

介護保険特別会計予算

第 4 号 議 案

令 和 3 年 度 裾 野 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和3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 3,670,000千円と定める。

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3年2月15日

提出 裾野市長 高村 謙二

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		876,000
	1 介 護 保 險 料	876,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		10
	1 手 数 料	10
3 国 庫 支 出 金		699,325
	1 国 庫 負 担 金	600,401
	2 国 庫 補 助 金	98,924
4 支 払 基 金 交 付 金		936,186
	1 支 払 基 金 交 付 金	936,186
5 県 支 出 金		513,014
	1 県 負 担 金	482,501
	2 県 補 助 金	30,513
6 財 産 収 入		900
	1 財 産 運 用 収 入	900
7 繰 入 金		638,526
	1 一 般 会 計 繰 入 金	583,204
	2 基 金 繰 入 金	55,322
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		3,670,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		112,201
	1 総 務 管 理 費	77,915
	2 徴 収 費	2,470
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	31,816
2 保 険 給 付 費		3,332,007
	1 標 準 給 付 費	3,332,007
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		205,966
	1 地 域 支 援 事 業 費	205,966
5 基 金 積 立 金		900
	1 基 金 積 立 金	900
6 諸 支 出 金		6,013
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6,012
	2 繰 出 金	1
7 予 備 費		12,912
	1 予 備 費	12,912
歳 出	合 計	3,670,000

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	876,000
2 使用料及び手数料	10
3 国庫支出金	699,325
4 支払基金交付金	936,186
5 県支出金	513,014
6 財産収入	900
7 繰入金	638,526
8 繰越金	5,003
9 諸収入	1,036
歳入合計	3,670,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
857,000	19,000	239
10	0	-
655,486	43,839	191
871,429	64,757	255
474,294	38,720	140
900	0	-
567,842	70,684	174
2,003	3,000	1
1,036	0	-
3,430,000	240,000	1,000

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	112,201	110,567
2 保険給付費	3,332,007	3,100,007
3 財政安定化基金拠出金	1	1
4 地域支援事業費	205,966	199,471
5 基金積立金	900	900
6 諸支出金	6,013	3,013
7 予備費	12,912	16,041
歳出合計	3,670,000	3,430,000

(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		
1,634	990		40	111,171	31
232,000	1,116,220		899,640	1,316,147	908
0				1	-
6,495	86,120		36,544	83,302	56
0			900		-
3,000				6,013	2
3,129				12,912	3
240,000	1,203,330		937,124	1,529,546	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	876,000	857,000	19,000	
1介護保険料	876,000	857,000	19,000	
1第1号被保険者保険料	876,000	857,000	19,000	1現年度分徴収保険料 875,000
				1現年度分徴収保険料 875,000
				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	699,325	655,486	43,839	
1国庫負担金	600,401	563,001	37,400	
1介護給付費負担金	600,401	563,001	37,400	1現年度分 600,400
				1居宅介護サービス給付費 222,000
				3地域密着型介護サービス給付費 78,000
				5施設介護サービス給付費 198,000
				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 27,000
				10介護予防サービス給付費 22,000

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	222,000 【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	78,000 【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	198,000 【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	27,000 【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	22,000 【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	1,200
					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	3,600
					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	2,200
					20特定入所者介護サービス費	24,000
					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	98,924
1調整交付金	33,321	31,001	2,320	1現年度分調整交付金	33,320	
				1居宅介護サービス給付費	11,100	
				3地域密着型介護サービス給付費	3,900	

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	1,200	【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	3,600	【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	2,200	【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	24,000	【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	11,100	【介護保険課】 居宅介護サービス給付費 国庫補助率 1/100
020101-0003	地域密着型介護サービス給付費	3,900	【介護保険課】 地域密着型介護サービス給付費 国庫補助率 1/100

