

平成 2 0 年度藤岡市介護保険事業勘定特別会計予算

平成 2 0 年度藤岡市の介護保険事業勘定特別会計の予算は、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, 0 4 1, 4 2 0 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 2 0 年 2 月 2 9 日 提出

平成 2 0 年 3 月 1 4 日 可決

藤岡市長 新 井 利 明

第1表 歳入歳出予算

介護保険事業勘定特別会計

歳入

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1介護保険料		708,571		2市預金利子	1
	1介護保険料	708,571		3雑入	17
2分担金及び負担金		14,350			
	1負担金	14,350			
3国庫支出金		911,273			
	1国庫負担金	661,177			
	2国庫補助金	250,096			
4支払基金交付金		1,186,009			
	1支払基金交付金	1,186,009			
5県支出金		580,724			
	1県負担金	564,891			
	2県補助金	15,833			
6財産収入		833			
	1財産運用収入	833			
7繰入金		639,541			
	1一般会計繰入金	637,360			
	2基金繰入金	2,181			
8繰越金		100			
	1繰越金	100			
9諸収入		19	歳 入	合 計	4,041,420
	1延滞金、加算金及び過料	1			

歳出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1総務費		138,992	8予備費		1,000
	1総務管理費	77,464		1予備費	1,000
	2徴収費	8,058			
	3介護認定審査会費	53,470			
2保険給付費		3,772,520			
	1介護サービス費	3,348,720			
	2介護予防サービス費	192,965			
	3その他諸費	4,936			
	4高額介護等サービス費	55,176			
	5特定入所者介護サービス等費	170,723			
3財政安定化基金拠出金		3,700			
	1財政安定化基金拠出金	3,700			
4基金積立金		833			
	1基金積立金	833			
5地域支援事業費		123,937			
	1介護予防事業費	58,165			
	2包括的支援事業・任意事業費	65,772			
6公債費		329			
	1公債費	329			
7諸支出金		109			
	1償還金及び還付加算金	109			
			歳 出	合 計	4,041,420

歳入歳出予算事項別明細書

介護保険事業勘定特別会計

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
	金額	構成比 %	金額	構成比 %	増減	伸率 %
1 介護保険料	708,571	17.5	663,723	17.4	44,848	6.8
2 分担金及び負担金	14,350	0.4	14,810	0.4	460	3.1
3 国庫支出金	911,273	22.6	866,893	22.8	44,380	5.1
4 支払基金交付金	1,186,009	29.3	1,116,099	29.3	69,910	6.3
5 県支出金	580,724	14.4	535,078	14.0	45,646	8.5
6 財産収入	833	0.0	5	0.0	828	16,560.0
7 繰入金	639,541	15.8	612,621	16.1	26,920	4.4
8 繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
9 諸収入	19	0.0	4	0.0	15	375.0
歳入合計	4,041,420	100.0	3,809,333	100.0	232,087	6.1

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
							特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	138,992	3.4	142,687	3.8	3,695	2.6	0	0	138,992	0
2 保険給付費	3,772,520	93.4	3,578,821	93.9	193,699	5.4	1,444,496	0	1,641,046	686,978
3 財政安定化基金拠出金	3,700	0.1	3,700	0.1	0	0.0	0	0	0	3,700
4 基金積立金	833	0.0	100	0.0	733	733.0	0	0	833	0
5 地域支援事業費	123,937	3.1	82,647	2.2	41,290	50.0	47,501	0	57,696	18,740
6 公債費	329	0.0	329	0.0	0	0.0	0	0	0	329
7 諸支出金	109	0.0	49	0.0	60	122.4	0	0	0	109
8 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	4,041,420	100.0	3,809,333	100.0	232,087	6.1	1,491,997	0	1,838,567	710,856

