

介護保険事業勘定特別会計予算

議案第 37 号

令和 6 年度藤岡市介護保険事業勘定特別会計予算

令和 6 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, 358, 514 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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 6 年 2 月 28 日提出

令和 6 年 3 月 19 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		1,408,276	10 諸収入	1 繰越金	100
	1 介護保険料	1,408,276			85
2 分担金及び負担金		6,274		1 延滞金	1
	1 負担金	6,274		2 市預金利子	1
3 使用料及び手数料		4,029		3 雑入	83
	1 使用料	4,028			
	2 手数料	1			
4 国庫支出金		1,361,882			
	1 国庫負担金	1,040,154			
	2 国庫補助金	321,728			
5 支払基金交付金		1,637,159			
	1 支払基金交付金	1,637,159			
6 県支出金		915,093			
	1 県負担金	864,527			
	2 県補助金	50,566			
7 財産収入		8			
	1 財産運用収入	8			
8 繰入金		1,025,608			
	1 一般会計繰入金	987,698			
	2 基金繰入金	37,910			
9 繰越金		100	歳 入 合 計	6,358,514	

歳出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額	
1 総務費		157,894	6 諸支出金	1 公債費	83	
	1 総務管理費	82,620				1,202
	2 徴収費	11,215		1 償還金及び還付加算金	1,201	
	3 介護認定審査会費	64,059		2 繰出金	1	
2 保険給付費		5,860,547	7 予備費		1,000	
	1 介護サービス費	5,403,544		1 予備費	1,000	
	2 介護予防サービス費	103,046				
	3 高額介護サービス等費	146,066				
	4 特定入所者介護サービス等費	203,354				
	5 その他諸費	4,537				
3 地域支援事業費		337,780				
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	190,569				
	2 一般介護予防事業費	16,130				
	3 包括的支援事業・任意事業費	130,646				
	4 その他諸費	435				
4 基金積立金		8				
	1 基金積立金	8				
5 公債費		83	歳 出 合 計		6,358,514	

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	1,408,276	22.2	1,393,671	20.9	14,605	1.0
2 分担金及び負担金	6,274	0.1	5,564	0.1	710	12.8
3 使用料及び手数料	4,029	0.1	4,290	0.1	△261	△6.1
4 国庫支出金	1,361,882	21.4	1,451,287	21.8	△89,405	△6.2
5 支払基金交付金	1,637,159	25.7	1,721,045	25.9	△83,886	△4.9
6 県支出金	915,093	14.4	950,340	14.3	△35,247	△3.7
7 財産収入	8	0.0	9	0.0	△1	△11.1
8 繰入金	1,025,608	16.1	1,124,001	16.9	△98,393	△8.8
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	6,358,514	100.0	6,650,392	100.0	△291,878	△4.4

(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	157,894	2.5	148,632	2.3	9,262	6.2	0	0	157,894	0
2 保険給付費	5,860,547	92.2	6,185,300	93.0	△324,753	△5.3	2,110,387	0	2,367,825	1,382,335
3 地域支援事業費	337,780	5.3	314,166	4.7	23,614	7.5	166,588	0	109,521	61,671
4 基金積立金	8	0.0	9	0.0	△1	△11.1	0	0	8	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	1,202	0.0	0	0.0	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	6,358,514	100.0	6,650,392	100.0	△291,878	△4.4	2,276,975	0	2,635,248	1,446,291

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	1,408,276	1,393,671	14,605	1 現年度分	1,405,361	○普通徴収分 83,741	
						○特別徴収分 1,321,620	
						普通徴収	特別徴収
						第1段階 3,903千円	55,493千円
						第2段階 4,400千円	62,656千円
						第3段階 4,811千円	68,477千円
						第4段階 9,193千円	130,477千円
						第5段階 16,356千円	233,426千円
						第6段階 21,150千円	300,922千円
						第7段階 16,030千円	228,634千円
						第8段階 8,245千円	116,904千円
						第9段階 3,115千円	43,967千円
						第10段階 1,607千円	22,227千円
				第11段階 888千円	11,544千円		
第12段階 810千円	11,023千円						
第13段階 2,538千円	35,870千円						
調定見込額	93,046千円	1,321,620千円					
収納率	90.0%	100.0%					
収入見込額	83,741千円	1,321,620千円					
				2 滞納繰越分	2,915	○滞納繰越分 2,915	
計	1,408,276	1,393,671	14,605				

