

介護保険特別会計予算

第 5 号 議 案

令 和 6 年 度 裾 野 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和6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 4,107,000千円と定める。

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6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		958,000
	1 介 護 保 險 料	958,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		10
	1 手 数 料	10
3 国 庫 支 出 金		771,531
	1 国 庫 負 担 金	682,301
	2 国 庫 補 助 金	89,230
4 支 払 基 金 交 付 金		1,056,151
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,056,151
5 県 支 出 金		573,926
	1 県 負 担 金	541,976
	2 県 補 助 金	31,950
6 財 産 収 入		900
	1 財 産 運 用 収 入	900
7 繰 入 金		740,443
	1 一 般 会 計 繰 入 金	634,867
	2 基 金 繰 入 金	105,576
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		4,107,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		106,078
	1 総 務 管 理 費	69,329
	2 徴 収 費	2,587
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	34,162
	4 介 護 基 盤 整 備 事 業 費	0
2 保 険 給 付 費		3,767,007
	1 標 準 給 付 費	3,767,007
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		216,705
	1 地 域 支 援 事 業 費	216,705
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		9,796
	1 予 備 費	9,796
歳 出	合 計	4,107,000

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	958,000
2 使用料及び手数料	10
3 国庫支出金	771,531
4 支払基金交付金	1,056,151
5 県支出金	573,926
6 財産収入	900
7 繰入金	740,443
8 繰越金	5,003
9 諸収入	1,036
歳入合計	4,107,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
902,000	56,000	233
10	0	-
727,236	44,295	188
998,559	57,592	257
632,642	58,716	140
900	0	-
708,614	31,829	181
5,003	0	1
1,036	0	-
3,976,000	131,000	1,000

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	106,078	190,201
2 保険給付費	3,767,007	3,554,007
3 財政安定化基金拠出金	1	1
4 地域支援事業費	216,705	214,926
5 基金積立金	900	900
6 諸支出金	6,513	6,513
7 予備費	9,796	9,452
歳出合計	4,107,000	3,976,000

(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		
84,123	1		40	106,037	26
213,000	1,243,110		1,017,090	1,506,807	917
0				1	-
1,779	89,337		39,059	88,309	53
0			900		-
0				6,513	2
344				9,796	2
131,000	1,332,448		1,057,089	1,717,463	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	958,000	902,000	56,000	
1介護保険料	958,000	902,000	56,000	
1第1号被保険者保険料	958,000	902,000	56,000	1現年度分徴収保険料 957,000
				1現年度分徴収保険料 957,000
				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	771,531	727,236	44,295	
1国庫負担金	682,301	639,701	42,600	
1介護給付費負担金	682,301	639,701	42,600	1現年度分 682,300
				1居宅介護サービス給付費 264,000
				3地域密着型介護サービス給付費 100,600
				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 31,600
				10介護予防サービス給付費 27,800

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	264,000 【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	100,600 【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	31,600 【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	27,800 【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	4,600
					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	2,400
					20特定入所者介護サービス費	14,000
					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	89,230	87,535	1,695			
1調整交付金	18,836	17,771	1,065	1現年度分調整交付金	18,835	
				1居宅介護サービス給付費	6,600	
				3地域密着型介護サービス給付費	2,515	

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	4,600	【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	2,400	【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	14,000	【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	6,600	【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	2,515	【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 790
					10 介護予防サービス給付費 695
					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 115
					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 350
					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 790	【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 695	【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 115	【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 350	【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)	27,735	27,168	567	1現年度分	27,734
				1包括的支援事業費				25,399	
				2任意事業費				2,335	
				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)	28,934	28,873	61	1現年度分	28,933
				1介護予防・生活支援サービス事業費				24,780	
				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				1,453	
				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	722	720	2	1現年度分	722				
1介護予防・生活支援サービス費				619					
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				36					

