

議案第 4 1 号

## 平成 2 4 年度藤岡市介護保険事業勘定特別会計予算

平成 2 4 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, 9 4 3, 5 7 4 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し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 4 年 2 月 2 8 日 提出

平成 2 4 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    |              | 956,787   | 10 諸収入 | 1 繰越金   | 100       |
|            | 1 介護保険料      | 956,787   |        |         | 5         |
| 2 分担金及び負担金 |              | 6,130     |        | 1 延滞金   | 1         |
|            | 1 負担金        | 6,130     |        | 2 市預金利子 | 1         |
| 3 使用料及び手数料 |              | 2,775     |        | 3 雑入    | 3         |
|            | 1 使用料        | 2,775     |        |         |           |
| 4 国庫支出金    |              | 1,086,581 |        |         |           |
|            | 1 国庫負担金      | 824,851   |        |         |           |
|            | 2 国庫補助金      | 261,730   |        |         |           |
| 5 支払基金交付金  |              | 1,369,027 |        |         |           |
|            | 1 支払基金交付金    | 1,369,027 |        |         |           |
| 6 県支出金     |              | 742,307   |        |         |           |
|            | 1 県負担金       | 696,494   |        |         |           |
|            | 2 県補助金       | 13,838    |        |         |           |
|            | 3 財政安定化基金交付金 | 31,975    |        |         |           |
| 7 財産収入     |              | 55        |        |         |           |
|            | 1 財産運用収入     | 55        |        |         |           |
| 8 繰入金      |              | 779,807   |        |         |           |
|            | 1 一般会計繰入金    | 766,727   |        |         |           |
|            | 2 基金繰入金      | 13,080    |        |         |           |
| 9 繰越金      |              | 100       | 歳 入    | 合 計     | 4,943,574 |

歳出

(単位 千円)

| 款         | 項                | 金額        | 款      | 項            | 金額        |
|-----------|------------------|-----------|--------|--------------|-----------|
| 1 総務費     |                  | 140,350   | 6 諸支出金 |              | 96        |
|           | 1 総務管理費          | 77,860    |        | 1 償還金及び還付加算金 | 96        |
|           | 2 徴収費            | 7,804     | 7 予備費  |              | 1,000     |
|           | 3 介護認定審査会費       | 54,686    |        | 1 予備費        | 1,000     |
| 2 保険給付費   |                  | 4,681,066 |        |              |           |
|           | 1 介護サービス費        | 4,174,080 |        |              |           |
|           | 2 介護予防サービス費      | 153,466   |        |              |           |
|           | 3 高額介護サービス等費     | 84,528    |        |              |           |
|           | 4 高額医療合算介護サービス等費 | 12,360    |        |              |           |
|           | 5 特定入所者介護サービス等費  | 250,999   |        |              |           |
|           | 6 その他諸費          | 5,633     |        |              |           |
| 3 地域支援事業費 |                  | 120,957   |        |              |           |
|           | 1 介護予防事業費        | 52,098    |        |              |           |
|           | 2 包括的支援事業・任意事業費  | 68,859    |        |              |           |
| 4 基金積立金   |                  | 55        |        |              |           |
|           | 1 基金積立金          | 55        |        |              |           |
| 5 公債費     |                  | 50        |        |              |           |
|           | 1 公債費            | 50        |        |              |           |
|           |                  |           | 歳 出    | 合 計          | 4,943,574 |

## 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    | 956,787   | 19.3  | 762,941   | 16.6  | 193,846 | 25.4 |
| 2 分担金及び負担金 | 6,130     | 0.1   | 5,872     | 0.1   | 258     | 4.4  |
| 3 使用料及び手数料 | 2,775     | 0.1   | 2,680     | 0.1   | 95      | 3.5  |
| 4 国庫支出金    | 1,086,581 | 22.0  | 1,022,087 | 22.2  | 64,494  | 6.3  |
| 5 支払基金交付金  | 1,369,027 | 27.7  | 1,314,085 | 28.5  | 54,942  | 4.2  |
| 6 県支出金     | 742,307   | 15.0  | 660,286   | 14.3  | 82,021  | 12.4 |
| 7 財産収入     | 55        | 0.0   | 656       | 0.0   | 601     | 91.6 |
| 8 繰入金      | 779,807   | 15.8  | 837,282   | 18.2  | 57,475  | 6.9  |
| 9 繰越金      | 100       | 0.0   | 100       | 0.0   | 0       | 0.0  |
| 10 諸収入     | 5         | 0.0   | 5         | 0.0   | 0       | 0.0  |
| 歳 入 合 計    | 4,943,574 | 100.0 | 4,605,994 | 100.0 | 337,580 | 7.3  |

(歳出)

(単位 千円)

| 款         | 本年度予算額    | 構成比<br>% | 前年度予算額    | 構成比<br>% | 比較      | 伸率<br>% | 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     | 140,350   | 2.8      | 142,258   | 3.1      | 1,908   | 1.3     | 0           | 0   | 140,350   | 0       |
| 2 保険給付費   | 4,681,066 | 94.7     | 4,339,249 | 94.2     | 341,817 | 7.9     | 1,787,374   | 0   | 1,942,643 | 951,049 |
| 3 地域支援事業費 | 120,957   | 2.5      | 122,652   | 2.7      | 1,695   | 1.4     | 41,514      | 0   | 61,666    | 17,777  |
| 4 基金積立金   | 55        | 0.0      | 656       | 0.0      | 601     | 91.6    | 0           | 0   | 55        | 0       |
| 5 公債費     | 50        | 0.0      | 83        | 0.0      | 33      | 39.8    | 0           | 0   | 0         | 50      |
| 6 諸支出金    | 96        | 0.0      | 96        | 0.0      | 0       | 0.0     | 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   | 4,943,574 | 100.0    | 4,605,994 | 100.0    | 337,580 | 7.3     | 1,828,888   | 0   | 2,144,714 | 969,972 |

