

平成 22 年度藤岡市介護保険事業勘定特別会計予算

平成 22 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 4,491,458 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 22 年 3 月 2 日 提出

平成 22 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		749,000		2 市預金利子	1
	1 介護保険料	749,000		3 雑入	3
2 分担金及び負担金		8,871			
	1 負担金	8,871			
3 国庫支出金		998,654			
	1 国庫負担金	741,958			
	2 国庫補助金	256,696			
4 支払基金交付金		1,282,482			
	1 支払基金交付金	1,282,482			
5 県支出金		644,081			
	1 県負担金	626,930			
	2 県補助金	17,151			
6 財産収入		632			
	1 財産運用収入	632			
7 繰入金		807,633			
	1 一般会計繰入金	702,544			
	2 基金繰入金	105,089			
8 繰越金		100			
	1 繰越金	100			
9 諸収入		5	歳 入	合 計	4,491,458
	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		134,873	6 諸支出金		96
	1 総務管理費	77,175		1 償還金及び還付加算金	96
	2 徴収費	7,759	7 予備費		1,000
	3 介護認定審査会費	49,939		1 予備費	1,000
2 保険給付費		4,211,953			
	1 介護サービス費	3,706,662			
	2 介護予防サービス費	215,059			
	3 その他諸費	5,202			
	4 高額介護サービス等費	72,840			
	5 高額医療合算介護サービス等費	1,100			
	6 特定入所者介護サービス等費	211,090			
3 基金積立金		632			
	1 基金積立金	632			
4 地域支援事業費		142,575			
	1 介護予防事業費	72,871			
	2 包括的支援事業・任意事業費	69,704			
5 公債費		329			
	1 公債費	329	歳 出	合 計	4,491,458

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	749,000	16.7	731,809	17.0	17,191	2.3
2 分担金及び負担金	8,871	0.2	13,996	0.3	5,125	36.6
3 国庫支出金	998,654	22.2	958,995	22.3	39,659	4.1
4 支払基金交付金	1,282,482	28.6	1,225,205	28.5	57,277	4.7
5 県支出金	644,081	14.3	611,939	14.2	32,142	5.3
6 財産収入	632	0.0	956	0.0	324	33.9
7 繰入金	807,633	18.0	760,358	17.7	47,275	6.2
8 繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
9 諸収入	5	0.0	5	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	4,491,458	100.0	4,303,363	100.0	188,095	4.4

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		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	134,873	3.0	139,914	3.3	5,041	3.6	0	0	134,873	0		
2 保険給付費	4,211,953	93.8	4,016,913	93.3	195,040	4.9	1,591,281	0	1,800,831	819,841		
3 基金積立金	632	0.0	956	0.0	324	33.9	0	0	632	0		
4 地域支援事業費	142,575	3.2	144,142	3.4	1,567	1.1	51,454	0	69,243	21,878		
5 公債費	329	0.0	329	0.0	0	0.0	0	0	0	329		
6 諸支出金	96	0.0	109	0.0	13	11.9	0	0	0	96		
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	0	0	0	1,000		
歳 出 合 計	4,491,458	100.0	4,303,363	100.0	188,095	4.4	1,642,735	0	2,005,579	843,144		

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	749,000	731,809	17,191	1 現年分	745,736	普通徴収分	59,413	
						特別徴収分	686,323	
							普通徴収	特別徴収
						第 1 段階	290千円	2,855千円
						第 2 段階	5,566千円	56,507千円
						第 3 段階	5,699千円	58,080千円
						第 4 段階軽減	14,297千円	145,343千円
						第 4 段階	10,164千円	103,286千円
						第 5 段階	10,771千円	109,507千円
						第 6 段階	9,620千円	97,707千円
						第 7 段階	6,026千円	61,202千円
						第 8 段階	5,082千円	51,836千円
				調定見込額	67,515千円	686,323千円		
収納率	88.0%	100.0%						
普通徴収	59,413千円							
特別徴収	686,323千円							
				2 滞納繰越分	3,264	滞納繰越分	3,264	
計	749,000	731,809	17,191					

