

介護保険事業勘定特別会計予算

議案第36号

令和2年度藤岡市介護保険事業勘定特別会計予算

令和2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6,457,334千円と定める。

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

令和2年2月27日提出

令和2年3月17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		1,359,170	10 諸収入	1 繰越金	100	
	1 介護保険料	1,359,170			85	
2 分担金及び負担金		5,605			1 延滞金	1
	1 負担金	5,605			2 市預金利子	1
3 使用料及び手数料		3,714			3 雑入	83
	1 使用料	3,713				
	2 手数料	1				
4 国庫支出金		1,471,031				
	1 国庫負担金	1,075,693				
	2 国庫補助金	395,338				
5 支払基金交付金		1,672,639				
	1 支払基金交付金	1,672,639				
6 県支出金		927,590				
	1 県負担金	885,807				
	2 県補助金	41,783				
7 財産収入		28				
	1 財産運用収入	28				
8 繰入金		1,017,372				
	1 一般会計繰入金	1,008,698				
	2 基金繰入金	8,674				
9 繰越金		100	歳 入	合 計	6,457,334	

歳出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額	
1 総務費		125,308	6 諸支出金	1 公債費	83	
	1 総務管理費	66,889				702
	2 徴収費	8,999			1 償還金及び還付加算金	701
	3 介護認定審査会費	49,420			2 繰出金	1
2 保険給付費		6,035,376	7 予備費		1,000	
	1 介護サービス費	5,515,625			1 予備費	1,000
	2 介護予防サービス費	80,692				
	3 高額介護サービス等費	140,285				
	4 特定入所者介護サービス等費	294,202				
	5 その他諸費	4,572				
3 地域支援事業費		294,837				
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	151,779				
	2 一般介護予防事業費	15,230				
	3 包括的支援事業・任意事業費	127,471				
	4 その他諸費	357				
4 基金積立金		28				
	1 基金積立金	28				
5 公債費		83	歳 出	合 計	6,457,334	

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	1,359,170	21.0	1,401,154	22.5	△41,984	△3.0
2 分担金及び負担金	5,605	0.1	5,668	0.1	△63	△1.1
3 使用料及び手数料	3,714	0.1	3,926	0.1	△212	△5.4
4 国庫支出金	1,471,031	22.8	1,406,131	22.6	64,900	4.6
5 支払基金交付金	1,672,639	25.9	1,613,842	25.9	58,797	3.6
6 県支出金	927,590	14.4	888,706	14.3	38,884	4.4
7 財産収入	28	0.0	27	0.0	1	3.7
8 繰入金	1,017,372	15.7	906,380	14.5	110,992	12.2
9 繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
10 諸収入	85	0.0	76	0.0	9	11.8
歳 入 合 計	6,457,334	100.0	6,226,010	100.0	231,324	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	125,308	1.9	122,716	2.0	2,592	2.1	0	0	125,308	0		
2 保険給付費	6,035,376	93.5	5,814,914	93.4	220,462	3.8	2,263,270	0	2,458,740	1,313,366		
3 地域支援事業費	294,837	4.6	272,498	4.4	22,339	8.2	125,351	0	106,688	62,798		
4 基金積立金	28	0.0	14,347	0.2	△14,319	△99.8	0	0	28	0		
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	452	0.0	250	55.3	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	6,457,334	100.0	6,226,010	100.0	231,324	3.7	2,388,621	0	2,690,764	1,377,949		

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	1,359,170	1,401,154	△41,984	1 現年度分	1,355,061	○普通徴収分 88,273	
						○特別徴収分 1,266,788	
						普通徴収	特別徴収
						第1段階 4,619千円	57,684千円
						第2段階 4,223千円	52,839千円
						第3段階 4,733千円	59,146千円
						第4段階 13,125千円	163,782千円
						第5段階 17,799千円	222,103千円
						第6段階 22,348千円	278,135千円
						第7段階 16,689千円	208,429千円
第8段階 8,795千円	110,458千円						
第9段階 9,132千円	114,212千円						
調定見込額	101,463千円	1,266,788千円					
収納率	87.0%	100.0%					
収入見込額	88,273千円	1,266,788千円					
				2 滞納繰越分	4,109	○滞納繰越分 4,109	
計	1,359,170	1,401,154	△41,984				

(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	5,605	5,668	△63	1 介護認定審査会 共同設置負担金	5,605	○上野村負担金 2,601 ○神流町負担金 3,004
計	5,605	5,668	△63			