## 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<br>保険料 | 956,787   | 762,941   | 193,846 | 1 現年度分  | 954,098 | 普通徴収分    | 63,378   |           |
|                    |           |           |         |         |         | 特別徴収分    | 890,720  |           |
|                    |           |           |         |         |         | 普通徴収     | 特別徴収     |           |
|                    |           |           |         |         |         | 第 1 段階   | 373千円    | 4,541千円   |
|                    |           |           |         |         |         | 第 2 段階   | 6,220千円  | 74,173千円  |
|                    |           |           |         |         |         | 第 3 段階   | 7,005千円  | 83,873千円  |
|                    |           |           |         |         |         | 第 4 段階軽減 | 13,625千円 | 162,846千円 |
|                    |           |           |         |         |         | 第 4 段階   | 11,775千円 | 140,611千円 |
|                    |           |           |         |         |         | 第 5 段階   | 12,950千円 | 154,910千円 |
|                    |           |           |         |         |         | 第 6 段階   | 10,736千円 | 128,059千円 |
|                    |           |           |         | 第 7 段階  | 6,538千円 | 77,615千円 |          |           |
| 第 8 段階             | 5,341千円   | 64,092千円  |         |         |         |          |          |           |
| 調定見込額              | 74,563千円  | 890,720千円 |         |         |         |          |          |           |
| 収納率                | 85.0%     | 100.0%    |         |         |         |          |          |           |
| 普通徴収               | 63,378千円  |           |         |         |         |          |          |           |
| 特別徴収               | 890,720千円 |           |         |         |         |          |          |           |
|                    |           |           |         | 2 滞納繰越分 | 2,689   | 滞納繰越分    | 2,689    |           |
| 計                  | 956,787   | 762,941   | 193,846 |         |         |          |          |           |

## (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 | 6,130 | 5,872 | 258 | 1 認定審査会共同<br>設置負担金 | 6,130 | 上野村負担金 2,769<br>神流町負担金 3,361 |
| 計          | 6,130 | 5,872 | 258 |                    |       |                              |

## (款) 3 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

|         |       |       |    |         |       |                    |
|---------|-------|-------|----|---------|-------|--------------------|
| 1 施設使用料 | 2,775 | 2,680 | 95 | 1 施設使用料 | 2,775 | 高齢者自立センター使用料 2,775 |
| 計       | 2,775 | 2,680 | 95 |         |       |                    |

## (款) 4 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

|            |         |         |        |        |         |                  |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|------------------|
| 1 介護給付費負担金 | 824,851 | 764,307 | 60,544 | 1 現年度分 | 824,850 | 介護給付費負担金 824,850 |
|            |         |         |        | 2 過年度分 | 1       | 前年度精算分 1         |
| 計          | 824,851 | 764,307 | 60,544 |        |         |                  |

## (款) 4 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      |   |
| 1 調整交付金     | 234,054 | 229,116 | 4,938 | 1 現年度分 | 234,053 | 調整交付金 234,053   |
|             |         |         |       | 2 過年度分 | 1       | 前年度精算分 1  |
| 2 地域支援事業交付金 | 27,676  | 28,664  | 988   | 1 現年度分 | 27,676  | 地域支援事業交付金(介護予防事業) 9,931<br>地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 17,745 |
|             |         |         |       | 計      | 261,730 | 257,780   |

## (款) 5 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  | 1,357,507 | 1,301,777 | 55,730 | 1 現年度分 | 1,357,506 | 介護給付費交付金 1,357,506 |
|             |           |           |        | 2 過年度分 | 1         | 前年度精算分 1           |
| 2 地域支援事業交付金 | 11,520    | 12,308    | 788    | 1 現年度分 | 11,520    | 地域支援事業交付金 11,520   |
| 計           | 1,369,027 | 1,314,085 | 54,942 |        |           |                    |



## (款) 6 県支出金

## (項) 1 県負担金

(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 | 696,494 | 645,954 | 50,540 | 1 現年度分 | 696,493 | 介護給付費負担金 696,493 |
|            |         |         |        | 2 過年度分 | 1       | 前年度精算分 1         |
| 計          | 696,494 | 645,954 | 50,540 |        |         |                  |

## (款) 6 県支出金

## (項) 2 県補助金

|             |        |        |     |        |        |                         |       |
|-------------|--------|--------|-----|--------|--------|-------------------------|-------|
| 1 地域支援事業交付金 | 13,838 | 14,332 | 494 | 1 現年度分 | 13,838 | 地域支援事業交付金(介護予防事業)       | 4,966 |
|             |        |        |     |        |        | 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) | 8,872 |
| 計           | 13,838 | 14,332 | 494 |        |        |                         |       |

## (款) 6 県支出金

## (項) 3 財政安定化基金交付金

|              |        |   |        |              |        |            |        |
|--------------|--------|---|--------|--------------|--------|------------|--------|
| 1 財政安定化基金交付金 | 31,975 | 0 | 31,975 | 1 財政安定化基金交付金 | 31,975 | 財政安定化基金交付金 | 31,975 |
| 計            | 31,975 | 0 | 31,975 |              |        |            |        |

## (款) 7 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 | 55  | 656 | 601 | 1 基金収入 | 55 | 介護給付費準備基金利子 55 |
| 計         | 55  | 656 | 601 |        |    |                |

