議案第５０号

平成２１年度藤岡市介護保険事業勘定特別会計予算

平成２１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　４，３０３，３６３千円と定める。

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２３５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、２００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第２２０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２１年　３月　３日　提出

平成２１年　３月１８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		731,809		2 市預金利子	1
	1 介護保険料	731,809		3 雑入	3
2 分担金及び負担金		13,996			
	1 負担金	13,996			
3 国庫支出金		958,995			
	1 国庫負担金	711,339			
	2 国庫補助金	247,656			
4 支払基金交付金		1,225,205			
	1 支払基金交付金	1,225,205			
5 県支出金		611,939			
	1 県負担金	594,158			
	2 県補助金	17,781			
6 財産収入		956			
	1 財産運用収入	956			
7 繰入金		760,358			
	1 一般会計繰入金	675,880			
	2 基金繰入金	84,478			
8 繰越金		100			
	1 繰越金	100			
9 諸収入		5			
	1 延滞金、加算金及び過料	1	歳 入	合 計	4,303,363

歳出

（単位 千円）

款	項	金額	款	項	金額
1 総務費		139,914	6 諸支出金		109
	1 総務管理費	79,851		1 償還金及び還付加算金	109
	2 徴収費	7,740	7 予備費		1,000
	3 介護認定審査会費	52,323		1 予備費	1,000
2 保険給付費		4,016,913			
	1 介護サービス費	3,561,231			
	2 介護予防サービス費	194,003			
	3 その他諸費	4,808			
	4 高額介護等サービス費	71,038			
	5 高額医療合算介護サービス等費	400			
	6 特定入所者介護サービス等費	185,433			
3 基金積立金		956			
	1 基金積立金	956			
4 地域支援事業費		144,142			
	1 介護予防事業費	76,179			
	2 包括的支援事業・任意事業費	67,963			
5 公債費		329			
	1 公債費	329	歳　出	合　計	4,303,363

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	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比　較	伸 率 %
1　介護保険料	731,809	17.0	708,571	17.5	23,238	3.3
2　分担金及び負担金	13,996	0.3	14,350	0.4	△354	△2.5
3　国庫支出金	958,995	22.3	911,273	22.6	47,722	5.2
4　支払基金交付金	1,225,205	28.5	1,186,009	29.3	39,196	3.3
5　県支出金	611,939	14.2	580,724	14.4	31,215	5.4
6　財産収入	956	0.0	833	0.0	123	14.8
7　繰入金	760,358	17.7	639,541	15.8	120,817	18.9
8　繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
9　諸収入	5	0.0	19	0.0	△14	△73.7
歳　入　合　計	4,303,363	100.0	4,041,420	100.0	261,943	6.5

(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	139,914	3.3	138,992	3.4	922	0.7	0	0	139,914	0
2 保険給付費	4,016,913	93.3	3,772,520	93.4	244,393	6.5	1,517,590	0	1,729,312	770,011
3 基金積立金	956	0.0	833	0.0	123	14.8	0	0	956	0
4 地域支援事業費	144,142	3.4	123,937	3.1	20,205	16.3	53,344	0	67,980	22,818
5 公債費	329	0.0	329	0.0	0	0.0	0	0	0	329
6 諸支出金	109	0.0	109	0.0	0	0.0	0	0	0	109
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	0	0	0	1,000
財政安定化基金拠出金	0	0.0	3,700	0.1	△3,700	皆減	0	0	0	0
歳出合計	4,303,363	100.0	4,041,420	100.0	261,943	6.5	1,570,934	0	1,938,162	794,267

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 区分	節 金額	説明			
1 第1号被保険者保険料	731,809	708,571	23,238	1 現年分	728,165	○普通徴収分			56,180
						○特別徴収分			671,985
							普通徴収	特別徴収	
						第1段階	266千円	2,807千円	
						第2段階	5,445千円	55,345千円	
						第3段階	5,590千円	56,846千円	
						第4段階軽減	14,001千円	142,339千円	
						第4段階	9,922千円	101,156千円	
						第5段階	10,554千円	107,222千円	
						第6段階	9,438千円	95,651千円	
						第7段階	5,881千円	59,968千円	
						第8段階	4,997千円	50,651千円	
						調定見込額	66,094千円	671,985千円	
						収納率	85.0%	100.0%	
						普通徴収	56,180千円		
						特別徴収	671,985千円		
				2 滞納繰越分	3,644	○滞納繰越分			3,644
計	731,809	708,571	23,238						