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	25,399 【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	2,335 【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	24,780 【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	1,453 【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	619 【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	36 【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	1	0	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	7,001	0	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	6,001	0	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	1,056,151	998,559	57,592	
1支払基金交付金	1,056,151	998,559	57,592	
1介護給付費交付金	1,017,091	959,581	57,510	1現年度分 1,017,090
				1居宅介護サービス給付費 356,400
				3地域密着型介護サービス給付費 135,810
				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	356,400 【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	135,810 【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	42,660				
					10介護予防サービス給付費	37,530				
					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	6,210				
					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	18,900				
					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					39,060
					3現年度分					38,978
					1介護予防・生活支援サービス事業費					82
										39,059
										33,453

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	42,660	【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	37,530	【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	6,210	【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	18,900	【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	33,453	【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 1,961
					4その他諸費 135
					4過年度分 1
					1過年度分 1
5県支出金		573,926	632,642	58,716	
1県負担金		541,976	515,351	26,625	
1介護給付費負担金		541,976	515,351	26,625	1現年度分 541,975
					1居宅介護サービス給付費 165,000
					3地域密着型介護サービス給付費 62,875
					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 19,750
					10介護予防サービス給付費 17,375
					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 1,961		【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 165,000		【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 62,875		【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 19,750		【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 17,375		【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
					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 2,875
					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 8,750
					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	31,950	117,291	85,341	
	2地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	13,867	13,584	283	1現年度分 13,866
					1包括の支援事業費 12,699
					2任意事業費 1,167
					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	2,875	【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	8,750	【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	12,699	【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	1,167	【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 4地域支援事業交付金(総合事業分)	18,083	18,045	38	1現年度分	18,082	
					1介護予防・生活支援サービス事業費	15,487	
					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	908	
					4その他諸費	62	
		2過年度分	1				
		1過年度分	1				
	原目 介護関連施設整備事業費補助金	0	85,662	85,662			
	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		740,443	708,614	31,829			
	1一般会計繰入金	634,867	605,881	28,986			
	1介護給付費繰入金	470,876	444,251	26,625	1現年度分	470,875	
					1現年度分	470,875	
					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)	13,868	13,584	284	1現年度分	13,867	
					1現年度分	13,867	
					2過年度分	1	

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	15,487	【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	908	【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
			廃目整理
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	26,001	25,501	500	1現年度分	26,000
					1現年度分	26,000
					2過年度分	1
					1過年度分	1
	5その他一般会計繰入金	106,038	104,499	1,539	1職員給与費繰入金	76,639
					1職員給与費繰入金	76,639
					2事務費繰入金	29,399
					1事務費繰入金	29,399
	6地域支援事業繰入金(総合事業分)	18,084	18,046	38	1現年度分	18,083
					1現年度分	18,083
					2過年度分	1
					1過年度分	1
	2基金繰入金	105,576	102,733	2,843		
	1基金繰入金	105,576	102,733	2,843	1基金繰入金	105,576
					1介護保険給付費等準備基金繰入金	105,576
	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	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	106,078	190,201	84,123	1		40	106,037
1総務管理費	69,329	73,107	3,778	1		30	69,298
1一般管理費	69,329	73,107	3,778	1		30	69,298
0001職員給与費	60,275	64,375	4,100				60,275
0002一般管理費	9,054	8,732	322	国	1	諸	30 9,023

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
2給 料	27,753	0001 職員給与費 0002 一般管理費	60,275 9,054
3職員手当等	23,140		
4共 済 費	9,382		
7報 償 費	78		
8旅 費	65		
10需 用 費	1,045		
11役 務 費	903		
12委 託 料	4,338		
13使用料及び賃借料	265		
18負担金、補助及び交付金	2,330		
20貸 付 金	30		
2給 料	27,753	給料	27,753
3職員手当等	23,140	扶養手当 地域手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当 退職手当負担金	996 2,360 568 748 1,080 11,902 1,045 4,441
4共 済 費	9,382	職員共済	9,382
7報 償 費	78	報償金(源泉)	78
8旅 費	65	普通旅費(県内) 普通旅費(県外)	39 26
10需 用 費	1,045	一般消耗品費 印刷製本費	694 351
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
		【人事課】 1.人件費 一般職7人	
		【介護保険課】 1.介護保険事務に要する経費	

