

介護保険事業勘定特別会計予算

議案第 4 0 号

令和 5 年度藤岡市介護保険事業勘定特別会計予算

令和 5 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 , 6 5 0 , 3 9 2 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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 5 年 2 月 2 7 日提出

令和 5 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

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, 393, 671	10 諸収入	1 繰越金	100
	1 介護保険料	1, 393, 671			85
2 分担金及び負担金		5, 564		1 延滞金	1
	1 負担金	5, 564		2 市預金利子	1
3 使用料及び手数料		4, 290		3 雑入	83
	1 使用料	4, 289			
	2 手数料	1			
4 国庫支出金		1, 451, 287			
	1 国庫負担金	1, 106, 879			
	2 国庫補助金	344, 408			
5 支払基金交付金		1, 721, 045			
	1 支払基金交付金	1, 721, 045			
6 県支出金		950, 340			
	1 県負担金	903, 346			
	2 県補助金	46, 994			
7 財産収入		9			
	1 財産運用収入	9			
8 繰入金		1, 124, 001			
	1 一般会計繰入金	1, 039, 857			
	2 基金繰入金	84, 144			
9 繰越金		100	歳 入 合 計		6, 650, 392

歳出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額			
1 総務費		148,632	6 諸支出金	1 公債費	83			
	1 総務管理費	77,763			1,202			
	2 徴収費	10,477		1 償還金及び還付加算金	1,201			
	3 介護認定審査会費	60,392		2 繰出金	1			
2 保険給付費		6,185,300	7 予備費		1,000			
	1 介護サービス費	5,739,781		1 予備費	1,000			
	2 介護予防サービス費	96,636						
	3 高額介護サービス等費	153,989						
	4 特定入所者介護サービス等費	189,626						
	5 その他諸費	5,268						
3 地域支援事業費		314,166						
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	178,115						
	2 一般介護予防事業費	14,692						
	3 包括的支援事業・任意事業費	120,937						
	4 その他諸費	422						
4 基金積立金		9				歳 出 合 計		
	1 基金積立金	9						
5 公債費		83	6,650,392					

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	1,393,671	20.9	1,392,930	21.2	741	0.1
2 分担金及び負担金	5,564	0.1	5,691	0.1	△127	△2.2
3 使用料及び手数料	4,290	0.1	4,178	0.1	112	2.7
4 国庫支出金	1,451,287	21.8	1,497,743	22.8	△46,456	△3.1
5 支払基金交付金	1,721,045	25.9	1,687,901	25.8	33,144	2.0
6 県支出金	950,340	14.3	935,558	14.3	14,782	1.6
7 財産収入	9	0.0	10	0.0	△1	△10.0
8 繰入金	1,124,001	16.9	1,028,429	15.7	95,572	9.3
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	6,650,392	100.0	6,552,625	100.0	97,767	1.5

(歳出)

(単位 千円)

款							本年度予算額の財源内訳			
							特 定 財 源			一般財源
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比 較	伸 率 %	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	148,632	2.3	153,857	2.4	△5,225	△3.4	0	0	148,632	0
2 保険給付費	6,185,300	93.0	6,068,637	92.6	116,663	1.9	2,245,886	0	2,519,903	1,419,511
3 地域支援事業費	314,166	4.7	306,355	4.7	7,811	2.5	155,741	0	102,301	56,124
4 基金積立金	9	0.0	21,991	0.3	△21,982	△100.0	0	0	9	0
5 公債費	83	0.0	83	0.0	0	0.0	0	0	0	83
6 諸支出金	1,202	0.0	702	0.0	500	71.2	0	0	0	1,202
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	6,650,392	100.0	6,552,625	100.0	97,767	1.5	2,401,627	0	2,770,845	1,477,920

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	1,393,671	1,392,930	741	1 現年度分	1,390,597	○普通徴収分 82,160
						○特別徴収分 1,308,437
						普通徴収 特別徴収
						第1段階 3,904千円 56,105千円
						第2段階 4,154千円 59,382千円
						第3段階 4,437千円 63,745千円
						第4段階 9,954千円 142,587千円
						第5段階 16,426千円 235,610千円
						第6段階 20,727千円 295,846千円
						第7段階 16,213千円 233,397千円
						第8段階 7,927千円 113,945千円
						第9段階 7,547千円 107,820千円
						調定見込額 91,289千円 1,308,437千円
						収納率 90.0% 100.0%
						収入見込額 82,160千円 1,308,437千円
				2 滞納繰越分	3,074	○滞納繰越分 3,074
計	1,393,671	1,392,930	741			

