

# 介護保険事業勘定特別会計予算



## 令和 4 年度藤岡市介護保険事業勘定特別会計予算

令和 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 6, 5 5 2, 6 2 5 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 2 2 年法律第 6 7 号)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

令和 4 年 2 月 2 5 日提出

令和 4 年 3 月 1 7 日可決

藤岡市長 新 井 雅 博

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		1,392,930	10 諸収入	1 繰越金	100
	1 介護保険料	1,392,930			85
2 分担金及び負担金		5,691		1 延滞金	1
	1 負担金	5,691		2 市預金利子	1
3 使用料及び手数料		4,178		3 雑入	83
	1 使用料	4,177			
	2 手数料	1			
4 国庫支出金		1,497,743			
	1 国庫負担金	1,082,663			
	2 国庫補助金	415,080			
5 支払基金交付金		1,687,901			
	1 支払基金交付金	1,687,901			
6 県支出金		935,558			
	1 県負担金	889,647			
	2 県補助金	45,911			
7 財産収入		10			
	1 財産運用収入	10			
8 繰入金		1,028,429			
	1 一般会計繰入金	1,028,428			
	2 基金繰入金	1			
9 繰越金		100	歳 入	合 計	6,552,625

歳出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額	
1 総務費		153,857	6 諸支出金	1 公債費	83	
	1 総務管理費	79,775				702
	2 徴収費	10,269		1 償還金及び還付加算金	701	
	3 介護認定審査会費	63,813		2 繰出金	1	
2 保険給付費		6,068,637	7 予備費		1,000	
	1 介護サービス費	5,599,545		1 予備費	1,000	
	2 介護予防サービス費	87,237				
	3 高額介護サービス等費	148,215				
	4 特定入所者介護サービス等費	229,216				
	5 その他諸費	4,424				
3 地域支援事業費		306,355				
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	171,904				
	2 一般介護予防事業費	14,728				
	3 包括的支援事業・任意事業費	119,324				
	4 その他諸費	399				
4 基金積立金		21,991				
	1 基金積立金	21,991				
5 公債費		83	歳 出	合 計	6,552,625	



# 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	1,392,930	21.2	1,411,351	21.7	△18,421	△1.3
2 分担金及び負担金	5,691	0.1	5,955	0.1	△264	△4.4
3 使用料及び手数料	4,178	0.1	3,793	0.1	385	10.2
4 国庫支出金	1,497,743	22.8	1,479,993	22.8	17,750	1.2
5 支払基金交付金	1,687,901	25.8	1,665,968	25.6	21,933	1.3
6 県支出金	935,558	14.3	924,747	14.2	10,811	1.2
7 財産収入	10	0.0	28	0.0	△18	△64.3
8 繰入金	1,028,429	15.7	1,004,739	15.5	23,690	2.4
9 繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
10 諸収入	85	0.0	85	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	6,552,625	100.0	6,496,759	100.0	55,866	0.9

(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			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	153,857	2.4	138,504	2.2	15,353	11.1	0	0	153,857	0
2 保険給付費	6,068,637	92.6	5,989,842	92.2	78,795	1.3	2,275,743	0	2,473,053	1,319,841
3 地域支援事業費	306,355	4.7	306,963	4.7	△608	△0.2	157,558	0	99,368	49,429
4 基金積立金	21,991	0.3	59,665	0.9	△37,674	△63.1	0	0	10	21,981
5 公債費	83	0.0	83	0.0	0	0.0	0	0	0	83
6 諸支出金	702	0.0	702	0.0	0	0.0	0	0	0	702
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	6,552,625	100.0	6,496,759	100.0	55,866	0.9	2,433,301	0	2,726,288	1,393,036

