

介護保険事業勘定特別会計予算

議案第 33 号

令和 3 年度藤岡市介護保険事業勘定特別会計予算

令和 3 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, 496, 759 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 3 年 2 月 25 日提出

令和 3 年 3 月 16 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		1,411,351	10 諸収入	1 繰越金	100	
	1 介護保険料	1,411,351			85	
2 分担金及び負担金		5,955			1 延滞金	1
	1 負担金	5,955			2 市預金利子	1
3 使用料及び手数料		3,793			3 雑入	83
	1 使用料	3,792				
	2 手数料	1				
4 国庫支出金		1,479,993				
	1 国庫負担金	1,068,136				
	2 国庫補助金	411,857				
5 支払基金交付金		1,665,968				
	1 支払基金交付金	1,665,968				
6 県支出金		924,747				
	1 県負担金	878,566				
	2 県補助金	46,181				
7 財産収入		28				
	1 財産運用収入	28				
8 繰入金		1,004,739				
	1 一般会計繰入金	1,004,738				
	2 基金繰入金	1				
9 繰越金		100	歳 入	合 計	6,496,759	

歳出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額	
1 総務費		138,504	6 諸支出金	1 公債費	83	
	1 総務管理費	72,868				702
	2 徴収費	11,186		1 償還金及び還付加算金	701	
	3 介護認定審査会費	54,450		2 繰出金	1	
2 保険給付費		5,989,842	7 予備費		1,000	
	1 介護サービス費	5,541,531		1 予備費	1,000	
	2 介護予防サービス費	81,046				
	3 高額介護サービス等費	146,212				
	4 特定入所者介護サービス等費	215,977				
	5 その他諸費	5,076				
3 地域支援事業費		306,963				
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	168,308				
	2 一般介護予防事業費	15,432				
	3 包括的支援事業・任意事業費	122,767				
	4 その他諸費	456				
4 基金積立金		59,665				
	1 基金積立金	59,665				
5 公債費		83	歳 出	合 計	6,496,759	

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	1,411,351	21.7	1,359,170	21.0	52,181	3.8
2 分担金及び負担金	5,955	0.1	5,605	0.1	350	6.2
3 使用料及び手数料	3,793	0.1	3,714	0.1	79	2.1
4 国庫支出金	1,479,993	22.8	1,471,031	22.8	8,962	0.6
5 支払基金交付金	1,665,968	25.6	1,672,639	25.9	△6,671	△0.4
6 県支出金	924,747	14.2	927,590	14.4	△2,843	△0.3
7 財産収入	28	0.0	28	0.0	0	0.0
8 繰入金	1,004,739	15.5	1,017,372	15.7	△12,633	△1.2
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	6,496,759	100.0	6,457,334	100.0	39,425	0.6

(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	138,504	2.2	125,308	1.9	13,196	10.5	0	0	138,504	0		
2 保険給付費	5,989,842	92.2	6,035,376	93.5	△45,534	△0.8	2,246,195	0	2,443,343	1,300,304		
3 地域支援事業費	306,963	4.7	294,837	4.6	12,126	4.1	158,545	0	98,687	49,731		
4 基金積立金	59,665	0.9	28	0.0	59,637	212,989.3	0	0	28	59,637		
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	6,496,759	100.0	6,457,334	100.0	39,425	0.6	2,404,740	0	2,680,562	1,411,457		

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	1,411,351	1,359,170	52,181	1 現年度分	1,407,397	○普通徴収分 85,907	
						○特別徴収分 1,321,490	
						普通徴収	特別徴収
						第1段階 4,427千円	59,328千円
						第2段階 4,163千円	55,676千円
						第3段階 4,605千円	61,479千円
						第4段階 12,499千円	166,851千円
						第5段階 17,376千円	232,187千円
						第6段階 21,960千円	293,297千円
						第7段階 16,279千円	217,935千円
第8段階 8,579千円	115,550千円						
第9段階 8,856千円	119,187千円						
調定見込額	98,744千円	1,321,490千円					
収納率	87.0%	100.0%					
収入見込額	85,907千円	1,321,490千円					
				2 滞納繰越分	3,954	○滞納繰越分 3,954	
計	1,411,351	1,359,170	52,181				

(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	5,955	5,605	350	1 介護認定審査会 共同設置負担金	5,955	○上野村負担金 2,767
						○神流町負担金 3,188
計	5,955	5,605	350			

(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	3,792	3,713	79	1 施設使用料	3,792	○高齢者自立センター使用料 3,792
計	3,792	3,713	79			

