

介護保険特別会計予算

第 5 号 議 案

令 和 7 年 度 裾 野 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和7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 4,190,000千円と定める。

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7年2月13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 険 料		1,016,000
	1 介 護 保 険 料	1,016,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		777,169
	1 国 庫 負 担 金	688,605
	2 国 庫 補 助 金	88,564
4 支 払 基 金 交 付 金		1,074,756
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,074,756
5 県 支 出 金		592,317
	1 県 負 担 金	559,655
	2 県 補 助 金	32,662
6 財 産 収 入		900
	1 財 産 運 用 収 入	900
7 繰 入 金		722,817
	1 一 般 会 計 繰 入 金	652,023
	2 基 金 繰 入 金	70,794
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		4,190,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		113,114
	1 総 務 管 理 費	72,075
	2 徴 収 費	3,461
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	37,578
2 保 険 給 付 費		3,840,851
	1 標 準 給 付 費	3,840,851
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		218,393
	1 地 域 支 援 事 業 費	218,393
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		10,228
	1 予 備 費	10,228
歳 出 合 計		4,190,000

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	1,016,000
2 使用料及び手数料	2
3 国庫支出金	777,169
4 支払基金交付金	1,074,756
5 県支出金	592,317
6 財産収入	900
7 繰入金	722,817
8 繰越金	5,003
9 諸収入	1,036
歳入合計	4,190,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
958,000	58,000	243
10	8	-
771,531	5,638	185
1,056,151	18,605	257
573,926	18,391	141
900	0	-
740,443	17,626	173
5,003	0	1
1,036	0	-
4,107,000	83,000	1,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	113,114	106,078
2 保 険 給 付 費	3,840,851	3,767,007
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1
4 地 域 支 援 事 業 費	218,393	216,705
5 基 金 積 立 金	900	900
6 諸 支 出 金	6,513	6,513
7 予 備 費	10,228	9,796
歳 出 合 計	4,190,000	4,107,000

(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		
7,036	330		32	112,752	27
73,844	1,267,455		1,037,016	1,536,380	917
0				1	-
1,688	91,692		37,738	88,963	52
0			900		-
0				6,513	2
432				10,228	2
83,000	1,359,477		1,075,686	1,754,837	1,000

歳入事業別予算書

歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節・細節
1保険料	1,016,000	958,000	58,000	
1介護保険料	1,016,000	958,000	58,000	
1第1号被保険者保険料	1,016,000	958,000	58,000	1現年度分徴収保険料1,015,000
				1現年度分徴収保険料1,015,000
				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	2	10	8	
1手数料	2	10	8	
1督促手数料	2	10	8	1督促手数料2
				1督促手数料2
3国庫支出金	777,169	771,531	5,638	
1国庫負担金	688,605	682,301	6,304	
1介護給付費負担金	688,605	682,301	6,304	1現年度分688,604
				1居宅介護サービス給付費263,544
				3地域密着型介護サービス給付費88,922
				5施設介護サービス給付費238,670
				7居宅介護福祉用具購入費522
				8居宅介護住宅改修費1,256
				9居宅介護サービス計画給付費31,216
				10介護予防サービス給付費26,081

1 保険料
(単位：千円)

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	2【介護保険課】 督促手数料
020101-0001 居宅介護サービス給付費263,544	【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88,922	【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238,670	【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522	【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1,256	【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31,216	【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26,081	【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ﾋﾞｽ給付費	1,221
						14介護予防福祉用具購入費	613
						15介護予防住宅改修費	2,045
						16介護予防サｰﾋﾞｽ計画給付費	4,627
						17審査支払手数料	511
						18高額介護サｰﾋﾞｽ費	16,116
						19高額医療合算介護サｰﾋﾞｽ費	1,983
						20特定入所者介護サｰﾋﾞｽ費	11,243
						22特定入所者介護予防サｰﾋﾞｽ費	34
						2過年度分	1
						1過年度分	1
						2国庫補助金	88,564 89,230 666
						1調整交付金	19,198 18,836 362
						1現年度分調整交付金	19,197
						1居宅介護サｰﾋﾞｽ給付費	6,588
						3地域密着型介護サｰﾋﾞｽ給付費	2,223