## 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	1,392,930	1,411,351	△18,421	1 現年度分	1,389,032	○普通徴収分	80,519	
						○特別徴収分	1,308,513	
						普通徴収	特別徴収	
						第1段階	4,030千円	56,843千円
						第2段階	4,048千円	57,129千円
						第3段階	4,338千円	61,477千円
						第4段階	10,778千円	152,414千円
						第5段階	16,497千円	233,566千円
						第6段階	20,981千円	295,762千円
						第7段階	15,938千円	225,153千円
第8段階	8,033千円	114,156千円						
第9段階	7,907千円	112,013千円						
調定見込額	92,550千円	1,308,513千円						
収納率	87.0%	100.0%						
収入見込額	80,519千円	1,308,513千円						
				2 滞納繰越分	3,898	○滞納繰越分	3,898	
計	1,392,930	1,411,351	△18,421					

(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	5,691	5,955	△264	1 介護認定審査会 共同設置負担金	5,691	○上野村負担金	2,652
						○神流町負担金	3,039
計	5,691	5,955	△264				

## (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	4,177	3,792	385	1 施設使用料	4,177	○高齢者自立センター使用料 4,177
計	4,177	3,792	385			

## (款) 3 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

1 指定申請手数料	1	1	0	1 指定申請手数料	1	○介護保険事業所指定申請手数料 1
計	1	1	0			

## (款) 4 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,082,663	1,068,136	14,527	1 現年度分	1,082,662	○介護給付費負担金 1,082,662
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
計	1,082,663	1,068,136	14,527			

## (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	303,433	299,493	3,940	1 現年度分	303,432	○調整交付金 303,432
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
2 地域支援事業交付金	91,647	92,364	△717	1 現年度分	91,647	○地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 45,711 ○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) 45,936
				3 保険者機能強化推進交付金	10,000	○保険者機能強化推進交付金 10,000
4 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	10,000	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	○介護保険保険者努力支援交付金 10,000
計	415,080	411,857	3,223			

## (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	1,638,533	1,617,259	21,274	1 現年度分	1,638,532	○介護給付費交付金 1,638,532
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
2 地域支援事業交付金	49,368	48,709	659	1 現年度分	49,368	○地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 49,368
計	1,687,901	1,665,968	21,933			

## (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	889,647	878,566	11,081	1 現年度分	889,646	○介護給付費負担金 889,646
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
計	889,647	878,566	11,081			

## (款) 6 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	45,823	46,181	△358	1 現年度分	45,823	○地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 22,855
						○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) 22,968
2 認知症地域支援等研修受講費県補助金	88	0	88	1 現年度分	88	○認知症地域支援等研修受講費県補助金 88
計	45,911	46,181	△270			

## (款) 7 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	28	△18	1 基金収入	10	○介護給付費準備基金利子 10
計	10	28	△18			

## (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	
1 一般会計繰入金	1,028,428	1,004,738	23,690	1 事務費繰入金	89,963	○事務費繰入金 89,963
				2 介護認定審査会繰入金	17,097	○介護認定審査会繰入金 17,097
				3 介護認定調査繰入金	41,025	○介護認定調査繰入金 41,025
				4 介護給付費繰入金	758,580	○介護給付費繰入金 758,580
				5 介護保険料軽減繰入金	75,940	○介護保険料軽減繰入金 75,940
				6 地域支援事業繰入金	45,823	○地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 22,855 ○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) 22,968
計	1,028,428	1,004,738	23,690			

## (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	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

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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