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 13,200
						7居宅介護福祉用具購入費 40
						8居宅介護住宅改修費 100
						9居宅介護サービス計画給付費 1,350
						10介護予防サービス給付費 1,100
						12地域密着型介護予防サービス給付費 60
						14介護予防福祉用具購入費 40
						15介護予防住宅改修費 100
						16介護予防サービス計画給付費 180
						17審査支払手数料 30
						18高額介護サービス費 800
						19高額医療合算介護サービス費 110
						20特定入所者介護サービス費 1,200
						22特定入所者介護予防サービス費 10

充当先歳出事業		歳 入 概 要	
020101-0005	施設介護サービス給付費 13,200	【介護保険課】	施設介護サービス給付費 国庫補助率 1/100
020101-0007	居宅介護福祉用具購入費 40	【介護保険課】	居宅介護福祉用具購入費 国庫補助率 1/100
020101-0008	居宅介護住宅改修費 100	【介護保険課】	居宅介護住宅改修費 国庫補助率 1/100
020101-0009	居宅介護サービス計画給付費 1,350	【介護保険課】	居宅介護サービス計画給付費 国庫補助率 1/100
020102-0001	介護予防サービス給付費 1,100	【介護保険課】	介護予防サービス給付費 国庫補助率 1/100
020102-0003	地域密着型介護予防サービス給付費 60	【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 1/100
020102-0005	介護予防福祉用具購入費 40	【介護保険課】	介護予防福祉用具購入費 国庫補助率 1/100
020102-0006	介護予防住宅改修費 100	【介護保険課】	介護予防住宅改修費 国庫補助率 1/100
020102-0007	介護予防サービス計画給付費 180	【介護保険課】	介護予防サービス計画給付費 国庫補助率 1/100
020103-0001	審査支払手数料 30	【介護保険課】	審査支払手数料 国庫補助率 1/100
020104-0001	高額介護サービス費 800	【介護保険課】	高額介護サービス費 国庫補助率 1/100
020105-0001	高額医療合算介護サービス費 110	【介護保険課】	高額医療合算介護サービス費 国庫補助率 1/100
020106-0001	特定入所者介護サービス費 1,200	【介護保険課】	特定入所者介護サービス費 国庫補助率 1/100
020106-0003	特定入所者介護予防サービス費 10	【介護保険課】	特定入所者介護予防サービス費 国庫補助率 1/100

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) 27,188 27,707 519						
	3	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	27,188	27,707	519	1現年度分 27,187					
						1包括的支援事業費 25,785					
						2任意事業費 1,402					
						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) 27,070 25,502 1,568					
	4	地域支援事業交付金(総合事業分)	27,070	25,502	1,568	1現年度分 27,069					
						1介護予防・生活支援サービス事業費 23,304					
						2介護予防ケアマネジメント事業費 2,200					
						3一般介護予防事業費 1,465					
						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	1,353	1,274	79	1現年度分 1,353	
										1介護予防・生活支援サービス費 1,165	
										2介護予防ケアマネジメント費 110	
	3一般介護予防事業費 73										

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 25,785	【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 1,402	【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 23,304	【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 2,200	【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 1,465	【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 1,165	【介護保険課】 介護予防・生活支援サービス費 国庫補助率 1/100	
040101-0002	介護予防ケアマネジメント事業費 110	【介護保険課】 介護予防ケアマネジメント費 国庫補助率 1/100	
040101-0003	一般介護予防事業費 73	【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	5					
					8	介護保険事業費補助金	990	1	989	1	介護保険事業費補助金	990
										1	介護保険事業費補助金	990
					9	保険者機能強化推進交付金	5,001	7,000	1,999	1	現年度分	5,000
										1	現年度分	5,000
										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	4,001	0	4,001	1	現年度分	4,000
										1	現年度分	4,000
										2	過年度分	1
										1	過年度分	1
					4 支払基金交付金		936,186	871,429	64,757			
					1 支払基金交付金		936,186	871,429	64,757			
					1 介護給付費交付金		899,641	837,001	62,640	1	現年度分	899,640
					1	居宅介護サービス給付費	299,700					
					3	地域密着型介護サービス給付費	105,300					
					5	施設介護サービス給付費	356,400					
					7	居宅介護福祉用具購入費	1,080					

