

介護保険事業勘定特別会計予算

議案第 37 号

平成 31 年度藤岡市介護保険事業勘定特別会計予算

平成 31 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, 226, 010 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(昭和 22 年法律第 67 号)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 31 年 2 月 25 日提出

平成 31 年 3 月 14 日可決

藤岡市長 新 井 雅 博

第1表 歳入歳出予算

歳入

介護保険事業勘定特別会計

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額	
1 介護保険料		1,401,154	10 諸収入		76	
	1 介護保険料	1,401,154		1 延滞金	1	
2 分担金及び負担金		5,668		2 市預金利子	1	
	1 負担金	5,668		3 雑入	74	
3 使用料及び手数料		3,926				
	1 使用料	3,926				
4 国庫支出金		1,406,131				
	1 国庫負担金	1,039,224				
	2 国庫補助金	366,907				
5 支払基金交付金		1,613,842				
	1 支払基金交付金	1,613,842				
6 県支出金		888,706				
	1 県負担金	850,626				
	2 県補助金	38,080				
7 財産収入		27				
	1 財産運用収入	27				
8 繰入金		906,380				
	1 一般会計繰入金	906,379				
	2 基金繰入金	1				
9 繰越金		100				
	1 繰越金	100				
			歳 入	合 計	6,226,010	

歳出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額	
1 総務費		122,716	6 諸支出金	1 公債費	83	
	1 総務管理費	62,231				452
	2 徴収費	8,762		1 償還金及び還付加算金	451	
	3 介護認定審査会費	51,723		2 繰出金	1	
2 保険給付費		5,814,914	7 予備費		1,000	
	1 介護サービス費	5,339,393		1 予備費	1,000	
	2 介護予防サービス費	79,543				
	3 高額介護サービス等費	130,092				
	4 特定入所者介護サービス等費	261,658				
	5 その他諸費	4,228				
3 地域支援事業費		272,498				
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	154,889				
	2 一般介護予防事業費	13,855				
	3 包括的支援事業・任意事業費	103,411				
	4 その他諸費	343				
4 基金積立金		14,347				
	1 基金積立金	14,347				
5 公債費		83	歳 出	合 計	6,226,010	

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	伸 率 %
1 介護保険料	1,401,154	22.5	1,376,263	22.8	24,891	1.8
2 分担金及び負担金	5,668	0.1	5,747	0.1	△79	△1.4
3 使用料及び手数料	3,926	0.1	3,742	0.1	184	4.9
4 国庫支出金	1,406,131	22.6	1,357,984	22.4	48,147	3.5
5 支払基金交付金	1,613,842	25.9	1,556,348	25.7	57,494	3.7
6 県支出金	888,706	14.3	854,617	14.1	34,089	4.0
7 財産収入	27	0.0	26	0.0	1	3.8
8 繰入金	906,380	14.5	893,013	14.8	13,367	1.5
9 繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
10 諸収入	76	0.0	76	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	6,226,010	100.0	6,047,916	100.0	178,094	2.9

(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	122,716	2.0	138,666	2.3	△15,950	△11.5	0	0	122,716	0
2 保険給付費	5,814,914	93.4	5,597,321	92.5	217,593	3.9	2,180,597	0	2,307,497	1,326,820
3 地域支援事業費	272,498	4.4	271,006	4.5	1,492	0.6	114,240	0	99,673	58,585
4 基金積立金	14,347	0.2	39,388	0.7	△25,041	△63.6	0	0	27	14,320
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	452	0.0	0	0.0	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	6,226,010	100.0	6,047,916	100.0	178,094	2.9	2,294,837	0	2,529,913	1,401,260

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	1,401,154	1,376,263	24,891	1 現年度分	1,395,017	○普通徴収分 95,308
						○特別徴収分 1,299,709
						普通徴収 特別徴収
						第1段階 7,410千円 87,732千円
						第2段階 6,485千円 76,724千円
						第3段階 5,178千円 61,296千円
						第4段階 14,256千円 169,434千円
						第5段階 18,078千円 214,774千円
						第6段階 22,515千円 266,585千円
						第7段階 16,598千円 197,000千円
第8段階 9,423千円 111,715千円						
第9段階 9,607千円 114,449千円						
調定見込額 109,550千円 1,299,709千円						
収納率 87.0% 100.0%						
収入見込額 95,308千円 1,299,709千円						
				2 滞納繰越分	6,137	○滞納繰越分 6,137
計	1,401,154	1,376,263	24,891			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 介護認定審査会 負担金	5,668	5,747	△79	1 介護認定審査会 共同設置負担金	5,668	○上野村負担金 2,628 ○神流町負担金 3,040
計	5,668	5,747	△79			