(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	5,564	5,691	△127	1 介護認定審査会 共同設置負担金	5,564	○上野村負担金 2,593
						○神流町負担金 2,971
計	5,564	5,691	△127			

(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	4,289	4,177	112	1 施設使用料	4,289	○高齢者自立センター使用料 4,289
計	4,289	4,177	112			

(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	1,106,879	1,082,663	24,216	1 現年度分	1,106,878	○介護給付費負担金 1,106,878
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
計	1,106,879	1,082,663	24,216			

(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	235,661	303,433	△67,772	1 現年度分	235,660	○調整交付金 235,660
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
2 地域支援事業交付金	93,747	91,647	2,100	1 現年度分	93,747	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 47,235
						○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） 46,512
3 保険者機能強化推進交付金	8,000	10,000	△2,000	1 保険者機能強化推進交付金	8,000	○保険者機能強化推進交付金 8,000
4 介護保険保険者努力支援交付金	7,000	10,000	△3,000	1 介護保険保険者努力支援交付金	7,000	○介護保険保険者努力支援交付金 7,000
計	344,408	415,080	△70,672			

(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	1,670,032	1,638,533	31,499	1 現年度分	1,670,031	○介護給付費交付金 1,670,031
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
2 地域支援事業交付金	51,013	49,368	1,645	1 現年度分	51,013	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 51,013
計	1,721,045	1,687,901	33,144			

(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	903,346	889,647	13,699	1 現年度分	903,345	○介護給付費負担金 903,345
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
計	903,346	889,647	13,699			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	46,873	45,823	1,050	1 現年度分	46,873	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 23,617 ○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） 23,256
2 認知症地域支援等研修受講費県補助金	88	88	0	1 認知症地域支援等研修受講費県補助金	88	○認知症地域支援等研修受講費県補助金 88
3 介護サービス相談員養成研修受講費県補助金	33	0	33	1 介護サービス相談員養成研修受講費県補助金	33	○介護サービス相談員養成研修受講費県補助金 33
計	46,994	45,911	1,083			

(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	9	10	△1	1 基金収入	9	○介護給付費準備基金利子 9
計	9	10	△1			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1, 039, 857	1, 028, 428	11, 429	1 事務費繰入金	88, 159	○事務費繰入金 88, 159
				2 介護認定審査会繰入金	16, 834	○介護認定審査会繰入金 16, 834
				3 介護認定調査繰入金	37, 994	○介護認定調査繰入金 37, 994
				4 介護給付費繰入金	773, 163	○介護給付費繰入金 773, 163
				5 介護保険料軽減繰入金	76, 708	○介護保険料軽減繰入金 76, 708
				6 地域支援事業繰入金	46, 999	○地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 23, 617 ○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, 382
計	1, 039, 857	1, 028, 428	11, 429			

(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	84,144	1	84,143	1 介護給付費準備 基金繰入金	84,144	○介護給付費準備基金繰入金 84,144
計	84,144	1	84,143			

(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	82	82	0	1 雑入	82	○過誤納付金還付時効分 1 ○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	77,763	79,775	△2,012	0	0	77,763	0	1 報酬	3,279	◎介護保険人件費 64,566
				(手)介護保険事業所指定申請手数料1 (繰)事務費繰入金77,682 (諸)複写機使用料80				2 給料	31,235	2 給料 31,235 職員給料（11人）31,235
								3 職員手当等	22,034	3 職員手当等 21,681 職員手当等 21,681
								4 共済費	12,191	4 共済費 11,650 職員共済組合負担金等 11,650
								7 報償費	98	◎一般管理経費 13,197
								8 旅費	101	1 報酬 3,279 介護保険運営協議会委員報酬 141
								10 需用費	2,577	会計年度任用職員報酬 3,138
								11 役務費	1,136	3 職員手当等 353 会計年度任用職員手当 353
								12 委託料	3,931	4 共済費 541 社会保険料 340 会計年度任用職員共済組合負担金等 201
								13 使用料及び賃借料	1,181	7 報償費 98 謝礼 98 8 旅費 101 費用弁償 101 10 需用費 2,577 ・消耗品費 36 ・印刷製本費 2,541 11 役務費 1,136 ・通信運搬費（郵便料） 920