充当先歳出事業		歳 入 概 要	
			国庫補助率 1/100
040104-0001	総合事業審査支払事務	5	【介護保険課】 その他諸費 国庫補助率 1/100
010101-0002	一般管理費	990	【介護保険課】 介護保険事業費補助金 国庫補助率 1/2
			【介護保険課】 保険者機能強化推進交付金 国庫補助率 定額
			【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 国庫補助率 定額
			【介護保険課】 過年度分
020101-0001	居宅介護サービス給付費	299,700	【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	105,300	【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	356,400	【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

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節・細節						
4	1 1				1 8居宅介護住宅改修費	2,700					
					9居宅介護サービス計画給付費	36,450					
					10介護予防サービス給付費	29,700					
					12地域密着型介護予防サービス給付費	1,620					
					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	4,860					
					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	2,970					
					20特定入所者介護サービス費	32,400					
					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		36,545	34,428	2,117	3現年度分	36,544

充当先歳出事業		歳 入 概 要	
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 負担率 27/100	
020101-0009 居宅介護サービス計画給付費	36,450	【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	29,700	【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	1,620	【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	4,860	【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	2,970	【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	32,400	【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	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節・細節	
4	1 2金				3	1介護予防・生活支援サービス事業費 31,460
						2介護予防ケアマネジメント事業費 2,970
						3一般介護予防事業費 1,979
						4その他諸費 135
						4過年度分 1
						1過年度分 1
5県支出金		513,014	474,294	38,720		
1県負担金		482,501	444,501	38,000		
	1介護給付費負担金	482,501	444,501	38,000	1現年度分	482,500
						1居宅介護サービス給付費 138,750
						3地域密着型介護サービス給付費 48,750
						5施設介護サービス給付費 231,000
						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 16,875
						10介護予防サービス給付費 13,750

充当先歳出事業		歳 入 概 要	
040101-0001	介護予防・生活支援サービス事業費	31,460	【介護保険課】 介護予防・生活支援サービス事業費 負担率 27/100
040101-0002	介護予防ケアマネジメント事業費	2,970	【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	1,979	【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	138,750	【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	48,750	【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	231,000	【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	16,875	【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	13,750	【介護保険課】 介護予防サービス給付費 県負担率 12.5/100

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節・細節		
5	1 1				1 12地域密着型介護予防サービス給付費	750	
					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	2,250	
					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	1,375	
					20特定入所者介護サービス費	15,000	
					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		30,513	29,793	720			
2地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)		13,594	13,854	260	1現年度分	13,593	
					1包括の支援事業費	12,892	
					2任意事業費	701	
					2過年度分	1	

充当先歳出事業		歳 入 概 要	
020102-0003	地域密着型介護予防サービス給付費	750	【介護保険課】 地域密着型介護予防サービス給付費 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	2,250	【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	1,375	【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	15,000	【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	12,892	【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	701	【介護保険課】 任意事業費 県補助率 19.25/100

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節・細節	
5	2 2				2 1過年度分	1
	4地域支援事業交付金(総合事業分)	16,919	15,939	980	1現年度分	16,918
					1介護予防・生活支援サービス事業費	14,565
					2介護予防ケアマネジメント事業費	1,375
					3一般介護予防事業費	916
					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	638,526	567,842	70,684		
	1一般会計繰入金	583,204	543,822	39,382		
	1介護給付費繰入金	416,501	387,501	29,000	1現年度分	416,500
					1現年度分	416,500
					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)	13,594	13,854	260	1現年度分	13,593
					1現年度分	13,593
					2過年度分	1