1 返納金	1	1	0	1 返納金	1	○返納金 1
2 雑入	82	82	0	1 雑入	82	○過誤納付金還付時効分 1



(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	
						○複写機使用料 80
						○第三者納付金 1
計	83	83	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	79,775	72,868	6,907	0	0	79,775	0	1 報酬	3,175	◎ <b>介護保険人件費</b> <b>62,087</b>			
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     (手) 介護保険事業所指定申請手数料 1                      (繰) 事務費繰入金 79,694                      (諸) 複写機使用料 80                 </div>				2 給料	28,976	2 給料 職員給料 (11人)	28,976		
										3 職員手当等	21,919	3 職員手当等 職員手当等	21,577
										4 共済費	12,049	4 共済費 職員共済組合負担金等	11,534
										7 報償費	98	◎ <b>一般管理経費</b> <b>17,688</b>	
										8 旅費	41	1 報酬 介護保険運営協議会委員報酬	3,175
										10 需用費	131	141 会計年度任用職員報酬	141
										11 役務費	1,097	3 職員手当等 会計年度任用職員手当	3,034
										12 委託料	3,892	4 共済費 社会保険料	342
										13 使用料及び 賃借料	1,137	4 共済費 会計年度任用職員共済組合負担金等	515
										17 備品購入費	7,260	7 報償費 謝礼	418
								8 旅費 費用弁償	97				
								10 需用費 ・ 消耗品費	98				
								11 役務費 ・ 印刷製本費	98				
								・ 通信運搬費 (郵便料)	98				

## (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				
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 (電話料) 138</li> <li>・ 手数料 67</li> <li>12 委託料 3,892 <ul style="list-style-type: none"> <li>電算事務委託料 3,871</li> <li>共同処理事務委託料 21</li> </ul> </li> <li>13 使用料及び賃借料 1,137 <ul style="list-style-type: none"> <li>OA機器借上料 1,137</li> </ul> </li> <li>17 備品購入費 7,260 <ul style="list-style-type: none"> <li>庁用備品購入費 7,260</li> </ul> </li> </ul>
計	79,775	72,868	6,907	0	0	79,775	0			

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	10,269	11,186	△917	0	0	10,269	0	1 報酬	1,241	◎賦課徴収経費 10,269
				(繰)事務費繰入金 10,269				3 職員手当等	140	1 報酬 1,241
								4 共済費	211	会計年度任用職員報酬 1,241
								8 旅費	42	3 職員手当等 140
								11 役務費	2,787	会計年度任用職員手当 140
								12 委託料	5,848	4 共済費 211
										社会保険料 172
										会計年度任用職員共済組合負担金等 39
										8 旅費 42
										費用弁償 42
										11 役務費 2,787
										・ 通信運搬費 (郵便料) 2,100
										・ 手数料 687

(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				
									12 委託料	5,848
									電算事務委託料	5,848
計	10,269	11,186	△917	0	0	10,269	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				区分	金額	説明	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源				
1 介護認定審査会費	22,788	23,694	△906	0	0	22,788	0	1 報酬	8,788	◎介護認定審査会経費	22,788
						(負)上野村負担金	2,652	2 給料	7,529	1 報酬	8,788
						(負)神流町負担金	3,039	3 職員手当等	238	介護認定審査会委員報酬	6,674
						(繰)介護認定審査会繰入金	17,097	8 旅費	80	会計年度任用職員報酬	2,114
								10 需用費	818	2 給料	7,529
								11 役務費	570	職員給料	7,529
								12 委託料	2,293	3 職員手当等	238
								13 使用料及び賃借料	2,472	会計年度任用職員手当	238
										8 旅費	80
										委員旅費	44
										費用弁償	36
										10 需用費	818
										・消耗品費	776
										・食糧費	42
										11 役務費	570
										・通信運搬費(郵便料)	240
										・通信運搬費(電話料)	330
										12 委託料	2,293
										電算事務委託料	2,293
										13 使用料及び賃借料	2,472

