

# 介護保険事業勘定特別会計予算



議案第 4 4 号

## 平成 3 0 年度藤岡市介護保険事業勘定特別会計予算

平成 3 0 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, 0 4 7, 9 1 6 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 3 0 年 2 月 2 7 日提出

平成 3 0 年 3 月 1 9 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		1,376,263	10 諸収入		76	
	1 介護保険料	1,376,263		1 延滞金	1	
2 分担金及び負担金		5,747		2 市預金利子	1	
	1 負担金	5,747		3 雑入	74	
3 使用料及び手数料		3,742				
	1 使用料	3,742				
4 国庫支出金		1,357,984				
	1 国庫負担金	1,002,382				
	2 国庫補助金	355,602				
5 支払基金交付金		1,556,348				
	1 支払基金交付金	1,556,348				
6 県支出金		854,617				
	1 県負担金	816,749				
	2 県補助金	37,868				
7 財産収入		26				
	1 財産運用収入	26				
8 繰入金		893,013				
	1 一般会計繰入金	893,012				
	2 基金繰入金	1				
9 繰越金		100				
	1 繰越金	100	歳 入	合 計	6,047,916	

歳出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 総務費		138,666	6 諸支出金	1 公債費	83
	1 総務管理費	74,910			452
	2 徴収費	9,534		1 償還金及び還付加算金	451
	3 介護認定審査会費	54,222		2 繰出金	1
2 保険給付費		5,597,321	7 予備費		1,000
	1 介護サービス費	5,116,138		1 予備費	1,000
	2 介護予防サービス費	71,473			
	3 高額介護サービス等費	133,000			
	4 特定入所者介護サービス等費	272,000			
	5 その他諸費	4,710			
3 地域支援事業費		271,006			
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	160,033			
	2 一般介護予防事業費	12,777			
	3 包括的支援事業・任意事業費	97,836			
	4 その他諸費	360			
4 基金積立金		39,388			
	1 基金積立金	39,388			
5 公債費		83	歳 出	合 計	6,047,916



# 介護保険事業勘定特別会計予算に関する説明書





## 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	
					比較	伸率 %
1 介護保険料	1,376,263	22.8	1,228,383	19.5	147,880	12.0
2 分担金及び負担金	5,747	0.1	5,940	0.1	△193	△3.2
3 使用料及び手数料	3,742	0.1	3,900	0.0	△158	△4.1
4 国庫支出金	1,357,984	22.4	1,418,235	22.5	△60,251	△4.2
5 支払基金交付金	1,556,348	25.7	1,702,627	27.0	△146,279	△8.6
6 県支出金	854,617	14.1	908,419	14.4	△53,802	△5.9
7 財産収入	26	0.0	65	0.0	△39	△60.0
8 繰入金	893,013	14.8	1,039,416	16.5	△146,403	△14.1
9 繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
10 諸収入	76	0.0	75	0.0	1	1.3
歳 入 合 計	6,047,916	100.0	6,307,160	100.0	△259,244	△4.1

(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	
本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %		%					
1 総務費	138,666	2.3	128,329	2.0	10,337	8.1	0	0	138,666	0
2 保険給付費	5,597,321	92.5	5,921,968	93.9	△324,647	△5.5	2,098,998	0	2,221,558	1,276,765
3 地域支援事業費	271,006	4.5	255,313	4.1	15,693	6.1	113,603	0	98,696	58,707
4 基金積立金	39,388	0.7	65	0.0	39,323	60,496.9	0	0	26	39,362
5 公債費	83	0.0	83	0.0	0	0.0	0	0	0	83
6 諸支出金	452	0.0	402	0.0	50	12.4	0	0	0	452
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	6,047,916	100.0	6,307,160	100.0	△259,244	△4.1	2,212,601	0	2,458,946	1,376,369

## 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	1,376,263	1,228,383	147,880	1 現年度分	1,371,081	○普通徴収分 105,372	
						○特別徴収分 1,265,709	
						普通徴収	特別徴収
						第1段階 8,321千円	86,915千円
						第2段階 7,113千円	74,109千円
						第3段階 5,753千円	59,570千円
						第4段階 16,139千円	168,995千円
						第5段階 19,893千円	207,166千円
						第6段階 24,608千円	257,210千円
						第7段階 17,596千円	184,484千円
						第8段階 10,784千円	113,285千円
						第9段階 10,911千円	113,975千円
				調定見込額 121,118千円	1,265,709千円		
収納率 87.0%	100.0%						
収入見込額 105,372千円	1,265,709千円						
				2 滞納繰越分	5,182	○滞納繰越分 5,182	
計	1,376,263	1,228,383	147,880				