（款）　2 分担金及び負担金　　（項）　1 負担金　　（単位 千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 認定審査会負担金	11,840	12,764	△924	1 認定審査会共同設置負担金	11,840	○吉井町負担金 ○上野村負担金 ○神流町負担金	6,447 2,415 2,978
2 利用者負担金	2,156	1,586	570	1 利用者負担金	2,156	○高齢者自立センター利用者負担金	2,156
計	13,996	14,350	△354				

（款）　3 国庫支出金　　（項）　1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	711,339	661,177	50,162	1 現年度分	711,338	○介護給付費負担金	711,338
				2 過年度分	1	○前年度精算分	1
計	711,339	661,177	50,162				

（款）　3 国庫支出金　　（項）　2 国庫補助金

1 調整交付金	212,093	218,428	△6,335	1 現年度分	212,092	○調整交付金	212,092
				2 過年度分	1	○前年度精算分	1
2 地域支援事業交	35,563	31,668	3,895	1 現年度分	35,563	○地域支援事業交付金（介護予防事業）	

（款） 3 国庫支出金　　（項） 2 国庫補助金　　（単位 千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
付金							16,776
						○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,787
計	247,656	250,096	△2,440				

（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	1,205,073	1,169,481	35,592	1 現年度分	1,205,072	○介護給付費交付金	1,205,072
				2 過年度分	1	○前年度精算分	1
2 地域支援事業交付金	20,132	16,528	3,604	1 現年度分	20,132	○地域支援事業交付金	20,132
計	1,225,205	1,186,009	39,196				

（款） 5 県支出金　　（項） 1 県負担金

1 介護給付費負担金	594,158	564,891	29,267	1 現年度分	594,157	○介護給付費負担金	594,157
				2 過年度分	1	○前年度精算分	1
計	594,158	564,891	29,267				

（款）　5 県支出金　　（項）　2 県補助金　　（単位 千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 地域支援事業交付金	17,781	15,833	1,948	1 現年度分	17,781	○地域支援事業交付金（介護予防事業） 8,388 ○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 9,393
計	17,781	15,833	1,948			

（款）　6 財産収入　　（項）　1 財産運用収入

1 利子及び配当金	956	833	123	1 基金収入	956	○介護給付費準備基金利子 956
計	956	833	123			

（款）　7 繰入金　　（項）　1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	502,114	471,565	30,549	1 現年度分	502,114	○介護給付費繰入金 502,114
2 地域支援事業繰入金	45,692	39,582	6,110	1 現年度分	45,692	○地域支援事業繰入金（介護予防事業） 15,304 ○地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 30,388
3 その他一般会計繰入金	128,074	126,213	1,861	1 事務費繰入金	87,591	○事務費繰入金 87,591

（款） 7 繰入金　　（項） 1 一般会計繰入金　　（単位 千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
				2 介護認定審査会繰入金	13,954	○介護認定審査会繰入金	13,954
				3 介護認定調査繰入金	26,529	○介護認定調査繰入金	26,529
計	675,880	637,360	38,520				

（款） 7 繰入金　　（項） 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	62,353	2,181	60,172	1 介護給付費準備基金繰入金	62,353	○介護給付費準備基金繰入金	62,353
2 介護従事者処遇改善基金繰入金	22,125	0	22,125	1 介護従事者処遇改善基金繰入金	22,125	○介護従事者処遇改善基金繰入金	22,125
計	84,478	2,181	82,297				

（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　　（単位 千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
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	1	0	1 市預金利子	1	○歳計現金預金利子	1
計	1	1	0				