## (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					
									○A機器借上料	2,472	
2 介護認定調査等費	41,025	30,756	10,269	0	0	41,025	0	1 報酬	16,992	◎介護認定調査経費	41,025
				(繰)介護認定調査繰入金 41,025				3 職員手当等	522	1 報酬	16,992
								8 旅費	204	会計年度任用職員報酬	16,992
								10 需用費	1,051	3 職員手当等	522
								11 役務費	20,756	会計年度任用職員手当	522
								12 委託料	1,470	8 旅費	204
								13 使用料及び賃借料	3	職員旅費	17
								26 公課費	27	費用弁償	187
										10 需用費	1,051
										・消耗品費	90
										・燃料費	518
										・修繕料	443
										11 役務費	20,756
										・通信運搬費(郵便料)	857
										・手数料	19,706
										・保険料(自動車損害)	193
										12 委託料	1,470
										訪問調査委託料	1,470
										13 使用料及び賃借料	3
										駐車場使用料	3
										26 公課費	27
										自動車重量税	27
計	63,813	54,450	9,363	0	0	63,813	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	5,599,545	5,541,531	58,014	2,099,833	0	2,281,892	1,217,820	18 負担金補助及び交付金	5,599,545	◎介護サービス給付費 5,599,545
				(国)介護給付費負担金		999,387				18 負担金補助及び交付金 5,599,545
				(国)前年度精算分		1				居宅介護サービス給付費負担金 2,410,266
				(国)調整交付金		279,978				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 641,882
				(諸)介護給付費交付金		1,511,877				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 2,247,091
				(県)介護給付費負担金		820,465				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 5,077
				(繰)介護給付費繰入金		699,943				居宅介護住宅改修費負担金 17,081
				(繰)介護保険料軽減繰入金		70,071				居宅介護サービス計画給付費負担金 278,144
										特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1
計	5,599,545	5,541,531	58,014	2,099,833	0	2,281,892	1,217,820			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス費

1 介護予防サ	87,237	81,046	6,191	32,714	0	35,550	18,973	18 負担金補助	87,237	◎介護予防サービス給付費 87,237
---------	--------	--------	-------	--------	---	--------	--------	----------	--------	---------------------

## (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	17,123			及び交付金	18 負担金補助及び交付金	87,237
				(国)調整交付金	4,362				介護予防サービス給付費負担金	56,377
				(諸)介護給付費交付金	23,554				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	11,229				地域密着型介護予防サービス給付費負担金	7,111
				(繰)介護給付費繰入金	10,905				介護予防福祉用具購入費負担金	1,113
				(繰)介護保険料軽減繰入金	1,091				介護予防住宅改修費負担金	8,540
									介護予防サービス計画給付費負担金	14,094
									特例介護予防サービス計画給付費負担金	1
計	87,237	81,046	6,191	32,714	0	35,550	18,973			

## (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	148,215	146,212	2,003	55,581	0	60,400	32,234	18 負担金補助及び交付金	148,215	◎高額介護サービス等費	148,215
				(国)介護給付費負担金	29,644				18 負担金補助及び交付金	148,215	
				(国)調整交付金	7,410				高額介護サービス等費負担金	126,578	
				(諸)介護給付費交付金	40,018				高額医療合算介護サービス費負担金	21,627	
									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	18,527					
				(繰)介護給付費繰入金	18,527					
				(繰)介護保険料軽減繰入金	1,855					
計	148,215	146,212	2,003	55,581	0	60,400	32,234			

## (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	229,216	215,977	13,239	85,956	0	93,409	49,851	18 負担金補助 及び交付金	229,216	◎特定入所者介護サービス等費 <b>229,216</b>
				(国)介護給付費負担金	35,648					18 負担金補助及び交付金
				(国)調整交付金	11,461					特定入所者介護サービス費負担金
				(諸)介護給付費交付金	61,889					229,112
				(県)介護給付費負担金	38,847					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	28,652					1
				(繰)介護保険料軽減繰入金	2,868					特定入所者介護予防サービス費負担金
										102
										特例特定入所者介護予防サービス費負担金
										1
計	229,216	215,977	13,239	85,956	0	93,409	49,851			



## (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	4,424	5,076	△652	1,659	0	1,802	963	11 役務費	4,424	◎審査支払手数料 11 役務費 ・ 手数料	4,424 4,424 4,424
計	4,424	5,076	△652	1,659	0	1,802	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