(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	3,926	3,742	184	1 施設使用料	3,926	○高齢者自立センター使用料 3,926
計	3,926	3,742	184			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,039,224	1,002,382	36,842	1 現年度分	1,039,223	○介護給付費負担金 1,039,223
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
計	1,039,224	1,002,382	36,842			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	290,747	279,867	10,880	1 現年度分	290,746	○調整交付金 290,746
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
2 地域支援事業交付金	76,160	75,735	425	1 現年度分	76,160	○地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 40,569
						○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) 35,591
計	366,907	355,602	11,305			

(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	1,570,027	1,511,277	58,750	1 現年度分	1,570,026	○介護給付費交付金 1,570,026
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
2 地域支援事業交付金	43,815	45,071	△1,256	1 現年度分	43,815	○地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 43,815
計	1,613,842	1,556,348	57,494			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	850,626	816,749	33,877	1 現年度分	850,625	○介護給付費負担金 850,625
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
計	850,626	816,749	33,877			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	38,080	37,868	212	1 現年度分	38,080	○地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 20,285
						○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) 17,795
計	38,080	37,868	212			

(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	27	26	1	1 基金収入	27	○介護給付費準備基金利子 27
計	27	26	1			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	906,379	893,012	13,367	1 事務費繰入金	70,923	○事務費繰入金 70,923
				2 介護認定審査会繰入金	16,721	○介護認定審査会繰入金 16,721
				3 介護認定調査繰入金	29,333	○介護認定調査繰入金 29,333
				4 介護給付費繰入金	726,865	○介護給付費繰入金 726,865
				5 介護保険料軽減繰入金	10,605	○介護保険料軽減繰入金 10,605
				6 地域支援事業繰入金	51,932	○地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 23,169 ○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) 28,763
計	906,379	893,012	13,367			

(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	1	0	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	1	0			

(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	73	0	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	74	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	62,231	74,910	△12,679	0	0	62,231	0	1 報酬	1,264	◎介護保険人件費	55,754
				(繰)事務費繰入金 62,161				2 給料	25,223	2 給料	25,223
				(諸)複写機使用料 70				3 職員手当等	19,807	職員給料(11人)	25,223
								4 共済費	10,724	職員手当等	19,807
								9 旅費	6	職員共済組合負担金等	10,724
								11 需用費	74	◎一般管理経費	6,477
								12 役務費	1,018	1 報酬	1,264
								13 委託料	2,756	介護保険運営協議会委員報酬	130
								14 使用料及び賃借料	1,076	地域密着型サービス運営委員会委員報酬	116
								18 備品購入費	283	行政嘱託員報酬	1,018
										9 旅費	6
										職員旅費	6
										11 需用費	74
										・消耗品費	74
										12 役務費	1,018
										・通信運搬費(郵便料)	815
										・通信運搬費(電話料)	137
										・手数料	66
										13 委託料	2,756
										電算事務委託料	2,735
										共同処理事務委託料	21
										14 使用料及び賃借料	1,076
										OA機器借上料	1,076

(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				
								12 役務費	603	委員旅費 44
								13 委託料	2,272	11 需用費 850 ・ 消耗品費 759 ・ 食糧費 91
								14 使用料及び 賃借料	2,211	12 役務費 603 ・ 通信運搬費 (郵便料) 276 ・ 通信運搬費 (電話料) 327
										13 委託料 2,272 電算事務委託料 2,272
										14 使用料及び賃借料 2,211 OA機器借上料 2,211
2 介護認定調査等費	29,334	31,778	△2,444	0	0	29,334	0	1 報酬	12,480	◎介護認定調査経費 29,334
				(繰)介護認定調査繰入金 29,333				9 旅費	17	1 報酬 12,480 行政嘱託員報酬 12,480
				(諸)介護認定調査受託収入 1				11 需用費	956	9 旅費 17 職員旅費 17
								12 役務費	15,466	11 需用費 956 ・ 消耗品費 79 ・ 燃料費 371
								13 委託料	380	・ 修繕料 506
								14 使用料及び 賃借料	3	12 役務費 15,466 ・ 通信運搬費 (郵便料) 544 ・ 手数料 14,678
								27 公課費	32	・ 保険料 (自動車損害) 244
										13 委託料 380 訪問調査委託料 380
										14 使用料及び賃借料 3 駐車場使用料 3