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ﾋﾞｽ給付費	1,221	【介護保険課】 地域密着型介護予防サｰﾋﾞｽ給付費 国庫負担率 20/100	
020102-0005	介護予防福祉用具購入費	613	【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	2,045	【介護保険課】 介護予防住宅改修費 国庫負担率 20/100	
020102-0007	介護予防サｰﾋﾞｽ計画給付費	4,627	【介護保険課】 介護予防サｰﾋﾞｽ計画給付費 国庫負担率 20/100	
020103-0001	審査支払手数料	511	【介護保険課】 審査支払手数料 国庫負担率 20/100	
020104-0001	高額介護サｰﾋﾞｽ費	16,116	【介護保険課】 高額介護サｰﾋﾞｽ費 国庫負担率 20/100	
020105-0001	高額医療合算介護サｰﾋﾞｽ費	1,983	【介護保険課】 高額医療合算介護サｰﾋﾞｽ費 国庫負担率 20/100	
020106-0001	特定入所者介護サｰﾋﾞｽ費	11,243	【介護保険課】 特定入所者介護サｰﾋﾞｽ費 国庫負担率 20/100	
020106-0003	特定入所者介護予防サｰﾋﾞｽ費	34	【介護保険課】 特定入所者介護予防サｰﾋﾞｽ費 国庫負担率 20/100	
			【介護保険課】 過年度分	
020101-0001	居宅介護サｰﾋﾞｽ給付費	6,588	【介護保険課】 居宅介護サｰﾋﾞｽ給付費 国庫補助率 0.5/100	
020101-0003	地域密着型介護サｰﾋﾞｽ給付費	2,223	【介護保険課】 地域密着型介護サｰﾋﾞｽ給付費 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施設介護サｰﾋﾞｽ給付費	7,955
						7居宅介護福祉用具購入費	13
						8居宅介護住宅改修費	31
						9居宅介護サｰﾋﾞｽ計画給付費	780
						10介護予防サｰﾋﾞｽ給付費	652
						12地域密着型介護予防サｰﾋﾞｽ給付費	30
						14介護予防福祉用具購入費	15
						15介護予防住宅改修費	51
						16介護予防サｰﾋﾞｽ計画給付費	115
						17審査支払手数料	12
						18高額介護サｰﾋﾞｽ費	402
						19高額医療合算介護サｰﾋﾞｽ費	49
						20特定入所者介護サｰﾋﾞｽ費	281
						2過年度分調整交付金	1
						1過年度分調整交付金	1

充当先歳出事業		歳 入 概 要
020101-0005 施設介護サｰﾋﾞｽ給付費	7,955	【介護保険課】 施設介護サｰﾋﾞｽ給付費 国庫補助率 0.5/100
020101-0007 居宅介護福祉用具購入費	13	【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	31	【介護保険課】 居宅介護住宅改修費 国庫補助率 0.5/100
020101-0009 居宅介護サｰﾋﾞｽ計画給付費	780	【介護保険課】 居宅介護サｰﾋﾞｽ計画給付費 国庫補助率 0.5/100
020102-0001 介護予防サｰﾋﾞｽ給付費	652	【介護保険課】 介護予防サｰﾋﾞｽ給付費 国庫補助率 0.5/100
020102-0003 地域密着型介護予防サｰﾋﾞｽ給付費	30	【介護保険課】 地域密着型介護予防サｰﾋﾞｽ給付費 国庫補助率 0.5/100
020102-0005 介護予防福祉用具購入費	15	【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	51	【介護保険課】 介護予防住宅改修費 国庫補助率 0.5/100
020102-0007 介護予防サｰﾋﾞｽ計画給付費	115	【介護保険課】 介護予防サｰﾋﾞｽ計画給付費 国庫補助率 0.5/100
020103-0001 審査支払手数料	12	【介護保険課】 審査支払手数料 国庫補助率 0.5/100
020104-0001 高額介護サｰﾋﾞｽ費	402	【介護保険課】 高額介護サｰﾋﾞｽ費 国庫補助率 0.5/100
020105-0001 高額医療合算介護サｰﾋﾞｽ費	49	【介護保険課】 高額医療合算介護サｰﾋﾞｽ費 国庫補助率 0.5/100
020106-0001 特定入所者介護サｰﾋﾞｽ費	281	【介護保険課】 特定入所者介護サｰﾋﾞｽ費 国庫補助率 0.5/100
		【介護保険課】