(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	3,713	3,926	△213	1 施設使用料	3,713	○高齢者自立センター使用料 3,713
計	3,713	3,926	△213			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 指定申請手数料	1	0	1	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	0	1			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,075,693	1,039,224	36,469	1 現年度分	1,075,692	○介護給付費負担金 1,075,692
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
計	1,075,693	1,039,224	36,469			

(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	301,770	290,747	11,023	1 現年度分	301,769	○調整交付金 301,769
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
2 地域支援事業交付金	83,568	76,160	7,408	1 現年度分	83,568	○地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 39,895
						○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) 43,673
3 保険者機能強化推進交付金	10,000	0	10,000	1 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
計	395,338	366,907	28,431			

(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	1,629,553	1,570,027	59,526	1 現年度分	1,629,552	○介護給付費交付金 1,629,552
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
2 地域支援事業交付金	43,086	43,815	△729	1 現年度分	43,086	○地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 43,086
計	1,672,639	1,613,842	58,797			

(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	885,807	850,626	35,181	1 現年度分	885,806	○介護給付費負担金 885,806
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
計	885,807	850,626	35,181			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	41,783	38,080	3,703	1 現年度分	41,783	○地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 19,947
						○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) 21,836
計	41,783	38,080	3,703			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	28	27	1	1 基金収入	28	○介護給付費準備基金利子 28
計	28	27	1			

(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	1,008,698	906,379	102,319	1 事務費繰入金	75,807	○事務費繰入金 75,807
				2 介護認定審査会繰入金	16,631	○介護認定審査会繰入金 16,631
				3 介護認定調査繰入金	27,184	○介護認定調査繰入金 27,184
				4 介護給付費繰入金	754,422	○介護給付費繰入金 754,422
				5 介護保険料軽減繰入金	74,765	○介護保険料軽減繰入金 74,765
				6 地域支援事業繰入金	59,889	○地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 24,020 ○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) 35,869
計	1,008,698	906,379	102,319			

(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	8,674	1	8,673	1 介護給付費準備基金繰入金	8,674	○介護給付費準備基金繰入金 8,674
計	8,674	1	8,673			

(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	73	9	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	74	9			

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	66,889	62,231	4,658	0	0	66,889	0	1 報酬	2,913	◎介護保険人件費 54,989			
				<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 66,808 (諸)複写機使用料 80 </div>				2 給料	25,123	2 給料 職員給料(12人)	25,123		
										3 職員手当等	19,339	3 職員手当等 職員手当等	19,339
										4 共済費	10,527	4 共済費 職員共済組合負担金等	10,527
										7 報償費	116	◎一般管理経費 11,900	
										8 旅費	41	1 報酬 介護保険運営協議会委員報酬	2,913
										10 需用費	2,702	130 会計年度任用職員報酬	2,783
										11 役務費	1,013	3 職員手当等 会計年度任用職員手当	110
										12 委託料	3,931	7 報償費 謝礼	116
										13 使用料及び 賃借料	1,074	8 旅費 費用弁償	41
												10 需用費 ・消耗品費	42
												・印刷製本費	2,660
												11 役務費 ・通信運搬費(郵便料)	809
												・通信運搬費(電話料)	138
								・手数料	66				
								12 委託料 電算事務委託料	3,910				

(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				
									共同処理事務委託料	21
									13 使用料及び賃借料	1,074
									○A機器借上料	1,074
計	66,889	62,231	4,658	0	0	66,889	0			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	8,999	8,762	237	0				0	1 報酬	1,222	◎賦課徴収経費	8,999
				0	0	8,999	0					
				(繰)事務費繰入金				8,999			1 報酬	1,222
											3 職員手当等	48
											8 旅費	23
											11 役務費	2,338
											12 委託料	5,368
計	8,999	8,762	237	0	0	8,999	0				◎賦課徴収経費	8,999
											1 報酬	1,222
											会計年度任用職員報酬	1,222
											3 職員手当等	48
											会計年度任用職員手当	48
											8 旅費	23
											費用弁償	23
											11 役務費	2,338
											・通信運搬費(郵便料)	1,987
											・手数料	351
											12 委託料	5,368
											電算事務委託料	5,368

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	22,236	22,389	△153	0				0	1 報酬	8,404	◎介護認定審査会経費	22,236
				0	0	22,236	0					
				(負)上野村負担金				2,601			1 報酬	8,404
											2 給料	7,671
											介護認定審査会委員報酬	