充当先歳出事業		歳 入 概 要	
			【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	14,565	【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	1,375	【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	916	【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 1過年度分	1
	4低所得者保険料軽減繰入金	24,001	16,001	8,000	1現年度分	24,000
					1現年度分	24,000
					2過年度分	1
					1過年度分	1
	5その他一般会計繰入金	112,189	110,527	1,662	1職員給与費繰入金	80,927
					1職員給与費繰入金	80,927
					2事務費繰入金	31,262
					1事務費繰入金	31,262
	6地域支援事業繰入金(総合事業分)	16,919	15,939	980	1現年度分	16,918
					1現年度分	16,918
					2過年度分	1
					1過年度分	1
	2基金繰入金	55,322	24,020	31,302		
	1基金繰入金	55,322	24,020	31,302	1基金繰入金	55,322
					1介護保険給付費等準備基金繰入金	55,322
	8繰越金	5,003	2,003	3,000		
	1繰越金	5,003	2,003	3,000		
	1繰越金	5,003	2,003	3,000	1繰越金	5,003
					1繰越金	5,003
	9諸収入	1,036	1,036	0		
	1延滞金加算金及び過	1	1	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料				
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	112,201	110,567	1,634	990		40	111,171
1総務管理費	77,915	78,373	458	990		30	76,895
1一般管理費	77,915	78,373	458	990		30	76,895
0001職員給与費	67,205	67,506	301				67,205
0002一般管理費	10,710	10,867	157	国 990		諸 30	9,690

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
2給料	31,314	0001 職員給与費 0002 一般管理費	67,205 10,710	
3職員手当等	25,749			
4共済費	10,142			
7報償費	94			
8旅費	90			
10需用費	1,007			
11役務費	995			
12委託料	5,866			
13使用料及び賃借料	200			
18負担金、補助及び交付金	2,428			
20貸付金	30			
2給料	31,314	給料	31,314	【人事課】 1.人件費 一般職8人
3職員手当等	25,749	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 特殊勤務手当 児童手当 期末勤勉手当 退職手当負担金	858 2,634 672 424 748 1,744 10 635 13,326 4,698	
4共済費	10,142	職員共済	10,142	
7報償費	94	報償金	94	【介護保険課】 1.介護保険事務に要する経費
8旅費	90	普通旅費(県内) 普通旅費(県外)	56 34	
10需用費	1,007	一般消耗品費 燃料費 印刷製本費	622 53 332	
11役務費	995	通信運搬費 手数料	672 323	

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	2,470	2,437	33			10	2,460
1賦課徴収費	2,468	2,435	33			10	2,458
0001賦課徴収費	2,468	2,435	33			手 10	2,458
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	31,816	29,757	2,059				31,816
1認定調査等費	24,693	24,298	395				24,693

区分	金額	説明	金額	事業概要
12委託料	5,866	電算処理委託 法改正対応システム改修委託	3,866 2,000	
13使用料及び賃借料	200	賃借料	200	
18負担金、補助及び交付金	2,428	北ノ下町料負担金 電算利用負担金	100 2,328	
20貸付金	30	つり銭資金貸付金	30	
10需用費	460	0001 賦課徴収費	2,468	
11役務費	1,808			
12委託料	150			
18負担金、補助及び交付金	50			
10需用費	460	一般消耗品費 印刷製本費	311 149	【介護保険課】 1. 賦課徴収に係る経費
11役務費	1,808	通信運搬費 手数料	1,696 112	
12委託料	150	コンビニ収納委託	150	
18負担金、補助及び交付金	50	クレジット決済収納業務負担金	50	
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	10,878	0001 職員給与費 0002 認定調査等費	13,722 10,971	
3職員手当等	732			
8旅費	2,139			
10需用費	705			
11役務費	10,117			
12委託料	88			
13使用料及び賃借料	27			

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							
0001職員給与費	13,722	13,073	649				13,722
0002認定調査等費	10,971	11,225	254				10,971
2認定審査会共同設置負担金	7,123	5,459	1,664				7,123
0001認定審査会共同設置負担金	7,123	5,459	1,664				7,123
2保険給付費	3,332,007	3,100,007	232,000	1,116,220		899,640	1,316,147
1標準給付費	3,332,007	3,100,007	232,000	1,116,220		899,640	1,316,147
1介護サービス等諸費	2,969,003	2,769,003	200,000	994,615		801,630	1,172,758
0001居宅介護サービス給付費	1,110,000	1,100,000	10,000	国 233,100 県 138,750		他 299,700	438,450