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節・細節	
3	2	1	30,382	27,735	2,647	2	
						1現年度分	30,381
						1包括的支援事業費	28,175
		3地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	30,382	27,735	2,647	2任意事業費	2,206
						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)	27,955	28,934	979	1現年度分	27,954
						1介護予防・生活支援サービス事業費	23,740
						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	1,514
						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	697	722	25	1現年度分	697
						1介護予防・生活支援サービス費	593
						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	37
						4その他諸費	2

充当先歳出事業		歳 入 概 要	
		過年度分	
040103-0001 職員給与費	1,364	【介護保険課】	
040103-0002 包括的支援事業費	26,811	包括的支援事業費	
		国庫補助率 38.5/100	
040103-0003 任意事業費	2,206	【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	23,740	【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	1,514	【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	593	【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	37	【介護保険課】	
		一般介護予防事業費	
		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】	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節・細節	
3	2	7				1	
		8介護保険事業費補助金	330	1	329	1介護保険事業費補助金	330
						1介護保険事業費補助金	330
		9保険者機能強化推進交付金	4,001	7,001	3,000	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
		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	1,074,756	1,056,151	18,605		
		1支払基金交付金	1,074,756	1,056,151	18,605		
		1介護給付費交付金	1,037,017	1,017,091	19,926	1現年度分	1,037,016

						1居宅介護サービス給付費	355,784
						3地域密着型介護サービス給付費	120,044
						5施設介護サービス給付費	429,606
						7居宅介護福祉用具購入費	705
						8居宅介護住宅改修費	1,695
						9居宅介護サービス計画給付費	42,141

充当先歳出事業	歳 入 概 要	
	その他諸費 国庫補助率 0.5/100	
010101-0002 一般管理費	330	【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	355,784	【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	120,044	【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	429,606	【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	705	【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	1,695	【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	42,141	【介護保険課】

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節・細節					
4	1	1				1					
						10介護予防サｰﾋﾞｽ給付費	35,210				
						12地域密着型介護予防サｰﾋﾞｽ給付費	1,648				
						14介護予防福祉用具購入費	827				
						15介護予防住宅改修費	2,761				
						16介護予防サｰﾋﾞｽ計画給付費	6,247				
						17審査支払手数料	690				
						18高額介護サｰﾋﾞｽ費	21,757				
						19高額医療合算介護サｰﾋﾞｽ費	2,677				
						20特定入所者介護サｰﾋﾞｽ費	15,178				
						22特定入所者介護予防サｰﾋﾞｽ費	46				
						2過年度分		1			
						1過年度分		1			
						2地域支援事業交付金	37,739	39,060	1,321	3現年度分	37,738
										1介護予防・生活支援サｰﾋﾞｽ事業費	32,049
										2介護予防ｸﾞﾏﾚｼﾞﾒﾝﾄ事業費	3,510