(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			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				
										・ 修繕料 549 11 役務費 14,354 ・ 通信運搬費(郵便料) 507 ・ 手数料 13,632 ・ 保険料(自動車損害) 215 12 委託料 266 訪問調査委託料 266 13 使用料及び賃借料 3 駐車場使用料 3 26 公課費 25 自動車重量税 25
計	49,420	51,723	△2,303	0	0	49,420	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	5,515,625	5,339,393	176,232	2,068,364	0	2,247,004	1,200,257	18 負担金補助及び交付金	5,515,625	◎介護サービス給付費 5,515,625
				(国)介護給付費負担金		985,123				18 負担金補助及び交付金 5,515,625
				(国)前年度精算分		1				居宅介護サービス給付費負担金 2,293,655
				(国)調整交付金		275,780				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 703,342
				(諸)介護給付費交付金		1,489,220				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 2,219,534

(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				
				(諸)前年度精算分		1			特例施設介護サービス給付費負担金	1
				(県)介護給付費負担金	807,458				居宅介護福祉用具購入費負担金	4,791
				(県)前年度精算分		1			居宅介護住宅改修費負担金	20,207
				(繰)介護給付費繰入金	689,455				居宅介護サービス計画給付費負担金	274,092
				(繰)介護保険料軽減繰入金	68,328				特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1
計	5,515,625	5,339,393	176,232	2,068,364	0	2,247,004	1,200,257			

(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	80,692	79,543	1,149	30,259	0	32,871	17,562	18 負担金補助及び交付金	80,692	◎介護予防サービス給付費	80,692
				(国)介護給付費負担金		16,010			18 負担金補助及び交付金	介護予防サービス給付費負担金	52,620
				(国)調整交付金		4,035				特例介護予防サービス給付費負担金	1
				(諸)介護給付費交付金		21,787				地域密着型介護予防サービス給付費負担金	6,174
				(県)介護給付費負担金		10,214				介護予防福祉用具購入費負担金	1,089
				(繰)介護給付費繰入金		10,086				介護予防住宅改修費負担金	7,136
				(繰)介護保険料軽減繰入金		998				介護予防サービス計画給付費負担金	

(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					
									13,671		
									特例介護予防サービス計画給付費負担金		
計	80,692	79,543	1,149	30,259	0	32,871	17,562		1		

(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	140,285	130,092	10,193	52,607				18 負担金補助及び交付金	140,285	◎高額介護サービス等費	
				0	57,150	30,528				140,285	140,285
				(国) 介護給付費負担金		28,057				18 負担金補助及び交付金	140,285
				(国) 調整交付金		7,015				高額介護サービス等費負担金	120,275
				(諸) 介護給付費交付金		37,877				高額医療合算介護サービス費負担金	20,000
				(県) 介護給付費負担金		17,535				高額医療合算介護予防サービス費負担金	10
				(繰) 介護給付費繰入金		17,535					
				(繰) 介護保険料軽減繰入金		1,738					
計	140,285	130,092	10,193	52,607	0	57,150	30,528				

(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	294,202	261,658	32,544	110,325	0	119,853	64,024	18 負担金補助	294,202	◎特定入所者介護サービス等費
---------	---------	---------	--------	---------	---	---------	--------	----------	---------	----------------

(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				
介護サービス等費								及び交付金	294,202	18 負担金補助及び交付金 294,202 特定入所者介護サービス費負担金 294,000 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	294,202	261,658	32,544	110,325	0	119,853	64,024			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 その他諸費

1 審査支払手数料	4,572	4,228	344	1,715	0	1,862	995	11 役務費	4,572	◎審査支払手数料 4,572 11 役務費 4,572 ・ 手数料 4,572
				(国) 介護給付費負担金		892				
				(国) 調整交付金		229				
				(諸) 介護給付費交付金		1,234				
				(県) 介護給付費負担金		594				

(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				
				(繰)介護給付費繰入金	571					
				(繰)介護保険料軽減繰入金	57					
計	4,572	4,228	344	1,715	0	1,862	995			

(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	140,409	144,100	△3,691	50,610	0	58,758	31,041	10 需用費	300	◎介護予防サービス事業	140,409
				(使)高齢者自立センター使用料	3,713			11 役務費	26	10 需用費	300
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	33,740			12 委託料	39,138	・修繕料	300
				(諸)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	36,439			13 使用料及び賃借料	510	11 役務費	26
				(県)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	16,870			18 負担金補助及び交付金	100,435	・保険料(建物火災等)	26
				(繰)地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)						12 委託料	39,138
										高齢者自立センター藤岡指定管理委託料	19,932
										高齢者自立センター鬼石指定管理委託料	19,206
										13 使用料及び賃借料	510
										土地借上料	510
										18 負担金補助及び交付金	100,435
										訪問型サービス費負担金	29,087
										通所型サービス費負担金	70,758
										高額総合事業サービス等費負担金	590