## (款) 8 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

|            |         |         |         |              |         |  |
|------------|---------|---------|---------|--------------|---------|--|
| 1 一般会計繰入金  | 766,727 | 542,412 | 224,315 | 1 事務費繰入金     | 85,664  | 事務費繰入金 85,664  |
|            |         |         |         | 2 介護認定審査会繰入金 | 16,468  | 介護認定審査会繰入金 16,468  |
|            |         |         |         | 3 介護認定調査繰入金  | 32,088  | 介護認定調査繰入金 32,088   |
|            |         |         |         | 4 介護給付費繰入金   | 585,136 | 介護給付費繰入金 585,136   |
|            |         |         |         | 5 地域支援事業繰入金  | 47,371  | 地域支援事業繰入金(介護予防事業) 14,562<br>地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 32,809 |
| 地域支援事業繰入金  | 0       | 47,259  | 47,259  |              |         |  |
| その他一般会計繰入金 | 0       | 136,386 | 136,386 |              |         |  |
| 計          | 766,727 | 726,057 | 40,670  |              |         |  |

## (款) 8 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<br>基金繰入金 | 13,080 | 111,225 | 98,145 | 1 介護給付費準備<br>基金繰入金 | 13,080 | 介護給付費準備基金繰入金 13,080 |
| 計                  | 13,080 | 111,225 | 98,145 |                    |        |                     |

## (款) 9 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) 10 諸収入

## (項) 1 延滞金

|       |   |   |   |       |   |            |
|-------|---|---|---|-------|---|------------|
| 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) 10 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) 10 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  | 2   | 2   | 0  | 1 雑入  | 2  | 介護認定調査受託収入 1<br>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 | 77,860 | 83,219 | 5,359 | 0                | 0   | 77,860 | 0    | 1 報酬        | 173    | <b>介護保険人件費</b> <b>70,674</b>                      |
|         |        |        |       | (繰)事務費繰入金 77,860 |     |        |      | 2 給料        | 36,113 | 2 給料<br>職員給料(12人) 36,113                          |
|         |        |        |       |                  |     |        |      | 3 職員手当等     | 20,383 | 3 職員手当等<br>職員手当等 20,383                           |
|         |        |        |       |                  |     |        |      | 4 共済費       | 14,178 | 4 共済費<br>職員共済組合負担金等 14,178                        |
|         |        |        |       |                  |     |        |      | 11 需用費      | 3,024  | <b>一般管理経費</b> <b>7,186</b>                        |
|         |        |        |       |                  |     |        |      | 12 役務費      | 868    | 1 報酬<br>介護保険運営協議会委員報酬 101                         |
|         |        |        |       |                  |     |        |      | 13 委託料      | 2,568  | 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 72                             |
|         |        |        |       |                  |     |        |      | 14 使用料及び賃借料 | 553    | 11 需用費 3,024<br>・ 消耗品費 86<br>・ 印刷製本費 2,938        |
| 計       | 77,860 | 83,219 | 5,359 | 0                | 0   | 77,860 | 0    |             |        | 12 役務費 868<br>・ 通信運搬費(郵便料) 810<br>・ 通信運搬費(電話料) 58 |
|         |        |        |       |                  |     |        |      |             |        | 13 委託料 2,568<br>電算事務委託料 2,510<br>共同処理事務委託料 58     |
|         |        |        |       |                  |     |        |      |             |        | 14 使用料及び賃借料 553<br>OA機器借上料 522<br>プロバイダー使用料 31    |

## (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 | 7,804 | 7,804 | 0  | 0               | 0   | 7,804 | 0    | 1 報酬   | 1,128 | <b>賦課徴収経費</b> <b>7,804</b> |
|         |       |       |    | (繰)事務費繰入金 7,804 |     |       |      | 12 役務費 | 2,071 | 1 報酬 1,128                 |
|         |       |       |    |                 |     |       |      | 13 委託料 | 4,605 | 行政嘱託員報酬 1,128              |
|         |       |       |    |                 |     |       |      |        |       | 12 役務費 2,071               |
|         |       |       |    |                 |     |       |      |        |       | ・ 通信運搬費(郵便料) 1,888         |
|         |       |       |    |                 |     |       |      |        |       | ・ 手数料 183                  |
|         |       |       |    |                 |     |       |      |        |       | 13 委託料 4,605               |
|         |       |       |    |                 |     |       |      |        |       | 電算事務委託料 4,605              |
| 計       | 7,804 | 7,804 | 0  | 0               | 0   | 7,804 | 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 | 22,598 | 21,459 | 1,139 | 0                    | 0   | 22,598 | 0    | 1 報酬        | 8,736 | <b>介護認定審査会経費</b> <b>22,598</b> |
|            |        |        |       | (負)上野村負担金 2,769      |     |        |      | 2 給料        | 8,100 | 1 報酬 8,736                     |
|            |        |        |       | (負)神流町負担金 3,361      |     |        |      | 9 旅費        | 40    | 認定審査会委員報酬 6,804                |
|            |        |        |       | (繰)介護認定審査会繰入金 16,468 |     |        |      | 11 需用費      | 769   | 行政嘱託員報酬 1,932                  |
|            |        |        |       |                      |     |        |      | 12 役務費      | 531   | 2 給料 8,100                     |
|            |        |        |       |                      |     |        |      | 13 委託料      | 2,189 | 職員給料 8,100                     |
|            |        |        |       |                      |     |        |      | 14 使用料及び賃借料 | 2,233 | 9 旅費 40                        |
|            |        |        |       |                      |     |        |      |             |       | 委員旅費 40                        |
|            |        |        |       |                      |     |        |      |             |       | 11 需用費 769                     |
|            |        |        |       |                      |     |        |      |             |       | ・ 消耗品費 682                     |
|            |        |        |       |                      |     |        |      |             |       | ・ 食糧費 87                       |
|            |        |        |       |                      |     |        |      |             |       | 12 役務費 531                     |
|            |        |        |       |                      |     |        |      |             |       | ・ 通信運搬費(郵便料) 216               |
|            |        |        |       |                      |     |        |      |             |       | ・ 通信運搬費(電話料) 315               |
|            |        |        |       |                      |     |        |      |             |       | 13 委託料 2,189                   |