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	
1 1 1							
2徴収費	2,587	2,404	183			10	2,577
1賦課徴収費	2,585	2,402	183			10	2,575
0001賦課徴収費	2,585	2,402	183			手 10	2,575
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	34,162	29,028	5,134				34,162
1認定調査等費	27,724	24,381	3,343				27,724
0001職員給与費	16,364	13,143	3,221				16,364

区分	金額	説明	金額	事業概要
13使用料及び賃借料	265	賃借料	265	
18負担金、補助及び交付金	2,330	北ノチャージ料負担金 電算利用負担金	100 2,230	
20貸付金	30	つり銭貸付金	30	
10需用費	451	0001 賦課徴収費	2,585	
11役務費	1,904			
12委託料	230			
10需用費	451	一般消耗品費 印刷製本費	306 145	【介護保険課】 1. 賦課徴収に係る経費
11役務費	1,904	通信運搬費 手数料	1,648 256	
12委託料	230	コンビニ収納委託	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	13,197	0001 職員給与費 0002 認定調査等費	16,364 11,360	
3職員手当等	2,160			
4共済費	482			
8旅費	557			
10需用費	810			
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	19			
1報酬	13,197	会計年度任用職員報酬	13,197	【人事課】 1. 人件費
3職員手当等	2,160	会計年度任用職員手当等	2,160	会計年度任用職員18人

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	11,360	11,238	122				11,360
2認定審査会共同設置負担金	6,438	4,647	1,791				6,438
0001認定審査会共同設置負担金	6,438	4,647	1,791				6,438
4介護基盤整備事業費	0	85,662	85,662				
廃目 介護関連施設整備事業費	0	85,662	85,662				
廃止 提供体制整備促進事業費補助金	0	85,662	85,662				
2保険給付費	3,767,007	3,554,007	213,000	1,243,110		1,017,090	1,506,807
1標準給付費	3,767,007	3,554,007	213,000	1,243,110		1,017,090	1,506,807
1介護サービス等諸費	3,417,003	3,224,003	193,000	1,127,610		922,590	1,366,803

区分	金額	説明	金額	事業概要
4 共 済 費	482	会計年度任用職員共済	482	
8 旅 費	525	会計年度任用職員費用弁償	525	
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	810	一般消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕費（物件）	100 197 156 357	
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	
13 使用料及び賃借料	27	賃借料	27	
26 公 課 費	19	自動車重量税	19	
18 負担金、補助及び交付金	6,438	0001 認定審査会共同設置負担金	6,438	
18 負担金、補助及び交付金	6,438	2市2町共同設置負担金	6,438	【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
		廃目整理		
		廃事業整理		
18 負担金、補助及び交付金	3,417,003	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	1,320,000 1 503,000 1 1,422,000 1 4,000 10,000 158,000	

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	1,320,000	1,237,000	83,000	国 270,600 県 165,000		他 356,400	528,000
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	503,000	409,000	94,000	国 103,115 県 62,875		他 135,810	201,200
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	1,422,000	0	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	158,000	142,000	16,000	国 32,390 県 19,750		他 42,660	63,200
2 介護予防サービス等諸費	184,002	156,002	28,000	60,720		49,680	73,602
0001 介護予防サービス給付費	139,000	113,000	26,000	国 28,495 県 17,375		他 37,530	55,600
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 県 1,000		他 2,160	3,200
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 820 県 500		他 1,080	1,600