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 認定審査会負担 金	5,747	5,940	△193	1 認定審査会共同 設置負担金	5,747	○上野村負担金 2,653 ○神流町負担金 3,094
計	5,747	5,940	△193			

## (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	3,742	3,900	△158	1 施設使用料	3,742	○高齢者自立センター使用料 3,742
計	3,742	3,900	△158			

## (款) 4 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,002,382	1,051,527	△49,145	1 現年度分	1,002,381	○介護給付費負担金 1,002,381
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
計	1,002,382	1,051,527	△49,145			

## (款) 4 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	279,867	296,100	△16,233	1 現年度分	279,866	○調整交付金 279,866
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
2 地域支援事業交付金	75,735	70,608	5,127	1 現年度分	75,735	○地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 41,732
						○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) 34,003
計	355,602	366,708	△11,106			

## (款) 5 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	1,511,277	1,658,152	△146,875	1 現年度分	1,511,276	○介護給付費交付金 1,511,276
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
2 地域支援事業交付金	45,071	44,475	596	1 現年度分	45,071	○地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 45,071
計	1,556,348	1,702,627	△146,279			

## (款) 6 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	816,749	873,115	△56,366	1 現年度分	816,748	○介護給付費負担金 816,748
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
計	816,749	873,115	△56,366			

## (款) 6 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	37,868	35,304	2,564	1 現年度分	37,868	○地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 20,866 ○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) 17,002
計	37,868	35,304	2,564			

## (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	26	65	△39	1 基金収入	26	○介護給付費準備基金利子 26
計	26	65	△39			

## (款) 8 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	893,012	921,607	△28,595	1 事務費繰入金	84,374	○事務費繰入金 84,374
				2 介護認定審査会繰入金	16,697	○介護認定審査会繰入金 16,697
				3 介護認定調査繰入金	31,777	○介護認定調査繰入金 31,777
				4 介護給付費繰入金	699,666	○介護給付費繰入金 699,666
				5 介護保険料軽減繰入金	10,615	○介護保険料軽減繰入金 10,615
				6 地域支援事業繰入金	49,883	○地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 23,365 ○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) 26,518
計	893,012	921,607	△28,595			

## (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 介護給付費準備基金繰入金	1	117,809	△117,808	1 介護給付費準備基金繰入金	1	○介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	117,809	△117,808			

## (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	○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	73	72	1	1 雑入	73	○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 70 ○第三者納付金 1
計	74	73	1			