(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    |      |             |        |                      |
|          |        |        |       |                     |     |        |      |             |        | 電算事務委託料 2,189        |
|          |        |        |       |                     |     |        |      |             |        | 14 使用料及び賃借料 2,233    |
|          |        |        |       |                     |     |        |      |             |        | ○ A 機器借上料 2,233      |
| 2 認定調査等費 | 32,088 | 29,776 | 2,312 | 0                   | 0   | 32,088 | 0    | 1 報酬        | 14,165 | <b>認定調査経費 32,088</b> |
|          |        |        |       | (繰)介護認定調査繰入金 32,088 |     |        |      | 9 旅費        | 21     | 1 報酬 14,165          |
|          |        |        |       |                     |     |        |      | 11 需用費      | 918    | 行政嘱託員報酬 14,165       |
|          |        |        |       |                     |     |        |      | 12 役務費      | 15,708 | 9 旅費 21              |
|          |        |        |       |                     |     |        |      | 13 委託料      | 255    | 職員旅費 21              |
|          |        |        |       |                     |     |        |      | 14 使用料及び賃借料 | 3      | 11 需用費 918           |
|          |        |        |       |                     |     |        |      | 18 備品購入費    | 989    | ・ 消耗品費 48            |
|          |        |        |       |                     |     |        |      | 27 公課費      | 29     | ・ 燃料費 466            |
|          |        |        |       |                     |     |        |      |             |        | ・ 印刷製本費 100          |
|          |        |        |       |                     |     |        |      |             |        | ・ 修繕料 304            |
|          |        |        |       |                     |     |        |      |             |        | 12 役務費 15,708        |
|          |        |        |       |                     |     |        |      |             |        | ・ 通信運搬費(郵便料) 565     |
|          |        |        |       |                     |     |        |      |             |        | ・ 手数料 14,973         |
|          |        |        |       |                     |     |        |      |             |        | ・ 保険料(自動車損害) 170     |
|          |        |        |       |                     |     |        |      |             |        | 13 委託料 255           |
|          |        |        |       |                     |     |        |      |             |        | 訪問調査委託料 255          |
|          |        |        |       |                     |     |        |      |             |        | 14 使用料及び賃借料 3        |
|          |        |        |       |                     |     |        |      |             |        | 駐車場使用料 3             |
|          |        |        |       |                     |     |        |      |             |        | 18 備品購入費 989         |
|          |        |        |       |                     |     |        |      |             |        | 庁用車購入費 989           |
|          |        |        |       |                     |     |        |      |             |        | 27 公課費 29            |
|          |        |        |       |                     |     |        |      |             |        | 自動車重量税 29            |
| 計        | 54,686 | 51,235 | 3,451 | 0                   | 0   | 54,686 | 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 | 4,174,080 | 3,831,000 | 343,080 | 1,593,796             | 0   | 1,732,244 | 848,040 | 19 負担金補助及び交付金 | 4,174,080 | <b>居宅介護サービス給付費 1,533,569</b><br>19 負担金補助及び交付金 1,533,569<br>居宅介護サービス給付費負担金<br>1,533,569<br><br><b>特例居宅介護サービス給付費 10</b><br>19 負担金補助及び交付金 10<br>特例居宅介護サービス給付費負担金<br>10<br><br><b>地域密着型介護サービス給付費 533,287</b><br>19 負担金補助及び交付金 533,287<br>地域密着型介護サービス給付費負担金<br>533,287<br><br><b>特例地域密着型介護サービス給付費 12</b><br>19 負担金補助及び交付金 12<br>特例地域密着型介護サービス給付費負担金<br>12<br><br><b>施設介護サービス給付費 1,893,192</b><br>19 負担金補助及び交付金 1,893,192<br>施設介護サービス給付費負担金<br>1,893,192 |
|             |           |           |         | (国)介護給付費負担金 735,576   |     |           |         |               |           |  |
|             |           |           |         | (国)前年度精算分 1           |     |           |         |               |           |  |
|             |           |           |         | (国)調整交付金 208,705      |     |           |         |               |           |  |
|             |           |           |         | (国)前年度精算分 1           |     |           |         |               |           |  |
|             |           |           |         | (諸)介護給付費交付金 1,210,482 |     |           |         |               |           |  |
|             |           |           |         | (諸)前年度精算分 1           |     |           |         |               |           |  |
|             |           |           |         | (県)介護給付費負担金 620,999   |     |           |         |               |           |  |
|             |           |           |         | (県)前年度精算分 1           |     |           |         |               |           |  |
|             |           |           |         | (県)財政安定化基金交付金 28,513  |     |           |         |               |           |  |
|             |           |           |         | (繰)介護給付費繰入金 521,761   |     |           |         |               |           |  |