（款）　9 諸収入　　（項）　3 雑入

1 返納金	1	1	0	1 返納金	1	○返納金	1
2 雑入	2	16	△14	1 雑入	2	○介護認定調査受託収入 ○過誤金還付時効分	1 1
計	3	17	△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	79,851	77,464	2,387	0	0	79,851	0	1 報酬	270	**◎介護保険人件費**	**75,839**
				(繰)事務費繰入金 79,851						2 給料	37,911
								2 給料	37,911	職員給料（１２人）	37,911
										3 職員手当等	24,840
								3 職員手当等	24,840	職員手当等	24,840
										4 共済費	13,088
								4 共済費	13,088	職員共済組合負担金等	13,088
								11 需用費	420	**◎一般管理経費**	**4,012**
										1 報酬	270
								12 役務費	524	介護保険運営協議会委員報酬	162
								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	402	11 需用費	420
										・消耗品費	68
										・印刷製本費	352
										12 役務費	524
										・通信運搬費（郵便料）	458
										・通信運搬費（電話料）	66
										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	402
										ＯＡ機器借上料	372
										プロバイダー使用料	30
計	79,851	77,464	2,387	0	0	79,851	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	7,740	8,058	△318	0	0	7,740	0	1 報酬	1,062	**◎賦課徴収経費**	**7,740**
				(繰)事務費繰入金 7,740				11 需用費	37	1 報酬	1,062
								12 役務費	2,014	行政嘱託員報酬	1,062
								13 委託料	4,627	11 需用費	37
										・印刷製本費	37
										12 役務費	2,014
										・通信運搬費（郵便料）	1,808
										・手数料	206
										13 委託料	4,627
										電算事務委託料	4,627
計	7,740	8,058	△318	0	0	7,740	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	25,794	27,714	△1,920	0	0	25,794	0	1 報酬	8,572	**◎介護認定審査会経費**	**25,794**
				(負)吉井町負担金 6,447				2 給料	9,730	1 報酬	8,572
				(負)上野村負担金 2,415				9 旅費	214	認定審査会委員報酬	6,750
				(負)神流町負担金 2,978				11 需用費	875	行政嘱託員報酬	1,822
				(繰)介護認定審査会繰入金 13,954				12 役務費	615	2 給料	9,730
								13 委託料	2,386	職員給料	9,730
								14 使用料及び	3,402	9 旅費	214
										委員旅費	214
										11 需用費	875
										・消耗品費	801
										・食糧費	74
										12 役務費	615
										・通信運搬費（郵便料）	300

（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		・通信運搬費（電話料）	315
										13 委託料	2,386
										電算事務委託料	2,386
										14 使用料及び賃借料	3,402
										ＯＡ機器借上料	3,402
2 認定調査等費	26,529	25,756	773	0	0	26,529	0	1 報酬	11,700	**◎認定調査経費**	**26,529**
				(繰)介護認定調査繰入金 26,529						1 報酬	11,700
								9 旅費	21	行政嘱託員報酬	11,700
										9 旅費	21
								11 需用費	900	職員旅費	21
										11 需用費	900
								12 役務費	13,725	・消耗品費	32
										・燃料費	394
								13 委託料	153	・印刷製本費	72
										・修繕料	402
								14 使用料及び賃借料	3	12 役務費	13,725
										・通信運搬費（郵便料）	498
								27 公課費	27	・手数料	13,058
										・保険料（自動車損害）	169
										13 委託料	153
										訪問調査委託料	153
										14 使用料及び賃借料	3
										駐車場使用料	3
										27 公課費	27
										自動車重量税	27
計	52,323	53,470	△1,147	0	0	52,323	0				

（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				
1 介護サービス給付費	3,561,231	3,348,720	212,511	1,345,432	0	1,533,138	682,661	19 負担金補助及び交付金	3,561,231	**◎居宅介護サービス給付費　1,325,469** 19 負担金補助及び交付金　1,325,469 居宅介護サービス給付費負担金 1,325,469 **◎特例居宅介護サービス給付費** **28** 19 負担金補助及び交付金　28 特例居宅介護サービス給付費負担金 28 **◎地域密着型介護サービス給付費** **485,172** 19 負担金補助及び交付金　485,172 地域密着型介護サービス給付費負担金　485,172 **◎特例地域密着型介護サービス給付費** **35** 19 負担金補助及び交付金　35 特例地域密着型介護サービス給付費負担金　35 **◎施設介護サービス給付費　1,596,332** 19 負担金補助及び交付金　1,596,332 施設介護サービス給付費負担金 1,596,332