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護認定審査会負担金	6,274	5,564	710	1 介護認定審査会 共同設置負担金	6,274	○上野村負担金 2,923 ○神流町負担金 3,351
計	6,274	5,564	710			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 施設使用料	4,028	4,289	△261	1 施設使用料	4,028	○高齢者自立センター使用料 4,028
計	4,028	4,289	△261			

(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	1,040,154	1,106,879	△66,725	1 現年度分	1,040,153	○介護給付費負担金 1,040,153
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
計	1,040,154	1,106,879	△66,725			

(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	205,706	235,661	△29,955	1 現年度分	205,705	○調整交付金 205,705
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
2 地域支援事業交付金	101,022	93,747	7,275	1 現年度分	101,022	○地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 50,749 ○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) 50,273
3 保険者機能強化推進交付金	8,000	8,000	0	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	7,000	0	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	321,728	344,408	△22,680			

(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	1,582,350	1,670,032	△87,682	1 現年度分	1,582,349	○介護給付費交付金 1,582,349
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
2 地域支援事業交付金	54,809	51,013	3,796	1 現年度分	54,809	○地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 54,809
計	1,637,159	1,721,045	△83,886			

(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	864,527	903,346	△38,819	1 現年度分	864,526	○介護給付費負担金 864,526
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
計	864,527	903,346	△38,819			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	50,509	46,873	3,636	1 現年度分	50,509	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 25,374
						○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） 25,135
2 認知症地域支援等研修受講費県補助金	57	88	△31	1 認知症地域支援等研修受講費県補助金	57	○認知症地域支援等研修受講費県補助金 57
介護サービス相談員養成研修受講費県補助金	0	33	△33			
計	50,566	46,994	3,572			

(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	8	9	△1	1 基金収入	8	○介護給付費準備基金利子 8
計	8	9	△1			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	987,698	1,039,857	△52,159	1 事務費繰入金	93,754	○事務費繰入金 93,754
				2 介護認定審査会繰入金	19,124	○介護認定審査会繰入金 19,124
				3 介護認定調査繰入金	38,661	○介護認定調査繰入金 38,661
				4 介護給付費繰入金	732,569	○介護給付費繰入金 732,569
				5 介護保険料軽減繰入金	52,906	○介護保険料軽減繰入金 52,906
				6 地域支援事業繰入金	50,684	○地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 25,483 ○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) 25,201
計	987,698	1,039,857	△52,159			

(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	37,910	84,144	△46,234	1 介護給付費準備 基金繰入金	37,910	○介護給付費準備基金繰入金 37,910
計	37,910	84,144	△46,234			

(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	82,620	77,763	4,857	0	0	82,620	0	1 報酬	3,706	◎介護保険人件費 65,613								
				<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 82,539 (諸)複写機使用料 80 </div>				2 給料	32,241	2 給料	32,241	職員給料(11人) 32,241						
												3 職員手当等	21,232	3 職員手当等	21,232	職員手当等 21,232		
												4 共済費	12,814	4 共済費	12,140	職員共済組合負担金等 12,140		
												7 報償費	65	◎一般管理経費 17,007				
												8 旅費	41	1 報酬	3,706	介護保険運営協議会委員報酬 94		
												10 需用費	142	会計年度任用職員報酬	3,612	3 職員手当等	708	会計年度任用職員手当 708
												11 役務費	1,680	4 共済費	674	社会保険料	412	会計年度任用職員共済組合負担金等
												12 委託料	8,815	7 報償費	65	謝礼	65	
												13 使用料及び賃借料	1,176	8 旅費	41	費用弁償	41	
														10 需用費	142	・消耗品費	46	
														11 役務費	1,680	・印刷製本費	96	
																・通信運搬費(郵便料)	972	