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
26公 課 費	7			
1報 酬	10,878	会計年度任用職員報酬	10,878	【人事課】 1.人件費 会計年度任用職員16人
3職員手当等	732	会計年度任用職員手当等	732	
8旅 費	2,112	会計年度任用職員費用弁償	2,112	
8旅 費	27	普通旅費(県内) 普通旅費(県外)	18	【介護保険課】 9.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 認定調査事務に要する経費
10需 用 費	705	一般消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕費(物件)	83 181 156 285	
11役 務 費	10,117	通信運搬費 手数料	991 9,126	
12委 託 料	88	訪問調査委託	88	
13使用料及び賃借料	27	賃借料	27	
26公 課 費	7	自動車重量税	7	
18負担金、補助及び交付金	7,123	0001 認定審査会共同設置負担金	7,123	
18負担金、補助及び交付金	7,123	2市2町共同設置負担金	7,123	【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	2,969,003	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付費 0007 居宅介護福祉用具購入費 0008 居宅介護住宅改修費 0009 居宅介護サービス計画給付費	1,110,000 1 390,000 1 1,320,000 1 4,000 10,000 135,000	
18負担金、補助及び交付金	1,110,000	居宅介護サービス給付費	1,110,000	【介護保険課】 1.居宅介護サービス給付費に係る経費

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	
2 1 1 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	390,000	380,000	10,000	国 81,900 県 48,750		他 105,300	154,050
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	1,320,000	1,140,000	180,000	国 211,200 県 231,000		他 356,400	521,400
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 840 県 500		他 1,080	1,580
0008居宅介護住宅改修費	10,000	10,000	0	国 2,100 県 1,250		他 2,700	3,950
0009居宅介護サービス計画給付費	135,000	135,000	0	国 28,350 県 16,875		他 36,450	53,325
2介護予防サービス等諸費	148,002	136,002	12,000	49,580		39,960	58,462
0001介護予防サービス給付費	110,000	100,000	10,000	国 23,100 県 13,750		他 29,700	43,450
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	6,000	4,000	2,000	国 1,260 県 750		他 1,620	2,370
0004特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
0005介護予防福祉用具購入費	4,000	4,000	0	国 840 県 500		他 1,080	1,580
0006介護予防住宅改修費	10,000	10,000	0	国 2,100		他 2,700	3,950

区分	金額	説明	事業概要
18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【介護保険課】 1.特例居宅介護サービス給付費に係る経費
18負担金、補助及び交付金	390,000	地域密着型介護サービス給付費	390,000【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	特例地域密着型介護サービス給付費	1【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	1,320,000	施設介護サービス給付費	1,320,000【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	特例施設介護サービス給付費	1【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に係る経費
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に係る経費
18負担金、補助及び交付金	135,000	居宅介護サービス計画給付費	135,000【介護保険課】 1.居宅介護サービス計画給付費に係る経費
18負担金、補助及び交付金	148,002	0001 介護予防サービス給付費 0002 特例介護予防サービス給付費 0003 地域密着型介護予防サービス給付費 0004 特例地域密着型介護予防サービス給付費 0005 介護予防福祉用具購入費 0006 介護予防住宅改修費 0007 介護予防サービス計画給付費	110,000 1 6,000 1 4,000 10,000 18,000
18負担金、補助及び交付金	110,000	介護予防サービス給付費	110,000【介護保険課】 1.介護予防サービス給付費に係る経費
18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【介護保険課】 1.特例介護予防サービス給付費に係る経費
18負担金、補助及び交付金	6,000	地域密着型介護予防サービス給付費	6,000【介護保険課】 1.地域密着型介護予防サービス給付費に係る経費
18負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1【介護保険課】 1.特例地域密着型介護予防サービス給付費に係る経費
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に係る経費
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】