(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				
									27 公課費	32
									自動車重量税	32
計	51,723	54,222	△2,499	0	0	51,723	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費

1 介護サービス給付費	5,339,393	5,116,138	223,255	2,002,275	0	2,118,799	1,218,319	19 負担金補助及び交付金	5,339,393	◎介護サービス給付費	5,339,393
				(国)介護給付費負担金		956,057				19 負担金補助及び交付金	5,339,393
				(国)前年度精算分		1				居宅介護サービス給付費負担金	2,128,674
				(国)調整交付金		266,970				特例居宅介護サービス給付費負担金	1
				(国)前年度精算分		1				地域密着型介護サービス給付費負担金	773,006
				(諸)介護給付費交付金		1,441,636				特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1
				(諸)前年度精算分		1				施設介護サービス給付費負担金	2,141,965
				(県)介護給付費負担金		779,245				特例施設介護サービス給付費負担金	1
				(県)前年度精算分		1				居宅介護福祉用具購入費負担金	4,668
				(繰)介護給付費繰入金		667,424				居宅介護住宅改修費負担金	21,295
				(繰)介護保険料軽減繰入金		9,738				居宅介護サービス計画給付費負担金	269,781
										特例居宅介護サービス計画給付費負	

(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				
									担金	1
計	5,339,393	5,116,138	223,255	2,002,275	0	2,118,799	1,218,319			

(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費	79,543	71,473	8,070	29,830	0	31,564	18,149	19 負担金補助及び交付金	79,543	◎介護予防サービス給付費	79,543
				(国) 介護給付費負担金		15,736				19 負担金補助及び交付金	79,543
				(国) 調整交付金		3,977				介護予防サービス給付費負担金	51,307
				(諸) 介護給付費交付金		21,476				特例介護予防サービス給付費負担金	1
				(県) 介護給付費負担金		10,117				地域密着型介護予防サービス給付費負担金	6,302
				(繰) 介護給付費繰入金		9,944				介護予防福祉用具購入費負担金	1,631
				(繰) 介護保険料軽減繰入金		144				介護予防住宅改修費負担金	6,799
										介護予防サービス計画給付費負担金	13,502
										特例介護予防サービス計画給付費負担金	1
計	79,543	71,473	8,070	29,830	0	31,564	18,149				

(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	130,092	133,000	△2,908	48,784	0	51,624	29,684	19 負担金補助	130,092	◎高額介護サービス等費	130,092
---------	---------	---------	--------	--------	---	--------	--------	----------	---------	-------------	---------

(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				
サービス等費								及び交付金	19 負担金補助及び交付金 130,092 高額介護サービス等費負担金 111,082 高額医療合算介護サービス費負担金 19,000 高額医療合算介護予防サービス費負担金 10	
計	130,092	133,000	△2,908	48,784	0	51,624	29,684			

(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	261,658	272,000	△10,342	98,122	0	103,831	59,705	19 負担金補助及び交付金	261,658	◎特定入所者介護サービス等費 261,658 19 負担金補助及び交付金 261,658 特定入所者介護サービス費負担金 261,456 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
				(国)介護給付費負担金		40,566				
				(国)調整交付金		13,083				
				(諸)介護給付費交付金		70,647				
				(県)介護給付費負担金		44,473				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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				
				(繰)介護給付費繰入金		32,707			負担金	1
				(繰)介護保険料軽減繰入金		477				
計	261,658	272,000	△10,342	98,122	0	103,831	59,705			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 その他諸費