充当先歳出事業		歳 入 概 要	
		居宅介護サｰﾋﾞｽ計画給付費 負担率 27/100	
020102-0001 介護予防サｰﾋﾞｽ給付費	35,210	【介護保険課】 介護予防サｰﾋﾞｽ給付費 負担率 27/100	
020102-0003 地域密着型介護予防サｰﾋﾞｽ給付費	1,648	【介護保険課】 地域密着型介護予防サｰﾋﾞｽ給付費 負担率 27/100	
020102-0005 介護予防福祉用具購入費	827	【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	2,761	【介護保険課】 介護予防住宅改修費 負担率 27/100	
020102-0007 介護予防サｰﾋﾞｽ計画給付費	6,247	【介護保険課】 介護予防サｰﾋﾞｽ計画給付費 負担率 27/100	
020103-0001 審査支払手数料	690	【介護保険課】 審査支払手数料 負担率 27/100	
020104-0001 高額介護サｰﾋﾞｽ費	21,757	【介護保険課】 高額介護サｰﾋﾞｽ費 負担率 27/100	
020105-0001 高額医療合算介護サｰﾋﾞｽ費	2,677	【介護保険課】 高額医療合算介護サｰﾋﾞｽ費 負担率 27/100	
020106-0001 特定入所者介護サｰﾋﾞｽ費	15,178	【介護保険課】 特定入所者介護サｰﾋﾞｽ費 負担率 27/100	
020106-0003 特定入所者介護予防サｰﾋﾞｽ費	46	【介護保険課】 特定入所者介護予防サｰﾋﾞｽ費 負担率 27/100	
		【介護保険課】 過年度分	
040101-0001 介護予防・生活支援サｰﾋﾞｽ事業費	32,049	【介護保険課】 介護予防・生活支援サｰﾋﾞｽ事業費 負担率 27/100	
040101-0002 介護予防ｸﾞﾏﾚｼﾞﾒﾝﾄ事業費	3,510	【介護保険課】	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節・細 節	
4	1	2				3	
						3一般介護予防事業費	2,044
						4その他諸費	135
						4過年度分	1
						1過年度分	1
5県支出金			592,317	573,926	18,391		
1県負担金			559,655	541,976	17,679		
1介護給付費負担金			559,655	541,976	17,679	1現年度分	559,654
						1居宅介護サービス給付費	164,715
						3地域密着型介護サービス給付費	55,576
						5施設介護サービス給付費	278,448
						7居宅介護福祉用具購入費	326
						8居宅介護住宅改修費	785
						9居宅介護サービス計画給付費	19,510
						10介護予防サービス給付費	16,300
						12地域密着型介護予防サービス給付費	763
						14介護予防福祉用具購入費	383

充当先歳出事業		歳 入 概 要	
		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	2,044	【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	164,715	【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	55,576	【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	278,448	【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	326	【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	785	【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	19,510	【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	16,300	【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	763	【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	383	【介護保険課】	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節・細 節		
5	1	1				1		
						15介護予防住宅改修費	1,278	
						16介護予防サービス計画給付費	2,892	
						17審査支払手数料	319	
						18高額介護サービス費	10,072	
						19高額医療合算介護サービス費	1,239	
						20特定入所者介護サービス費	7,027	
						22特定入所者介護予防サービス費	21	
						2過年度分		1
						1過年度分		1
	2県補助金		32,662	31,950	712			
	2地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	15,191	13,867	1,324	1現年度分	15,190		
					1包括の支援事業費		14,087	
					2任意事業費		1,103	
					2過年度分		1	
					1過年度分		1	
	4地域支援事業交付		17,471	18,083	612	1現年度分	17,470	

充当先歳出事業		歳 入 概 要	
		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	1,278	【介護保険課】 介護予防住宅改修費 県負担率 12.5/100	
020102-0007 介護予防サｰﾋﾞｽ計画給付費	2,892	【介護保険課】 介護予防サｰﾋﾞｽ計画給付費 県負担率 12.5/100	
020103-0001 審査支払手数料	319	【介護保険課】 審査支払手数料 県負担率 12.5/100	
020104-0001 高額介護サｰﾋﾞｽ費	10,072	【介護保険課】 高額介護サｰﾋﾞｽ費 県負担率 12.5/100	
020105-0001 高額医療合算介護サｰﾋﾞｽ費	1,239	【介護保険課】 高額医療合算介護サｰﾋﾞｽ費 県負担率 12.5/100	
020106-0001 特定入所者介護サｰﾋﾞｽ費	7,027	【介護保険課】 特定入所者介護サｰﾋﾞｽ費 県負担率 12.5/100	
020106-0003 特定入所者介護予防サｰﾋﾞｽ費	21	【介護保険課】 特定入所者介護予防サｰﾋﾞｽ費 県負担率 12.5/100	
		【介護保険課】 過年度分	
040103-0001 職員給与費 040103-0002 包括の支援事業費	682 13,405	【介護保険課】 包括の支援事業費 県補助率 19.25/100	
040103-0003 任意事業費	1,103	【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金(総合事業分)				1	1介護予防・生活支援サービス事業費	14,837
							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	946
							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			722,817	740,443	17,626			
		1一般会計繰入金	652,023	634,867	17,156			
		1介護給付費繰入金	480,106	470,876	9,230	1現年度分	480,105	
						1現年度分	480,105	
						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)	15,191	13,868	1,323	1現年度分	15,190	
						1現年度分	15,190	
						2過年度分	1	
						1過年度分	1	
		4低所得者保険料軽減	26,501	26,001	500	1現年度分	26,500	