1 介護予防サービス事業費	157,777	156,678	1,099	67,600	0	64,849	25,328	10 需用費	1,849	◎介護予防サービス事業	157,777
								11 役務費	751	10 需用費 ・ 光熱水費 ・ 修繕料	1,849 1,443 406
								12 委託料	42,540	11 役務費 ・ 通信運搬費 (電話料)	751 217
								18 負担金補助及び交付金	112,563	・ 手数料	102
								26 公課費	74	・ 保険料 (自動車損害) ・ 保険料 (建物火災等)	417 15

(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				
				(国)介護保険保険者努力支援交付金 10,000					12 委託料 高年齢者自立センター藤岡業務委託料 23,235	
				(諸)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 41,472					高年齢者自立センター鬼石業務委託料 19,305	
				(県)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 19,200					18 負担金補助及び交付金 訪問型サービス費負担金 41,611	
				(繰)地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 19,200					通所型サービス費負担金 70,323 高額総合事業サービス等費負担金 629	
									26 公課費 自動車重量税 74 74	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,127	11,630	2,497	5,298	0	5,580	3,249	18 負担金補助及び交付金	14,127	◎介護予防ケアマネジメント事業 14,127
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 3,532					18 負担金補助及び交付金 総合事業サービス計画作成費負担金 14,127	
				(諸)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 3,814						
				(県)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1,766						

## (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				
						(繰)地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1,766				
計	171,904	168,308	3,596	72,898	0	70,429	28,577			

## (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	14,728	15,432	△704	5,519	0	5,814	3,395	7 報償費	376	◎介護予防推進事業	14,728
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 3,680				10 需用費	467	7 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) 3,975				11 役務費	185	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) 1,839				12 委託料	13,091	10 需用費	467
				(繰)地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1,839				18 負担金補助及び交付金	600	・消耗品費	373
								26 公課費	9	・燃料費	37
										・食糧費	7
										・修繕料	50
										11 役務費	185
										・手数料	9
										・保険料(自動車損害)	33
										・保険料(損害賠償)	143
										12 委託料	13,091
										電算事務委託料	47
										ミニデイサービス事業運営委託料	12,670
										高齢者水中健康体操事業委託料	374

## (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				
									18 負担金補助及び交付金 高齢者の居場所運営事業補助金	600 600
									26 公課費 自動車重量税	9 9
計	14,728	15,432	△704	5,519	0	5,814	3,395			

## (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	107,639	111,243	△3,604	72,244	0	20,719	14,676	1 報酬	13,858	◎包括支援センター人件費	15,757
				(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)		41,437		2 給料	8,440	2 給料 職員給料(3人)	8,440
				(国)保険者機能強化推進交付金		10,000		3 職員手当等	6,116	3 職員手当等 職員手当等	4,738
				(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)		20,719		4 共済費	5,092	4 共済費 職員共済組合負担金等	2,579
				(県)認知症地域支援等研修受講費 県補助金		88		7 報償費	1,614	◎包括支援センター運営事業	48,823
				(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				8 旅費	235	1 報酬 会計年度任用職員報酬	13,858
								10 需用費	276	3 職員手当等 会計年度任用職員手当	1,378
								11 役務費	64	4 共済費 労災保険料	2,513
								12 委託料	71,506	社会保険料	1,891
										雇用保険料	140

## (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					
				外の地域支援事業)			20,719				
								13 使用料及び賃借料	376	会計年度任用職員共済組合負担金等 435	
								18 負担金補助及び交付金	53	7 報償費 謝礼 172	
								26 公課費	9	8 旅費 費用弁償 214	
										10 需用費 ・ 消耗品費 67 ・ 燃料費 104 ・ 修繕料 105	
										11 役務費 ・ 手数料 18 ・ 保険料 (自動車損害) 46	
										12 委託料 電算事務委託料 174 在宅介護支援センター運営委託料 29,774	
										13 使用料及び賃借料 OA機器借上料 376	
										18 負担金補助及び交付金 県地域包括・在宅介護支援センター 協議会負担金 15	
										26 公課費 自動車重量税 9	
										◎在宅医療・介護連携推進事業 12,545	
										12 委託料 12,545	

