議案第４４号

平成２７年度藤岡市介護保険事業勘定特別会計予算

平成２７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　５，８６５，６５１千円と定める。

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した予算額に過不足を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２７年　２月２６日　提出

平成２７年　３月１６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		1,188,826	10 諸収入		55
	1 介護保険料	1,188,826		1 延滞金	1
2 分担金及び負担金		5,857		2 市預金利子	1
	1 負担金	5,857		3 雑入	53
3 使用料及び手数料		2,956			
	1 使用料	2,956			
4 国庫支出金		1,310,912			
	1 国庫負担金	991,994			
	2 国庫補助金	318,918			
5 支払基金交付金		1,576,106			
	1 支払基金交付金	1,576,106			
6 県支出金		840,520			
	1 県負担金	822,732			
	2 県補助金	17,788			
7 財産収入		70			
	1 財産運用収入	70			
8 繰入金		940,249			
	1 一般会計繰入金	885,822			
	2 基金繰入金	54,427			
9 繰越金		100			
	1 繰越金	100	歳　　入	合　　計	5,865,651

歳出

（単位 千円）

款	項	金額	款	項	金額
1 総務費		134,825		2 繰出金	1
	1 総務管理費	72,336	7 予備費		1,000
	2 徴収費	7,710		1 予備費	1,000
	3 介護認定審査会費	54,779			
2 保険給付費		5,583,769			
	1 介護サービス費	5,056,400			
	2 介護予防サービス費	146,803			
	3 高額介護サービス等費	116,870			
	4 特定入所者介護サービス等費	259,109			
	5 その他諸費	4,587			
3 地域支援事業費		145,602			
	1 介護予防事業費	58,913			
	2 包括的支援事業・任意事業費	86,689			
4 基金積立金		70			
	1 基金積立金	70			
5 公債費		83			
	1 公債費	83			
6 諸支出金		302			
	1 償還金及び還付加算金	301	歳　出	合　計	5,865,651

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	1,188,826	20.3	1,028,741	19.2	160,085	15.6
2　分担金及び負担金	5,857	0.1	6,052	0.1	△195	△3.2
3　使用料及び手数料	2,956	0.1	2,884	0.1	72	2.5
4　国庫支出金	1,310,912	22.3	1,190,851	22.3	120,061	10.1
5　支払基金交付金	1,576,106	26.9	1,489,894	27.8	86,212	5.8
6　県支出金	840,520	14.3	763,037	14.3	77,483	10.2
7　財産収入	70	0.0	59	0.0	11	18.6
8　繰入金	940,249	16.0	868,276	16.2	71,973	8.3
9　繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
10　諸収入	55	0.0	5	0.0	50	1,000.0
歳　入　合　計	5,865,651	100.0	5,349,899	100.0	515,752	9.6

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 総務費	134,825	2.3	128,257	2.4	6,568	5.1	4,151	0	130,674	0
2 保険給付費	5,583,769	95.2	5,096,546	95.3	487,223	9.6	2,093,916	0	2,271,521	1,218,332
3 地域支援事業費	145,602	2.5	123,800	2.3	21,802	17.6	53,365	0	68,596	23,641
4 基金積立金	70	0.0	59	0.0	11	18.6	0	0	70	0
5 公債費	83	0.0	69	0.0	14	20.3	0	0	0	83
6 諸支出金	302	0.0	168	0.0	134	79.8	0	0	0	302
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	0	0	0	1,000
歳出合計	5,865,651	100.0	5,349,899	100.0	515,752	9.6	2,151,432	0	2,470,861	1,243,358

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	1,188,826	1,028,741	160,085	1 現年度分	1,184,585	○普通徴収分			96,090
						○特別徴収分			1,088,495
							普通徴収	特別徴収	
						第1段階	8,323千円	80,082千円	
						第2段階	6,231千円	59,844千円	
						第3段階	5,216千円	50,473千円	
						第4段階	17,775千円	170,863千円	
						第5段階	18,161千円	174,588千円	
						第6段階	20,612千円	198,790千円	
						第7段階	16,656千円	160,118千円	
						第8段階	10,336千円	99,981千円	
						第9段階	9,737千円	93,756千円	
						調定見込額	113,047千円	1,088,495千円	
						収納率	85.0%	100.0%	
						収入見込額	96,090千円	1,088,495千円	
				2 滞納繰越分	4,241	○滞納繰越分			4,241
計	1,188,826	1,028,741	160,085						