区分	金額	説明	事業概要
18 負担金、補助及び交付金	1,320,000	居宅介護サービス給付費 1,320,000	【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 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	503,000	地域密着型介護サービス給付費 503,000	【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	158,000	居宅介護サービス計画給付費 158,000	【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	184,002	0001 介護予防サービス給付費 139,000 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 23,000	
18 負担金、補助及び交付金	139,000	居宅介護サービス計画給付費 139,000	【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、補助及び交付金	8,000	地域密着型介護予防サービス給付費 8,000	【介護保険課】 1. 地域密着型介護予防サービス給付費
18 負担金、補助及び交付金	1	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費	【介護保険課】 1. 特例地域密着型介護予防サービス給付費
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

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 0006介護予防住宅改修費	10,000	10,000	0	国 2,050 県 1,250		他 2,700	4,000	
0007介護予防サービス計画給付費	23,000	21,000	2,000	国 4,715 県 2,875		他 6,210	9,200	
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 615 県 375		他 810	1,200	
4高額介護サービス費	80,000	80,000	0	26,400		21,600	32,000	
0001高額介護サービス費	80,000	80,000	0	国 16,400 県 10,000		他 21,600	32,000	
5高額医療合算介護サービス等費	12,000	12,000	0	3,960		3,240	4,800	
0001高額医療合算介護サービス費	12,000	12,000	0	国 2,460 県 1,500		他 3,240	4,800	
6特定入所者介護サービス等費	71,002	79,002	8,000	23,430		19,170	28,402	
0001特定入所者介護サービス費	70,000	78,000	8,000	国 14,350 県 8,750		他 18,900	28,000	
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 205 県 125		他 270	400	
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	

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
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	23,000	介護予防サービス計画給付費	23,000	【介護保険課】 1.介護予防サービス計画給付費
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
18負担金、補助及び交付金	12,000	0001 高額医療合算介護サービス費	12,000	
18負担金、補助及び交付金	12,000	高額医療合算介護サービス費	12,000	【介護保険課】 1.高額医療合算介護サービス費
18負担金、補助及び交付金	71,002	0001 特定入所者介護サービス費 0002 特例特定入所者介護サービス費 0003 特定入所者介護予防サービス費 0004 特例特定入所者介護予防サービス費	70,000 1 1,000 1	
18負担金、補助及び交付金	70,000	特定入所者介護サービス費	70,000	【介護保険課】 1.特定入所者介護サービス費
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
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
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
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地域支援事業費	216,705	214,926	1,779	89,337		39,059	88,309
1地域支援事業費	216,705	214,926	1,779	89,337		39,059	88,309
1介護予防・日常生活支援総合事業費	144,165	143,860	305	47,573		38,924	57,668
0001介護予防・生活支援サービス事業費	123,900	123,700	200	国 25,399 県 15,487		他 33,453	49,561
0002介護予防ケアマネジメント事業費	13,000	13,000	0	国 2,665 県 1,625		他 3,510	5,200
0003一般介護予防事業費	7,265	7,160	105	国 1,489 県 908		他 1,961	2,907
3包括的支援事業・任意事業費	72,040	70,566	1,474	41,600			30,440

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
7報償費	254	0001 介護予防・生活支援サービス事業費	123,900	
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	317	0003 一般介護予防事業費	7,265	
11役務費	35			
12委託料	6,800			
18負担金、補助及び交付金	136,714			
26公課費	7			
7報償費	180	報償金	180	【介護保険課】
11役務費	20	その他保険料	20	1.介護予防・生活支援サービス事業に係る経費
18負担金、補助及び交付金	123,700	介護予防・生活支援サービス事業費	123,700	
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	【介護保険課】
				1.介護予防ケアマネジメント事業に係る経費
7報償費	74	報償金（源泉）	74	【介護保険課】
8旅費	38	普通旅費（県内） 普通旅費（県外）	11 27	1.一般介護予防事業に係る経費
10需用費	317	一般消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕費（物件）	102 65 42 108	
11役務費	15	通信運搬費	15	
12委託料	6,800	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	4,100 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	
26公課費	7	自動車重量税	7	
7報償費	1,076	0001 包括的支援事業費 0002 任意事業費	65,973 6,067	
8旅費	279			