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説	明	
				区 分	金 額			
1 第 1 号被保険者 保険料	708,571	663,723	44,848	1 現年分	704,599	普通徴収分	51,330	
						特別徴収分	653,269	
						普通徴収	特別徴収	
						第 1 段階	234千円	2,410千円
						第 2 段階	5,171千円	52,697千円
						第 3 段階	5,089千円	51,702千円
						第 4 段階	24,593千円	250,341千円
						第 5 段階	18,966千円	193,065千円
						第 6 段階	10,109千円	103,054千円
						調定見込額	64,162千円	653,269千円
						収納率	80.0%	100.0%
						普通徴収	51,330千円	
						特別徴収	653,269千円	
				2 滞納繰越分	3,972	滞納繰越分		3,972
計	708,571	663,723	44,848					

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 認定審査会負担 金	12,764	13,187	423	1 認定審査会共同 設置負担金	12,764	吉井町負担金	6,900
						上野村負担金	2,624
						神流町負担金	3,240
2 利用者負担金	1,586	1,623	37	1 利用者負担金	1,586	高齢者自立センター利用者負担金	1,586
計	14,350	14,810	460				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	661,177	637,869	23,308	1現年度分	661,176	介護給付費負担金 661,176
				2過年度分	1	前年度精算分 1
計	661,177	637,869	23,308			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	218,428	209,361	9,067	1現年度分	218,427	調整交付金 218,427
				2過年度分	1	前年度精算分 1
2 地域支援事業交付金	31,668	19,663	12,005	1現年度分	31,668	地域支援事業交付金(介護予防事業) 13,329
						地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 18,339
計	250,096	229,024	21,072			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,169,481	1,109,434	60,047	1現年度分	1,169,480	介護給付費交付金 1,169,480
------------	-----------	-----------	--------	-------	-----------	--------------------

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2過年度分	1	前年度精算分 1
2 地域支援事業交付金	16,528	6,665	9,863	1現年度分	16,528	地域支援事業交付金 16,528
計	1,186,009	1,116,099	69,910			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	564,891	525,247	39,644	1現年度分	564,890	介護給付費負担金 564,890
				2過年度分	1	前年度精算分 1
計	564,891	525,247	39,644			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	15,833	9,831	6,002	1現年度分	15,833	地域支援事業交付金(介護予防事業) 6,664
						地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 9,169
計	15,833	9,831	6,002			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	833	5	828	1基金収入	833	介護給付費準備基金利子 833
計	833	5	828			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	471,565	447,352	24,213	1現年度分	471,565	介護給付費繰入金 471,565
2 地域支援事業繰入金	39,582	34,073	5,509	1現年度分	39,582	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 9,924 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 29,658
3 その他一般会計繰入金	126,213	129,500	3,287	1事務費繰入金	85,522	事務費繰入金 85,522
				2介護認定審査会繰入金	14,950	介護認定審査会繰入金 14,950
				3介護認定調査繰入金	25,741	介護認定調査繰入金 25,741
計	637,360	610,925	26,435			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備 基金繰入金	2,181	1,696	485	1 介護給付費準備 基金繰入金	2,181	介護給付費準備基金繰入金 2,181
計	2,181	1,696	485			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	100	100	0	1 繰越金	100	前年度繰越金 100
計	100	100	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	介護保険料延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	0	1	1 市預金利子	1	歳計現金預金利子 1
計	1	0	1			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 返納金	1	1	0	1返納金	1	返納金 1
2 雑入	16	2	14	1雑入	16	介護認定調査受託収入 15 過誤金還付時効分 1
計	17	3	14			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1一般管理費	77,464	80,237	2,773	0	0	77,464	0	1 報酬	324	介護保険人件費 73,149
				(繰) 事務費繰入金 77,464						
								2 給料	35,536	2 給料 職員給料 (1 2 人) 35,536
								3 職員手当等	24,975	3 職員手当等 職員手当等 24,975
								4 共済費	12,638	4 共済費 職員共済組合負担金等 12,638
								11 需用費	709	一般管理経費 4,315
								12 役務費	521	1 報酬 介護保険運営協議会委員報酬 216
								13 委託料	2,396	地域密着型運営委員会委員報酬 108
								14 使用料及び 賃借料	365	11 需用費 709 ・ 消耗品費 60 ・ 印刷製本費 649 12 役務費 521 ・ 通信運搬費 (郵便料) 458 ・ 通信運搬費 (電話料) 63 13 委託料 2,396 電算事務委託料 2,338 共同処理事務委託料 58 14 使用料及び賃借料 365 O A 機器借上料 335 プロバイダー使用料 30
計	77,464	80,237	2,773	0	0	77,464	0			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1賦課徴収費	8,058	8,524	466	0	0	8,058	0	1報酬	1,022	賦課徴収経費 8,058
				(繰)事務費繰入金 8,058				11需用費	27	1報酬 行政嘱託員報酬
								12役務費	1,864	11需用費 ・印刷製本費
								13委託料	5,145	12役務費 ・通信運搬費(郵便料)
										・手数料 13委託料 電算事務委託料
計	8,058	8,524	466	0	0	8,058	0			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1介護認定審査会費	27,714	28,570	856	0	0	27,714	0	1報酬	8,500	介護認定審査会経費 27,714
				(負)吉井町負担金 6,900				2給料	11,668	1報酬 認定審査会委員報酬
				(負)上野村負担金 2,624				9旅費	214	行政嘱託員報酬
				(負)神流町負担金 3,240				11需用費	929	2給料 職員給料
				(繰)介護認定審査会繰入金 14,950				12役務費	615	9旅費 委員旅費
								13委託料	2,386	11需用費 ・消耗品費
								14使用料及び	3,402	・食糧費 12役務費 ・通信運搬費(郵便料)