(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				
										・ 通信運搬費（電話料）139 ・ 手数料77 12 委託料3,931 電算事務委託料3,910 共同処理事務委託料21 13 使用料及び賃借料1,181 OA機器借上料1,181
計	77,763	79,775	△2,012	0	0	77,763	0			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	10,477	10,269	208	0	0	10,477	0	1 報酬	1,236	◎賦課徴収経費 10,477
(繰)事務費繰入金 10,477								1 報酬	1,236	1 報酬 1,236
								3 職員手当等	140	会計年度任用職員報酬 1,236
								4 共済費	271	3 職員手当等 140
								8 旅費	51	会計年度任用職員手当 140
								11 役務費	2,739	4 共済費 271
								12 委託料	6,040	社会保険料 170
										会計年度任用職員共済組合負担金等 101
										8 旅費 51
										費用弁償 51
										11 役務費 2,739
										・ 通信運搬費（郵便料） 2,099
										・ 手数料 640
										12 委託料 6,040
										電算事務委託料 6,040
計	10,477	10,269	208	0	0	10,477	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				
								8 旅費	345	社会保険料 359 会計年度任用職員共済組合負担金等 212
								10 需用費	860	8 旅費 345 職員旅費 7 費用弁償 338
								11 役務費	19,574	10 需用費 860 ・ 消耗品費 60 ・ 燃料費 350 ・ 修繕料 450
								12 委託料	1,100	11 役務費 19,574 ・ 通信運搬費（郵便料） 672 ・ 手数料 18,690 ・ 保険料（自動車損害） 212
								13 使用料及び賃借料	2	12 委託料 1,100 訪問調査委託料 1,100
								26 公課費	33	13 使用料及び賃借料 2 駐車場使用料 2 26 公課費 33 自動車重量税 33
計	60,392	63,813	△3,421	0	0	60,392	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	5,739,781	5,599,545	140,236	2,084,118	0	2,338,388	1,317,275	18 負担金補助及び交付金	5,739,781	◎介護サービス給付費 5,739,781 18 負担金補助及び交付金 5,739,781 居宅介護サービス給付費負担金
						(国)介護給付費負担金 1,026,483				

(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				
				(国)調整交付金		3,681				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		26,092				地域密着型介護予防サービス給付費 負担金 7,535
				(県)介護給付費負担金		12,338				介護予防福祉用具購入費負担金 1,088
				(繰)介護給付費繰入金		12,079				介護予防住宅改修費負担金 8,528
				(繰)介護保険料軽減繰入金		1,198				介護予防サービス計画給付費負担金 16,834
										特例介護予防サービス計画給付費負 担金 1
計	96,636	87,237	9,399	35,088	0	39,369	22,179			

(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	153,989	148,215	5,774	55,914	0	62,735	35,340	18 負担金補助 及び交付金	153,989	◎高額介護サービス等費 18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス等費負担金 131,079 高額医療合算介護サービス費負担金 22,900 高額医療合算介護予防サービス費負 担金 10	153,989
				(国)介護給付費負担金		30,798					
				(国)調整交付金		5,867					
				(諸)介護給付費交付金		41,577					
				(県)介護給付費負担金		19,249					
				(繰)介護給付費繰入金		19,249					

(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					
					(繰)介護保険料軽減繰入金 1,909						
計	153,989	148,215	5,774	55,914	0	62,735	35,340				

(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	189,626	229,216	△39,590	68,853	0	77,260	43,513	18 負担金補助 及び交付金	189,626	◎特定入所者介護サービス等費 189,626
				(国)介護給付費負担金		29,506				18 負担金補助及び交付金 189,626
				(国)調整交付金		7,225				特定入所者介護サービス費負担金 189,247
				(諸)介護給付費交付金		51,199				特例特定入所者介護サービス費負担金 1
				(県)介護給付費負担金		32,122				特定入所者介護予防サービス費負担金 377
				(繰)介護給付費繰入金		23,704				特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1
				(繰)介護保険料軽減繰入金		2,357				
計	189,626	229,216	△39,590	68,853	0	77,260	43,513			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 その他諸費

1 審査支払手	5,268	4,424	844	1,913	0	2,151	1,204	11 役務費	5,268	◎審査支払手数料 5,268
---------	-------	-------	-----	-------	---	-------	-------	--------	-------	----------------

(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					
数料					(国)介護給付費負担金	1,022				11 役務費 ・ 手数料	5,268 5,268
					(国)調整交付金	201					
					(諸)介護給付費交付金	1,422					
					(県)介護給付費負担金	690					
					(繰)介護給付費繰入金	658					
					(繰)介護保険料軽減繰入金	71					
計	5,268	4,424	844	1,913	0	2,151	1,204				