(国)介護給付費負担金　629,550
(国)前年度精算分　1
(国)調整交付金　188,031
(国)前年度精算分　1
(諸)介護給付費交付金　1,068,370
(諸)前年度精算分　1
(県)介護給付費負担金　527,848
(県)前年度精算分　1
(繰)介護給付費繰入金　445,152
(繰)介護従事者処遇改善基金繰入金　19,615

（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				
										◎特例施設介護サービス給付費 **34** 19 負担金補助及び交付金 34 特例施設介護サービス給付費負担金 34 **◎居宅介護福祉用具購入費** **4,555** 19 負担金補助及び交付金 4,555 居宅介護福祉用具購入費負担金 4,555 **◎居宅介護住宅改修費** **10,262** 19 負担金補助及び交付金 10,262 居宅介護住宅改修費交付金 10,262 **◎居宅介護サービス計画給付費** **139,332** 19 負担金補助及び交付金 139,332 居宅介護サービス計画給付費負担金 139,332 **◎特例居宅介護サービス計画給付費** **12** 19 負担金補助及び交付金 12 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 12
計	3,561,231	3,348,720	212,511	1,345,432	0	1,533,138	682,661			

（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	194,003	192,965	1,038	73,296	0	83,518	37,189	19 負担金補助及び交付金	194,003	**◎介護予防サービス給付費　170,789** 19 負担金補助及び交付金　170,789 介護予防サービス給付費負担金 170,789 **◎特例介護予防サービス給付費** **18** 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** **1,185** 19 負担金補助及び交付金　1,185 地域密着型介護サービス給付費負担金　1,185 **◎介護予防福祉用具購入費　623** 19 負担金補助及び交付金　623 介護予防福祉用具購入費負担金 623 **◎介護予防住宅改修費　3,980** 19 負担金補助及び交付金　3,980 介護予防住宅改修費交付金 3,980 **◎介護予防サービス計画給付費**

(国)介護給付費負担金　38,083

(国)調整交付金　10,244

(諸)介護給付費交付金　58,201

(県)介護給付費負担金　24,969

(繰)介護給付費繰入金　24,250

(繰)介護従事者処遇改善基金繰入金　1,067

（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				**17,399** 19 負担金補助及び交付金 17,399 介護予防サービス計画給付費負担金 17,399 **◎特例介護予防サービス計画給付費** **9** 19 負担金補助及び交付金 9 特例介護予防サービス計画給付費負担金 9
計	194,003	192,965	1,038	73,296	0	83,518	37,189			

（款） 2 保険給付費　　（項） 3 その他諸費

1 審査支払手数料	4,808	4,936	△128	1,817	0	2,070	921	12 役務費	4,808	**◎審査支払手数料 4,808** 12 役務費 4,808 ・手数料 4,808

(国)介護給付費負担金 962
(国)調整交付金 254
(諸)介護給付費交付金 1,442
(県)介護給付費負担金 601
(繰)介護給付費繰入金 601
(繰)介護従事者処遇改善基金繰入

（款）　2 保険給付費　　（項）　3 その他諸費　　（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				
				金			27			
計	4,808	4,936	△128	1,817	0	2,070	921			

（款）　2 保険給付費　　（項）　4 高額介護等サービス費

1 高額介護等サービス費	71,038	55,176	15,862	26,839	0	30,582	13,617	19 負担金補助及び交付金	71,038	**◎高額介護等サービス費　71,038** 19 負担金補助及び交付金　71,038 高額介護等サービス費負担金　71,038
				(国)介護給付費負担金　14,208 (国)調整交付金　3,751 (諸)介護給付費交付金　21,311 (県)介護給付費負担金　8,880 (繰)介護給付費繰入金　8,880 (繰)介護従事者処遇改善基金繰入金　391						
計	71,038	55,176	15,862	26,839	0	30,582	13,617			