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	14,837	【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	946	【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	
			【介護保険課】 過年度分	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節・細節	
7	1	4減繰入金				1 1現年度分	26,500
						2過年度分	1
						1過年度分	1
		5その他一般会計繰入金	112,753	106,038	6,715	1職員給与費繰入金	80,656
						1職員給与費繰入金	80,656
						2事務費繰入金	32,097
						1事務費繰入金	32,097
		6地域支援事業繰入金(総合事業分)	17,472	18,084	612	1現年度分	17,471
						1現年度分	17,471
						2過年度分	1
						1過年度分	1
	2	基金繰入金	70,794	105,576	34,782		
		1基金繰入金	70,794	105,576	34,782	1基金繰入金	70,794
						1介護保険給付費等準備基金繰入金	70,794
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

充当先歳出事業	歳 入 概 要
	【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
	【介護保険課】

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節・細節	
9	1	1				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	
		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	

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	113,114	106,078	7,036	330		32	112,752
1総務管理費	72,075	69,329	2,746	330		30	71,715
1一般管理費	72,075	69,329	2,746	330		30	71,715
0001職員給与費	62,390	60,275	2,115				62,390
0002一般管理費	9,685	9,054	631	国 330		諸 30	9,325

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
2給料	28,127	0001 職員給与費	62,390 9,685
3職員手当等	24,579	0002 一般管理費	
4共 済 費	9,684		
7報 償 費	78		
8旅 費	65		
10需 用 費	485		
11役 務 費	1,119		
12委 託 料	4,997		
13使用料及び賃借料	265		
18負担金、補助及び交付金	2,646		
20貸 付 金	30		
2給料	28,127	給料	28,127
3職員手当等	24,579	職員手当等 退職手当負担金	20,078 4,501
4共 済 費	9,684	職員共済	9,684
7報 償 費	78	報償金	78
8旅 費	65	普通旅費（県内） 普通旅費（県外）	39 26
10需 用 費	485	一般消耗品費 印刷製本費	237 248
11役 務 費	1,119	通信運搬費 手数料	888 231
12委 託 料	4,997	電算処理委託 法改正対応システム改修委託	4,337 660
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	2,646	北ノ郷庁 料負担金 電算利用負担金	100 2,546

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	3,461	2,587	874			23,459
			1賦課徴収費	3,459	2,585	874			23,457
			0001賦課徴収費	3,459	2,585	874			手23,457
			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	37,578	34,162	3,416			37,578
			1認定調査等費	29,946	27,724	2,222			29,946
			0001職員給与費	18,266	16,364	1,902			18,266
			0002認定調査等費	11,680	11,360	320			11,680

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
20貸 付 金	30	つり銭貸付金30	
10需 用 費	405	0001 賦課徴収費3,459	
11役 務 費	2,654		
12委 託 料	400		
10需 用 費	405	一般消耗品費281 印刷製本費124	【介護保険課】 1.賦課徴収に係る経費
11役 務 費	2,654	通信運搬費2,542 手数料112	
12委 託 料	400	ｺﾐﾂｺﾐﾅｺﾐ 収納委託400	
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	14,673	0001 職員給与費18,266 0002 認定調査等費11,680	
3職 員 手 当 等	2,514		
4共 済 費	560		
8旅 費	551		
10需 用 費	731		
11役 務 費	10,445		
12委 託 料	440		
13使用料及び賃借料	27		
26公 課 費	5		
1報 酬	14,673	会計年度任用職員報酬14,673	【人事課】 1.人件費 会計年度任用職員16人
3職 員 手 当 等	2,514	会計年度任用職員手当等2,514	
4共 済 費	560	会計年度任用職員共済560	
8旅 費	519	会計年度任用職員費用弁償519	
8旅 費	32	普通旅費（県内）22 普通旅費（県外）10	【介護保険課】 1.介護保険認定調査に係る経費