(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		説明
				区分	金額	
1 認定審査会負担金	6,266	11,840	5,574	1 認定審査会共同 設置負担金	6,266	上野村負担金 2,813 神流町負担金 3,453
2 利用者負担金	2,605	2,156	449	1 利用者負担金	2,605	高齢者自立センター利用者負担金 2,605
計	8,871	13,996	5,125			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	741,958	711,339	30,619	1 現年度分	741,957	介護給付費負担金 741,957
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	741,958	711,339	30,619			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	222,393	212,093	10,300	1 現年度分	222,392	調整交付金 222,392
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
2 地域支援事業交付金	34,303	35,563	1,260	1 現年度分	34,303	地域支援事業交付金(介護予防事業) 15,746

(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		説明
				区分	金額	
						地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 18,557
計	256,696	247,656	9,040			

(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	1,263,587	1,205,073	58,514	1 現年度分	1,263,586	介護給付費交付金	1,263,586
				2 過年度分	1	前年度精算分	1
2 地域支援事業交付金	18,895	20,132	1,237	1 現年度分	18,895	地域支援事業交付金	18,895
計	1,282,482	1,225,205	57,277				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	626,930	594,158	32,772	1 現年度分	626,929	介護給付費負担金	626,929
				2 過年度分	1	前年度精算分	1
計	626,930	594,158	32,772				

(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		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金	17,151	17,781	630	1 現年度分	17,151	地域支援事業交付金(介護予防事業) 7,873 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 9,278
計	17,151	17,781	630			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	632	956	324	1 基金収入	632	介護給付費準備基金利子 610 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子 22
計	632	956	324			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	526,496	502,114	24,382	1 現年度分	526,496	介護給付費繰入金 526,496
2 地域支援事業繰入金	47,743	45,692	2,051	1 現年度分	47,743	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 15,154 地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業) 32,589
3 その他一般会計繰入金	128,305	128,074	231	1 事務費繰入金	84,632	事務費繰入金 84,632

(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		説明
				区分	金額	
				2 介護認定審査会繰入金	16,462	介護認定審査会繰入金 16,462
				3 介護認定調査繰入金	27,211	介護認定調査繰入金 27,211
計	702,544	675,880	26,664			

(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	94,039	62,353	31,686	1 介護給付費準備基金繰入金	94,039	介護給付費準備基金繰入金 94,039
2 介護従事者処遇改善基金繰入金	11,050	22,125	11,075	1 介護従事者処遇改善基金繰入金	11,050	介護従事者処遇改善基金繰入金 11,050
計	105,089	84,478	20,611			

(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		説明
				区分	金額	
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	2	0	1 雑入	2	介護認定調査受託収入 1 過誤納付金還付時効分 1
計	3	3	0			

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	77,175	79,851	2,676	0	0	77,175	0	1 報酬	224	介護保険人件費 73,255	
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> (繰) 事務費繰入金 76,873 (繰) 介護従事者処遇改善基金繰入金 302 </div>				2 給料	36,290	2 給料 職員給料 (1 2 人)	36,290
										3 職員手当等	23,268
								4 共済費	13,697	4 共済費 職員共済組合負担金等	13,697
								11 需用費	377	一般管理経費 3,920	
								12 役務費	520	1 報酬	224
								13 委託料	2,396	介護保険運営協議会委員報酬	152
										地域密着型運営委員会委員報酬	72
								14 使用料及び賃借料	403	11 需用費	377
										・ 消耗品費	65
										・ 印刷製本費	312
										12 役務費	520
										・ 通信運搬費 (郵便料)	458
										・ 通信運搬費 (電話料)	62
										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	403
										○ A 機器借上料	372
										プロバイダー使用料	31
計	77,175	79,851	2,676	0	0	77,175	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	7,759	7,740	19	0	0	7,759	0	1 報酬	1,114	賦課徴収経費 7,759
				(繰)事務費繰入金 7,759				11 需用費	61	1 報酬 1,114
								12 役務費	1,988	行政嘱託員報酬 1,114
								13 委託料	4,596	11 需用費 61
										・印刷製本費 61
										12 役務費 1,988
										・通信運搬費(郵便料) 1,808
										・手数料 180
										13 委託料 4,596
										電算事務委託料 4,596
計	7,759	7,740	19	0	0	7,759	0			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	22,728	25,794	3,066	0	0	22,728	0	1 報酬	7,416	介護認定審査会経費 22,728
				(負)上野村負担金 2,813				2 給料	8,169	1 報酬 7,416
				(負)神流町負担金 3,453				9 旅費	40	認定審査会委員報酬 5,508
				(繰)介護認定審査会繰入金 16,462				11 需用費	760	行政嘱託員報酬 1,908
								12 役務費	555	2 給料 8,169
								13 委託料	2,386	職員給料 8,169
								14 使用料及び	3,402	9 旅費 40
										委員旅費 40
										11 需用費 760
										・消耗品費 684
										・食糧費 76
										12 役務費 555
										・通信運搬費(郵便料) 240