（款）　2 保険給付費　　（項）　5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合	360	0	360	136	0	156	68	19 負担金補助	360	**◎高額医療合算介護サービス費**

（款） 2 保険給付費　　（項） 5 高額医療合算介護サービス等費　　（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				
算介護サービス費								及び交付金		**360** 19 負担金補助及び交付金 360 高額医療合算介護サービス費負担金 360
										(国)介護給付費負担金 72 (国)調整交付金 19 (諸)介護給付費交付金 108 (県)介護給付費負担金 45 (繰)介護給付費繰入金 45 (繰)介護従事者処遇改善基金繰入金 3
2 高額医療合算介護予防サービス費	40	0	40	15	0	17	8	19 負担金補助及び交付金	40	**◎高額医療合算介護予防サービス費 40** 19 負担金補助及び交付金 40 高額医療合算介護予防サービス費負担金 40
										(国)介護給付費負担金 8 (国)調整交付金 2 (諸)介護給付費交付金 12 (県)介護給付費負担金 5 (繰)介護給付費繰入金 5
計	400	0	400	151	0	173	76			

（款）　2 保険給付費　　（項）　6 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				
1 特定入所者介護サービス等費	185,433	170,723	14,710	70,055	0	79,831	35,547	19 負担金補助及び交付金	185,433	**◎特定入所者介護サービス費** **185,030** 19 負担金補助及び交付金 185,030 特定入所者介護サービス費負担金 185,030 **◎特例特定入所者介護サービス費** **1** 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 **◎特定入所者介護予防サービス費** **401** 19 負担金補助及び交付金 401 特定入所者介護予防サービス費負担金 401 **◎特例特定入所者介護予防サービス費** **1** 19 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負担金 1
計	185,433	170,723	14,710	70,055	0	79,831	35,547			

(国)介護給付費負担金　28,455
(国)調整交付金　9,791
(諸)介護給付費交付金　55,628
(県)介護給付費負担金　31,809
(繰)介護給付費繰入金　23,181
(繰)介護従事者処遇改善基金繰入金　1,022

（款） 3 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				
1 介護給付費準備基金積立金	956	833	123	0	0	956	0	25 積立金	956	**◎介護給付費準備基金積立金** **956** 25 積立金 956 介護給付費準備基金積立金 956
						(財)介護給付費準備基金利子 956				
計	956	833	123	0	0	956	0			

（款） 4 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	76,179	58,165	18,014	25,164	0	37,592	13,423	8 報償費	375	**◎介護予防特定高齢者施策事業** **35,967** 11 需用費 550 ・消耗品費 200 ・修繕料 350 12 役務費 272 ・手数料 171 ・保険料（自動車損害） 83 ・保険料（建物火災等） 18 13 委託料 26,352 高齢者自立センター藤岡指定管理委託料 20,061 高齢者自立センター鬼石指定管理委託料 6,291 15 工事請負費 500 高齢者自立センター鬼石流し台設置工事 500 18 備品購入費 8,133
								11 需用費	961	
								12 役務費	1,641	
								13 委託料	64,409	
								15 工事請負費	500	
								18 備品購入費	8,133	
								27 公課費	160	
						(負)高齢者自立センター利用者負担金 2,156 (国)地域支援事業交付金（介護予防事業） 16,776 (諸)地域支援事業交付金 20,132 (県)地域支援事業交付金（介護予防事業） 8,388 (繰)地域支援事業繰入金（介護予防事業） 15,304				

（款）　4 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					
										施設備品購入費	2,300
										庁用車購入費	5,833
										27 公課費	160
										自動車重量税	160
										◎特定高齢者把握事業	**32,326**
										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	30,835
										電算事務委託料	2,400
										生活機能評価委託料	28,435
										◎介護予防一般高齢者施策事業	**7,886**
										8 報償費	375
										謝礼	375
										11 需用費	264
										・消耗品費	208
										・食糧費	10
										・賄材料費	46
										12 役務費	25
										・保険料（損害賠償）	25
										13 委託料	7,222
										ミニデイサービス事業運営委託料	6,907
										高齢者水中健康体操委託料	

（款） 4 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				
										315
計	76,179	58,165	18,014	25,164	0	37,592	13,423			