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	
1	3	1								
			2認定審査会共同設置負担金	7,632	6,438	1,194				7,632
			0001認定審査会共同設置負担金	7,632	6,438	1,194				7,632
2保険給付費				3,840,851	3,767,007	73,844	1,267,455		1,037,016	1,536,380
			1標準給付費	3,840,851	3,767,007	73,844	1,267,455		1,037,016	1,536,380
			1介護サービス等諸費	3,518,447	3,417,003	101,444	1,161,080		949,975	1,407,392
			0001居宅介護サービス給付費	1,317,722	1,320,000	2,278	国 270,132 県 164,715		他 355,784	527,091
			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	444,611	503,000	58,389	国 91,145 県 55,576		他 120,044	177,846
			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	1,591,136	1,422,000	169,136	国 246,625		他 429,606	636,457

節		説 明		事 業 概 要
区 分	金 額			
10 需 用 費	731	一般消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕費（物件）	119 197 152 263	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
11 役 務 費	10,445	通信運搬費 手数料	1,319 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	5	自動車重量税	5	
18 負担金、補助 及び交付金	7,632	0001 認定審査会共同設置負担金	7,632	
18 負担金、補助 及び交付金	7,632	2市2町共同設置負担金	7,632	【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	3,518,447	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	1,317,722 1 444,611 1 1,591,136 1 2,613 6,281 156,081	
18 負担金、補助 及び交付金	1,317,722	居宅介護サービス給付費	1,317,722	【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	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
18 負担金、補助 及び交付金	444,611	地域密着型介護サービス給付費	444,611	【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	負担金	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	1,591,136	施設介護サービス給付費	1,591,136	【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	1					県 278,448			
			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	2,613	4,000	1,387	国 535 県 326		他 705	1,047
			0008居宅介護住宅改修費	6,281	10,000	3,719	国 1,287 県 785		他 1,695	2,514
			0009居宅介護サービス計画給付費	156,081	158,000	1,919	国 31,996 県 19,510		他 42,141	62,434
			2介護予防サービス等諸費	172,951	184,002	11,051	57,066		46,693	69,192
			0001介護予防サービス給付費	130,408	139,000	8,592	国 26,733 県 16,300		他 35,210	52,165
			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	6,106	8,000	1,894	国 1,251 県 763		他 1,648	2,444
			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	3,067	4,000	933	国 628 県 383		他 827	1,229
			0006介護予防住宅改修費	10,228	10,000	228	国 2,096 県 1,278		他 2,761	4,093
			0007介護予防サービス計画給付費	23,140	23,000	140	国 4,742 県 2,892		他 6,247	9,259
			3その他諸費	2,557	3,000	443	842		690	1,025
			0001審査支払手数料	2,557	3,000	443	国 523 県 319		他 690	1,025
			4高額介護サービス費	80,584	80,000	584	26,590		21,757	32,237

節		説 明		事 業 概 要
区 分	金 額			
及 び 交 付 金				1.施設介護サｰﾍﾞｽ給付費
18負担金、補助 及 び 交 付 金	1	特例地域密着型介護サｰﾍﾞｽ 給付費	1	【介護保険課】 1.特例施設介護サｰﾍﾞｽ給付費
18負担金、補助 及 び 交 付 金	2,613	居宅介護福祉用具購入費	2,613	【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	6,281	居宅介護住宅改修費	6,281	【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	156,081	居宅介護サｰﾍﾞｽ計画給付費	156,081	【介護保険課】 1.居宅介護サｰﾍﾞｽ計画給付費
18負担金、補助 及 び 交 付 金	172,951	0001 介護予防サｰﾍﾞｽ給付費 0002 特例介護予防サｰﾍﾞｽ給 付費 0003 地域密着型介護予防サｰ ﾍﾞｽ給付費 0004 特例地域密着型介護予 防サｰﾍﾞｽ給付費 0005 介護予防福祉用具購入 費 0006 介護予防住宅改修費 0007 介護予防サｰﾍﾞｽ計画給 付費	130,408 1 6,106 1 3,067 10,228 23,140	
18負担金、補助 及 び 交 付 金	130,408	介護予防サｰﾍﾞｽ給付費	130,408	【介護保険課】 1.介護予防サｰﾍﾞｽ給付費
18負担金、補助 及 び 交 付 金	1	特例介護予防サｰﾍﾞｽ給付	1	【介護保険課】 1.特例介護予防サｰﾍﾞｽ給付費
18負担金、補助 及 び 交 付 金	6,106	地域密着型介護予防 サｰﾍﾞｽ給付費	6,106	【介護保険課】 1.地域密着型介護予防サｰﾍﾞｽ給付費
18負担金、補助 及 び 交 付 金	1	地域密着型介護予防 サｰﾍﾞｽ給付費	1	【介護保険課】 1.特例地域密着型介護予防サｰﾍﾞｽ給付費
18負担金、補助 及 び 交 付 金	3,067	介護予防福祉用具購入費	3,067	【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	10,228	介護予防住宅改修費	10,228	【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	23,140	介護予防サｰﾍﾞｽ計画給付費	23,140	【介護保険課】 1.介護予防サｰﾍﾞｽ計画給付費
11役 務 費	2,557	0001 審査支払手数料	2,557	
11役 務 費	2,557	手数料	2,557	【介護保険課】 1.審査支払手数料
18負担金、補助	80,584	0001 高額介護サｰﾍﾞｽ費	80,584	