## (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       |         |    |    |                        |                |
|   |           |           |         |           |     |           |         |    |    | <b>特例施設介護サービス給付費</b>   |                |
|   |           |           |         |           |     |           |         |    |    | 12                     |                |
|   |           |           |         |           |     |           |         |    |    | 19 負担金補助及び交付金          | 12             |
|   |           |           |         |           |     |           |         |    |    | 特例施設介護サービス給付費負担金       | 12             |
|   |           |           |         |           |     |           |         |    |    |                        | 12             |
|   |           |           |         |           |     |           |         |    |    | <b>居宅介護福祉用具購入費</b>     | <b>5,247</b>   |
|   |           |           |         |           |     |           |         |    |    | 19 負担金補助及び交付金          | 5,247          |
|   |           |           |         |           |     |           |         |    |    | 居宅介護福祉用具購入費負担金         | 5,247          |
|   |           |           |         |           |     |           |         |    |    |                        | 5,247          |
|   |           |           |         |           |     |           |         |    |    | <b>居宅介護住宅改修費</b>       | <b>20,844</b>  |
|   |           |           |         |           |     |           |         |    |    | 19 負担金補助及び交付金          | 20,844         |
|   |           |           |         |           |     |           |         |    |    | 居宅介護住宅改修費交付金           | 20,844         |
|   |           |           |         |           |     |           |         |    |    |                        | 20,844         |
|   |           |           |         |           |     |           |         |    |    | <b>居宅介護サービス計画給付費</b>   | <b>187,895</b> |
|   |           |           |         |           |     |           |         |    |    |                        | 187,895        |
|   |           |           |         |           |     |           |         |    |    | 19 負担金補助及び交付金          | 187,895        |
|   |           |           |         |           |     |           |         |    |    | 居宅介護サービス計画給付費負担金       | 187,895        |
|   |           |           |         |           |     |           |         |    |    |                        | 187,895        |
|   |           |           |         |           |     |           |         |    |    | <b>特例居宅介護サービス計画給付費</b> | <b>12</b>      |
|   |           |           |         |           |     |           |         |    |    |                        | 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             |
|   |           |           |         |           |     |           |         |    |    |                        | 12             |
| 計 | 4,174,080 | 3,831,000 | 343,080 | 1,593,796 | 0   | 1,732,244 | 848,040 |    |    |                        |                |

## (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 | 153,466 | 177,231 | 23,765 | 58,595              | 0   | 63,690 | 31,181 | 19 負担金補助及び交付金 | 153,466 | <b>介護予防サービス給付費 126,236</b><br>19 負担金補助及び交付金 126,236<br>介護予防サービス給付費負担金 126,236<br><br><b>特例介護予防サービス給付費 6</b><br>19 負担金補助及び交付金 6<br>特例介護予防サービス給付費負担金 6<br><br><b>地域密着型介護予防サービス給付費 4,252</b><br>19 負担金補助及び交付金 4,252<br>地域密着型介護予防サービス給付費負担金 4,252<br><br><b>介護予防福祉用具購入費 1,350</b><br>19 負担金補助及び交付金 1,350<br>介護予防福祉用具購入費負担金 1,350<br><br><b>介護予防住宅改修費 5,400</b><br>19 負担金補助及び交付金 5,400<br>介護予防住宅改修費交付金 5,400<br><br><b>介護予防サービス計画給付費</b> |
|               |         |         |        | (国)介護給付費負担金 30,325  |     |        |        |               |         |   |
|               |         |         |        | (国)調整交付金 7,672      |     |        |        |               |         |   |
|               |         |         |        | (諸)介護給付費交付金 44,505  |     |        |        |               |         |   |
|               |         |         |        | (県)介護給付費負担金 19,550  |     |        |        |               |         |   |
|               |         |         |        | (県)財政安定化基金交付金 1,048 |     |        |        |               |         |   |
|               |         |         |        | (繰)介護給付費繰入金 19,185  |     |        |        |               |         |   |

(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    |        |    |    |                        |          |
|   |         |         |        |          |     |        |        |    |    | 16,217                 |          |
|   |         |         |        |          |     |        |        |    |    | 19 負担金補助及び交付金          | 16,217   |
|   |         |         |        |          |     |        |        |    |    | 介護予防サービス計画給付費負担金       | 16,217   |
|   |         |         |        |          |     |        |        |    |    | <b>特例介護予防サービス計画給付費</b> | <b>5</b> |
|   |         |         |        |          |     |        |        |    |    | 19 負担金補助及び交付金          | 5        |
|   |         |         |        |          |     |        |        |    |    | 特例介護予防サービス計画給付費負担金     | 5        |
| 計 | 153,466 | 177,231 | 23,765 | 58,595   | 0   | 63,690 | 31,181 |    |    |                        |          |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

|              |        |        |       |               |   |        |        |               |        |                   |               |
|--------------|--------|--------|-------|---------------|---|--------|--------|---------------|--------|-------------------|---------------|
| 1 高額介護サービス等費 | 84,528 | 85,560 | 1,032 | 32,275        | 0 | 35,079 | 17,174 | 19 負担金補助及び交付金 | 84,528 | <b>高額介護サービス等費</b> | <b>84,528</b> |
|              |        |        |       | (国)介護給付費負担金   |   | 16,906 |        |               |        | 19 負担金補助及び交付金     | 84,528        |
|              |        |        |       | (国)調整交付金      |   | 4,226  |        |               |        | 高額介護サービス等費負担金     | 84,528        |
|              |        |        |       | (諸)介護給付費交付金   |   | 24,513 |        |               |        |                   |               |
|              |        |        |       | (県)介護給付費負担金   |   | 10,566 |        |               |        |                   |               |
|              |        |        |       | (県)財政安定化基金交付金 |   | 577    |        |               |        |                   |               |
|              |        |        |       | (繰)介護給付費繰入金   |   | 10,566 |        |               |        |                   |               |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 高額介護サービス等費

(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    |        |    |    |    |
| 計 | 84,528 | 85,560 | 1,032 | 32,275   | 0   | 35,079 | 17,174 |    |    |    |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額医療合算介護サービス等費