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								賃借料	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費(電話料) 315 13 委託料 2,386 <ul style="list-style-type: none"> 電算事務委託料 2,386 14 使用料及び賃借料 3,402 <ul style="list-style-type: none"> OA 機器借上料 3,402 	
2 認定調査等費	25,756	25,356	400	0	0	25,756	0	1 報酬	11,610	認定調査経費 25,756
				(繰) 介護認定調査繰入金 25,741				9 旅費	21	1 報酬 11,610
				(諸) 介護認定調査受託収入 15				11 需用費	690	行政嘱託員報酬 11,610
								12 役務費	13,198	9 旅費 21
								13 委託料	210	職員旅費 21
								27 公課費	27	11 需用費 690
										・消耗品費 32
										・燃料費 346
										・修繕料 312
										12 役務費 13,198
										・通信運搬費(郵便料) 484
										・手数料 12,570
										・保険料(自動車損害) 144
										13 委託料 210
										訪問調査委託料 210
										27 公課費 27
										自動車重量税 27
計	53,470	53,926	456	0	0	53,470	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費

1 介護サービ	3,348,720	3,250,188	98,532	1,282,226	0	1,456,695	609,799	19 負担金補助	3,348,720	居宅介護サービス給付費 1,182,755
---------	-----------	-----------	--------	-----------	---	-----------	---------	----------	-----------	------------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
ス給付費				(国) 介護給付費負担金		584,949		及び交付金	19 負担金補助及び交付金	1,182,755
				(国) 前年度精算分		1			居宅介護サービス給付費負担金	1,182,755
				(国) 調整交付金		193,890			特例居宅介護サービス給付費	
				(国) 前年度精算分		1				33
				(諸) 介護給付費交付金		1,038,103			19 負担金補助及び交付金	33
				(諸) 前年度精算分		1			特例居宅介護サービス給付費負担金	33
				(県) 介護給付費負担金		503,384			地域密着型介護サービス給付費	
				(県) 前年度精算分		1				354,043
				(緑) 介護給付費緑入金		418,591			19 負担金補助及び交付金	354,043
									地域密着型介護サービス給付費負担金	354,043
									特例地域密着型介護サービス給付費	
										31
									19 負担金補助及び交付金	31
									特例地域密着型介護サービス給付費負担金	31
							施設介護サービス給付費	1,666,278		
							19 負担金補助及び交付金	1,666,278		
							施設介護サービス給付費負担金	1,666,278		
							特例施設介護サービス給付費			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										35	
										19 負担金補助及び交付金	35
										特例施設介護サービス給付費負担金	35
											35
										居宅介護福祉用具購入費	2,752
										19 負担金補助及び交付金	2,752
										居宅介護福祉用具購入費負担金	2,752
											2,752
										居宅介護住宅改修費	10,304
										19 負担金補助及び交付金	10,304
										居宅介護住宅改修費交付金	10,304
											10,304
										居宅介護サービス計画給付費	
											132,483
										19 負担金補助及び交付金	132,483
										居宅介護サービス計画給付費負担金	132,483
											132,483
										特例居宅介護サービス計画給付費	
											6
										19 負担金補助及び交付金	6
										特例居宅介護サービス計画給付費負担金	6
											6