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	
2	1	4							
		0001高額介護サービス費	80,584	80,000	584	国 16,518 県 10,072		他 21,757	32,237
		5高額医療合算介護サービス等費	9,918	12,000	2,082	3,271		2,677	3,970
		0001高額医療合算介護サービス費	9,918	12,000	2,082	国 2,032 県 1,239		他 2,677	3,970
		6特定入所者介護サービス等費	56,394	71,002	14,608	18,606		15,224	22,564
		0001特定入所者介護サービス費	56,219	70,000	13,781	国 11,524 県 7,027		他 15,178	22,490
		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	173	1,000	827	国 34 県 21		他 46	72
		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	218,393	216,705	1,688	91,692		37,738	88,963
		1地域支援事業費	218,393	216,705	1,688	91,692		37,738	88,963
		1介護予防・日常生活支援総合事業費	139,271	144,165	4,894	45,957		37,603	55,711

節		区 分	金 額	説 明	事 業 概 要
及び交付金					
18負担金、補助及び交付金		80,584	高額介護サービス費	80,584	【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		9,918	0001 高額医療合算介護サービス費	9,918	
18負担金、補助及び交付金		9,918	高額医療合算介護サービス費	9,918	【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		56,394	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	56,219 1 173 1	
18負担金、補助及び交付金		56,219	特定入所者介護サービス費	56,219	【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		173	特定入所者介護予防サービス費	173	【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
7報 償 費		224	0001 介護予防・生活支援サービス事業費	118,700	
8旅 費		30	0002 介護予防ケアマネジメント事業費	13,000	
10需 用 費		328	0003 一般介護予防事業費	7,571	
11役 務 費		19			

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	1							
		0001介護予防・生活支援サ-ビス事業費	118,700	123,900	5,200	国 24,333 県 14,837		他 32,049	47,481
		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	7,571	7,265	306	国 1,551 県 946		他 2,044	3,030
		3包括的支援事業・任意事業費	78,622	72,040	6,582	45,571			33,051
		0001職員給与費	3,250	0	3,250	国 1,364			1,204

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
12委 託 料	6,970		
18負担金、補助及び交付金	131,700		
18負担金、補助及び交付金	118,700	介護予防・生活支援サ-ビス事業費 118,700	【介護保険課】 1.介護予防・生活支援サ-ビス事業に係る経費
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	224	報償金 224	【介護保険課】 1.一般介護予防事業に係る経費
8旅 費	30	普通旅費（県内） 普通旅費（県外）	11 19
10需 用 費	328	一般消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕費（物件）	107 65 100 56
11役 務 費	19	通信運搬費 19	
12委 託 料	6,970	介護予防地区加ソ委託 脳いきいき運動教室委託 介護予防ホ-ランテ-講座委託 運動教室ミニ(5回)コース委託	4,100 2,600 100 170
1報 酬	2,060	0001 職員給与費 3,250	
3職員手当等	790	0002 包括的支援事業費 69,641	
4共 済 費	186	0003 任意事業費 5,731	
7報 償 費	965		
8旅 費	476		
10需 用 費	391		
11役 務 費	585		
12委 託 料	70,034		
13使用料及び賃借料	6		
18負担金、補助及び交付金	369		
19扶 助 費	2,760		
1報 酬	2,060	会計年度任用職員報酬 2,060	【人事課】