(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				
				18,606						
2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,370	10,789	581	4,264	0	4,491	2,615	18 負担金補助及び交付金	11,370	◎介護予防ケアマネジメント事業 11,370 18 負担金補助及び交付金 11,370 総合事業サービス計画作成費負担金 11,370
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 2,843						
				(諸)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 3,070						
				(県)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1,421						
				(繰)地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1,421						
計	151,779	154,889	△3,110	54,874	0	63,249	33,656			

(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	15,230	13,855	1,375	4,834	0	7,429	2,967	7 報償費	579	◎介護予防推進事業 15,230 7 報償費 579 10 需用費 579
				(国)地域支援事業交付金(介護予防)				10 需用費	526	謝礼 579

(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				
				防・日常生活支援総合事業) 3,223				11 役務費	154	10 需用費 526 ・ 消耗品費 421 ・ 燃料費 42
				(諸)地域支援事業交付金(介護予 防・日常生活支援総合事業) 3,481				12 委託料	12,762	・ 食糧費 8 ・ 修繕料 55
				(県)地域支援事業交付金(介護予 防・日常生活支援総合事業) 1,611				18 負担金補助 及び交付金	1,200	11 役務費 154 ・ 手数料 8
				(繰)地域支援事業繰入金(介護予 防・日常生活支援総合事業) 3,948				26 公課費	9	・ 保険料(自動車損害) 38 ・ 保険料(損害賠償) 108 12 委託料 12,762 電算事務委託料 47 ミニデイサービス事業運営委託料 12,354 高齢者水中健康体操事業委託料 361
計	15,230	13,855	1,375	4,834	0	7,429	2,967			18 負担金補助及び交付金 1,200 高齢者の居場所運営事業補助金 1,200 26 公課費 9 自動車重量税 9

(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	117,210	93,801	23,409	59,583	0	33,894	23,733	1 報酬	16,106	◎包括支援センター人件費 27,549
				(国)地域支援事業交付金(介護予				2 給料	14,347	2 給料 14,347 職員給料(4人) 14,347

(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				
				防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 39,722				3 職員手当等	7,035	3 職員手当等 6,402 職員手当等 6,402
				(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) 19,861				4 共済費	6,932	4 共済費 6,800 職員共済組合負担金等 4,097 社会保険料 2,703
				(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) 33,894				7 報償費	2,286	
								8 旅費	283	◎包括支援センター運営事業 47,876
								10 需用費	271	1 報酬 16,106 会計年度任用職員報酬 16,106
								11 役務費	71	3 職員手当等 633 会計年度任用職員手当 633
								12 委託料	69,493	4 共済費 132 雇用保険料 132
								13 使用料及び賃借料	352	7 報償費 85 謝礼 85
								18 負担金補助及び交付金	25	8 旅費 262 費用弁償 262
								26 公課費	9	10 需用費 263 ・消耗品費 83 ・燃料費 104 ・修繕料 76
										11 役務費 71 ・手数料 18 ・保険料(自動車損害) 53
										12 委託料 29,948 電算事務委託料 174 在宅介護支援センター運営委託料

(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				
									29,774	
									13 使用料及び賃借料	352
									○A機器借上料	352
									18 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
									26 公課費	9
									自動車重量税	9
									◎在宅医療・介護連携推進事業	
										11,355
									12 委託料	11,355
									在宅医療・介護連携推進事業委託料	
										11,355
									◎生活支援体制整備事業	27,971
									7 報償費	2,181
									謝礼	2,181
									12 委託料	25,790
									生活支援協議体運営委託料	
										25,790
									◎認知症総合支援事業	2,459
									7 報償費	20
									謝礼	20
									8 旅費	21
									職員旅費	21
									10 需用費	8

(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				
										・ 消耗品費 8 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 10 認知症地域推進員講習負担金 10
2 任意事業費	10,261	9,610	651	5,926	0	1,975	2,360	7 報償費 1,059	◎高齢者支援任意事業 10,261	7 報償費 1,059 謝礼 1,059 8 旅費 27 費用弁償 27 10 需用費 39 需用費 39 11 役務費 748 ・ 消耗品費 39 ・ 通信運搬費 (郵便料) 528 ・ 手数料 220 12 委託料 5,650 12 委託料 5,650 電算事務委託料 1,556 配食サービス事業委託料 4,094 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 2,707 在宅ねたきり高齢者等介護慰労金 640 徘徊探知器給付費 51 成年後見制度利用費 2,016
計	127,471	103,411	24,060	65,509	0	35,869	26,093			