(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"> ・ 通信運搬費 (電話料) 138 ・ 手数料 570 12 委託料 8,815 <ul style="list-style-type: none"> 電算事務委託料 8,794 共同処理事務委託料 21 13 使用料及び賃借料 1,176 <ul style="list-style-type: none"> OA機器借上料 1,176
計	82,620	77,763	4,857	0	0	82,620	0			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	11,215	10,477	738	0	0	11,215	0	1 報酬	1,548	◎賦課徴収経費	11,215
				(繰)事務費繰入金 11,215							
								4 共済費	298	3 職員手当等	304
								8 旅費	42	4 共済費	298
								11 役務費	2,940	8 旅費	42
								12 委託料	6,083	社会保険料	182
										会計年度任用職員共済組合負担金等	116
										8 旅費	42
										費用弁償	42
										11 役務費	2,940
										・ 通信運搬費 (郵便料)	2,352
										・ 手数料	588
										12 委託料	6,083
										電算事務委託料	6,083
計	11,215	10,477	738	0	0	11,215	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	25,398	22,398	3,000	0	0	25,398	0	1 報酬	10,308	◎介護認定審査会経費 25,398	
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> (負)上野村負担金 2,923 (負)神流町負担金 3,351 (繰)介護認定審査会繰入金 19,124 </div>				2 給料	7,659	1 報酬 介護認定審査会委員報酬	10,308
								3 職員手当等	708	会計年度任用職員報酬	3,612
								4 共済費	670	2 給料 職員給料	7,659
								8 旅費	84	3 職員手当等	708
								10 需用費	940	8 旅費 会計年度任用職員手当	708
								11 役務費	594	4 共済費	670
								12 委託料	2,072	10 需用費 社会保険料	410
								13 使用料及び賃借料	2,363	11 役務費 会計年度任用職員共済組合負担金等	260
								1 報酬	15,396	8 旅費	84
								3 職員手当等	1,998	12 委託料 委員旅費 費用弁償	48 36
								1 報酬	15,396	10 需用費 ・消耗品費	940 940
								1 報酬	15,396	11 役務費 ・通信運搬費(郵便料) ・通信運搬費(電話料)	264 330
								1 報酬	15,396	12 委託料 電算事務委託料	2,072 2,072
1 報酬	15,396	13 使用料及び賃借料 OA機器借上料	2,363 2,363								
2 介護認定調査等費	38,661	37,994	667	0	0	38,661	0	1 報酬	15,396	◎介護認定調査経費 38,661	
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> (繰)介護認定調査繰入金 38,661 </div>				3 職員手当等	1,998	1 報酬 会計年度任用職員報酬	15,396

(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				
										3 職員手当等 1,998
								4 共済費 633		会計年度任用職員手当 1,998
								8 旅費 139		社会保険料 387
								10 需用費 916		会計年度任用職員共済組合負担金等 246
								11 役務費 18,670		8 旅費 139
								12 委託料 880		職員旅費 7
								13 使用料及び賃借料 2		費用弁償 132
								26 公課費 27		10 需用費 916
										・ 消耗品費 92
										・ 燃料費 374
										・ 修繕料 450
										11 役務費 18,670
										・ 通信運搬費(郵便料) 639
										・ 手数料 17,847
										・ 保険料(自動車損害) 184
										12 委託料 880
										訪問調査委託料 880
										13 使用料及び賃借料 2
										駐車場使用料 2
										26 公課費 27
										自動車重量税 27
計	64,059	60,392	3,667	0	0	64,059	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	5,403,544	5,739,781	△336,237	1,945,819	0	2,183,182	1,274,543	18 負担金補助及び交付金	5,403,544	◎介護サービス給付費 5,403,544 18 負担金補助及び交付金 5,403,544 居宅介護サービス給付費負担金 2,302,921 特例居宅介護サービス給付費負担金 1 地域密着型介護サービス給付費負担金 587,812 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 2,215,264 特例施設介護サービス給付費負担金 1 居宅介護福祉用具購入費負担金 5,035 居宅介護住宅改修費負担金 10,376 居宅介護サービス計画給付費負担金 282,132 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1
計	5,403,544	5,739,781	△336,237	1,945,819	0	2,183,182	1,274,543			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス費