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	
4	1	3				県 682		
		0002	包括的支援事業費	69,641	65,973	3,668	国 26,811 県 13,405	29,425
		0003	任意事業費	5,731	6,067	336	国 2,206 県 1,103	2,422

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
3職員手当等	790	会計年度任用職員手当等 790	1.人件費 会計年度任用職員1人
4共 済 費	186	会計年度任用職員共済 186	
8旅 費	214	会計年度任用職員費用弁償 214	
7報 償 費	334	報償金 334	【介護保険課】 1.包括的支援事業に係る経費
8旅 費	151	費用弁償 8 普通旅費（県内） 23 普通旅費（県外） 120	
10需 用 費	181	一般消耗品費 82 印刷製本費 99	
11役 務 費	19	通信運搬費 19	
12委 託 料	68,700	地域包括支援センター運営委託 55,000 生活支援体制整備委託（第一層） 3,200 生活支援体制整備委託（第二層） 8,000 在宅医療介護連携相談支援委託 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	251	生活支援コーディネーター研修負担金 45 認知症地域支援推進員新任研修負担金 76 認知症初期支援集中チーム員研修負担金 80 GPS購入費用助成 50	
7報 償 費	631	報償金 631	【介護保険課】 1.任意事業に係る経費
8旅 費	111	費用弁償 96 普通旅費（県内） 6 普通旅費（県外） 9	
10需 用 費	210	一般消耗品費 118 印刷製本費 92	
11役 務 費	566	通信運搬費 66 手数料 500	
12委 託 料	1,334	家族介護者交流委託 435 住宅改修支援委託 291 ケアポイント検委託 608	
13使用料及び賃借料	1	賃借料 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	
4	1	3							
			4その他諸費	500	500	0	164		135201
			0001総合事業審査支払事務	500	500	0	国県10262	他	135201
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
			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				10,228	9,796	432			10,228
			1予備費	10,228	9,796	432			10,228

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
18負担金、補助及び交付金	118	介護サ-ビス相談員養成研修負担金114 介護サ-ビス相談員担当者研修負担金4	
19扶 助 費	2,760	成年後見人報酬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
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

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		
							国県支出金	地 方 債	そ の 他
7	1	1	予備費	10,228	9,796	432			10,228
			0001予備費	10,228	9,796	432			10,228

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
		0001 予備費 10,228	
			【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		28,127	23,499	51,626	9,684	61,310	
前 年 度	() 7		27,753	22,095	49,848	9,382	59,230	
比 較			374	1,404	1,778	302	2,080	

()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	864	2,380	318	568	748	1,830
	前年度	996	2,360		568	748	1,080
	比 較	△ 132	20	318			750

(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				12,290		4,501	1,080
	前年度				11,902		4,441	1,045
	比 較				388		60	35

(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	374	給与改定に伴う増減分	680		
		昇給に伴う増加分	408		
		その他の増減分	△ 714		人員配置異動
職員手当	1,404	制度改正に伴う増減分	805		
		その他の増減分	599		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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,500
	平均給与月額(円)	371,311
	平均年齢(歳)	40.40
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

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	194,500	—	188,000	—
大 学 卒	225,600	—	220,000	—

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	() 1	() 20.0
	5 級	()	()
	4 級	() 2	() 40.0
	3 級	() 2	() 40.0
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	() 5	() 100.0
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	()	()
	計	() 5	() 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)		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)	1	1	
		3号給(人)			
		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)		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) (%)		100.0	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	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.3	2.3	4.60		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
国の制度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.3	2.3	4.60		

()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 (%)	12

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6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	(17)	16,733		3,304	20,037	746	20,783	
前 年 度	(18)	13,197		2,160	15,357	482	15,839	
比 較	△(1)	3,536		1,144	4,680	264	4,944	

()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						3,304
	前年度						2,160
	比 較						1,144

(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 地域包括支援センター運営委託事業 (令和6年度、2号補正、12月定例会)	275,000			7 ～ 11	275,000	158,815			116,185
2 介護保険料コンビニ収納委託事業 (令和6年度、2号補正、12月定例会)	800			7 ～ 8	800				800