

議案第46号

平成28年度藤岡市介護保険事業勘定特別会計予算

平成28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 6,085,326千円と定める。

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28年 2月25日 提出

平成28年 3月15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		1,206,192	10 諸収入		55
	1 介護保険料	1,206,192		1 延滞金	1
2 分担金及び負担金		5,508		2 市預金利子	1
	1 負担金	5,508	3 雑入	53	
3 使用料及び手数料		3,738			
	1 使用料	3,738			
4 国庫支出金		1,366,360			
	1 国庫負担金	1,011,270			
	2 国庫補助金	355,090			
5 支払基金交付金		1,638,841			
	1 支払基金交付金	1,638,841			
6 県支出金		873,305			
	1 県負担金	838,987			
	2 県補助金	34,318			
7 財産収入		77			
	1 財産運用収入	77			
8 繰入金		991,150			
	1 一般会計繰入金	902,431			
	2 基金繰入金	88,719			
9 繰越金		100			
	1 繰越金	100	歳 入	合 計	6,085,326

歳出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額	
1 総務費		134,538	6 諸支出金	1 公債費	83	
	1 総務管理費	71,797				352
	2 徴収費	8,559			1 償還金及び還付加算金	351
	3 介護認定審査会費	54,182			2 繰出金	1
2 保険給付費		5,693,094	7 予備費		1,000	
	1 介護サービス費	5,221,096			1 予備費	1,000
	2 介護予防サービス費	53,437				
	3 高額介護サービス等費	128,822				
	4 特定入所者介護サービス等費	285,154				
	5 その他諸費	4,585				
3 地域支援事業費		256,182				
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	166,626				
	2 一般介護予防事業費	711				
	3 包括的支援事業・任意事業費	88,614				
	4 その他諸費	231				
4 基金積立金		77				
	1 基金積立金	77				
5 公債費		83	歳 出	合 計	6,085,326	

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	1,206,192	19.8	1,188,826	20.3	17,366	1.5
2 分担金及び負担金	5,508	0.1	5,857	0.1	△349	△6.0
3 使用料及び手数料	3,738	0.1	2,956	0.1	782	26.5
4 国庫支出金	1,366,360	22.5	1,310,912	22.3	55,448	4.2
5 支払基金交付金	1,638,841	26.9	1,576,106	26.9	62,735	4.0
6 県支出金	873,305	14.3	840,520	14.3	32,785	3.9
7 財産収入	77	0.0	70	0.0	7	10.0
8 繰入金	991,150	16.3	940,249	16.0	50,901	5.4
9 繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
10 諸収入	55	0.0	55	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	6,085,326	100.0	5,865,651	100.0	219,675	3.7

(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	134,538	2.2	134,825	2.3	△287	△0.2	1,800	0	132,738	0		
2 保険給付費	5,693,094	93.6	5,583,769	95.2	109,325	2.0	2,134,913	0	2,315,946	1,242,235		
3 地域支援事業費	256,182	4.2	145,602	2.5	110,580	75.9	102,952	0	101,884	51,346		
4 基金積立金	77	0.0	70	0.0	7	10.0	0	0	77	0		
5 公債費	83	0.0	83	0.0	0	0.0	0	0	0	83		
6 諸支出金	352	0.0	302	0.0	50	16.6	0	0	0	352		
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	0	0	0	1,000		
歳 出 合 計	6,085,326	100.0	5,865,651	100.0	219,675	3.7	2,239,665	0	2,550,645	1,295,016		

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	1,206,192	1,188,826	17,366	1 現年度分	1,201,797	○普通徴収分 97,978
						○特別徴収分 1,103,819
						普通徴収 特別徴収
						第1段階 8,468千円 81,238千円
						第2段階 6,327千円 60,713千円
						第3段階 5,361千円 51,150千円
						第4段階 18,065千円 173,295千円
						第5段階 18,483千円 177,100千円
						第6段階 21,076千円 201,569千円
						第7段階 16,907千円 162,462千円
第8段階 10,626千円 101,333千円						
第9段階 9,955千円 94,959千円						
調定見込額 115,268千円 1,103,819千円						
収納率 85.0% 100.0%						
収入見込額 97,978千円 1,103,819千円						
2 滞納繰越分	4,395	○滞納繰越分 4,395				
計	1,206,192	1,188,826	17,366			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 認定審査会負担 金	5,508	5,857	△349	1 認定審査会共同 設置負担金	5,508	○上野村負担金 2,529
						○神流町負担金 2,979
計	5,508	5,857	△349			