（款）　2 分担金及び負担金　　（項）　1 負担金

1 認定審査会負担金	5,857	6,052	△195	1 認定審査会共同設置負担金	5,857	○上野村負担金	2,676
						○神流町負担金	3,181
計	5,857	6,052	△195				

（款）　3 使用料及び手数料　　（項）　1 使用料　　（単位 千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 施設使用料	2,956	2,884	72	1 施設使用料	2,956	○高齢者自立センター使用料	2,956
計	2,956	2,884	72				

（款）　4 国庫支出金　　（項）　1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	991,994	907,569	84,425	1 現年度分	991,993	○介護給付費負担金	991,993
				2 過年度分	1	○前年度精算分	1
計	991,994	907,569	84,425				

（款）　4 国庫支出金　　（項）　2 国庫補助金

1 調整交付金	279,190	254,829	24,361	1 現年度分	279,189	○調整交付金	279,189
				2 過年度分	1	○前年度精算分	1
2 地域支援事業交付金	35,577	28,453	7,124	1 現年度分	35,577	○地域支援事業交付金（介護予防事業） ○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,295 24,282
3 介護保険事務費	4,151	0	4,151	1 介護保険事務費	4,151	○社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	

（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 区分	節 金額	説明
国庫補助金				国庫補助金		4,151
計	318,918	283,282	35,636			

（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	1,563,455	1,477,996	85,459	1 現年度分	1,563,454	○介護給付費交付金 1,563,454
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
2 地域支援事業交付金	12,651	11,898	753	1 現年度分	12,651	○地域支援事業交付金（介護予防事業） 12,651
計	1,576,106	1,489,894	86,212			

（款） 6 県支出金　　（項） 1 県負担金

1 介護給付費負担金	822,732	748,811	73,921	1 現年度分	822,731	○介護給付費負担金 822,731
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
計	822,732	748,811	73,921			

（款）　6 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	17,788	14,226	3,562	1 現年度分	17,788	○地域支援事業交付金（介護予防事業） 5,647 ○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 12,141
計	17,788	14,226	3,562			

（款）　7 財産収入　　（項）　1 財産運用収入

1 利子及び配当金	70	59	11	1 基金収入	70	○介護給付費準備基金利子 70
計	70	59	11			

（款）　8 繰入金　　（項）　1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	885,822	807,315	78,507	1 事務費繰入金	75,845	○事務費繰入金 75,845
				2 介護認定審査会繰入金	16,389	○介護認定審査会繰入金 16,389
				3 介護認定調査繰入金	32,533	○介護認定調査繰入金 32,533
				4 介護給付費繰入金	697,972	○介護給付費繰入金 697,972
				5 介護保険料軽減	10,094	○介護保険料軽減繰入金 10,094

（款） 8 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
				繰入金		
				6 地域支援事業繰入金	52,989	○地域支援事業繰入金（介護予防事業） 16,421 ○地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 36,568
計	885,822	807,315	78,507			

（款） 8 繰入金　　（項） 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	54,427	60,961	△6,534	1 介護給付費準備基金繰入金	54,427	○介護給付費準備基金繰入金 54,427
計	54,427	60,961	△6,534			

（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　　（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）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

1 返納金	1	1	0	1 返納金	1	○返納金	1
2 雑入	52	2	50	1 雑入	52	○介護認定調査受託収入	1
						○過誤納付金還付時効分	1
						○複写機使用料	50
計	53	3	50				