|                   |        |        |     |               |   |       |       |               |        |   |
|-------------------|--------|--------|-----|---------------|---|-------|-------|---------------|--------|---|
| 1 高額医療合算介護サービス費   | 12,350 | 11,780 | 570 | 4,715         | 0 | 5,125 | 2,510 | 19 負担金補助及び交付金 | 12,350 | <b>高額医療合算介護サービス費</b><br>12,350<br>19 負担金補助及び交付金 12,350<br>高額医療合算介護サービス費負担金 12,350 |
|                   |        |        |     | (国)介護給付費負担金   |   | 2,470 |       |               |        |   |
|                   |        |        |     | (国)調整交付金      |   | 617   |       |               |        |   |
|                   |        |        |     | (諸)介護給付費交付金   |   | 3,581 |       |               |        |   |
|                   |        |        |     | (県)介護給付費負担金   |   | 1,544 |       |               |        |   |
|                   |        |        |     | (県)財政安定化基金交付金 |   | 84    |       |               |        |   |
|                   |        |        |     | (繰)介護給付費繰入金   |   | 1,544 |       |               |        |   |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 10     | 10     | 0   | 4             | 0 | 4     | 2     | 19 負担金補助及び交付金 | 10     | <b>高額医療合算介護予防サービス費</b><br>10<br>19 負担金補助及び交付金 10<br>高額医療合算介護予防サービス費負担金 10         |
|                   |        |        |     | (国)介護給付費負担金   |   | 2     |       |               |        |   |
|                   |        |        |     | (国)調整交付金      |   | 1     |       |               |        |   |
|                   |        |        |     | (諸)介護給付費交付金   |   | 3     |       |               |        |   |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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   |       |    |    |    |
|   |        |        |     | (県)介護給付費負担金 |     | 1     |       |    |    |    |
|   |        |        |     | (繰)介護給付費繰入金 |     | 1     |       |    |    |    |
| 計 | 12,360 | 11,790 | 570 | 4,719       | 0   | 5,129 | 2,512 |    |    |    |

(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費   | 250,937 | 228,036 | 22,901 | 95,815        | 0 | 104,139 | 50,983 | 19 負担金補助及び交付金 | 250,937 | <b>特定入所者介護サービス費</b><br>250,937<br>19 負担金補助及び交付金 250,937<br>特定入所者介護サービス費負担金 250,937 |
|                  |         |         |        | (国)介護給付費負担金   |   | 38,432  |        |               |         |  |
|                  |         |         |        | (国)調整交付金      |   | 12,547  |        |               |         |  |
|                  |         |         |        | (諸)介護給付費交付金   |   | 72,772  |        |               |         |  |
|                  |         |         |        | (県)介護給付費負担金   |   | 43,122  |        |               |         |  |
|                  |         |         |        | (県)財政安定化基金交付金 |   | 1,714   |        |               |         |  |
|                  |         |         |        | (繰)介護給付費繰入金   |   | 31,367  |        |               |         |  |
| 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       | <b>特例特定入所者介護サービス費</b><br>1<br>19 負担金補助及び交付金 1<br>特例特定入所者介護サービス費負担金 1               |

## (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     |        |                   |    |  |
| 3 特定入所者<br>介護予防サ<br>ービス費       | 60      | 404     | 344    | 22       | 0   | 25      | 13     | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 60 | <b>特定入所者介護予防サービス費</b><br>60<br>19 負担金補助及び交付金 60<br>特定入所者介護予防サービス費負担<br>金 60  |
|                                |         |         |        |          |     |         |        |                   |    |  |
| 4 特例特定入<br>所者介護予<br>防サービス<br>費 | 1       | 1       | 0      | 0        | 0   | 0       | 1      | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1  | <b>特例特定入所者介護予防サービス費</b><br>1<br>19 負担金補助及び交付金 1<br>特例特定入所者介護予防サービス費<br>負担金 1 |
| 計                              | 250,999 | 228,442 | 22,557 | 95,837   | 0   | 104,164 | 50,998 |                   |    |  |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 その他諸費

|               |       |       |     |       |   |       |       |        |       |  |
|---------------|-------|-------|-----|-------|---|-------|-------|--------|-------|--|
| 1 審査支払手<br>数料 | 5,633 | 5,226 | 407 | 2,152 | 0 | 2,337 | 1,144 | 12 役務費 | 5,633 | <b>審査支払手数料</b><br>5,633<br>12 役務費 5,633<br>・ 手数料 5,633 |
|               |       |       |     |       |   |       |       |        |       |  |
|               |       |       |     |       |   |       |       |        |       |  |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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   |       |    |    |    |
|   |       |       |     | (諸)介護給付費交付金   |     | 1,633 |       |    |    |    |
|   |       |       |     | (県)介護給付費負担金   |     | 704   |       |    |    |    |
|   |       |       |     | (県)財政安定化基金交付金 |     | 39    |       |    |    |    |
|   |       |       |     | (繰)介護給付費繰入金   |     | 704   |       |    |    |    |
| 計 | 5,633 | 5,226 | 407 | 2,152         | 0   | 2,337 | 1,144 |    |    |    |

(款) 3 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 | 52,098 | 53,316 | 1,218 | 14,897               | 0 | 28,857 | 8,344 | 8 報償費       | 411    | <b>一次予防事業</b>        | <b>10,130</b> |
|             |        |        |       | (使)高齢者自立センター使用料      |   | 2,775  |       | 11 需用費      | 1,056  | 8 報償費                | 411           |
|             |        |        |       | (国)地域支援事業交付金(介護予防事業) |   | 9,931  |       | 12 役務費      | 2,064  | 謝礼                   | 411           |
|             |        |        |       | (諸)地域支援事業交付金         |   | 11,520 |       | 13 委託料      | 47,107 | 11 需用費               | 238           |
|             |        |        |       | (県)地域支援事業交付金(介護予防事業) |   | 4,966  |       | 14 使用料及び賃借料 | 1,460  | ・ 消耗品費               | 202           |
|             |        |        |       | (繰)地域支援事業繰入金(介護予防事業) |   | 14,562 |       |             |        | ・ 賄材料費               | 36            |
|             |        |        |       |                      |   |        |       |             |        | 12 役務費               | 35            |
|             |        |        |       |                      |   |        |       |             |        | ・ 保険料(損害賠償)          | 35            |
|             |        |        |       |                      |   |        |       |             |        | 13 委託料               | 9,446         |
|             |        |        |       |                      |   |        |       |             |        | ミニデイサービス事業運営委託料      | 9,131         |
|             |        |        |       |                      |   |        |       |             |        | 高齢者水中健康体操委託料         | 315           |
|             |        |        |       |                      |   |        |       |             |        | <b>二次予防事業対象者把握事業</b> |               |