(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		説明
				区分	金額	
1 施設使用料	3,738	2,956	782	1 施設使用料	3,738	○高齢者自立センター使用料 3,738
計	3,738	2,956	782			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,011,270	991,994	19,276	1 現年度分	1,011,269	○介護給付費負担金 1,011,269
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
計	1,011,270	991,994	19,276			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	284,656	279,190	5,466	1 現年度分	284,655	○調整交付金 284,655
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
2 地域支援事業交付金	68,634	35,577	33,057	1 現年度分	68,634	○地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 39,977
						○地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 28,657

(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	
3 介護保険事務費 国庫補助金	1,800	4,151	△2,351	1 介護保険事務費 国庫補助金	1,800	○社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 1,800
計	355,090	318,918	36,172			

(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	1,594,067	1,563,455	30,612	1 現年度分	1,594,066	○介護給付費交付金 1,594,066
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
2 地域支援事業交 付金	44,774	12,651	32,123	1 現年度分	44,774	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 44,774
計	1,638,841	1,576,106	62,735			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担 金	838,987	822,732	16,255	1 現年度分	838,986	○介護給付費負担金 838,986
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
計	838,987	822,732	16,255			

(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		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金	34,318	17,788	16,530	1 現年度分	34,318	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 19,989 ○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 14,329
計	34,318	17,788	16,530			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	77	70	7	1 基金収入	77	○介護給付費準備基金利子 77
計	77	70	7			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	902,431	885,822	16,609	1 事務費繰入金	78,506	○事務費繰入金 78,506
				2 介護認定審査会繰入金	15,662	○介護認定審査会繰入金 15,662
				3 介護認定調査繰入金	33,012	○介護認定調査繰入金 33,012
				4 介護給付費繰入金	711,636	○介護給付費繰入金 711,636

(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		説明
				区分	金額	
				5 介護保険料軽減繰入金	10,243	○介護保険料軽減繰入金 10,243
				6 地域支援事業繰入金	53,372	○地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 23,909 ○地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 29,463
計	902,431	885,822	16,609			

(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	88,719	54,427	34,292	1 介護給付費準備基金繰入金	88,719	○介護給付費準備基金繰入金 88,719
計	88,719	54,427	34,292			

(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		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	○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	52	0	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	53	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	71,797	72,336	△539	1,800	0	69,997	0	1 報酬	1,314	◎介護保険人件費	56,698				
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> (国) 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 1,800 (繰) 事務費繰入金 69,947 (諸) 複写機使用料 50 </div>				2 給料	26,852	2 給料	26,852	職員給料(11人)	26,852		
										3 職員手当等	18,860	3 職員手当等	18,860	職員手当等	18,860
										4 共済費	10,986	4 共済費	10,986	職員共済組合負担金等	10,986
										11 需用費	44	◎一般管理経費	15,099		
										12 役務費	1,109	1 報酬	1,314	介護保険運営協議会委員報酬	
										13 委託料	5,116		87	地域密着型サービス運営委員会委員報酬	58
										14 使用料及び賃借料	64		1,169	行政嘱託員報酬	
										18 備品購入費	7,452	11 需用費	44	・消耗品費	44
												12 役務費	1,109	・通信運搬費(郵便料)	968
													141	・通信運搬費(電話料)	
								13 委託料	5,116	電算事務委託料	5,085				
									31	共同処理事務委託料					
								14 使用料及び賃借料	64	OA機器借上料	64				
								18 備品購入費	7,452	庁用備品購入費	7,452				
計	71,797	72,336	△539	1,800	0	69,997	0								