(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	1,068,136	1,075,693	△7,557	1 現年度分	1,068,135	○介護給付費負担金 1,068,135
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
計	1,068,136	1,075,693	△7,557			

(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	299,493	301,770	△2,277	1 現年度分	299,492	○調整交付金 299,492
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
2 地域支援事業交付金	92,364	83,568	8,796	1 現年度分	92,364	○地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 45,101
						○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) 47,263
3 保険者機能強化推進交付金	10,000	10,000	0	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
4 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	0	10,000	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	411,857	395,338	16,519			

(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	1,617,259	1,629,553	△12,294	1 現年度分	1,617,258	○介護給付費交付金 1,617,258
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
2 地域支援事業交付金	48,709	43,086	5,623	1 現年度分	48,709	○地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 48,709
計	1,665,968	1,672,639	△6,671			

(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	878,566	885,807	△7,241	1 現年度分	878,565	○介護給付費負担金 878,565
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
計	878,566	885,807	△7,241			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	46,181	41,783	4,398	1 現年度分	46,181	○地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 22,550
						○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) 23,631
計	46,181	41,783	4,398			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	28	28	0	1 基金収入	28	○介護給付費準備基金利子 28
計	28	28	0			

(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	1,004,738	1,008,698	△3,960	1 事務費繰入金	83,973	○事務費繰入金 83,973
				2 介護認定審査会繰入金	17,739	○介護認定審査会繰入金 17,739
				3 介護認定調査繰入金	30,756	○介護認定調査繰入金 30,756
				4 介護給付費繰入金	748,731	○介護給付費繰入金 748,731
				5 介護保険料軽減繰入金	77,353	○介護保険料軽減繰入金 77,353
				6 地域支援事業繰入金	46,186	○地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 22,550 ○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) 23,636
計	1,004,738	1,008,698	△3,960			

(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	8,674	△8,673	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	8,674	△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	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	72,868	66,889	5,979	0	0	72,868	0	1 報酬	3,116	◎介護保険人件費 60,862		
				<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 72,787 (諸)複写機使用料 80 </div>				2 給料	28,343	2 給料 28,343 職員給料(12人) 28,343		
										3 職員手当等	21,150	3 職員手当等 21,150 職員手当等 21,150
										4 共済費	11,369	4 共済費 11,369 職員共済組合負担金等 11,369
										7 報償費	116	◎一般管理経費 12,006
										8 旅費	41	1 報酬 3,116 介護保険運営協議会委員報酬 130
										10 需用費	135	会計年度任用職員報酬 2,986
										11 役務費	1,065	3 職員手当等 271 会計年度任用職員手当 271
										12 委託料	5,691	4 共済費 493 社会保険料 493
										13 使用料及び賃借料	1,078	7 報償費 116 謝礼 116
												8 旅費 41 費用弁償 41
												10 需用費 135 ・消耗品費 42 ・印刷製本費 93
												11 役務費 1,065 ・通信運搬費(郵便料) 860 ・通信運搬費(電話料) 139 ・手数料 66

(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				
									12 委託料	5,691
									電算事務委託料	5,670
									共同処理事務委託料	21
									13 使用料及び賃借料	1,078
									OA機器借上料	1,078
計	72,868	66,889	5,979	0	0	72,868	0			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	11,186	8,999	2,187	0	0	11,186	0	1 報酬	1,231	◎賦課徴収経費	11,186
				(繰)事務費繰入金 11,186							
								4 共済費	208	1 報酬	1,231
								8 旅費	42	3 職員手当等	112
								11 役務費	3,649	会計年度任用職員報酬	1,231
								12 委託料	5,944	職員手当等	112
										会計年度任用職員手当	112
										共済費	208
										8 旅費	42
										社会保険料	208
										8 旅費	42
										費用弁償	42
										11 役務費	3,649
										・通信運搬費(郵便料)	3,010
										・手数料	639
										12 委託料	5,944
										電算事務委託料	5,944
計	11,186	8,999	2,187	0	0	11,186	0				