### 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	74,910	66,283	8,627	0	0	74,910	0	1 報酬	1,272	◎介護保険人件費 <b>62,650</b>
				(繰)事務費繰入金 74,840				2 給料	30,755	2 給料 30,755 職員給料(12人) 30,755
				(諸)複写機使用料 70				3 職員手当等	20,034	3 職員手当等 20,034 職員手当等 20,034
								4 共済費	11,861	4 共済費 11,861 職員共済組合負担金等 11,861
								11 需用費	74	◎一般管理経費 <b>12,260</b>
								12 役務費	1,077	1 報酬 1,272 介護保険運営協議会委員報酬 130
								13 委託料	8,774	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 116
								14 使用料及び賃借料	1,063	行政嘱託員報酬 1,026
										11 需用費 74 ・消耗品費 74
										12 役務費 1,077 ・通信運搬費(郵便料) 875 ・通信運搬費(電話料) 136 ・手数料 66
										13 委託料 8,774 電算事務委託料 8,753 共同処理事務委託料 21
										14 使用料及び賃借料 1,063 ○A機器借上料 1,063
計	74,910	66,283	8,627	0	0	74,910	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	9,534	8,247	1,287	0	0	9,534	0	1 報酬	1,155	◎賦課徴収経費	9,534
				(繰)事務費繰入金 9,534				12 役務費	3,062	1 報酬	1,155
								13 委託料	5,317	行政嘱託員報酬	1,155
										12 役務費	3,062
										・通信運搬費(郵便料)	2,888
										・手数料	174
										13 委託料	5,317
										電算事務委託料	5,317
計	9,534	8,247	1,287	0	0	9,534	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	22,444	23,022	△578	0	0	22,444	0	1 報酬	8,914	◎介護認定審査会経費	22,444
				(負)上野村負担金 2,653				2 給料	7,590	1 報酬	8,914
				(負)神流町負担金 3,094				9 旅費	44	介護認定審査会委員報酬	6,862
				(繰)介護認定審査会繰入金 16,697				11 需用費	853	行政嘱託員報酬	2,052
								12 役務費	600	2 給料	7,590
								13 委託料	2,252	職員給料	7,590
								14 使用料及び賃借料	2,191	9 旅費	44
										委員旅費	44
										11 需用費	853
										・消耗品費	756
										・食糧費	97
										12 役務費	600
										・通信運搬費(郵便料)	276
										・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 2,252 電算事務委託料 2,252 14 使用料及び賃借料 2,191 OA機器借上料 2,191	
2 認定調査等費	31,778	30,777	1,001	0	0	31,778	0	1 報酬 14,118	◎認定調査経費 31,778	1 報酬 14,118 行政嘱託員報酬 14,118 9 旅費 17 職員旅費 17 11 需用費 902 12 役務費 16,242 ・消耗品費 86 ・燃料費 327 ・修繕料 489 12 役務費 16,242 ・通信運搬費(郵便料) 579 ・手数料 15,418 ・保険料(自動車損害) 245 13 委託料 456 訪問調査委託料 456 14 使用料及び賃借料 3 駐車場使用料 3 27 公課費 40 自動車重量税 40	
				(繰)介護認定調査繰入金 31,777							
				(諸)介護認定調査受託収入 1							
計	54,222	53,799	423	0	0	54,222	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	5,116,138	5,417,374	△301,236	1,918,555	0	2,030,578	1,167,005	19 負担金補助及び交付金	5,116,138	◎介護サービス給付費 5,116,138 19 負担金補助及び交付金 5,116,138 居宅介護サービス給付費負担金 2,129,378 特例居宅介護サービス給付費負担金 1 地域密着型介護サービス給付費負担金 701,165 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1 施設介護サービス給付費負担金 1,993,846 特例施設介護サービス給付費負担金 1 居宅介護福祉用具購入費負担金 4,316 居宅介護住宅改修費負担金 20,439 居宅介護サービス計画給付費負担金 266,990 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1
計	5,116,138	5,417,374	△301,236	1,918,555	0	2,030,578	1,167,005			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス費

1 介護予防サ	71,473	64,182	7,291	26,802	0	28,368	16,303	19 負担金補助	71,473	◎介護予防サービス給付費 71,473
---------	--------	--------	-------	--------	---	--------	--------	----------	--------	---------------------

## (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				
サービス給付費								及び交付金	19 負担金補助及び交付金 71,473 介護予防サービス給付費負担金 41,205 特例介護予防サービス給付費負担金 1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 10,734 介護予防福祉用具購入費負担金 1,487 介護予防住宅改修費負担金 5,980 介護予防サービス計画給付費負担金 12,065 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1	
計	71,473	64,182	7,291	26,802	0	28,368	16,303			

## (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	133,000	136,510	△3,510	49,876	0	52,787	30,337	19 負担金補助及び交付金	133,000	◎高額介護サービス等費 133,000 19 負担金補助及び交付金 133,000 高額介護サービス等費負担金 115,000 高額医療合算介護サービス費負担金 17,990 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 26,600						
				(国)調整交付金 6,651						
				(諸)介護給付費交付金 35,910						

(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	16,625					
				(繰)介護給付費繰入金	16,625					
				(繰)介護保険料軽減繰入金	252					
計	133,000	136,510	△3,510	49,876	0	52,787	30,337			

(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	272,000	299,202	△27,202	101,998	0	107,955	62,047	19 負担金補助 及び交付金	272,000	◎特定入所者介護サービス等費
				(国)介護給付費負担金	42,168					272,000
				(国)調整交付金	13,599					19 負担金補助及び交付金
				(諸)介護給付費交付金	73,439					272,000
				(県)介護給付費負担金	46,231					特定入所者介護サービス費負担金
				(繰)介護給付費繰入金	34,000					271,798
				(繰)介護保険料軽減繰入金	516					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
										200
										特例特定入所者介護予防サービス費負担金
										1
計	272,000	299,202	△27,202	101,998	0	107,955	62,047			

## (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	4,710	4,700	10	1,767	0	1,870	1,073	12 役務費	4,710	◎審査支払手数料 12 役務費 ・ 手数料	4,710 4,710 4,710
				(国)介護給付費負担金		942					
				(国)調整交付金		236					
				(諸)介護給付費交付金		1,272					
				(県)介護給付費負担金		589					
				(繰)介護給付費繰入金		589					
				(繰)介護保険料軽減繰入金		9					
計	4,710	4,700	10	1,767	0	1,870	1,073				