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	8,559	7,710	849	0	0	8,559	0	1 報酬	1,128	◎賦課徴収経費	8,559
				(繰)事務費繰入金 8,559				12 役務費	2,220	1 報酬	1,128
								13 委託料	5,211	行政嘱託員報酬	1,128
										12 役務費	2,220
										・通信運搬費(郵便料)	2,062
										・手数料	158
										13 委託料	5,211
										電算事務委託料	5,211
計	8,559	7,710	849	0	0	8,559	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	21,170	22,246	△1,076	0	0	21,170	0	1 報酬	8,814	◎介護認定審査会経費	21,170
				(負)上野村負担金 2,529				2 給料	7,999	1 報酬	8,814
				(負)神流町負担金 2,979				9 旅費	44	介護認定審査会委員報酬	6,810
				(繰)介護認定審査会繰入金 15,662				11 需用費	837	行政嘱託員報酬	2,004
								12 役務費	588	2 給料	7,999
								13 委託料	2,627	職員給料	7,999
								14 使用料及び賃借料	261	9 旅費	44
										委員旅費	44
										11 需用費	837
										・消耗品費	740
										・食糧費	97
										12 役務費	588
										・通信運搬費(郵便料)	264
										・通信運搬費(電話料)	324

(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				
										13 委託料 2,627 電算事務委託料 2,627 14 使用料及び賃借料 261 ○A機器借上料 261
2 認定調査等費	33,012	32,533	479	0	0	33,012	0	1 報酬 14,508	◎認定調査経費 33,012	1 報酬 14,508 行政嘱託員報酬 14,508 9 旅費 17 職員旅費 17 11 需用費 1,139 職員旅費 17 12 役務費 16,704 ・消耗品費 86 ・燃料費 410 ・印刷製本費 96 ・修繕料 547 12 役務費 16,704 ・通信運搬費(郵便料) 611 ・手数料 15,892 ・保険料(自動車損害) 201 13 委託料 608 訪問調査委託料 608 14 使用料及び賃借料 3 駐車場使用料 3 27 公課費 33 自動車重量税 33
				(繰)介護認定調査繰入金 33,012						
計	54,182	54,779	△597	0	0	54,182	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	5,221,096	5,056,400	164,696	1,957,915	0	2,123,936	1,139,245	19 負担金補助及び交付金	5,221,096	◎介護サービス給付費 5,221,096 19 負担金補助及び交付金 5,221,096 居宅介護サービス給付費負担金 2,142,976 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 618,600 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 2,187,853 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 5,012 居宅介護住宅改修費負担金 16,609 居宅介護サービス計画給付費負担金 249,998 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 12
計	5,221,096	5,056,400	164,696	1,957,915	0	2,123,936	1,139,245			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス費

1 介護予防サ	53,437	146,803	△93,366	20,039	0	21,739	11,659	19 負担金補助	53,437	◎介護予防サービス給付費 53,437
---------	--------	---------	---------	--------	---	--------	--------	----------	--------	---------------------

(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				
一ビス給付費				(国)介護給付費負担金	10,402			及び交付金	19 負担金補助及び交付金	53,437
				(国)調整交付金	2,671				介護予防サービス給付費負担金	32,148
				(諸)介護給付費交付金	14,962				特例介護予防サービス給付費負担金	6
				(県)介護給付費負担金	6,966				地域密着型介護予防サービス給付費負担金	8,447
				(繰)介護給付費繰入金	6,681				介護予防福祉用具購入費負担金	984
				(繰)介護保険料軽減繰入金	96				介護予防住宅改修費負担金	7,048
									介護予防サービス計画給付費負担金	4,799
									特例介護予防サービス計画給付費負担金	5
計	53,437	146,803	△93,366	20,039	0	21,739	11,659			

(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	128,822	116,870	11,952	48,308	0	52,405	28,109	19 負担金補助及び交付金	128,822	◎高額介護サービス等費	128,822
				(国)介護給付費負担金	25,764				19 負担金補助及び交付金	128,822	
				(国)調整交付金	6,442				高額介護サービス等費負担金	115,132	
				(諸)介護給付費交付金	36,070				高額医療合算介護サービス費負担金	13,680	
									高額医療合算介護予防サービス費負担金	10	

(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				
				(県)介護給付費負担金	16,102					
				(繰)介護給付費繰入金	16,103					
				(繰)介護保険料軽減繰入金	232					
計	128,822	116,870	11,952	48,308	0	52,405	28,109			

(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	285,154	259,109	26,045	106,932	0	116,001	62,221	19 負担金補助 及び交付金	285,154	◎特定入所者介護サービス等費 285,154
				(国)介護給付費負担金	44,499					19 負担金補助及び交付金
				(国)調整交付金	14,257					特定入所者介護サービス費負担金
				(諸)介護給付費交付金	79,844					284,831
				(県)介護給付費負担金	48,176					特例特定入所者介護サービス費負担金
				(繰)介護給付費繰入金	35,644					1
				(繰)介護保険料軽減繰入金	513					特定入所者介護予防サービス費負担金
										321
										特例特定入所者介護予防サービス費負担金
										1
計	285,154	259,109	26,045	106,932	0	116,001	62,221			