(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	27,211	26,529	682	0	0	27,211	0	1 報酬	11,981	認定調査経費 27,211 1 報酬 11,981 行政嘱託員報酬 11,981 9 旅費 21 職員旅費 21 11 需用費 886 12 役務費 14,127 ・ 消耗品費 123 ・ 燃料費 429 13 委託料 166 ・ 修繕料 334 12 役務費 14,127 ・ 通信運搬費(郵便料) 515 ・ 手数料 13,477 ・ 保険料(自動車損害) 135 13 委託料 166 訪問調査委託料 166 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
				(繰)介護認定調査繰入金 27,211				9 旅費	21	
								11 需用費	886	
								12 役務費	14,127	
								13 委託料	166	
								14 使用料及び賃借料	3	
								27 公課費	27	
計	49,939	52,323	2,384	0	0	49,939	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	3,706,662	3,561,231	145,431	1,400,382	0	1,584,793	721,487	19 負担金補助及び交付金	3,706,662	居宅介護サービス給付費 1,253,960 19 負担金補助及び交付金 1,253,960 居宅介護サービス給付費負担金 1,253,960 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 531,062 19 負担金補助及び交付金 531,062 地域密着型介護サービス給付費負担金 531,062 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 1,739,880 19 負担金補助及び交付金 1,739,880 施設介護サービス給付費負担金 1,739,880
				(国)介護給付費負担金		651,358				
				(国)前年度精算分		1				
				(国)調整交付金		195,712				
				(国)前年度精算分		1				
				(諸)介護給付費交付金		1,111,999				
				(諸)前年度精算分		1				
				(県)介護給付費負担金		553,309				
				(県)前年度精算分		1				
				(繰)介護給付費繰入金		463,334				
				(繰)介護従事者処遇改善基金繰入金		9,459				

(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	5,000
									19 負担金補助及び交付金	5,000
									居宅介護福祉用具購入費負担金	5,000
									居宅介護住宅改修費	17,268
									19 負担金補助及び交付金	17,268
									居宅介護住宅改修費交付金	17,268
									居宅介護サービス計画給付費	159,383
									19 負担金補助及び交付金	159,383
									居宅介護サービス計画給付費負担金	159,383
									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	3,706,662	3,561,231	145,431	1,400,382	0	1,584,793	721,487			

(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	215,059	194,003	21,056	81,250	0	91,950	41,859	19 負担金補助及び交付金	215,059	介護予防サービス給付費 181,850 19 負担金補助及び交付金 181,850 介護予防サービス給付費負担金 181,850 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 1,500 19 負担金補助及び交付金 1,500 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1,500 介護予防福祉用具購入費 1,500 19 負担金補助及び交付金 1,500 介護予防福祉用具購入費負担金 1,500 介護予防住宅改修費 8,500 19 負担金補助及び交付金 8,500 介護予防住宅改修費交付金 8,500 介護予防サービス計画給付費
				(国)介護給付費負担金 42,257						
				(国)調整交付金 11,355						
				(諸)介護給付費交付金 64,518						
				(県)介護給付費負担金 27,638						
				(繰)介護給付費繰入金 26,883						
				(繰)介護従事者処遇改善基金繰入金 549						

(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					
										21,682	
										19 負担金補助及び交付金	21,682
										介護予防サービス計画給付費負担金	21,682
										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	215,059	194,003	21,056	81,250	0	91,950	41,859				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	5,202	4,808	394	1,965	0	2,224	1,013	12 役務費	5,202	審査支払手数料	5,202
				(国)介護給付費負担金			1,040			12 役務費	5,202
				(国)調整交付金			275			・ 手数料	5,202
				(諸)介護給付費交付金			1,561				
				(県)介護給付費負担金			650				
				(繰)介護給付費繰入金			650				
				(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			13			
計	5,202	4,808	394	1,965	0	2,224	1,013			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	72,840	71,038	1,802	27,519	0	31,143	14,178	19 負担金補助及び交付金	72,840	高額介護サービス等費	72,840
				(国)介護給付費負担金		14,568				19 負担金補助及び交付金	72,840
				(国)調整交付金		3,846				高額介護サービス等費負担金	72,840
				(諸)介護給付費交付金		21,852					
				(県)介護給付費負担金		9,105					
				(繰)介護給付費繰入金		9,105					
				(繰)介護従事者処遇改善基金繰入金		186					
計	72,840	71,038	1,802	27,519	0	31,143	14,178				