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	65,973	67,049	1,076	国 25,399 県 12,699			27,875
0002 任意事業費	6,067	3,517	2,550	国 2,335 県 1,167			2,565

節		説明	事業概要
区分	金額		
10 需用費	494		
11 役務費	581		
12 委託料	66,491		
13 使用料及び賃借料	6		
18 負担金、補助及び交付金	353		
19 扶助費	2,760		
7 報償費	434	報償金	434
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	27	一般消耗品費	27
11 役務費	12	通信運搬費	12
12 委託料	65,200	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	51,600 3,100 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新任研修負担金 認知症地域支援推進員現任研修負担金 認知症初期支援集中チーム員研修負担金	45 38 38 40
7 報償費	642	報償金	642
8 旅費	145	費用弁償 普通旅費（県内） 普通旅費（県外）	130 6 9
10 需用費	467	一般消耗品費 印刷製本費	240 227
11 役務費	569	通信運搬費	69

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
				国庫支出金	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	国庫 102 県 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	6,513	0				6,513
1償還金及び還付加算金	6,512	6,512	0				6,512
1第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,500	0				1,500
0001第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,500	0				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

区分	金額	説明	金額	事業概要
		手数料	500	
12委託料	1,291	家族介護者交流委託 住宅改修支援委託 ケアポイント検委託	392 291 608	
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	192	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	74 114 4	
19扶助費	2,760	成年後見人報酬分	2,760	
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	第1号被保険者保険料還付金	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

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 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	9,796	9,452	344				9,796
1 予備費	9,796	9,452	344				9,796
1 予備費	9,796	9,452	344				9,796
0001 予備費	9,796	9,452	344				9,796

節		説明	事業概要
区分	金額		
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. 一般会計繰入金過年度分精算金
		0001 予備費	9,796
			【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	() 7		27,753	22,095	49,848	9,382	59,230	
前 年 度	() 8		30,426	23,218	53,644	10,071	63,715	
比 較	△ 1		△ 2,673	△ 1,123	△ 3,796	△ 689	△ 4,485	

()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	996	2,360		568	748	1,080
	前年度	636	2,542		758	711	1,300
	比 較	360	△ 182		△ 190	37	△ 220

(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				11,902		4,441	1,045
	前年度			10	12,697		4,564	660
	比 較			△ 10	△ 795		△ 123	385

(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	△ 2,673	給与改定に伴う増減分	214		
		昇給に伴う増加分	377		
		その他の増減分	△ 3,264		人員配置異動
職員手当	△ 1,123	制度改正に伴う増減分	352		
		その他の増減分	△ 1,475		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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,980
	平均給与月額(円)	371,173
	平均年齢(歳)	40.40
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

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	170,900	—	166,600	—
大 学 卒	202,400	—	196,200	—

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	1	20.0
	5 級	1	20.0
	4 級	()	()
	3 級	2	40.0
	2 級	1	20.0
	1 級	0	()
	計	5	100.0
令和5年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	1	20.0
	5 級	1	20.0
	4 級	1	20.0
	3 級	1	20.0
	2 級	2	40.0
	1 級	0	()
	計	6	120.0

()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)	7	5		
	昇給に係る職員数(B) (人)	7	5		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)	1	1	
		4号給(人)	6	4	
		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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.2	2.2	4.40		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		

()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)	7
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5年12月1日現在)	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)	13,197		2,160	15,357	482	15,839	
前 年 度	(16)	10,802		711	11,513	274	11,787	
比 較	(2)	2,395		1,449	3,844	208	4,052	

()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	期末勤勉手当
	本 年 度						2,160
	前 年 度						711
	比 較						1,449

(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 (令和4年度、当初予算)	690	5	230	6～7	460				460