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 1,250			
0007介護予防サービス計画給付費	18,000	18,000	0	国 3,780 県 2,250		他 4,860	7,110
3その他諸費	3,000	3,000	0	1,005		810	1,185
0001審査支払手数料	3,000	3,000	0	国 630 県 375		他 810	1,185
4高額介護サービス費	80,000	70,000	10,000	26,800		21,600	31,600
0001高額介護サービス費	80,000	70,000	10,000	国 16,800 県 10,000		他 21,600	31,600
5高額医療合算介護サービス等費	11,000	11,000	0	3,685		2,970	4,345
0001高額医療合算介護サービス費	11,000	11,000	0	国 2,310 県 1,375		他 2,970	4,345
6特定入所者介護サービス等費	121,002	111,002	10,000	40,535		32,670	47,797
0001特定入所者介護サービス費	120,000	110,000	10,000	国 25,200 県 15,000		他 32,400	47,400
0002特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
0003特定入所者介護予防サービス費	1,000	1,000	0	国 210 県 125		他 270	395
0004特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
3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
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	205,966	199,471	6,495	86,120		36,544	83,302

節		説明	事業概要
区分	金額		
及び交付金			1.介護予防住宅改修費に係る経費
18負担金、補助及び交付金	18,000	介護予防サービス計画給付費 18,000	
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.審査支払手数料に係る経費
18負担金、補助及び交付金	80,000	0001 高額介護サービス費 80,000	
18負担金、補助及び交付金	80,000	高額介護サービス費 80,000	【介護保険課】 1.高額介護サービス費に係る経費
18負担金、補助及び交付金	11,000	0001 高額医療合算介護サービス費 11,000	
18負担金、補助及び交付金	11,000	高額医療合算介護サービス費 11,000	【介護保険課】 1.高額医療合算介護サービス費に係る経費
18負担金、補助及び交付金	121,002	0001 特定入所者介護サービス費 120,000 0002 特例特定入所者介護サービス費 1 0003 特定入所者介護予防サービス費 1,000 0004 特例特定入所者介護予防サービス費 1	
18負担金、補助及び交付金	120,000	特定入所者介護サービス費 120,000	【介護保険課】 1.特定入所者介護サービス費に係る経費
18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	【介護保険課】 1.特例特定入所者介護サービス費に係る経費
18負担金、補助及び交付金	1,000	特定入所者介護予防サービス費 1,000	【介護保険課】 1.特定入所者介護予防サービス費に係る経費
18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	【介護保険課】 1.特例特定入所者介護予防サービス費に係る経費
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

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地域支援事業費	205,966	199,471	6,495	86,120		36,544	83,302
1介護予防・日常生活支援総合事業費	134,849	127,009	7,840	45,173		36,409	53,267
0001介護予防・生活支援サービス事業費	116,520	109,520	7,000	国 24,469 県 14,565		他 31,460	46,026
0002介護予防ケアマネジメント事業費	11,000	10,000	1,000	国 2,310 県 1,375		他 2,970	4,345
0003一般介護予防事業費	7,329	7,489	160	国 1,538 県 916		他 1,979	2,896
3包括的支援事業・任意事業費	70,617	71,962	1,345	40,780			29,837

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
7報償費	1,096	0001 介護予防・生活支援サービス事業費	116,520	【介護保険課】 1.介護予防・生活支援サービス事業費に係る経費
8旅費	37	0002 介護予防ケアマネジメント事業費	11,000	
10需用費	259	0003 一般介護予防事業費	7,329	
11役務費	43			
12委託料	6,400			
18負担金、補助及び交付金	127,014			
7報償費	500	報償金	500	【介護保険課】 1.介護予防・生活支援サービス事業費に係る経費
11役務費	20	保険料	20	
18負担金、補助及び交付金	116,000	介護予防・生活支援サービス事業費	116,000	
18負担金、補助及び交付金	11,000	介護予防ケアマネジメント事業費	11,000	【介護保険課】 1.介護予防ケアマネジメント事業費に係る経費
7報償費	596	報償金	596	【介護保険課】 1.一般介護予防事業費に係る経費
8旅費	37	普通旅費(県内) 普通旅費(県外)	11 26	
10需用費	259	一般消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕費(物件)	96 41 3 69 50	
11役務費	23	通信運搬費 手数料	14 9	
12委託料	6,400	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委託	3,500 2,600 300	
18負担金、補助及び交付金	14	ファイブコグ 検査研修負担金	14	
7報償費	2,384	0001 包括的支援事業費 0002 任意事業費	66,975 3,642	
8旅費	278			
10需用費	149			
11役務費	502			