1 介護予防サ	103,046	96,636	6,410	37,110	0	41,637	24,299	18 負担金補助	103,046	◎介護予防サービス給付費 103,046
---------	---------	--------	-------	--------	---	--------	--------	----------	---------	----------------------

(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				
サービス給付費				(国)介護給付費負担金	20,256			及び交付金	18 負担金補助及び交付金	103,046
				(国)調整交付金	3,617				介護予防サービス給付費負担金	63,459
				(諸)介護給付費交付金	27,825				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	13,237				地域密着型介護予防サービス給付費負担金	8,431
				(繰)介護給付費繰入金	12,882				介護予防福祉用具購入費負担金	6,013
				(繰)介護保険料軽減繰入金	930				介護予防住宅改修費負担金	6,330
									介護予防サービス計画給付費負担金	18,811
									特例介護予防サービス計画給付費負担金	1
計	103,046	96,636	6,410	37,110	0	41,637	24,299			

(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	146,066	153,989	△7,923	52,596	0	59,014	34,456	18 負担金補助及び交付金	146,066	◎高額介護サービス等費	146,066
				(国)介護給付費負担金	29,213				18 負担金補助及び交付金	146,066	
				(国)調整交付金	5,126				高額介護サービス等費負担金	129,012	
				(諸)介護給付費交付金	39,438				高額医療合算介護サービス費負担金	17,044	
									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	18,257					
				(繰)介護給付費繰入金	18,257					
				(繰)介護保険料軽減繰入金	1,319					
計	146,066	153,989	△7,923	52,596	0	59,014	34,456			

(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	203,354	189,626	13,728	73,228	0	82,159	47,967	18 負担金補助及び交付金	203,354	◎特定入所者介護サービス等費
				(国)介護給付費負担金	31,626					203,354
				(国)調整交付金	7,138					203,248
				(諸)介護給付費交付金	54,904					1
				(県)介護給付費負担金	34,464					104
				(繰)介護給付費繰入金	25,419					1
				(繰)介護保険料軽減繰入金	1,836					
計	203,354	189,626	13,728	73,228	0	82,159	47,967			

(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	4,537	5,268	△731	1,634	0	1,833	1,070	11 役務費	4,537	◎審査支払手数料 4,537 11 役務費 4,537 ・ 手数料 4,537
				(国)介護給付費負担金 882						
				(国)調整交付金 160						
				(諸)介護給付費交付金 1,225						
				(県)介護給付費負担金 592						
				(繰)介護給付費繰入金 567						
				(繰)介護保険料軽減繰入金 41						
計	4,537	5,268	△731	1,634	0	1,833	1,070			

(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	175,941	163,774	12,167	71,431	0	71,996	32,514	10 需用費	2,343	◎介護予防サービス事業 175,941 10 需用費 2,343 ・ 光熱水費 1,825 ・ 修繕料 518 11 役務費 489 ・ 手数料 113 ・ 保険料(自動車損害) 376 12 委託料 43,895 高年齢者自立センター藤岡業務委託料
				(使)高齢者自立センター使用料 4,028				11 役務費 489		
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 42,954				12 委託料 43,895		
								18 負担金補助及び交付金 129,114		
								26 公課費 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

(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 7,000					24,500 高齢者自立センター鬼石業務委託料 19,395	
				(諸)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 46,391					18 負担金補助及び交付金 129,114 高齢者自立センター鬼石分負担金 492	
				(県)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 21,477					訪問型サービス費負担金 40,777 通所型サービス費負担金 87,198	
				(繰)地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 21,577					高額総合事業サービス等費負担金 647 26 公課費 100 自動車重量税 100	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,628	14,341	287	5,485	0	5,777	3,366	18 負担金補助及び交付金	14,628	◎介護予防ケアマネジメント事業 14,628 18 負担金補助及び交付金 14,628 総合事業サービス計画作成費負担金 14,628
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 3,657						
				(諸)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 3,949						
				(県)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1,828						