(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	357	343	14	134	0	141	82	11 役務費	357	◎審査支払手数料 11 役務費 ・ 手数料	357 357 357
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		89					
				(諸)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		96					
				(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	357	343	14	134	0	141	82				

(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	28	14,347	△14,319	0	0	28	0	24 積立金	28	◎介護給付費準備基金積立金	28
				(財)介護給付費準備基金利子		28				24 積立金 介護給付費準備基金積立金	28 28
計	28	14,347	△14,319	0	0	28	0				

(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	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 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	700	450	250	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 22 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	700 700 700
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 22 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	701	451	250	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 27 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			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	27	6,452					6,452		6,452	
	計	27	6,452					6,452		6,452	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△ 47	△ 31,985					△ 31,985	△ 2,085	△ 34,070	
	計	△ 47	△ 31,985					△ 31,985	△ 2,085	△ 34,070	

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	(25) 16	33,605	47,141	25,784	106,530	17,327	123,857	
前 年 度	() 16		46,697	25,181	71,878	14,948	86,826	
比 較	(25) 0	33,605	444	603	34,652	2,379	37,031	

()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	33	1,338				869	576	779
	前 年 度	63	1,158				843	1,518	1,162
	比 較	△ 30	180				26	△ 942	△ 383

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				2,415		11,617	8,157	
	前 年 度				2,415		10,532	7,490	
	比 較				0		1,085	667	

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	() 16		47,141	24,911	72,052	14,624	86,676	
前 年 度	() 16		46,697	25,181	71,878	14,948	86,826	
比 較	() 0		444	△ 270	174	△ 324	△ 150	

()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	33	1,338				869	576	779
	前 年 度	63	1,158				843	1,518	1,162
	比 較	△ 30	180				26	△ 942	△ 383

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				2,415		10,744	8,157	
	前 年 度				2,415		10,532	7,490	
	比 較				0		212	667	

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	(25)	33,605		873	34,478	2,703	37,181	
前 年 度	()							
比 較	(25)	33,605		873	34,478	2,703	37,181	

()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						873		
	前 年 度								
	比 較						873		

(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	444	千円	千円	給与改定に伴う増減分	平均給料改定率0.1%
			47	昇給に伴う増減分	平均昇給率1.4%
			167	その他の増減分	構成の変動等
職 員 手 当	603		212	制度改正に伴う増減分	勤勉手当支給率の引上げ 引上率0.05月
			391	その他の増減分	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2年1月1日現在	平均給料月額(円)	253,233
	平均給与月額(円)	286,898
	平均年齢(歳)	33.3
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

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2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	
平成31年1月1日現在	高 校 卒	148,600		148,600	
	短 大 卒	158,300		158,300	
	大 学 卒	180,700		180,700	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職				技 能 労 務 職			
	級	職員数(人)	構成比(%)	標準的な職務内容	級	職員数(人)	構成比(%)	標準的な職務内容
令和2年1月1日現在	8 級				8 級			
	7 級				7 級			
	6 級	1	6.7	課長	6 級			
	5 級				5 級			
	4 級	3	20.0	係長	4 級			
	3 級				3 級			
	2 級	() 6	() 40.0	主任	2 級			
	1 級	5	33.3	主事	1 級	()	()	
	計	() 15	() 100.0		計	()	()	
平成31年1月1日現在	8 級				8 級			
	7 級				7 級			
	6 級	1	5.9	課長	6 級			
	5 級				5 級			
	4 級	3	17.6	係長	4 級			
	3 級	1	5.9	係長代理	3 級			
	2 級	() 8	() 47.1	主任	2 級			
	1 級	4	23.5	主事	1 級	()	()	
	計	() 17	() 100.0		計	()	()	

()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2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)	1	
		4号給 (人)	13	
	比 率 (B) / (A) (%)	93.3		
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			

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	() 2.25	() 2.25	() 4.5	有	
前 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.45	有	
国 の 制 度	() 2.25	() 2.25	() 4.5	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(%)		
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

債務負担行為で令和3年度以降にわたるものについての令和元年度末までの支出見込額及び令和2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	令和元年度末までの 支 出 見 込 額		令和2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～元年度	40,423	2年度	19,932	6,168		9,978	3,786
② 高齢者自立センター鬼石 指定管理委託費	58,000	29年度～元年度	38,770	2年度	19,206	5,314		10,631	3,261