(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	163,774	157,777	5,997	66,807	0	67,286	29,681	10 需用費	2,404	◎介護予防サービス事業 163,774
										10 需用費 2,404
								11 役務費	561	・ 燃料費 116
								12 委託料	43,612	・ 光熱水費 1,894
								13 使用料及び賃借料	44	・ 修繕料 394
								18 負担金補助及び交付金	117,007	11 役務費 561
										・ 手数料 98
										・ 保険料（自動車損害） 446
										・ 保険料（建物火災等） 17
										12 委託料 43,612

(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				
				金	7,000			26 公課費	146	自家用電気工作物保守委託料 6 自動扉保守委託料 7 冷暖房設備保守委託料 44 消防設備保守委託料 4 清掃委託料 85 エレベーター保守委託料 36 建築物等定期調査委託料 7 高齢者自立センター藤岡業務委託料 23,593 高齢者自立センター鬼石業務委託料 19,830 13 使用料及び賃借料 44 土地借上料 44 18 負担金補助及び交付金 117,007 訪問型サービス費負担金 46,046 通所型サービス費負担金 70,333 高額総合事業サービス等費負担金 628 26 公課費 146 自動車重量税 146
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,341	14,127	214	5,378	0	5,665	3,298	18 負担金補助及び交付金	14,341	◎介護予防ケアマネジメント事業 14,341 18 負担金補助及び交付金 14,341

(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) 3,585					総合事業サービス計画作成費負担金 14,341
					(諸)地域支援事業交付金(介護予 防・日常生活支援総合事業) 3,872					
					(県)地域支援事業交付金(介護予 防・日常生活支援総合事業) 1,793					
					(繰)地域支援事業繰入金(介護予 防・日常生活支援総合事業) 1,793					
計	178,115	171,904	6,211	72,185	0	72,951	32,979			

(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	14,692	14,728	△36	5,509	0	5,803	3,380	7 報償費	429	◎介護予防推進事業	14,692
				(国)地域支援事業交付金(介護予 防・日常生活支援総合事業) 3,673				10 需用費	418	7 報償費	429
								11 役務費	157	謝礼	429
								12 委託料	13,088	10 需用費	418
										・消耗品費	326
										・燃料費	35
										・食糧費	7
										・修繕料	50

(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				
					3,967 (県)地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業） 1,836 (繰）地域支援事業繰入金（介護予 防・日常生活支援総合事業） 1,836			18 負担金補助 及び交付金	600	11 役務費 157 ・ 手数料 10 ・ 保険料（自動車損害） 13 ・ 保険料（損害賠償） 134 12 委託料 13,088 電算事務委託料 50 ミニデイサービス事業運営委託料 13,038 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	14,692	14,728	△36	5,509	0	5,803	3,380			

(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	107,699	107,639	60	70,231	0	20,807	16,661	1 報酬	14,010	◎包括支援センター人件費 15,784
				(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) 41,429				2 給料	8,019	2 給料 8,019 職員給料 (3人) 8,019
				(国)保険者機能強化推進交付金 8,000				3 職員手当等	6,733	3 職員手当等 5,156 職員手当等 5,156
				(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) 20,714				4 共済費	5,245	4 共済費 2,609 職員共済組合負担金等 2,609
								7 報償費	1,740	◎包括支援センター運営事業 49,351
								8 旅費	281	1 報酬 14,010 会計年度任用職員報酬 14,010

(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				
				(県)認知症地域支援等研修受講費 県補助金88 (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）20,807				10 需用費	294	3 職員手当等1,577 会計年度任用職員手当1,577
								11 役務費	64	4 共済費2,636 労災保険料48 社会保険料1,508 雇用保険料214 会計年度任用職員共済組合負担金等866
								12 委託料	70,885	7 報償費172 謝礼172
								13 使用料及び 賃借料	370	8 旅費260 費用弁償260
								18 負担金補助 及び交付金	53	10 需用費294 ・消耗品費90 ・燃料費120 ・修繕料84
								26 公課費	5	11 役務費64 ・手数料19 ・保険料（自動車損害）45
										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29,774
										13 使用料及び賃借料370 OA機器借上料370
										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