## (款) 3 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    |       |    |                        |               |
|   |        |        |       |          |     |        |       |    |                        | 3,491         |
|   |        |        |       |          |     |        |       |    | 11 需用費                 | 318           |
|   |        |        |       |          |     |        |       |    | ・ 印刷製本費                | 318           |
|   |        |        |       |          |     |        |       |    | 12 役務費                 | 2,001         |
|   |        |        |       |          |     |        |       |    | ・ 通信運搬費(郵便料)           | 2,001         |
|   |        |        |       |          |     |        |       |    | 13 委託料                 | 1,172         |
|   |        |        |       |          |     |        |       |    | 電算事務委託料                | 405           |
|   |        |        |       |          |     |        |       |    | 生活機能評価委託料              | 767           |
|   |        |        |       |          |     |        |       |    | <b>二次予防事業対象者施策事業</b>   |               |
|   |        |        |       |          |     |        |       |    |                        | <b>38,477</b> |
|   |        |        |       |          |     |        |       |    | 11 需用費                 | 500           |
|   |        |        |       |          |     |        |       |    | ・ 修繕料                  | 500           |
|   |        |        |       |          |     |        |       |    | 12 役務費                 | 28            |
|   |        |        |       |          |     |        |       |    | ・ 保険料(建物火災等)           | 28            |
|   |        |        |       |          |     |        |       |    | 13 委託料                 | 36,489        |
|   |        |        |       |          |     |        |       |    | 高齢者自立センター藤岡指定管理委<br>託料 | 20,439        |
|   |        |        |       |          |     |        |       |    | 高齢者自立センター鬼石指定管理委<br>託料 | 16,050        |
|   |        |        |       |          |     |        |       |    | 14 使用料及び賃借料            | 1,460         |
|   |        |        |       |          |     |        |       |    | 土地借上料                  | 1,460         |
| 計 | 52,098 | 53,316 | 1,218 | 14,897   | 0   | 28,857 | 8,344 |    |                        |               |

## (款) 3 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 | 63,494 | 63,898 | 404 | 23,438 | 0 | 31,749 | 8,307 | 1 報酬 | 5,250 | <b>包括支援センター人件費</b> | <b>30,116</b> |
|---------|--------|--------|-----|--------|---|--------|-------|------|-------|--------------------|---------------|





## (款) 3 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    |       |      |       |  |
|         |        |        |     |  |     |        |       |      |       | 13 委託料 27,054<br>電算事務委託料 121<br>在宅介護支援センター運営委託料 26,933<br>14 使用料及び賃借料 280<br>OA機器借上料 280<br>19 負担金補助及び交付金 45<br>県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 15<br>研修負担金 30<br>27 公課費 16<br>自動車重量税 16                                  |
| 2 任意事業費 | 5,365  | 5,438  | 73  | 3,179  | 0   | 1,060  | 1,126 | 1 報酬 | 1,059 | <b>高齢者支援任意事業 5,365</b><br>1 報酬 1,059<br>介護相談員報酬 1,059<br>11 需用費 116<br>・ 消耗品費 26<br>・ 印刷製本費 90<br>12 役務費 194<br>・ 通信運搬費(郵便料) 14<br>・ 手数料 180<br>13 委託料 3,660<br>配食サービス事業委託料 3,660<br>20 扶助費 336<br>成年後見制度利用費 336 |
|         |        |        |     | (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 2,119<br>(県)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 1,060<br>(繰)地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 1,060 |     |        |       |      |       |  |
| 計       | 68,859 | 69,336 | 477 | 26,617   | 0   | 32,809 | 9,433 |      |       |  |

## (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 |      |        |    |   |                |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 55  | 656 | 601 | 0        | 0   | 55  | 0    | 25 積立金 | 55 | <b>介護給付費準備基金積立金</b><br>25 積立金<br>介護給付費準備基金積立金 | 55<br>55<br>55 |
| 計              | 55  | 656 | 601 | 0        | 0   | 55  | 0    |        |    |   |                |

## (款) 5 公債費

## (項) 1 公債費

|      |    |    |    |   |   |   |    |                   |    |  |                |
|------|----|----|----|---|---|---|----|-------------------|----|--|----------------|
| 1 利子 | 50 | 83 | 33 | 0 | 0 | 0 | 50 | 23 償還金<br>利子及び割引料 | 50 | <b>利子償還金</b><br>23 償還金利子及び割引料<br>一時借入金利子 | 50<br>50<br>50 |
| 計    | 50 | 83 | 33 | 0 | 0 | 0 | 50 |                   |    |  |                |

## (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 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 23 償還金<br>利子及び割引料 | 95 | <b>第1号被保険者保険料還付金</b><br>23 償還金利子及び割引料<br>第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金 | 95<br>95<br>95 |
| 2 償還金           | 1  | 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1  | 23 償還金<br>利子及び割引料 | 1  | <b>償還金</b><br>23 償還金利子及び割引料<br>介護給付費負担金等精算金                   | 1<br>1<br>1    |
| 計               | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |                   |    |   |                |