(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) 1,828						
計	190,569	178,115	12,454	76,916	0	77,773	35,880			

(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	16,130	14,692	1,438	6,045	0	6,376	3,709	7 報償費	492	◎介護予防推進事業	16,130
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 4,030				10 需用費	452	7 報償費	492
				(諸)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 4,352				11 役務費	227	謝礼	492
				(県)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 2,015				12 委託料	14,599	10 需用費	452
				(繰)地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 2,024				17 備品購入費	51	・消耗品費	348
								18 負担金補助及び交付金	300	・燃料費	51
								26 公課費	9	・食糧費	4
										・修繕料	49
										11 役務費	227
										・通信運搬費(郵便料)	88
										・手数料	9
										・保険料(自動車損害)	31
										・保険料(損害賠償)	99
										12 委託料	14,599
										電算事務委託料	52
										ミニデイサービス事業運営委託料	14,547
										17 備品購入費	51

(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				
										庁用備品購入費 51 18 負担金補助及び交付金 300 高齢者の居場所運営事業補助金 300 26 公課費 9 自動車重量税 9
計	16,130	14,692	1,438	6,045	0	6,376	3,709			

(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	117,079	107,699	9,380	75,631				18,858	1 報酬	16,709	◎包括支援センター人件費	21,256
				0	22,590							
				(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)	45,050			2 給料	11,176	職員給料(3人)	11,176	
				(国)保険者機能強化推進交付金	8,000			3 職員手当等	9,846	職員手当等	6,736	
				(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)	22,524			4 共済費	6,800	職員共済組合負担金等	3,344	
				(県)認知症地域支援等研修受講費 県補助金	57			7 報償費	1,564	◎包括支援センター運営事業	54,376	
				(繰)地域支援事業繰入金(介護予				8 旅費	164	1 報酬	16,709	
								10 需用費	320	会計年度任用職員報酬	16,709	
								11 役務費	269	3 職員手当等	3,110	
								12 委託料	69,700	会計年度任用職員手当	3,110	
										4 共済費	3,456	
										労災保険料	61	
										社会保険料	1,893	

(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			
				防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 22,590					雇用保険料 310
							13 使用料及び賃借料	371	会計年度任用職員共済組合負担金等 1,192
							17 備品購入費	60	7 報償費 152 謝礼 152
							18 負担金補助及び交付金	91	8 旅費 164 費用弁償 164
							26 公課費	9	10 需用費 320 ・消耗品費 117 ・燃料費 104 ・修繕料 99 11 役務費 62 ・手数料 19 ・保険料(自動車損害) 43 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 371 OA機器借上料 371
									17 備品購入費 60 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 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

(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 13,481 12 委託料 13,481 在宅医療・介護連携推進事業委託料 13,481 ◎生活支援体制整備事業 25,470 7 報償費 1,392 謝礼 1,392 11 役務費 207 ・通信運搬費(郵便料) 207 12 委託料 23,871 生活支援協議体運営委託料 23,871 ◎認知症総合支援事業 2,496 7 報償費 20 謝礼 20 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 76 認知症地域推進員講習負担金 76
2 任意事業費	13,567	13,238	329	7,834	0	2,611	3,122	7 報償費 1,059	◎高齢者支援任意事業 13,567 7 報償費 1,059 謝礼 1,059 8 旅費 27	

(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

(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					
								10 需用費	44	費用弁償	27
								11 役務費	780	10 需用費	44
								12 委託料	6,689	・ 消耗品費	44
								18 負担金補助及び交付金	42	11 役務費	780
								19 扶助費	4,926	・ 通信運搬費(郵便料)	560
										・ 手数料	220
										12 委託料	6,689
										電算事務委託料	1,541
										配食サービス事業委託料	5,148
										18 負担金補助及び交付金	42
										介護相談員研修負担金	42
										19 扶助費	4,926
										在宅ねたきり高齢者等介護慰労金	1,520
										徘徊探知器給付費	22
										成年後見制度利用費	3,384
計	130,646	120,937	9,709	83,465	0	25,201	21,980				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	435	422	13	162	0	171	102	11 役務費	435	◎審査支払手数料	435
										11 役務費	435
										・ 手数料	435
										(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	108