(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				
										26 公課費 5 自動車重量税 5
										◎在宅医療・介護連携推進事業 12,940 12 委託料 12,940 在宅医療・介護連携推進事業委託料 12,940
										◎生活支援体制整備事業 27,145 7 報償費 1,548 謝礼 1,548 12 委託料 25,597 生活支援協議体運営委託料 25,597
										◎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 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	13,238	11,685	1,553	7,658	0	2,575	3,005	7 報償費	1,419	◎高齢者支援任意事業 13,238

(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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										7 報償費	1,419																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								(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）5,083	8 旅費	55	謝礼	1,419																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
									10 需用費	48	8 旅費	55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										11 役務費	777	費用弁償	55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									12 委託料		6,123	10 需用費	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
										18 負担金補助及び交付金	66	・ 消耗品費	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									19 扶助費		4,750	11 役務費	777																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
										(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）2,542																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	422	399	23	158	0	165	99	11 役務費	422	◎審査支払手数料 422 11 役務費 422 ・ 手数料 422
								(国)地域支援事業交付金 (介護予		

(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				
					防・日常生活支援総合事業) 106					
					(諸)地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業) 113					
					(県)地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業) 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) 52					
計	422	399	23	158	0	165	99			

(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	9	21,991	△21,982	0	0	9	0	24 積立金	9	◎介護給付費準備基金積立金
				(財)介護給付費準備基金利子						9
					9					9
					24 積立金					9
					介護給付費準備基金積立金					9
計	9	21,991	△21,982	0	0	9	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
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	1,200	700	500	0	0	0	1,200	22 償還金利子及び割引料	1,200	◎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
										1,200 1,200 1,200
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	1,201	701	500	0	0	0	1,201			

(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	計			
本 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	47	6,923						6,923		6,923	
	計	47	6,923						6,923		6,923	
前 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	
比 較	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	19	108						108		108	
	計	19	108						108		108	

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	(23) 14	34,922	46,443	29,186	110,551	18,278	128,829	
前 年 度	(27) 14	37,239	44,945	28,055	110,239	17,352	127,591	
比 較	(△ 4) 0	△ 2,317	1,498	1,131	312	926	1,238	

()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	41	1,734				636	333	1,259
	前 年 度	11	1,356				512	332	2,267
	比 較	30	378				124	1	△ 1,008

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				2,746		13,528	8,909	
	前 年 度				2,684		12,379	8,514	
	比 較				62		1,149	395	

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		46,443	25,817	72,260	14,259	86,519	
前 年 度	() 14		44,945	25,405	70,350	14,113	84,463	
比 較	() 0		1,498	412	1,910	146	2,056	

()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	41	1,734				636	333	1,259
	前 年 度	11	1,356				512	332	2,267
	比 較	30	378				124	1	△ 1,008

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				2,746		10,159	8,909	
	前 年 度				2,684		9,729	8,514	
	比 較				62		430	395	

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	(23)	34,922		3,369	38,291	4,019	42,310	
前 年 度	(27)	37,239		2,650	39,889	3,239	43,128	
比 較	(△ 4)	△ 2,317		719	△ 1,598	780	△ 818	

()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						3,369		
	前 年 度						2,650		
	比 較						719		

(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	1,498	給与改定に伴う増減分	139	平均改定率0.3%	
		昇給に伴う増減分	161	平均昇給率1.39%	
		その他の増減分	1,198	構成の変動等	
職 員 手 当	1,131	制度改正に伴う増減分	422	勤勉手当支給率の引上げ(引上率0.10月)	
		その他の増減分	709	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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,607
	平均給与月額(円)	320,994
	平均年齢(歳)	37.8
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

イ 初任給

区 分	学 歴	藤 岡 市	国
		行 政 職 (円)	行 政 職 (円)
令和5年1月1日現在	高 校 卒	154,600	154,600
	短 大 卒	164,100	164,100
	大 学 卒	185,200	185,200
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

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5年1月1日現在	8 級			
	7 級			
	6 級	1	7.1	課長
	5 級	3	21.4	課長補佐
	4 級			
	3 級	() 6	() 42.9	係長代理
	2 級	() 2	() 14.3	主任
	1 級	2	14.3	主事・技師
	計	() 14	() 100.0	
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	

()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5年1月1日現在	職 員 数 (A) (人)		14
	昇給に係る職員数 (B) (人)		13
	号給数別 内 訳	3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	12
	比 率 (B) / (A) (%)		92.9
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

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	() 2.2	() 2.2	() 4.4	有	
前 年 度	() 2.15	() 2.15	() 4.3	有	
国 の 制 度	() 2.2	() 2.2	() 4.4	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 5 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