1 審査支払手数料	4,228	4,710	△482	1,586	0	1,679	963	12 役務費	4,228	◎審査支払手数料	4,228
				(国)介護給付費負担金		846				12 役務費	4,228
				(国)調整交付金		211				・手数料	4,228
				(諸)介護給付費交付金		1,142					
				(県)介護給付費負担金		529					
				(繰)介護給付費繰入金		529					
				(繰)介護保険料軽減繰入金		8					
計	4,228	4,710	△482	1,586	0	1,679	963				

(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 介護予防サービス事業費	144,100	148,933	△4,833	52,130	0	59,997	31,973	11 需用費	300	◎介護予防サービス事業 144,100	
				(使)高齢者自立センター使用料 3,926 (国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 34,753 (諸)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 37,534 (県)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 17,377 (繰)地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 18,537				12 役務費	26	11 需用費 300	
								13 委託料	40,913	・ 修繕料 300	
								14 使用料及び賃借料	554	12 役務費 26	
								19 負担金補助及び交付金	102,307	・ 保険料(建物火災等) 26	
										13 委託料 40,913	
										建築物等定期調査委託料 97	
										高齢者自立センター藤岡指定管理委託料 20,685	
										高齢者自立センター鬼石指定管理委託料 20,131	
										14 使用料及び賃借料 554	
										土地借上料 554	
										19 負担金補助及び交付金 102,307	
										訪問型サービス費負担金 32,743	
										通所型サービス費負担金 69,427	
										高額総合事業サービス等費負担金 137	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	10,789	11,100	△311	4,046	0	4,262	2,481	19 負担金補助及び交付金	10,789	◎介護予防ケアマネジメント事業 10,789	
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 2,697 (諸)地域支援事業交付金(介護予							19 負担金補助及び交付金 10,789
										総合事業サービス計画作成費負担金 10,789	

(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				
計	154,889	160,033	△5,144	56,176	0	64,259	34,454			

(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	13,855	12,777	1,078	4,549	0	6,515	2,791	8 報償費	377	◎介護予防推進事業	13,855
								11 需用費	292	8 報償費	377
								12 役務費	107	謝礼	377
								13 委託料	13,079	11 需用費	292
										・ 消耗品費	198
										・ 燃料費	41
										・ 食糧費	3
										・ 修繕料	50
										12 役務費	107
										・ 保険料 (自動車損害)	13
										・ 保険料 (損害賠償)	94
										13 委託料	13,079

(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				
							1,516			電算事務委託料 47
							(繰)地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 3,240			ミニデイサービス事業運営委託料 12,674
										高齢者水中健康体操事業委託料 358
計	13,855	12,777	1,078	4,549	0	6,515	2,791			

(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	93,801	89,313	4,488	47,836				19,052	1 報酬	13,637	◎包括支援センター人件費	26,269
				0	26,913							
				(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) 31,891				2 給料	13,868	2 給料	13,868	
				(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) 15,945				3 職員手当等	6,194	職員給料(5人) 13,868	13,868	
				(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) 26,913				4 共済費	6,309	職員手当等 6,194	6,194	
								8 報償費	1,893	職員共済組合負担金等 4,224	4,224	
								9 旅費	12	社会保険料 1,983	1,983	
								11 需用費	259	◎包括支援センター運営事業	44,080	
								12 役務費	25	1 報酬	13,637	
								13 委託料	51,227	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 65	65	
										行政嘱託員報酬 13,572	13,572	
										4 共済費 102	102	
										雇用保険料 102	102	

(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				一般財源
									8 報償費	20
									謝礼	20
								14 使用料及び 賃借料		352
								19 負担金補助 及び交付金		25
									11 需用費	259
									・ 消耗品費	68
									・ 燃料費	91
									・ 修繕料	100
									12 役務費	25
									・ 保険料(自動車損害)	25
									13 委託料	29,670
									電算事務委託料	174
									在宅介護支援センター運営委託料	
										29,496
									14 使用料及び賃借料	352
									OA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
									◎在宅医療・介護連携推進事業	
										11,152
									13 委託料	11,152
									在宅医療・介護連携推進事業委託料	
										11,152
									◎生活支援体制整備事業	9,868
									8 報償費	1,863
									謝礼	1,863
									13 委託料	8,005