(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				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 審査支払手数料	4,585	4,587	△2	1,719	0	1,865	1,001	12 役務費	4,585	◎審査支払手数料 12 役務費 ・ 手数料	4,585 4,585 4,585
				(国)介護給付費負担金		917					
				(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		573					
				(繰)介護保険料軽減繰入金		8					
計	4,585	4,587	△2	1,719	0	1,865	1,001				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防サービス事業費	152,225	0	152,225	54,212	0	66,207	31,806	8 報償費	381	◎介護予防サービス事業	152,225
				(使)高齢者自立センター使用料		3,738		11 需用費	464	8 報償費	381
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		36,141		12 役務費	79	謝礼	381
								13 委託料	53,327	11 需用費	464
								14 使用料及び	1,297	・ 消耗品費	164
										・ 修繕料	300
										12 役務費	79
										・ 保険料(建物火災等)	28
										・ 保険料(損害賠償)	51

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(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				
				(諸)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 40,478				賃借料		13 委託料 53,327
				(県)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 18,071				19 負担金補助及び交付金	96,677	認知症チェックシステム保守管理委託料 46
				(繰)地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 21,991						ミニデイサービス事業運営委託料 11,402
										高齢者自立センター藤岡指定管理委託料 21,951
										高齢者自立センター鬼石指定管理委託料 19,928
										14 使用料及び賃借料 1,297
										土地借上料 1,297
										19 負担金補助及び交付金 96,677
										訪問型サービス費負担金 26,950
										通所型サービス費負担金 69,727
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,401	0	14,401	5,400	0	5,832	3,169	19 負担金補助及び交付金	14,401	◎介護予防ケアマネジメント事業 14,401
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 3,600						19 負担金補助及び交付金 14,401
				(諸)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 4,032						総合事業サービス計画作成費負担金 14,401
				(県)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)						

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(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				
							1,800			
							(繰)地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1,800			
計	166,626	0	166,626	59,612	0	72,039	34,975			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	711	0	711	267	0	288	156	8 報償費	50	◎介護予防推進事業	711
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 178				11 需用費	337	8 報償費	50
				(諸)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 199				13 委託料	324	謝礼	50
				(県)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 89						11 需用費	337
				(繰)地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 89						・消耗品費	337
										13 委託料	324
										高齢者水中健康体操事業委託料	324

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(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				
計	711	0	711	267	0	288	156			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	71,464	66,263	5,201	37,995				14,289	1 報酬	5,591	◎包括支援センター人件費	
				0	19,180						2 給料	20,759
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	25,330			2 給料	20,759	職員給料(6人)	20,759	
				(県)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	12,665			3 職員手当等	9,269	職員手当等	9,269	
				(繰)地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	19,180			4 共済費	6,914	職員共済組合負担金等 社会保険料	6,211 658	
								8 報償費	264			
								9 旅費	30	◎包括支援センター運営事業		
								11 需用費	315	1 報酬	5,591	
								12 役務費	88	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	65	
								13 委託料	27,824	行政嘱託員報酬	5,526	
								14 使用料及び賃借料	366	4 共済費	45	
								19 負担金補助及び交付金	30	雇用保険料	45	
										8 報償費	20	
										謝礼	20	
										9 旅費	24	
										職員旅費	24	
										11 需用費	288	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
							27 公課費	14	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 83 ・ 燃料費 105 ・ 修繕料 100 12 役務費 88 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 16 ・ 保険料(自動車損害) 72 13 委託料 27,824 <ul style="list-style-type: none"> 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		366	<ul style="list-style-type: none"> ○A機器借上料 366
							19 負担金補助及び交付金		30	<ul style="list-style-type: none"> 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
							27 公課費		14	<ul style="list-style-type: none"> 自動車重量税 14
										◎生活支援体制整備事業 258
							8 報償費		234	<ul style="list-style-type: none"> 謝礼 234
							11 需用費		24	<ul style="list-style-type: none"> ・ 食糧費 5 ・ 印刷製本費 19
										◎認知症総合支援事業 19
							8 報償費		10	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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							
										謝礼 10			
										9 旅費 6			
										職員旅費 6			
										11 需用費 3			
										・食糧費 3			
2 任意事業費	17,150	20,426	△3,276	4,991	0	10,283	1,876	1 報酬	1,052	◎高齢者支援任意事業 17,150			
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> (国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 3,327 (県)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 1,664 (繰)地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 10,283 </div>				9 旅費	20	1 報酬 1,052			
											11 需用費	27	1 報酬 1,052
											12 役務費	677	介護相談員報酬 1,052
											13 委託料	5,080	9 旅費 20
											19 負担金補助及び交付金	22	職員旅費 20
											20 扶助費	10,272	11 需用費 27
													・消耗品費 27
									12 役務費 677				
									・通信運搬費(郵便料) 461				
									・手数料 216				
									13 委託料 5,080				
									電算事務委託料 1,549				
									配食サービス事業委託料 3,531				
									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 10,272				
									在宅ねたきり高齢者等介護慰労金 9,600				
									成年後見制度利用費 672				
計	88,614	86,689	1,925	42,986	0	29,463	16,165						

