までの支出		当該年度以降の		左の財源内訳			
		(見込) 額		支出予定額		特定財源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
1 介護保険料コンビニ収納委託 (令和4年度、当初予算)	690			5～7	690				690