（款） 4 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	63,185	61,331	1,854	25,314	0	29,433	8,438	1 報酬	5,265	**◎包括支援センター人件費** **32,136**
								2 給料	18,130	2 給料 18,130
										職員給料（５人） 18,130
								3 職員手当等	8,543	3 職員手当等 8,543
										職員手当等 8,543
								4 共済費	5,500	4 共済費 5,463
										職員共済組合負担金等 4,973
								8 報償費	118	社会保険料 490
										◎包括支援センター運営事業
								9 旅費	22	**31,049**
								11 需用費	286	1 報酬 5,265
										地域包括支援センター運営協議会委員報酬 108
								12 役務費	43	行政嘱託員報酬 5,157
										4 共済費 37
								13 委託料	24,983	雇用保険料 37
										8 報償費 118
								14 使用料及び賃借料	295	謝礼 118
										9 旅費 22
										職員旅費 22
										11 需用費 286

(国)地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 16,876

(県)地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 8,438

(繰)地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 29,433

（款）　4 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				・消耗品費　114 ・燃料費　132 ・修繕料　40 12 役務費　43 ・通信運搬費（郵便料）　20 ・保険料（自動車損害）　23 13 委託料　24,983 電算事務委託料　166 在宅介護支援センター運営委託料　24,817 14 使用料及び賃借料　295 ＯＡ機器借上料　295
2 任意事業費	4,778	4,441	337	2,866	0	955	957	1 報酬	1,455	**◎高齢者支援任意事業　4,778** 1 報酬　1,455 介護相談員報酬　1,455 11 需用費　24 ・消耗品費　24 13 委託料　3,299 配食サービス事業委託料　3,299
								11 需用費	24	
								13 委託料	3,299	
計	67,963	65,772	2,191	28,180	0	30,388	9,395			

(国)地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）　1,911

(県)地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）　955

(繰)地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）　955

（款） 5 公債費　　（項） 1 公債費　　（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 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） 6 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	108	0	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 介護給付費負担金等過年度精算金 1
計	109	109	0	0	0	0	109			

（款） 7 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			

（款）　財政安定化基金拠出金　　（項）　財政安定化基金拠出金　　（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				
財政安定化基金拠出金	0	3,700	△3,700	0	0	0	0			
計	0	3,700	△3,700	0	0	0	0			

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	77	28,324						28,324	527	28,851	
	計	77	28,324						28,324	527	28,851	
前年度	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	
比　較	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	1	524						524	196	720	
	計	1	524						524	196	720	

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		65,771	33,383	99,154	18,061	117,215	
前　年　度	17		65,578	33,315	98,893	17,586	116,479	
比　較	0		193	68	261	475	736	

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	1,782	954	12	622		615		2,022
	前　年　度	1,212	1,218		595		539		1,939
	比　較	570	△ 264	12	27		76		83

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		17,883	9,253		240	
	前　年　度		18,214	9,418		180	
	比　較		△ 331	△ 165		60	

(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	千円 193	給与改定に伴う増減分	千円	平均給与改定率 0.0%	
		昇給に伴う増減分	457	平均昇給率1.4%	
		その他の増減分	△ 264	合併調整、構成の変動等	
職員手当	68	制度改正に伴う増減分	76	時間外勤務手当	
		その他の増減分	△ 8	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21年1月1日現在	平均給料月額（円）	318,475
	平均給与月額（円）	359,032
	平均年齢（歳）	42.8
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

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21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	

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21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・主幹
	3級	4	33.3	係長代理
	2級			
	1級	2	16.7	主事
	計	12	100.0	

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	

エ 昇給

区　　分			代表的な職種
			一般行政職
平成２１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
		３号給　(人)	2
		４号給　(人)	7
		８号給　(人)	1
	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	職制上の段階職務の級等による加算措置	備　考
	6月	12月	(月分)		
本年度	2.150	2.350	4.50	有	
前年度	2.150	2.350	4.50	有	
国の制度	2.150	2.350	4.50	有	

カ　定年退職及び勧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	異	労働基準法準拠
宿　　日　　直　　手　　当	異	日額単価