(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					
1 介護認定審査会費	23,694	22,236	1,458	0	0	23,694	0	1 報酬	8,447	◎介護認定審査会経費 23,694	
				(負)上野村負担金 2,767 (負)神流町負担金 3,188 (繰)介護認定審査会繰入金 17,739				2 給料	7,828	1 報酬 介護認定審査会委員報酬	8,447
								3 職員手当等	191	会計年度任用職員報酬	2,097
								8 旅費	80	2 給料 職員給料	7,828
								10 需用費	949	3 職員手当等	191
								11 役務費	594	会計年度任用職員手当	191
								12 委託料	3,393	8 旅費	80
								13 使用料及び 賃借料	2,212	11 役務費 委員旅費	44
										費用弁償	36
								10 需用費 ・消耗品費	864		
								・食糧費	85		
								11 役務費 ・通信運搬費(郵便料)	264		
								・通信運搬費(電話料)	330		
12 委託料 電算事務委託料	3,393										
13 使用料及び賃借料 ○A機器借上料	2,212										
2 介護認定調査等費	30,756	27,184	3,572	0	0	30,756	0	1 報酬	12,604	◎介護認定調査経費 30,756	
				(繰)介護認定調査繰入金 30,756				8 旅費	182	1 報酬	12,604
								10 需用費	950	会計年度任用職員報酬	12,604
職員旅費	23	8 旅費	182								
費用弁償	159										

(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				
								11 役務費	16,486	10 需用費 950
								12 委託料	504	・ 消耗品費 106
								13 使用料及び 賃借料	3	・ 燃料費 313
								26 公課費	27	・ 修繕料 531
										11 役務費 16,486
										・ 通信運搬費(郵便料) 656
										・ 手数料 15,610
										・ 保険料(自動車損害) 220
										12 委託料 504
										訪問調査委託料 504
										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	54,450	49,420	5,030	0	0	54,450	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	5,541,531	5,515,625	25,906	2,078,077	0	2,260,471	1,202,983	18 負担金補助及び交付金	5,541,531	◎介護サービス給付費 5,541,531
				(国)介護給付費負担金	988,374					18 負担金補助及び交付金 5,541,531
				(国)前年度精算分	1					居宅介護サービス給付費負担金 2,380,177
				(国)調整交付金	277,076					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 670,392
										特例地域密着型介護サービス給付費

(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)介護給付費交付金	1,496,216				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	2,190,911
				(県)介護給付費負担金	812,624				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	3,396
				(繰)介護給付費繰入金	692,691				居宅介護住宅改修費負担金	20,166
				(繰)介護保険料軽減繰入金	71,563				居宅介護サービス計画給付費負担金	276,485
									特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1
計	5,541,531	5,515,625	25,906	2,078,077	0	2,260,471	1,202,983			

(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	81,046	80,692	354	30,391	0	33,059	17,596	18 負担金補助及び交付金	81,046	◎介護予防サービス給付費	81,046
				(国)介護給付費負担金	15,938					18 負担金補助及び交付金	81,046
				(国)調整交付金	4,051					介護予防サービス給付費負担金	56,231
				(諸)介護給付費交付金	21,881					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	10,402					地域密着型介護予防サービス給付費負担金	3,949
										介護予防福祉用具購入費負担金	823

(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				
				(繰)介護給付費繰入金		10,131			介護予防住宅改修費負担金	6,059
				(繰)介護保険料軽減繰入金		1,047			介護予防サービス計画給付費負担金	13,982
									特例介護予防サービス計画給付費負担金	1
計	81,046	80,692	354	30,391	0	33,059	17,596			

(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	146,212	140,285	5,927	54,831	0	59,642	31,739	18 負担金補助及び交付金	146,212	◎高額介護サービス等費	146,212
				(国)介護給付費負担金		29,242				18 負担金補助及び交付金	146,212
				(国)調整交付金		7,312				高額介護サービス等費負担金	124,212
				(諸)介護給付費交付金		39,477				高額医療合算介護サービス費負担金	21,990
				(県)介護給付費負担金		18,277				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		18,277					
				(繰)介護保険料軽減繰入金		1,888					
計	146,212	140,285	5,927	54,831	0	59,642	31,739				

(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				
1 特定入所者介護サービス等費	215,977	294,202	△78,225	80,991	0	88,100	46,886	18 負担金補助及び交付金	215,977	◎特定入所者介護サービス等費 215,977 18 負担金補助及び交付金 215,977 特定入所者介護サービス費負担金 215,775 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	215,977	294,202	△78,225	80,991	0	88,100	46,886			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 その他諸費

1 審査支払手数料	5,076	4,572	504	1,905	0	2,071	1,100	11 役務費	5,076	◎審査支払手数料 5,076 11 役務費 5,076 ・ 手数料 5,076
				(国)介護給付費負担金		988				
				(国)調整交付金		254				
				(諸)介護給付費交付金		1,371				
				(県)介護給付費負担金		663				