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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 一般管理費	72,336	63,902	8,434	4,151	0	68,185	0	1 報酬	1,321	**◎介護保険人件費**	**58,431**
										2 給料	28,507
								2 給料	28,507	職員給料（１１人）	28,507
										3 職員手当等	18,376
								3 職員手当等	18,376	職員手当等	18,376
										4 共済費	11,548
								4 共済費	11,548	職員共済組合負担金等	11,548
								11 需用費	66	**◎一般管理経費**	**13,905**
										1 報酬	1,321
								12 役務費	693	介護保険運営協議会委員報酬	87
								13 委託料	11,366	地域密着型サービス運営委員会委員報酬	65
								14 使用料及び賃借料	459	行政嘱託員報酬	1,169
										11 需用費	66
										・消耗品費	66
										12 役務費	693
										・通信運搬費（郵便料）	568
										・通信運搬費（電話料）	125
										13 委託料	11,366
										電算事務委託料	11,308
										共同処理事務委託料	58
										14 使用料及び賃借料	459
										ＯＡ機器借上料	459
計	72,336	63,902	8,434	4,151	0	68,185	0				

（国）社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金　4,151

（繰）事務費繰入金　68,135

（諸）複写機使用料　50

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 賦課徴収費	7,710	8,415	△705	0	0	7,710	0	1 報酬	1,128	◎賦課徴収経費	7,710
										1 報酬	1,128
				(繰)事務費繰入金		7,710		12 役務費	2,178	行政嘱託員報酬	1,128
										12 役務費	2,178
								13 委託料	4,404	・通信運搬費（郵便料）	2,005
										・手数料	173
										13 委託料	4,404
										電算事務委託料	4,404
計	7,710	8,415	△705	0	0	7,710	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	22,246	22,723	△477	0	0	22,246	0	1 報酬	8,948	◎介護認定審査会経費	22,246
										1 報酬	8,948
				(負)上野村負担金		2,676		2 給料	7,482	認定審査会委員報酬	6,944
										行政嘱託員報酬	2,004
				(負)神流町負担金		3,181		9 旅費	44	2 給料	7,482
										職員給料	7,482
				(繰)介護認定審査会繰入金		16,389		11 需用費	837	9 旅費	44
										委員旅費	44
								12 役務費	600	11 需用費	837
										・消耗品費	740
								13 委託料	2,252	・食糧費	97
										12 役務費	600
								14 使用料及び賃借料	2,083	・通信運搬費（郵便料）	276
										・通信運搬費（電話料）	324
										13 委託料	2,252

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										電算事務委託料	2,252
										14 使用料及び賃借料	2,083
										ＯＡ機器借上料	2,083
2 認定調査等費	32,533	33,217	△684	0	0	32,533	0	1 報酬	14,040	**◎認定調査経費**	**32,533**
										1 報酬	14,040
				(繰)介護認定調査繰入金		32,533		9 旅費	17	行政嘱託員報酬	14,040
										9 旅費	17
								11 需用費	1,053	職員旅費	17
										11 需用費	1,053
								12 役務費	16,701	・消耗品費	86
										・燃料費	457
								13 委託料	684	・修繕料	510
										12 役務費	16,701
								14 使用料及び賃借料	3	・通信運搬費（郵便料）	611
										・手数料	15,892
								27 公課費	35	・保険料（自動車損害）	198
										13 委託料	684
										訪問調査委託料	684
										14 使用料及び賃借料	3
										駐車場使用料	3
										27 公課費	35
										自動車重量税	35
計	54,779	55,940	△1,161	0	0	54,779	0				

（款）　2 保険給付費　　（項）　1 介護サービス費

1 介護サービ	5,056,400	4,585,968	470,432	1,896,154	0	2,056,982	1,103,264	19 負担金補助	5,056,400	**◎介護サービス給付費**	**5,056,400**