計	3,348,720	3,250,188	98,532	1,282,226	0	1,456,695	609,799				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1介護予防サービス給付費	192,965	119,606	73,359	73,885	0	83,938	35,142	19 負担金補助及び交付金	192,965	介護予防サービス給付費 167,860	
											19 負担金補助及び交付金 167,860
											介護予防サービス給付費負担金 167,860
											特例介護予防サービス給付費
											19 負担金補助及び交付金 18
											特例介護予防サービス給付費負担金 18
											地域密着型介護予防サービス給付費
											19 負担金補助及び交付金 1,728
											地域密着型介護サービス給付費負担金 1,728
											介護予防福祉用具購入費 986
					19 負担金補助及び交付金 986						
					介護予防福祉用具購入費負担金 986						
					介護予防住宅改修費 4,536						
					19 負担金補助及び交付金 4,536						
					介護予防住宅改修費交付金 4,536						
					介護予防サービス計画給付費						

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										17,827	
										19 負担金補助及び交付金	17,827
										介護予防サービス計画給付費負担金	17,827
										特例介護予防サービス計画給付費	
											10
										19 負担金補助及び交付金	10
										特例介護予防サービス計画給付費負担金	10
計	192,965	119,606	73,359	73,885	0	83,938	35,142				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	4,936	4,952	16	1,890	0	2,147	899	12 役務費	4,936	審査支払手数料	4,936
										12 役務費	4,936
										・ 手数料	4,936
										(国) 介護給付費負担金	987
										(国) 調整交付金	286
										(諸) 介護給付費交付金	1,530
										(県) 介護給付費負担金	617
										(繰) 介護給付費繰入金	617
計	4,936	4,952	16	1,890	0	2,147	899				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護等サービス費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護等サービス費	55,176	49,410	5,766	21,127	0	24,001	10,048	19 負担金補助及び交付金	55,176	高額介護等サービス費 55,176 19 負担金補助及び交付金 55,176 高額介護等サービス費負担金 55,176
				(国) 介護給付費負担金		11,035				
				(国) 調整交付金		3,195				
				(諸) 介護給付費交付金		17,104				
				(県) 介護給付費負担金		6,897				
				(繰) 介護給付費繰入金		6,897				
計	55,176	49,410	5,766	21,127	0	24,001	10,048			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス等費	170,723	154,665	16,058	65,368	0	74,265	31,090	19 負担金補助及び交付金	170,723	特定入所者介護サービス費 170,375 19 負担金補助及び交付金 170,375 特定入所者介護サービス費負担金 170,375 特例特定入所者介護サービス費 19 負担金補助及び交付金 1 特例特定入所者介護サービス費負担金 1
				(国) 介護給付費負担金		26,227				
				(国) 調整交付金		9,884				
				(諸) 介護給付費交付金		52,925				
				(県) 介護給付費負担金		29,257				
				(繰) 介護給付費繰入金		21,340				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										特定入所者介護予防サービス費
										19 負担金補助及び交付金
										特定入所者介護予防サービス費負担金
										特例特定入所者介護予防サービス費
										19 負担金補助及び交付金
										特例特定入所者介護予防サービス費負担金
計	170,723	154,665	16,058	65,368	0	74,265	31,090			