(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	635			
						(繰)介護保険料軽減繰入金	65			
計	5,076	4,572	504	1,905	0	2,071	1,100			

(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	156,678	140,409	16,269	67,331				10 需用費	4,615	◎介護予防サービス事業	156,678
				0	64,181	25,166					
				(使)高齢者自立センター使用料				11 役務費	612	10 需用費	4,615
										・燃料費	805
								12 委託料	40,955	・光熱水費	1,317
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)				13 使用料及び賃借料	495	・修繕料	2,493
								14 工事請負費	794	11 役務費	612
				(国)介護保険保険者努力支援交付金				17 備品購入費	1,829	・通信運搬費(電話料)	212
								18 負担金補助及び交付金	107,233	・手数料	125
				(諸)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)				26 公課費	145	・保険料(自動車損害)	249
										・保険料(建物火災等)	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)						12 委託料	40,955
										自家用電気工作物保守委託料	
											52
										自動扉保守委託料	99
										冷暖房設備保守委託料	473
										消防設備保守委託料	55
										警備委託料	396
										清掃委託料	851

(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				
				19,110						エレベーター保守委託料 383
				(繰)地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 19,110						建築物等定期調査委託料 65
										高齢者自立センター藤岡業務委託料 21,609
										高齢者自立センター鬼石業務委託料 16,972
										13 使用料及び賃借料 495
										土地借上料 495
										14 工事請負費 794
										機械室屋根防水工事 365
										機械室ラインポンプ交換工事 429
										17 備品購入費 1,829
										施設備品購入費 1,829
										18 負担金補助及び交付金 107,233
										訪問型サービス費負担金 30,755
										通所型サービス費負担金 75,787
										高額総合事業サービス等費負担金 691
										26 公課費 145
										自動車重量税 145
2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,630	11,370	260	4,362	0	4,594	2,674	18 負担金補助及び交付金	11,630	◎介護予防ケアマネジメント事業 11,630
				(国)地域支援事業交付金(介護予						18 負担金補助及び交付金 11,630

(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				
				防・日常生活支援総合事業) 2,908					総合事業サービス計画作成費負担金 11,630	
				(諸)地域支援事業交付金(介護予 防・日常生活支援総合事業) 3,140						
				(県)地域支援事業交付金(介護予 防・日常生活支援総合事業) 1,454						
				(繰)地域支援事業繰入金(介護予 防・日常生活支援総合事業) 1,454						
計	168,308	151,779	16,529	71,693	0	68,775	27,840			

(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	15,432	15,230	202	5,787	0	6,096	3,549	7 報償費	685	◎介護予防推進事業	15,432
				(国)地域支援事業交付金(介護予 防・日常生活支援総合事業) 3,858				10 需用費	720	7 報償費	685
				(諸)地域支援事業交付金(介護予 防・日常生活支援総合事業)				11 役務費	239	謝礼	454
								12 委託料	13,124	記念品等	231
										10 需用費	720
										・消耗品費	584
										・燃料費	33
										・食糧費	53

(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				
								13 使用料及び賃借料	64	・ 修繕料 50
								18 負担金補助及び交付金	600	11 役務費 239 ・ 手数料 10 ・ 保険料 (自動車損害) 13 ・ 保険料 (損害賠償) 216
										12 委託料 13,124 電算事務委託料 47 ミニデイサービス事業運営委託料 12,716 高齢者水中健康体操事業委託料 361
										13 使用料及び賃借料 64 会場借上料 64
										18 負担金補助及び交付金 600 高齢者の居場所運営事業補助金 600
計	15,432	15,230	202	5,787	0	6,096	3,549			

(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	111,243	117,210	△5,967	74,238	0	21,417	15,588	1 報酬	13,853	◎包括支援センター人件費 22,425
								2 給料	12,552	2 給料 12,552 職員給料 (4人)
								3 職員手当等	7,498	3 職員手当等 6,242 職員手当等 6,242
								4 共済費	5,850	4 共済費 3,631 職員共済組合負担金等 3,631

(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			
						10,000			◎包括支援センター運営事業
				(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)		21,412	7 報償費	1,670	48,285
				(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)		21,417	8 旅費	198	13,853
							10 需用費	263	13,853
							11 役務費	68	1,256
							12 委託料	68,917	1,256
							13 使用料及び賃借料	256	2,219
							17 備品購入費	60	47
							18 負担金補助及び交付金	53	2,034
							26 公課費	5	2,034
									138
									165
									165
									177
									177
									263
									83
									90
									90
									68
									19
									49
									29,948
									174
									29,774
									256
									256
									60