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 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					
1 審査支払手数料	231	0	231	87	0	94	50	12 役務費	231	◎審査支払手数料 12 役務費 ・ 手数料	231 231 231
				(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 58 (諸) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 65 (県) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 29 (繰) 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 29							
計	231	0	231	87	0	94	50				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 介護予防事業費

介護予防施策事業費	0	58,913	△58,913	0	0	0	0			
計	0	58,913	△58,913	0	0	0	0			

(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	77	70	7	0	0	77	0	25 積立金	77	◎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	77 77 77
計	77	70	7	0	0	77	0				

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	83	83	0	0	0	0	83	23 償還金利子及び割引料	83	◎利子償還金 23 償還金利子及び割引料 一時借入金利子	83 83 83
計	83	83	0	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	350	300	50	0	0	0	350	23 償還金利子及び割引料	350	◎第1号被保険者保険料還付金 23 償還金利子及び割引料 保険料過誤納還付金及び還付加算金	350 350 350
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 23 償還金利子及び割引料 介護給付費負担金等精算金	1 1 1
計	351	301	50	0	0	0	351				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

(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					
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 28 繰出金 一般会計繰出金	1 1 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 予備費 予備費	1,000 1,000 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	68	32,407					32,407	703	33,110	
	計	68	32,407					32,407	703	33,110	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△ 8	327					327	44	371	
	計	△ 8	327					327	44	371	

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		55,610	28,129	83,739	17,197	100,936	
前 年 度	16		53,987	26,023	80,010	17,299	97,309	
比 較	1		1,623	2,106	3,729	△ 102	3,627	

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	1,464	126	530		2,226	
	前 年 度	366	1,218	138	666		1,435	
	比 較	0	246	△ 12	△ 136		791	

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	2,795		12,565	8,057		
	前 年 度	2,562		12,253	7,385		
	比 較	233		312	672		

(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 1,623	給与改定に伴う増減分	千円 139	平均給料改定率0.25%	
		昇給に伴う増減分	374	平均昇給率0.7%	
		その他の増減分	1,110	構成の変動等	
職 員 手 当	2,106	制度改正に伴う増減分	495	勤勉手当支給率の引上げ 引上げ率0.1月	
		その他の増減分	1,611	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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	269,450
	平均給与月額(円)	306,151
	平均年齢(歳)	36.6
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

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28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	

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28年1月1日現在	8 級			
	7 級	1	5.9	参事
	6 級			
	5 級	3	17.6	課長補佐
	4 級			
	3 級	4	23.6	係長代理
	2 級	3	17.6	主任
	1 級	6	35.3	主事・技師
	計	17	100.0	
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	

エ 昇給

区 分		代表的な職種		
		行政職		
平成28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 内 訳	2号給 (人)	2	
		3号給 (人)	1	
		4号給 (人)	12	
		6号給 (人)	1	
比 率 (B) / (A) (%)	94.1			
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		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率 (月 分)		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.025	2.175	4.2	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.1	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.2	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29年度以降にわたるものについての平成27年度末までの支出見込額及び平成28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27年度末までの 支 出 見 込 額		平成28年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						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	21,845	28年度～29年度	44,307	14,245		21,703	8,359
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	19,235	28年度～29年度	40,225	12,095		21,033	7,097