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1財政安定化基金拠出金	3,700	3,700	0	0	0	0	3,700	19 負担金補助及び交付金	3,700	財政安定化基金拠出金	3,700
										19 負担金補助及び交付金	3,700
										財政安定化基金負担金	3,700
計	3,700	3,700	0	0	0	0	3,700				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1介護給付費準備基金積立金	833	100	733	0	0	833	0	25 積立金	833	介護給付費準備基金積立金	833
										25 積立金	833
										介護給付費準備基金積立金	

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	833	100	733	0	0	833	0		833	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1介護予防施策事業費	58,165	47,367	10,798	19,993				28,038	10,134	8 報償費	581	介護予防特定高齢者施策事業	
				0									
				(負) 高齢者自立センター利用者負担金	1,586				11 需用費	626	11 需用費	150	
				(国) 地域支援事業交付金(介護予防事業)	13,329				12 役務費	1,387	12 役務費	18	
				(諸) 地域支援事業交付金	16,528				13 委託料	55,571	12 役務費	18	
				(県) 地域支援事業交付金(介護予防事業)	6,664						13 委託料	19,237	
				(繰) 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	9,924						高年齢者自立センター指定管理委託料	19,237	
											特定高齢者把握事業	32,289	
											11 需用費	147	
											・印刷製本費	147	
											12 役務費	1,344	
											・通信運搬費(郵便料)	1,344	
											13 委託料	30,798	
											電算事務委託料	2,400	
											生活機能評価委託料	28,398	
											介護予防一般高齢者施策事業	6,471	
											8 報償費	581	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										謝礼	581
										11 需用費	329
										・ 消耗品費	257
										・ 食糧費	29
										・ 賄材料費	43
										12 役務費	25
										・ 保険料(損害賠償)	25
										13 委託料	5,536
										ミニデイサービス事業運営委託料	5,221
										高齢者水中健康体操委託料	315
計	58,165	47,367	10,798	19,993	0	28,038	10,134				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	61,331	30,933	30,398	24,811	0	28,759	7,761	1 報酬	5,242	包括支援センター人件費	31,993
				(国) 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	16,541			2 給料	18,374	2 給料	18,374
				(県) 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	8,270			3 職員手当等	8,340	職員給料(5人)	18,374
				(繰) 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	28,759			4 共済費	5,279	3 職員手当等	8,340
								5 共済費	5,279	職員手当等	8,340
								8 報償費	118	4 共済費	5,279
								9 旅費	22	職員共済組合負担金等	4,948
										社会保険料	242
										雇用保険料	89
										包括支援センター運営事業	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										29,338	
								11 需用費	293	1 報酬	5,242
								12 役務費	113	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	108
								13 委託料	23,237	行政嘱託員報酬	5,134
								14 使用料及び賃借料	295	8 報償費	118
								27 公課費	18	謝礼	118
										9 旅費	22
										職員旅費	22
										11 需用費	293
										・ 消耗品費	116
										・ 燃料費	137
										・ 修繕料	40
										12 役務費	113
										・ 通信運搬費(郵便料)	20
										・ 手数料	19
										・ 保険料(自動車損害)	74
										13 委託料	23,237
										電算事務委託料	166
										在宅介護支援センター運営委託料	23,071
										14 使用料及び賃借料	295
										OA 機器借上料	295
										27 公課費	18
										自動車重量税	18
2任意事業費	4,441	4,347	94	2,697	0	899	845	1 報酬	1,102	高齢者支援任意事業	4,441
										1 報酬	1,102
								11 需用費	21	介護相談員報酬	1,102

(国) 地域支援事業交付金(包括的)