(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				
									庁用備品購入費 60 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 5 自動車重量税 5 ◎在宅医療・介護連携推進事業 12 委託料 11,600 在宅医療・介護連携推進事業委託料 11,600 ◎生活支援体制整備事業 26,454 7 報償費 1,485 謝礼 1,485 12 委託料 24,969 生活支援協議体運営委託料 24,969 ◎認知症総合支援事業 2,479 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	

(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							
									18 負担金補助及び交付金 認知症地域推進員講習負担金	38 38			
2 任意事業費	11,524	10,261	1,263	6,656	0	2,219	2,649	7 報償費	1,052	◎高齢者支援任意事業	11,524		
				<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) 4,437 (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) 2,219 (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) 2,219 </div>				8 旅費	21	7 報償費	1,052	7 報償費	1,052
								10 需用費	43	8 旅費	21	8 旅費	21
								11 役務費	761	費用弁償	21	費用弁償	21
								12 委託料	6,252	10 需用費	43	・消耗品費	43
								18 負担金補助及び交付金	31	11 役務費	761	・通信運搬費(郵便料)	543
								19 扶助費	3,364	・手数料	209	・保険料(損害賠償)	9
										12 委託料	6,252	電算事務委託料	1,587
						18 負担金補助及び交付金	31	配食サービス事業委託料	4,665				
						介護相談員研修負担金	31	18 負担金補助及び交付金	31				
						19 扶助費	3,364	在宅ねたきり高齢者等介護慰労金	640				
								徘徊探知器給付費	36				
								成年後見制度利用費	2,688				
計	122,767	127,471	△4,704	80,894	0	23,636	18,237						

(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	456	357	99	171	0	180	105	11 役務費	456	◎審査支払手数料 11 役務費 ・ 手数料	456 456 456
				(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 114 (諸) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 123 (県) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 57 (繰) 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 57							
計	456	357	99	171	0	180	105				

(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	59,665	28	59,637	0	0	28	59,637	24 積立金	59,665	◎介護給付費準備基金積立金	59,665
				(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	59,665 59,665
計	59,665	28	59,637	0	0	28	59,637				

(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	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 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	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 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	6,480					6,480		6,480	
	計	27	6,480					6,480		6,480	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	28					28		28	
	計	0	28					28		28	

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	32,771	48,723	28,082	109,576	17,920	127,496	
前 年 度	(25) 16	33,605	47,141	25,784	106,530	17,327	123,857	
比 較	(0) 0	△ 834	1,582	2,298	3,046	593	3,639	

()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	56	1,488				547	324	973
	前 年 度	33	1,338				869	576	779
	比 較	23	150				△ 322	△ 252	194

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				2,635		12,859	9,200	
	前 年 度				2,415		11,617	8,157	
	比 較				220		1,242	1,043	

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		48,723	26,252	74,975	15,000	89,975	
前 年 度	() 16		47,141	24,911	72,052	14,624	86,676	
比 較	() 0		1,582	1,341	2,923	376	3,299	

()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	56	1,488				547	324	973
	前 年 度	33	1,338				869	576	779
	比 較	23	150				△ 322	△ 252	194

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				2,635		11,029	9,200	
	前 年 度				2,415		10,744	8,157	
	比 較				220		285	1,043	

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)	32,771		1,830	34,601	2,920	37,521	
前 年 度	(25)	33,605		873	34,478	2,703	37,181	
比 較	(0)	△ 834		957	123	217	340	

()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						1,830		
	前 年 度						873		
	比 較						957		

(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	1,582	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	176	平均昇給率1.45%	
		その他の増減分	1,406	構成の変動等	
職 員 手 当	2,298	制度改正に伴う増減分	△ 220	期末手当支給率の引下げ(引下率0.05月)	
		その他の増減分	2,518	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 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
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

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 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	
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	

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3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	2	13.3	課長補佐	5 級			
	4 級	1	6.7	係長	4 級			
	3 級	2	13.3	係長代理	3 級			
	2 級	() 5	() 33.3	主任	2 級			
	1 級	4	26.7	主事	1 級	()	()	
	計	() 15	() 100.0		計	()	()	
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	()	()	

()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			
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		

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	() 2.25	() 2.25	() 4.5	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3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