(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	1,000	360	640	378	0	428	194	19 負担金補助	1,000	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	1,000	19 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費負担金
				(国)介護給付費負担金	200					1,000
				(国)調整交付金	53					1,000
				(諸)介護給付費交付金	300					
				(県)介護給付費負担金	125					
				(繰)介護給付費繰入金	125					
				(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	100	40	60	38	0	43	19	19 負担金補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 19 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費負担金
				(国)介護給付費負担金	20					100
				(国)調整交付金	5					100
				(諸)介護給付費交付金	30					
				(県)介護給付費負担金	13					
				(繰)介護給付費繰入金	13					
計	1,100	400	700	416	0	471	213			

(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費	210,640	185,030	25,610	79,579	0	90,059	41,002	19 負担金補助及び交付金	210,640	特定入所者介護サービス費 210,640 19 負担金補助及び交付金 210,640 特定入所者介護サービス費負担金 210,640
				(国)介護給付費負担金		32,424				
				(国)調整交付金		11,122				
				(諸)介護給付費交付金		63,192				
				(県)介護給付費負担金		36,033				
				(繰)介護給付費繰入金		26,330				
				(繰)介護従事者処遇改善基金繰入金		537				
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	0	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 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
3 特定入所者介護予防サービス費	448	401	47	170	0	191	87	19 負担金補助及び交付金	448	特定入所者介護予防サービス費 448 19 負担金補助及び交付金 448 特定入所者介護予防サービス費負担金 448
				(国)介護給付費負担金		90				
				(国)調整交付金		24				
				(諸)介護給付費交付金		134				

(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				
				(県)介護給付費負担金	56					
				(繰)介護給付費繰入金	56					
				(繰)介護従事者処遇改善基金繰入金	1					
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	0	0	0	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 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	211,090	185,433	25,657	79,749	0	90,250	41,091			

(款) 3 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	610	956	346	0	0	610	0	25 積立金	610	介護給付費準備基金積立金 25 積立金 介護給付費準備基金積立金
				(財)介護給付費準備基金利子	610					610
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	22	0	22	0	0	22	0	25 積立金	22	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 25 積立金 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金
				(財)介護従事者処遇改善臨時特例基金利子	22					22
計	632	956	324	0	0	632	0			

(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						
1 介護予防施策事業費	72,871	76,179	3,308	23,619	0	36,654	12,598	8 報償費	423	介護予防特定高齢者施策事業		
												33,322
				(負)高齢者自立センター利用者負担金	2,605			11 需用費	573	11 需用費	200	
										・ 修繕料	200	
				(国)地域支援事業交付金(介護予防事業)	15,746			12 役務費	904	12 役務費	18	
										・ 保険料(建物火災等)	18	
				(諸)地域支援事業交付金	18,895			13 委託料	70,971	13 委託料	33,104	
										高齢者自立センター藤岡指定管理委託料	19,788	
				(県)地域支援事業交付金(介護予防事業)	7,873					高齢者自立センター鬼石指定管理委託料	13,316	
				(繰)地域支援事業繰入金(介護予防事業)	15,154					特定高齢者把握事業	30,289	
						11 需用費	105					
						・ 印刷製本費	105					
						12 役務費	856					
						・ 通信運搬費(郵便料)	856					
						13 委託料	29,328					
						電算事務委託料	831					
						生活機能評価委託料	28,497					
						介護予防一般高齢者施策事業	9,260					
						8 報償費	423					
						謝礼	423					
						11 需用費	268					
						・ 消耗品費	212					
						・ 食糧費	10					

(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				
										・ 賄材料費 46 12 役務費 30 ・ 保険料(損害賠償) 30 13 委託料 8,539 ミニデイサービス事業運営委託料 8,224 高齢者水中健康体操委託料 315
計	72,871	76,179	3,308	23,619	0	36,654	12,598			