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
ス給付費				(国)介護給付費負担金 898,851 (国)前年度精算分 1 (国)調整交付金 252,821 (国)前年度精算分 1 (諸)介護給付費交付金 1,415,791 (諸)前年度精算分 1 (県)介護給付費負担金 744,479 (県)前年度精算分 1 (繰)介護給付費繰入金 632,049 (繰)介護保険料軽減繰入金 9,141				及び交付金		19 負担金補助及び交付金 5,056,400 居宅介護サービス給付費負担金 2,076,016 特例居宅介護サービス給付費負担金 10 地域密着型介護サービス給付費負担金 578,881 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 14 施設介護サービス給付費負担金 2,152,504 特例施設介護サービス給付費負担金 12 居宅介護福祉用具購入費負担金 4,594 居宅介護住宅改修費負担金 15,001 居宅介護サービス計画給付費負担金 229,356 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 12
計	5,056,400	4,585,968	470,432	1,896,154	0	2,056,982	1,103,264			

（款）　2 保険給付費　　（項）　2 介護予防サービス費

1 介護予防サービス給付	146,803	160,581	△13,778	55,051	0	59,722	32,030	19 負担金補助及び交付金	146,803	**◎介護予防サービス給付費 146,803** 19 負担金補助及び交付金 146,803

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
費				(国)介護給付費負担金 29,091 (国)調整交付金 7,340 (諸)介護給付費交付金 41,105 (県)介護給付費負担金 18,620 (繰)介護給付費繰入金 18,351 (繰)介護保険料軽減繰入金 266						介護予防サービス給付費負担金 121,846 特例介護予防サービス給付費負担金 6 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 2,665 介護予防福祉用具購入費負担金 572 介護予防住宅改修費負担金 5,616 介護予防サービス計画給付費負担金 16,093 特例介護予防サービス計画給付費負担金 5
計	146,803	160,581	△13,778	55,051	0	59,722	32,030			

（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	116,870	105,226	11,644	43,826	0	47,544	25,500	19 負担金補助及び交付金	116,870	**◎高額介護サービス等費 116,870** 19 負担金補助及び交付金 116,870 高額介護サービス等費負担金 104,700 高額医療合算介護サービス費負担金 12,160 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 23,374 (国)調整交付金 5,844 (諸)介護給付費交付金 32,724 (県)介護給付費負担金 14,608						

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
				(繰)介護給付費繰入金 14,609 (繰)介護保険料軽減繰入金 211						
計	116,870	105,226	11,644	43,826	0	47,544	25,500			

（款）　2 保険給付費　　（項）　4 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス等費	259,109	240,001	19,108	97,165	0	105,407	56,537	19 負担金補助及び交付金	259,109	◎特定入所者介護サービス等費 259,109 19 負担金補助及び交付金 259,109 特定入所者介護サービス費負担金 258,950 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負担金 157 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1
				(国)介護給付費負担金 39,759 (国)調整交付金 12,955 (諸)介護給付費交付金 72,550 (県)介護給付費負担金 44,451 (繰)介護給付費繰入金 32,389 (繰)介護保険料軽減繰入金 468						
計	259,109	240,001	19,108	97,165	0	105,407	56,537			

（款） 2 保険給付費　　（項） 5 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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 審査支払手数料	4,587	4,770	△183	1,720	0	1,866	1,001	12 役務費	4,587	◎審査支払手数料 4,587 12 役務費 4,587 ・手数料 4,587
				(国)介護給付費負担金 918 (国)調整交付金 229 (諸)介護給付費交付金 1,284 (県)介護給付費負担金 573 (繰)介護給付費繰入金 574 (繰)介護保険料軽減繰入金 8						
計	4,587	4,770	△183	1,720	0	1,866	1,001			

（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	58,913	53,291	5,622	16,942	0	32,028	9,943	8 報償費	411	◎一次予防事業 11,680 8 報償費 411 謝礼 411 11 需用費 220 ・消耗品費 200 ・賄材料費 20 12 役務費 51 ・保険料（損害賠償） 51 13 委託料 10,998
				(使)高齢者自立センター使用料 2,956 (国)地域支援事業交付金（介護予防事業） 11,295 (諸)地域支援事業交付金（介護予				11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び	1,987 2,035 53,142 1,338	