## (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	148,933	156,193	△7,260	54,050	0	61,733	33,150	11 需用費	586	◎介護予防サービス事業	148,933
				(使)高齢者自立センター使用料		3,742		12 役務費	25	11 需用費 ・ 修繕料	586 586
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		36,033		13 委託料	39,191	12 役務費 ・ 保険料(建物火災等)	25 25
								14 使用料及び賃借料	1,181	13 委託料	39,191
								19 負担金補助	107,950	認知症チェックシステム保守管理委託料 高齢者自立センター藤岡指定管理委	46

(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) 38,916		及び交付金		託料 20,428 高齢者自立センター鬼石指定管理委託料 18,717 14 使用料及び賃借料 1,181 土地借上料 1,181 19 負担金補助及び交付金 107,950 訪問型サービス費負担金 33,000 通所型サービス費負担金 74,800 高額総合事業サービス等費負担金 150
						(県)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 18,017				
						(繰)地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 19,075				
2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,100	10,500	600	4,162	0	4,384	2,554	19 負担金補助及び交付金	11,100	◎介護予防ケアマネジメント事業 11,100 19 負担金補助及び交付金 11,100 総合事業サービス計画作成費負担金 11,100
						(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 2,775				
						(諸)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 2,997				
						(県)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1,387				
						(繰)地域支援事業繰入金(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				
							1,387			
計	160,033	166,693	△6,660	58,212	0	66,117	35,704			

## (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	12,777	521	12,256	本年度の財源内訳				8 報償費	376	◎介護予防推進事業	12,777
				4,251	0	5,919	2,607				
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		2,834		11 需用費	302	8 報償費	376
				(諸)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		3,061		12 役務費	135	謝礼	376
				(県)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		1,417		13 委託料	11,955	11 需用費	302
				(繰)地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)		2,858		27 公課費	9	・消耗品費	196
										・燃料費	49
										・食糧費	7
										・修繕料	50
										12 役務費	135
										・手数料	8
										・保険料(自動車損害)	38
										・保険料(損害賠償)	89
										13 委託料	11,955
										ミニデイサービス事業運営委託料	
											11,631
										高齢者水中健康体操事業委託料	
											324
										27 公課費	9
										自動車重量税	9
計	12,777	521	12,256	4,251	0	5,919	2,607				

(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								
1 包括的支援事業費	89,313	78,773	10,540	46,083	0	24,877	18,353	1 報酬	8,939	◎包括支援センター人件費 <b>26,273</b>				
				(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) 30,722 (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) 15,361 (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) 24,877				2 給料	13,391	2 給料 職員給料 (5人) 13,391				
												3 職員手当等	7,337	3 職員手当等 職員手当等 7,337
												4 共済費	5,605	4 共済費 職員共済組合負担金等 4,245 社会保険料 1,300
												8 報償費	1,917	
												9 旅費	12	◎包括支援センター運営事業 <b>39,184</b>
												11 需用費	288	1 報酬 8,939 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 65
												12 役務費	91	行政嘱託員報酬 8,874
												13 委託料	51,342	4 共済費 60 雇用保険料 60
												14 使用料及び賃借料	352	8 報償費 20 謝礼 20
												19 負担金補助及び交付金	25	11 需用費 288 ・ 消耗品費 88 ・ 燃料費 100
												27 公課費	14	・ 修繕料 100 12 役務費 91 ・ 手数料 16 ・ 保険料 (自動車損害) 75
														13 委託料 29,405 電算事務委託料 171

## (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				
									在宅介護支援センター運営委託料 29,234	
									14 使用料及び賃借料 352	
									○A機器借上料 352	
									19 負担金補助及び交付金 15	
									県地域包括・在宅介護支援センター 協議会負担金 15	
									27 公課費 14	
									自動車重量税 14	
									<b>◎在宅医療・介護連携推進事業 12,270</b>	
									13 委託料 12,270	
									在宅医療・介護連携推進事業委託料 12,270	
									<b>◎生活支援体制整備事業 9,664</b>	
									8 報償費 1,887	
									謝礼 1,887	
									13 委託料 7,777	
									生活支援協議体運営委託料 7,777	
									<b>◎認知症総合支援事業 1,922</b>	
									8 報償費 10	
									謝礼 10	
									9 旅費 12	
									職員旅費 12	