(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				
				(諸)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 117						
				(県)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 54						
				(繰)地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 54						
計	435	422	13	162	0	171	102			

(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	8	9	△1	0	0	8	0	24 積立金	8	◎介護給付費準備基金積立金	8
				(財)介護給付費準備基金利子			8			24 積立金	8
										介護給付費準備基金積立金	8
計	8	9	△1	0	0	8	0				

(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	83	◎利子	83
------	----	----	---	---	---	---	----	----------	----	-----	----

(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			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				
								及び割引料	22 償還金利子及び割引料 一時借入金利子	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	1,200	1,200	0	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	1,201	0	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			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					
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	17	6,790					6,790		6,790	
	計	17	6,790					6,790		6,790	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△ 30	△ 133					△ 133		△ 133	
	計	△ 30	△ 133					△ 133		△ 133	

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	(24) 14	40,877	51,076	34,016	125,969	21,215	147,184	
前 年 度	(23) 14	34,922	46,443	29,186	110,551	18,278	128,829	
比 較	(1) 0	5,955	4,633	4,830	15,418	2,937	18,355	

()内は、暫定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	0	1,236				503	332	964
	前 年 度	41	1,734				636	333	1,259
	比 較	△ 41	△ 498				△ 133	△ 1	△ 295

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		15,135	13,211	
	前 年 度				2,746		13,528	8,909	
	比 較				△ 111		1,607	4,302	

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		51,076	27,188	78,264	15,484	93,748	
前 年 度	() 14		46,443	25,817	72,260	14,259	86,519	
比 較	() 0		4,633	1,371	6,004	1,225	7,229	

()内は、暫定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
	内 訳	本 年 度	0	1,236				503	332
前 年 度		41	1,734				636	333	1,259
比 較		△ 41	△ 498				△ 133	△ 1	△ 295

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
	内 訳	本 年 度				2,635		11,140	10,378
前 年 度					2,746		10,159	8,909	
比 較					△ 111		981	1,469	

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	(24)	40,877		6,828	47,705	5,731	53,436	
前 年 度	(23)	34,922		3,369	38,291	4,019	42,310	
比 較	(1)	5,955		3,459	9,414	1,712	11,126	

()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						3,995	2,833	
	前 年 度						3,369	0	
	比 較						626	2,833	

(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	4,633	給与改定に伴う増減分	556	平均改定率1.1%	
		昇給に伴う増減分	160	平均昇給率1.26%	
		その他の増減分	3,917	構成の変動等	
職 員 手 当	4,830	制度改正に伴う増減分	458	期末勤勉手当支給率の引上げ(引上率0.10月)	
		その他の増減分	4,372	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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	293,835
	平均給与月額(円)	324,355
	平均年齢(歳)	37.6
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

イ 初任給

区 分	学 歴	藤 岡 市	国
		行 政 職 (円)	行 政 職 (円)
令和6年1月1日現在	高 校 卒	166,600	166,600
	短 大 卒	176,100	176,100
	大 学 卒	196,200	196,200
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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			標準的な職務内容
	級	職員数(人)	構成比(%)	
令和6年1月1日現在	8 級			
	7 級			
	6 級	1	7.1	課長
	5 級	2	14.3	課長補佐
	4 級	2	14.3	係長・主査
	3 級	5	35.7	係長代理
	2 級	2	14.3	主任
	1 級	2	14.3	主事
	計	14	100.0	
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	

エ 昇給

区 分		代表的な職種		
		行政職		
令和6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)	3	
		4号給 (人)	10	
	比 率 (B) / (A) (%)	92.9		
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		

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	2.2	2.2	4.4	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.5	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等						
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6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