## (款) 7 予備費

## (項) 1 予備費

(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 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0  | 0        | 0   | 0   | 1,000 | 予備費 | 1,000 | 予備費<br>予備費<br>予備費 | 1,000<br>1,000<br>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<br>(人)       | 給 与 費 |        |                      |         |              |                |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|------------------|-------|--------|----------------------|---------|--------------|----------------|--------|-------|--------|-----|
|       |                  | 報 酬   | 給 料    | 期 末 手 当<br>年 間 支 給 率 | 地 域 手 当 | 寒 冷 地<br>手 当 | そ の 他 の<br>手 当 | 計      |       |        |     |
| 本 年 度 | 長 等              |       |        |                      |         |              |                |        |       |        |     |
|       | 議 員              |       |        |                      |         |              |                |        |       |        |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | 78    | 30,511 |                      |         |              |                | 30,511 | 629   | 31,140 |     |
|       | 計                | 78    | 30,511 |                      |         |              |                | 30,511 | 629   | 31,140 |     |
| 前 年 度 | 長 等              |       |        |                      |         |              |                |        |       |        |     |
|       | 議 員              |       |        |                      |         |              |                |        |       |        |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | 78    | 30,018 |                      |         |              |                | 30,018 | 609   | 30,627 |     |
|       | 計                | 78    | 30,018 |                      |         |              |                | 30,018 | 609   | 30,627 |     |
| 比 較   | 長 等              |       |        |                      |         |              |                |        |       |        |     |
|       | 議 員              |       |        |                      |         |              |                |        |       |        |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 |       | 493    |                      |         |              |                | 493    | 20    | 513    |     |
|       | 計                |       | 493    |                      |         |              |                | 493    | 20    | 513    |     |

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>( 人 ) | 給 与 費 |         |         |         | 共 済 費   | 合 計     | 備 考 |
|-------|----------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
|       |                | 報 酬   | 給 料     | 職 員 手 当 | 計       |         |         |     |
| 本 年 度 | 17             |       | 61,360  | 27,417  | 88,777  | 19,564  | 108,341 |     |
| 前 年 度 | 18             |       | 65,697  | 30,211  | 95,908  | 20,623  | 116,531 |     |
| 比 較   | △ 1            |       | △ 4,337 | △ 2,794 | △ 7,131 | △ 1,059 | △ 8,190 |     |

| 職 員 手 当<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 初 任 給<br>調 整 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 時 間 外 勤 務<br>手 当 | 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 |
|----------------|-------|---------|---------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|-----------|
|                | 本 年 度 | 504     | 258     | 90               | 564     |                | 1,286            |         | 2,673     |
|                | 前 年 度 | 1,176   | 924     | 87               | 604     |                | 1,026            |         | 2,771     |
|                | 比 較   | △ 672   | △ 666   | 3                | △ 40    |                | 260              |         | △ 98      |

| 職 員 手 当<br>内 訳 | 区 分   | 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 子 ども の た め<br>の 手 当 等 | 地 域 手 当 |
|----------------|-------|------------------------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|
|                | 本 年 度 |                        | 14,312  | 7,730   |         |                       |         |
|                | 前 年 度 |                        | 15,247  | 8,220   |         | 156                   |         |
|                | 比 較   |                        | △ 935   | △ 490   |         | △ 156                 |         |

(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<br>△ 4,337 | 給与改定に伴う増減分    | 千円<br>△ 160 | 平均給与改定率 △0.3% |     |
|         |               | 昇給に伴う増減分      | 520         | 平均昇給率1.2%     |     |
|         |               | その他の増減分       | △ 4,697     | 職員の減、構成の変動等   |     |
| 職 員 手 当 | △ 2,794       | 制度改正に伴う増減分    | △ 156       | 子どものための手当等の改正 |     |
|         |               | その他の増減分       | △ 2,638     | 職員の減、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24年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 300,306 |
|             | 平均給与月額(円) | 327,123 |
|             | 平均年齢(歳)   | 41.0    |
| 平成23年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 300,610 |
|             | 平均給与月額(円) | 325,442 |
|             | 平均年齢(歳)   | 40.4    |

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24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23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       |               |

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24年1月1日 現在 | 8 級       |        |        |          |
|              | 7 級       | 1      | 5.9    | 参事       |
|              | 6 級       |        |        |          |
|              | 5 級       | 2      | 11.8   | 課長補佐     |
|              | 4 級       | 4      | 23.5   | 係長・主査    |
|              | 3 級       | 5      | 29.4   | 係長代理     |
|              | 2 級       | 1      | 5.9    | 主任       |
|              | 1 級       | 4      | 23.5   | 主事・技師    |
|              | 計         | 17     | 100.0  |          |
| 平成23年1月1日 現在 | 7 級       |        |        |          |
|              | 6 級       | 1      | 5.6    | 参事       |
|              | 5 級       |        |        |          |
|              | 4 級       | 11     | 61.1   | 課長補佐・主幹  |
|              | 3 級       | 3      | 16.7   | 係長代理     |
|              | 2 級       | 1      | 5.5    | 主任       |
|              | 1 級       | 2      | 11.1   | 主事       |
|              | 計         | 18     | 100.0  |          |



エ 昇給

| 区 分               |                  | 代表的な職種  |    |  |
|-------------------|------------------|---------|----|--|
|                   |                  | 一般行政職   |    |  |
| 平成24年1月1日 現在      | 職 員 数 (A) (人)    | 17      |    |  |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 16      |    |  |
|                   | 号給数別<br>内 訳      | 2号給 (人) | 6  |  |
|                   |                  | 3号給 (人) | 1  |  |
|                   |                  | 4号給 (人) | 9  |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 94.1             |         |    |  |
| 平成23年1月1日 現在      | 職 員 数 (A) (人)    | 18      |    |  |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 17      |    |  |
|                   | 号給数別<br>内 訳      | 2号給 (人) | 3  |  |
|                   |                  | 3号給 (人) | 3  |  |
|                   |                  | 4号給 (人) | 11 |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 94.4             |         |    |  |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 ( 月 分 ) |      | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|-----------------------|------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6月                    | 12月  |                 |                         |     |
| 本 年 度   | 1.90                  | 2.05 | 3.95            | 有                       |     |
| 前 年 度   | 1.90                  | 2.05 | 3.95            | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 1.90                  | 2.05 | 3.95            | 有                       |     |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分     | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>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<br>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      |