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
								賃借料		ミニデイサービス事業運営委託料 10,674 高齢者水中健康体操事業委託料 324 ◎二次予防事業対象者把握事業 3,331 11 需用費 311 ・印刷製本費 311 12 役務費 1,956 ・通信運搬費（郵便料） 1,956 13 委託料 1,064 電算事務委託料 1,064 ◎二次予防事業対象者施策事業 43,902 11 需用費 1,456 ・修繕料 1,456 12 役務費 28 ・保険料（建物火災等） 28 13 委託料 41,080 高齢者自立センター藤岡指定管理委託料 21,845 高齢者自立センター鬼石指定管理委託料 19,235 14 使用料及び賃借料 1,338 土地借上料 1,338
計	58,913	53,291	5,622	16,942	0	32,028	9,943			

防事業）　12,651

（県）地域支援事業交付金（介護予防事業）　5,647

（繰）地域支援事業繰入金（介護予防事業）　16,421

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 包括的支援事業費	66,263	64,533	1,730	24,474	0	32,585	9,204	1 報酬	5,591	◎包括支援センター人件費	31,980
										2 給料	17,998
								2 給料	17,998	職員給料（５人）	17,998
										3 職員手当等	7,647
								3 職員手当等	7,647	職員手当等	7,647
										4 共済費	6,335
								4 共済費	6,410	職員共済組合負担金等	5,751
										社会保険料	584
								8 報償費	96		
										◎包括支援センター運営事業	34,283
								9 旅費	36	1 報酬	5,591
								11 需用費	328	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	65
								12 役務費	39	行政嘱託員報酬	5,526
										4 共済費	75
								13 委託料	27,824	雇用保険料	75
										8 報償費	96
								14 使用料及び賃借料	264	謝礼	96
										9 旅費	36
								19 負担金補助及び交付金	30	職員旅費	36
										11 需用費	328
										・消耗品費	100
										・燃料費	128
										・修繕料	100
										12 役務費	39
										・通信運搬費（郵便料）	20
										・保険料（自動車損害）	19

（国）地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）　16,316

（県）地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）　8,158

（繰）地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）　32,585

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										13 委託料 27,824 電算事務委託料 125 在宅介護支援センター運営委託料 27,699 14 使用料及び賃借料 264 ＯＡ機器借上料 264 19 負担金補助及び交付金 30 県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 15 職員研修負担金 15
2 任意事業費	20,426	5,976	14,450	11,949	0	3,983	4,494	1 報酬	1,052	**◎高齢者支援任意事業 20,426** 1 報酬 1,052 介護相談員報酬 1,052
								9 旅費	20	9 旅費 20 職員旅費 20
								11 需用費	23	11 需用費 23 ・消耗品費 23
								12 役務費	613	12 役務費 613 ・通信運搬費（郵便料） 397 ・手数料 216
								13 委託料	8,088	13 委託料 8,088 電算事務委託料 4,556 配食サービス事業委託料 3,532
								19 負担金補助及び交付金	22	19 負担金補助及び交付金 22 介護相談員研修負担金 22
								20 扶助費	10,608	20 扶助費 10,608 在宅ねたきり高齢者等介護慰労金

（国）地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 7,966

（県）地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 3,983

（繰）地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 3,983

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										9,600
										成年後見制度利用費 1,008
計	86,689	70,509	16,180	36,423	0	36,568	13,698			

（款） 4 基金積立金　　（項） 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	70	59	11	0	0	70	0	25 積立金	70	**◎介護給付費準備基金積立金 70**
				(財)介護給付費準備基金利子 70						25 積立金 70
										介護給付費準備基金積立金 70
計	70	59	11	0	0	70	0			

（款） 5 公債費　　（項） 1 公債費

1 利子	83	69	14	0	0	0	83	23 償還金利子及び割引料	83	**◎利子償還金 83**
										23 償還金利子及び割引料 83
										一時借入金利子 83
計	83	69	14	0	0	0	83			

（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	300	166	134	0	0	0	300	23 償還金利子及び割引料	300	**◎第1号被保険者保険料還付金 300**
										23 償還金利子及び割引料 300

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										介護保険料過誤納還付金及び還付加算金 300
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精算金 1
計	301	167	134	0	0	0	301			