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
					支援事業・任意事業)	1,798				11 需用費	21
				(県)	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	899		13 委託料	3,318	・ 消耗品費	21
				(繰)	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	899				13 委託料	3,318
										配食サービス事業委託料	3,318
計	65,772	35,280	30,492	27,508	0	29,658	8,606				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	329	329	0	0	0	0	329	23 償還金利子及び割引料	329	利子償還金	329
										23 償還金利子及び割引料	329
										一時借入金利子	329
計	329	329	0	0	0	0	329				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	108	48	60	0	0	0	108	23 償還金利子及び割引料	108	第1号被保険者保険料還付金	108
										23 償還金利子及び割引料	108
										第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	108
2 償還金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金利子及び割引料	1	償還金	1
										23 償還金利子及び割引料	1

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									介護給付費負担金等過年度精算金	
計	109	49	60	0	0	0	109		1	

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	予備費	1,000	予備費	1,000
										予備費	1,000
										予備費	1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	76	27,800					27,800	331	28,131	
	計	76	27,800					27,800	331	28,131	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	84	29,479					29,479	0	29,479	
	計	84	29,479					29,479	0	29,479	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	8	1,679					1,679	331	1,348	
	計	8	1,679					1,679	331	1,348	

2. 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	17		65,578	33,315	98,893	17,586	116,479	
前 年 度	17		63,267	31,228	94,495	16,912	111,407	
比 較	0		2,311	2,087	4,398	674	5,072	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	1,212	1,218		595		539		1,939
	前 年 度	1,268	946		634		641		1,848
	比 較	56	272		39		102		91

職 員 手 当 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	地 域 手 当
	本 年 度		18,214	9,418		180	
	前 年 度		17,314	8,382		195	
	比 較		900	1,036		15	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	2,311 千円	給与改定に伴う増減分	千円 38	平均給与改定率 0.5%	
		昇給に伴う増減分	391	平均昇給率 1.4%	
		その他の増減分	1,882	一律削減、構成の変動等	
職 員 手 当	2,087	制度改正に伴う増減分	1,112	管理職手当、児童手当、勤勉手当等改正	
		その他の増減分	975	構成の変動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人あたり給与

平成20年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,242
	平均給与月額(円)	369,735
	平均年齢(歳)	42.5
平成19年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,317
	平均給与月額(円)	366,958
	平均年齢(歳)	42.3

イ 初任給

区 分	学 歴	藤 岡 市		国	
		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成20年1月1日 現在	高 校 卒	144,500	144,500	140,100	137,200
	短 大 卒	155,700		149,800	
	大 学 卒	172,200		172,200	
平成19年1月1日 現在	高 校 卒	142,800	142,800	138,400	135,600
	短 大 卒	153,800		148,000	
	大 学 卒	170,200		170,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			
	級	職員数(人)	構成比(%)	標準的な職務内容
平成20年1月1日 現在	7 級			
	6 級	1	8.3	参事
	5 級			
	4 級	5	41.7	課長補佐・係長・主幹
	3 級	5	41.7	係長代理
	2 級			
	1 級	1	8.3	主事
	計	12	100.0	

平成19年1月1日 現在	7 級			
	6 級			
	5 級	1	8.3	課長
	4 級	5	41.7	課長補佐・係長・主幹
	3 級	5	41.7	係長代理
	2 級	1	8.3	主任
	1 級			
	計	12	100.0	

工 昇給

区 分		代表的な職種		
		一般行政職		
平成20年1月1日 現在	職 員 数 (A) (人)	12		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12		
	号給数別 内 訳	2 号 給 (人)	2	
		4 号 給 (人)	10	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率 (月 分)		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.150	2.350	4.50	有	
前 年 度	2.125	2.325	4.45	有	
国 の 制 度	2.150	2.350	4.50	有	

カ 定年退職及び勤奨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	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	国に同じ	
国 の 制 度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置2～20%加算	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	支 給 率 (%)	支 給 対 象 職 員 (人)	国 の 制 度 (支 給 率) (%)
無			

ク 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	通勤距離区分
時 間 外 手 当	同	
宿 日 直 手 当	異	日額単価