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							
0001 包括的支援事業費	66,975	68,260	1,285	国 25,785 県 12,892			28,298
0002 任意事業費	3,642	3,702	60	国 1,402 県 701			1,539

節		説明	事業概要
区分	金額		
12 委託料	66,983		
13 使用料及び賃借料	6		
18 負担金、補助及び交付金	315		
7 報償費	322	報償金	322
8 旅費	150	費用弁償 普通旅費(県内) 普通旅費(県外)	15 34 101
10 需用費	12	一般消耗品費	12
11 役務費	18	通信運搬費	18
12 委託料	66,300	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窓口 委託	52,300 3,500 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	168	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 研修負担金	90 38 40
7 報償費	2,062	報償金	2,062
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	137	一般消耗品費	137
11 役務費	484	通信運搬費 手数料	231 253
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	147	介護相談員現任研修負担金	31

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	167		135	198
0001総合事業審査支払事務	500	500	0	国県 105 62		他 135	198
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	6,013	3,013	3,000				6,013
1償還金及び還付加算金	6,012	3,012	3,000				6,012
1第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000
0001第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000
2償還金	5,002	2,002	3,000				5,002
0001償還金	5,002	2,002	3,000				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
7予備費	12,912	16,041	3,129				12,912
1予備費	12,912	16,041	3,129				12,912
1予備費	12,912	16,041	3,129				12,912
0001予備費	12,912	16,041	3,129				12,912

区分	金額	説明	金額	事業概要
及び交付金		介護相談員新任研修負担金 介護相談員担当者研修負担金	110 6	
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.総合事業審査支払事務に係る経費
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	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	1,000	0001 第1号被保険者保険料還付金	1,000	
22償還金、利子及び割引料	1,000	償還金	1,000	【介護保険課】 1.第1号被保険者過年度保険料還付金に係る経費
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に係る経費
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に係る経費
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】 1.一般会計繰出金(過年度精算)に係る経費
		0001 予備費	12,912	
				【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	
7 1 1							

節		説明	事業概要
区分	金額		
			1. 予備費に係る経費 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		31,314	25,749	57,063	10,142	67,205	
前 年 度	() 8		30,982	26,012	56,994	10,512	67,506	
比 較			332	△ 263	69	△ 370	△ 301	

()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	858	2,634	672	424	748	1,744
	前年度	936	2,614	1,008	385	748	1,744
	比 較	△ 78	20	△ 336	39		

(単位 千円)

職員手当の内訳 (2)	区 分	特殊勤務手当	児童手当	期末勤勉手当	退職手当負担金
	本年度	10	635	13,326	4,698
	前年度	10	660	13,259	4,648
	比 較		△ 25	67	50

(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	332	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	542		
		その他の増減分	△ 210		人員配置異動
職員手当	△ 263	制度改正に伴う増減分	△ 95		
		その他の増減分	△ 168		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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,083
	平均給与月額(円)	374,564
	平均年齢(歳)	40.67
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,117
	平均給与月額(円)	358,014
	平均年齢(歳)	40.67

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	154,900	—	150,600	—
大 学 卒	188,700	—	182,200	—

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和3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	1	16.7
	2 級	1	16.7
	1 級	()	()
	計	6	100.0
令和2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	3	50.0
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	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)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	8	6	
		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)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	8	6	
		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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

()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2年12月1日)	100
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	(16)	10,878		732	11,610		11,610	
前 年 度	(16)	11,244		750	11,994		11,994	
比 較		△ 366		△ 18	△ 384		△ 384	

()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						732
	前年度						750
	比 較						△ 18

(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 (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	
1 介護保険料コンビニ収納委託 (平成31年度、当初予算)	450	2	150	3～4	300				300