(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	65,617	63,185	2,432	25,383	0	31,772	8,462	1 報酬	5,346	包括支援センター人件費	32,751
				(国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 16,922				2 給料	18,394	2 給料	18,394
				(県)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 8,461				3 職員手当等	8,231	職員給料(5人)	18,394
				(緑)地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 31,772				4 共済費	6,184	職員手当等	8,231
								8 報償費	148	4 共済費	6,126
								9 旅費	22	職員共済組合負担金等	5,617
								11 需用費	362	社会保険料	509
								12 役務費	100	包括支援センター運営事業	32,866
										1 報酬	5,346
										地域包括支援センター運営協議会委員報酬	108
										行政嘱託員報酬	5,238

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										4 共済費 58	
								13 委託料 26,501		雇用保険料 58	
								14 使用料及び賃借料 296		8 報償費 148	
										謝礼 148	
								19 負担金補助及び交付金 15		9 旅費 22	
										職員旅費 22	
								27 公課費 18		11 需用費 362	
										・ 消耗品費 114	
										・ 燃料費 126	
										・ 修繕料 122	
										12 役務費 100	
										・ 通信運搬費(郵便料) 20	
										・ 手数料 20	
										・ 保険料(自動車損害) 60	
										13 委託料 26,501	
										電算事務委託料 166	
										在宅介護支援センター運営委託料	
										26,335	
										14 使用料及び賃借料 296	
										OA機器借上料 296	
										19 負担金補助及び交付金 15	
										県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 15	
										27 公課費 18	
										自動車重量税 18	
2 任意事業費	4,087	4,778	691	2,452	0	817	818	1 報酬 764		高齢者支援任意事業 4,087	
				(国)地域支援事業交付金(包括的)							1 報酬 764
								11 需用費 24		介護相談員報酬 764	

(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						
						支援事業・任意事業)	1,635				11 需用費	24
						(県)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	817	13 委託料	3,299		・ 消耗品費	24
						(繰)地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	817				13 委託料	3,299
											配食サービス事業委託料	3,299
計	69,704	67,963	1,741	27,835	0	32,589	9,280					

(款) 5 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) 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	95	108	13	0	0	0	95	23 償還金利子及び割引料	95	第1号被保険者保険料還付金	95
										23 償還金利子及び割引料	95
										第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	95
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) 6 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			一般財源	節		説明
				特定財源				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	96	109	13	0	0	0	96			1

(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				

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	74	26,845					26,845	567	27,412	
	計	74	26,845					26,845	567	27,412	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	3	1,479					1,479	40	1,439	
	計	3	1,479					1,479	40	1,439	

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		62,853	31,499	94,352	19,314	113,666	
前 年 度	17		65,771	33,383	99,154	18,061	117,215	
比 較	0		2,918	1,884	4,802	1,253	3,549	

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	日 直 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	1,644	1,224	0	538		1,073		2,746
	前 年 度	1,782	954	12	622		615		2,022
	比 較	138	270	12	84		458		724

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	子 ど も 手 当	地 域 手 当
	本 年 度		15,593	8,251		240	190	
	前 年 度		17,883	9,253		240		
	比 較		2,290	1,002		0	190	

(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 2,918	給与改定に伴う増減分	千円 125	平均給与改定率 0.2%	
		昇給に伴う増減分	434	平均昇給率1.4%	
		その他の増減分	3,227	構成の変動等	
職 員 手 当	1,884	制度改正に伴う増減分	2,378	子ども手当新設、管理職手当減額廃止、期末勤勉手当減額	
		その他の増減分	494	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22年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,158
	平均給与月額(円)	362,988
	平均年齢(歳)	42.6
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

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22年1月1日 現在	高 校 卒	140,100	140,100	140,100	137,200
	短 大 卒	149,800		149,800	
	大 学 卒	172,200		172,200	
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	

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22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	3	25.0	係長代理
	2 級	1	8.3	主任
	1 級	2	16.7	主事
	計	12	100.0	

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	

工 昇給

区 分		代表的な職種		
		一般行政職		
平成22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)	1	
		4号給 (人)	8	
		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 (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	1.95	2.20	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.50	有	
国 の 制 度	1.95	2.20	4.15	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	異	労働基準法準拠
宿 日 直 手 当	異	日額単価