(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				
										在宅医療・介護連携推進事業委託料 12,545
										<b>◎生活支援体制整備事業 28,035</b>
										7 報償費 1,422
										謝礼 1,422
										12 委託料 26,613
										生活支援協議体運営委託料 26,613
										<b>◎認知症総合支援事業 2,479</b>
										7 報償費 20
										謝礼 20
										8 旅費 21
										職員旅費 21
										12 委託料 2,400
										認知症初期集中支援業務委託料 2,400
										18 負担金補助及び交付金 38
										認知症地域推進員講習負担金 38
2 任意事業費	11,685	11,524	161	6,748	0	2,249	2,688	7 報償費	1,052	<b>◎高齢者支援任意事業 11,685</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) 4,499				8 旅費	21	7 報償費 1,052
				(県)地域支援事業交付金(介護予				10 需用費	26	謝礼 1,052
								11 役務費	760	8 旅費 21
										費用弁償 21
										10 需用費 26
										・消耗品費 26

(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				
										11 役務費 760 ・ 通信運搬費 (郵便料) 540 ・ 手数料 220
									12 委託料 5,591	12 委託料 5,591 電算事務委託料 1,456 配食サービス事業委託料 4,135
									18 負担金補助及び交付金 31	18 負担金補助及び交付金 31 介護相談員研修負担金 31
									19 扶助費 4,204	19 扶助費 4,204 在宅ねたきり高齢者等介護慰労金 1,480 徘徊探知器給付費 36 成年後見制度利用費 2,688
計	119,324	122,767	△3,443	78,992	0	22,968	17,364			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	399	456	△57	149	0	157	93	11 役務費	399	◎審査支払手数料 399 11 役務費 399 ・ 手数料 399
										(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 99
										(諸) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 107

## (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				
						(県)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 50				
						(繰)地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 50				
計	399	456	△57	149	0	157	93			

## (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	21,991	59,665	△37,674	0	0	10	21,981	24 積立金	21,991	◎介護給付費準備基金積立金 21,991
						(財)介護給付費準備基金利子 10				24 積立金 介護給付費準備基金積立金 21,991
計	21,991	59,665	△37,674	0	0	10	21,981			21,991

## (款) 5 公債費

## (項) 1 公債費

1 利子	83	83	0	0	0	0	83	22 償還金利子及び割引料	83	◎利子 22 償還金利子及び割引料 一時借入金利子 83
計	83	83	0	0	0	0	83			83



## (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				
1 第1号被保険者保険料還付金	700	700	0	0	0	0	700	22 償還金利子及び割引料	700	◎第1号被保険者保険料還付金 700 22 償還金利子及び割引料 700 保険料過誤納還付金及び還付加算金 700
2 償還金	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金利子及び割引料	1	◎償還金 1 22 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	701	701	0	0	0	0	701			

## (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	27 繰出金	1	◎一般会計繰出金 1 27 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			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	28	6,815					6,815		6,815	
	計	28	6,815					6,815		6,815	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	27	6,480					6,480		6,480	
	計	27	6,480					6,480		6,480	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	1	335					335		335	
	計	1	335					335		335	

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	(27) 14	37,239	44,945	28,055	110,239	17,352	127,591	
前 年 度	(25) 16	32,771	48,723	28,082	109,576	17,920	127,496	
比 較	(2) △ 2	4,468	△ 3,778	△ 27	663	△ 568	95	

( )内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の職員数

職 員 手 当 内 訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	11	1,356				512	332	2,267
	前 年 度	56	1,488				547	324	973
	比 較	△ 45	△ 132				△ 35	8	1,294