(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				
										13 委託料 1,890 認知症初期集中支援業務委託料 1,890 19 負担金補助及び交付金 10 認知症地域推進員講習負担金 10
2 任意事業費	8,523	8,966	△443	4,922	0	1,641	1,960	1 報酬 1,052	◎高齢者支援任意事業 8,523	1 報酬 1,052 介護相談員報酬 1,052 9 旅費 20 職員旅費 20 11 需用費 52 12 役務費 52 ・消耗品費 52 12 役務費 737 ・通信運搬費(郵便料) 521 ・手数料 216 13 委託料 4,471 電算事務委託料 1,420 配食サービス事業委託料 3,051 19 負担金補助及び交付金 31 介護相談員研修負担金 31 20 扶助費 2,160 在宅ねたきり高齢者等介護慰労金 480 成年後見制度利用費 1,680
				(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) 3,281				9 旅費 20		
				(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) 1,641				11 需用費 52		
				(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) 1,641				12 役務費 737		
								13 委託料 4,471		
								19 負担金補助及び交付金 31		
								20 扶助費 2,160		
計	97,836	87,739	10,097	51,005	0	26,518	20,313			

## (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	360	360	0	135	0	142	83	12 役務費	360	◎審査支払手数料 12 役務費 ・ 手数料	360 360 360
				(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 90 (諸) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 97 (県) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 45 (繰) 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 45							
計	360	360	0	135	0	142	83				

## (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	39,388	65	39,323	0	0	26	39,362	25 積立金	39,388	◎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	39,388 39,388 39,388
				(財) 介護給付費準備基金利子 26							
計	39,388	65	39,323	0	0	26	39,362				

## (款) 5 公債費

## (項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 利子	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	450	400	50	0	0	0	450	23 償還金利子及び割引料	450	◎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	450 450 450
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	451	401	50	0	0	0	451				

## (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 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

(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 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	65	35,450					35,450	1,360	36,810	
	計	65	35,450					35,450	1,360	36,810	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	65	31,017					31,017	707	31,724	
	計	65	31,017					31,017	707	31,724	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	4,433					4,433	653	5,086	
	計	0	4,433					4,433	653	5,086	

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		51,736	27,371	79,107	16,106	95,213	
前 年 度	16		49,620	25,149	74,769	15,084	89,853	
比 較	1		2,116	2,222	4,338	1,022	5,360	

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		1,206	80	933		1,648	
	前 年 度		1,377	117	561		1,524	
	比 較		△ 171	△ 37	372		124	

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	2,635		12,149	8,720		
	前 年 度	2,635		11,266	7,669		
	比 較	0		883	1,051		

## (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	2,116	千円	千円		
		給与改定に伴う増減分	103	平均給料改定率0.2%	
		昇給に伴う増減分	184	平均昇給率1.4%	
		その他の増減分	1,829	構成の変動等	
職 員 手 当	2,222	制度改正に伴う増減分	456	勤勉手当支給率の引上げ 引上率0.1月	
		その他の増減分	1,766	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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	266,735
	平均給与月額(円)	298,221
	平均年齢(歳)	35.1
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	261,281
	平均給与月額(円)	288,977
	平均年齢(歳)	34.8

## 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30年1月1日現在	高 校 卒	146,100	146,100	147,100	144,500
	短 大 卒	155,800		156,800	
	大 学 卒	178,200		179,200	
平成29年1月1日現在	高 校 卒	146,100	146,100	146,100	143,500
	短 大 卒	155,800		155,800	
	大 学 卒	178,200		178,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			標準的な職務内容
	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成30年1月1日現在	8 級			
	7 級			
	6 級	1	6.3	課長
	5 級	2	12.5	課長補佐
	4 級	1	6.3	係長
	3 級	3	18.7	係長代理
	2 級	5	31.2	主任
	1 級	4	25.0	主事・技師
	計	16	100.0	
平成29年1月1日現在	8 級			
	7 級			
	6 級	1	6.3	課長
	5 級	2	12.5	課長補佐
	4 級	1	6.3	係長
	3 級	3	18.7	係長代理
	2 級	2	12.5	主任
	1 級	7	43.7	主事・技師
	計	16	100.0	

エ 昇給

区 分		代表的な職種		
		行政職		
平成30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	2号給 (人)	2	
		3号給 (人)	1	
		4号給 (人)	13	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0			
平成29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)	3	
		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	2.125	2.275	4.4	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.3	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.4	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	国に同じ	
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの支出見込額及び平成30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29年度末までの 支 出 見 込 額		平成30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	64,000	29年度		30年度～32年度	限度額に 同 じ	19,811		32,037	12,152
② 高齢者自立センター鬼石 指定管理委託費	58,000	29年度		30年度～32年度	限度額に 同 じ	15,995		32,194	9,811