(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					
									生活支援協議体運営委託料	8,005	
									◎認知症総合支援事業	2,432	
									8 報償費	10	
									謝礼	10	
									9 旅費	12	
									職員旅費	12	
									13 委託料	2,400	
									認知症初期集中支援業務委託料	2,400	
									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	9,610	8,523	1,087	5,550	0	1,850	2,210	1 報酬	1,059	◎高齢者支援任意事業	9,610
				(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)		3,700		9 旅費	26	1 報酬	1,059
				(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)		1,850		11 需用費	48	介護相談員報酬	1,059
				(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)		1,850		12 役務費	739	9 旅費	26
								13 委託料	5,168	職員旅費	26
								19 負担金補助及び交付金	31	11 需用費	48
								20 扶助費	2,539	・消耗品費	48
										12 役務費	739
										・通信運搬費(郵便料)	520
										・手数料	219
										13 委託料	5,168
										電算事務委託料	1,433
										配食サービス事業委託料	3,735

(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				
									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 2,539 在宅ねたきり高齢者等介護慰労金 480 徘徊探知器給付費 43 成年後見制度利用費 2,016	
計	103,411	97,836	5,575	53,386	0	28,763	21,262			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	343	360	△17	129	0	136	78	12 役務費	343	◎審査支払手数料 343 12 役務費 343 ・手数料 343
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 86						
				(諸)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 93						
				(県)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 43						
				(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) 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				
							43			
計	343	360	△17	129	0	136	78			

(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	14,347	39,388	△25,041	0	0	27	14,320	25 積立金	14,347	◎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	14,347 14,347 14,347
計	14,347	39,388	△25,041	0	0	27	14,320				

(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 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	450	0	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	450 450
-----------------	-----	-----	---	---	---	---	-----	---------------	-----	---------------------------------	------------

(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				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				
										保険料過誤納還付金及び還付加算金 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
計	451	451	0	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
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	74	38,437					38,437	2,085	40,522	
	計	74	38,437					38,437	2,085	40,522	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	9	2,987					2,987	725	3,712	
	計	9	2,987					2,987	725	3,712	

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		46,697	25,181	71,878	14,948	86,826	
前 年 度	17		51,736	27,371	79,107	16,106	95,213	
比 較	△ 1		△ 5,039	△ 2,190	△ 7,229	△ 1,158	△ 8,387	

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	1,158	1,518	63	843		1,162	
	前 年 度		1,206	80	933		1,648	
	比 較	1,158	312	△ 17	△ 90		△ 486	

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	2,415		10,532	7,490		
	前 年 度	2,635		12,149	8,720		
	比 較	△ 220		△ 1,617	△ 1,230		

(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	△ 5,039 千円	給与改定に伴う増減分	千円 93	平均給料改定率0.2%	
		昇給に伴う増減分	165	平均昇給率1.4%	
		その他の増減分	△ 5,297	構成の変動等	
職 員 手 当	△ 2,190	制度改正に伴う増減分	210	勤勉手当支給率の引上げ 引上率0.05月	
		その他の増減分	△ 2,400	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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	247,764
	平均給与月額(円)	281,114
	平均年齢(歳)	32.4
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

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31年1月1日現在	高 校 卒	148,600	148,600	148,600	146,000
	短 大 卒	158,300		158,300	
	大 学 卒	180,700		180,700	
平成30年1月1日現在	高 校 卒	147,100	147,100	147,100	144,500
	短 大 卒	156,800		156,800	
	大 学 卒	179,200		179,200	

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31年1月1日現在	8 級			
	7 級			
	6 級	1	5.9	課長
	5 級			
	4 級	3	17.6	係長
	3 級	1	5.9	係長代理
	2 級	8	47.1	主任
	1 級	4	23.5	主事
	計	17	100.0	
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	

エ 昇給

区 分		代表的な職種		
		行政職		
平成31年1月1日現在	職 員 数 (A) (人)	17		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15		
	号給数別 内 訳	3号給 (人)	1	
		4号給 (人)	13	
		5号給 (人)	1	
比 率 (B) / (A) (%)	88.2			
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			

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.4	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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32年度以降にわたるものについて
の平成30年度末までの支出見込額及び
平成31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30年度末までの 支 出 見 込 額		平成31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	64,000	29年度~30年度	19,738	31年度~32年度	43,295	13,402		21,672	8,221
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	18,717	31年度~32年度	40,926	11,286		22,717	6,923