職 員 手 当 内 訳	区 分	日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	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
	本 年 度				2,684		12,379	8,514	
	前 年 度				2,635		12,859	9,200	
	比 較				49		△ 480	△ 686	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	( ) 14		44,945	25,405	70,350	14,113	84,463	
前 年 度	( ) 16		48,723	26,252	74,975	15,000	89,975	
比 較	( ) △ 2		△ 3,778	△ 847	△ 4,625	△ 887	△ 5,512	

( )内は、再任用短時間勤務職員の職員数

職 員 手 当 内 訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	11	1,356				512	332	2,267
	前 年 度	56	1,488				547	324	973
	比 較	△ 45	△ 132				△ 35	8	1,294

職 員 手 当 内 訳	区 分	日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	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
	本 年 度				2,684		9,729	8,514	
	前 年 度				2,635		11,029	9,200	
	比 較				49		△ 1,300	△ 686	

イ 会計年度任用職員

(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	(27)	37,239		2,650	39,889	3,239	43,128	
前 年 度	(25)	32,771		1,830	34,601	2,920	37,521	
比 較	(2)	4,468		820	5,288	319	5,607	

( )内は、パートタイム会計年度任用職員の職員数

職 員 手 当 内 訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								

職 員 手 当 内 訳	区 分	日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	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
	本 年 度						2,650		
	前 年 度						1,830		
	比 較						820		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 ( 千 円 )	増 減 事 由 別 内 訳 ( 千 円 )		説 明	備 考
給 料	△ 3,778	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	160	平均昇給率1.43%	
		その他の増減分	△ 3,938	構成の変動等	
職 員 手 当	△ 27	制度改正に伴う増減分	△ 608	期末手当支給率の引下げ(引下率0.15月)	
		その他の増減分	581	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

令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	276,664
	平均給与月額(円)	305,714
	平均年齢(歳)	36.3
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	258,373
	平均給与月額(円)	292,162
	平均年齢(歳)	34.2

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 )
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	高 校 卒	150,600		150,600	
	短 大 卒	160,100		160,100	
	大 学 卒	182,200		182,200	
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	高 校 卒	150,600		150,600	
	短 大 卒	160,100		160,100	
	大 学 卒	182,200		182,200	

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
令和4年1月1日現在	8 級			
	7 級	1	7.1	参事
	6 級			
	5 級	2	14.3	課長補佐
	4 級	1	7.1	係長
	3 級	5	35.8	係長代理
	2 級	( ) 1	( ) 7.1	主任
	1 級	4	28.6	主事・技師
	計	( ) 14	( ) 100.0	
令和3年1月1日現在	8 級			
	7 級			
	6 級	1	6.7	課長
	5 級	2	13.3	課長補佐
	4 級	1	6.7	係長
	3 級	2	13.3	係長代理
	2 級	( ) 5	( ) 33.3	主任
	1 級	4	26.7	主事・技師
	計	( ) 15	( ) 100.0	

( )内は、再任用短時間勤務職員の職員数



エ 昇給

区 分		代表的な職種		
		行政職		
令和4年1月1日現在	職 員 数 (A) (人)	14		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14		
	号給数別 内 訳	2号給 (人)	1	
		3号給 (人)	1	
		4号給 (人)	12	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0			
令和3年1月1日現在	職 員 数 (A) (人)	15		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14		
	号給数別 内 訳	3号給 (人)	2	
		4号給 (人)	11	
		5号給 (人)	1	
比 率 (B) / (A) (%)	93.3			

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	( ) 2.15	( ) 2.15	( ) 4.3	有	
前 年 度	( ) 2.225	( ) 2.225	( ) 4.45	有	
国 の 制 度	( ) 2.225	( ) 2.225	( ) 4.45	有	

( )内は、再任用短時間勤務職員の支給率

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						
国 の 制 度						

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 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
給料総額に対する比率(%)		
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日現在)		
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ 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