（款）　6 諸支出金　　（項）　2 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1	28 繰出金	1	**◎一般会計繰出金 1** 28 繰出金 1 一般会計繰出金 1
計	1	1	0	0	0	0	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	76	32,080						32,080	659	32,739	
	計	76	32,080						32,080	659	32,739	
前年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	72	31,924						31,924	645	32,569	
	計	72	31,924						31,924	645	32,569	
比較	長等											
	議員											
	その他の特別職	4	156						156	14	170	
	計	4	156						156	14	170	

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	16		53,987	26,023	80,010	17,299	97,309	
前年度	16		52,361	24,607	76,968	16,642	93,610	
比　較	0		1,626	1,416	3,042	657	3,699	

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
	本年度	366	1,218	138	666		1,435	
	前年度	366	1,518	96	656		1,041	
	比　較	0	△ 300	42	10		394	

職員手当内訳	区　分	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当
	本年度	2,562		12,253	7,385		
	前年度	2,562		11,891	6,477		
	比　較	0		362	908		

(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 1,626	給与改定に伴う増減分	千円 151	平均給料改定率0.3%	
		昇給に伴う増減分	700	平均昇給率1.4%	
		その他の増減分	775	構成の変動等	
職員手当	1,416	制度改正に伴う増減分	724	勤勉手当支給率の引上げ　引上げ率0.15月	
		その他の増減分	692	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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	278,934
	平均給与月額(円)	306,867
	平均年齢(歳)	37.1
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	256,674
	平均給与月額(円)	287,529
	平均年齢(歳)	36.1

イ　初任給

区　分	学　歴	藤岡市		国	
		行政職(円)	技能労務職(円)	行政職(円)	技能労務職(円)
平成27年1月1日現在	高校卒	142,100	142,100	142,100	139,500
	短大卒	151,800		151,800	
	大学卒	174,200		174,200	
平成26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	行　　政　　職			
	級	職員数(人)	構成比(%)	標準的な職務内容
平成２７年１月１日現在	８ 級			
	７ 級	1	6.3	参事
	６ 級			
	５ 級	1	6.3	課長補佐
	４ 級	3	18.7	係長･主査
	３ 級	4	25.0	係長代理
	２ 級	1	6.3	主任
	１ 級	6	37.4	主事･技師
	計	16	100.0	
平成２６年１月１日現在	８ 級			
	７ 級	1	6.3	参事
	６ 級			
	５ 級	1	6.3	課長補佐
	４ 級	3	18.7	係長･主査
	３ 級	4	25.0	係長代理
	２ 級	1	6.3	主任
	１ 級	6	37.4	主事･技師
	計	16	100.0	

エ 昇給

区分			代表的な職種 行政職
平成２７年１月１日現在	職員数 (A) (人)		16
	昇給に係る職員数 (B) (人)		15
	号給数別内訳	２号給 (人)	2
		３号給 (人)	1
		４号給 (人)	12
	比率 (B)／(A) (%)		93.8
平成２６年１月１日現在	職員数 (A) (人)		16
	昇給に係る職員数 (B) (人)		16
	号給数別内訳	１号給 (人)	1
		２号給 (人)	2
		３号給 (人)	1
		４号給 (人)	11
		５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	1.975	2.125	4.100	有	
前　年　度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.100	有	

カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区　　分	２０年勤続の者（月分）	２５年勤続の者（月分）	３５年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備　　考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	国に同じ	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置2～45%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

債務負担行為で平成２８年度以降にわたるものについての平成２６年度末までの支出見込額及び平成２７年度以降の支出予定額等に関する調書

（1）過年度議決済に係る分　　（単位　千円）

事　　項	限　度　額	平成２６年度末までの支出見込額		平成２７年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地方債	その他	
① 高齢者自立センター藤岡指定管理委託費	７０，０００	26年度		27年度～29年度	限度額に同じ				全額
② 高齢者自立センター鬼石指定管理委託費	６３，０００	26年度		27年度～29年度	限度額に同じ				全額