

介護保険事業勘定特別会計予算

議案第 3 4 号

令和 8 年度藤岡市介護保険事業勘定特別会計予算

令和 8 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, 7 4 3, 0 6 0 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 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 4 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 8 年 2 月 2 7 日提出

令和 8 年 3 月 1 9 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		1,427,346	10 諸収入	1 繰越金	100
	1 介護保険料	1,427,346			85
2 分担金及び負担金		6,586		1 延滞金	1
	1 負担金	6,586		2 市預金利子	1
3 使用料及び手数料		5,095		3 雑入	83
	1 使用料	5,094			
	2 手数料	1			
4 国庫支出金		1,454,088			
	1 国庫負担金	1,102,501			
	2 国庫補助金	351,587			
5 支払基金交付金		1,733,028			
	1 支払基金交付金	1,733,028			
6 県支出金		964,812			
	1 県負担金	907,155			
	2 県補助金	57,657			
7 財産収入		2,009			
	1 財産運用収入	2,009			
8 繰入金		1,149,911			
	1 一般会計繰入金	1,053,585			
	2 基金繰入金	96,326			
9 繰越金		100	歳 入 合 計	6,743,060	

歳出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額	
1 総務費		168,804	6 諸支出金	1 公債費	192	
	1 総務管理費	86,036				1,002
	2 徴収費	13,870		1 償還金及び還付加算金	1,001	
	3 介護認定審査会費	68,898		2 繰出金	1	
2 保険給付費		6,183,550	7 予備費		1,000	
	1 介護サービス費	5,751,104		1 予備費	1,000	
	2 介護予防サービス費	99,428				
	3 高額介護サービス等費	158,743				
	4 特定入所者介護サービス等費	168,744				
	5 その他諸費	5,531				
3 地域支援事業費		386,503				
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	220,011				
	2 一般介護予防事業費	19,683				
	3 包括的支援事業・任意事業費	146,219				
	4 その他諸費	590				
4 基金積立金		2,009				
	1 基金積立金	2,009				
5 公債費		192	歳 出 合 計		6,743,060	

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
高齢者自立センター藤岡LED照明器具借上費	令和9年度～令和18年度	4,000

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	1,427,346	21.2	1,430,290	20.9	△2,944	△0.2
2 分担金及び負担金	6,586	0.1	6,497	0.1	89	1.4
3 使用料及び手数料	5,095	0.1	4,727	0.1	368	7.8
4 国庫支出金	1,454,088	21.6	1,452,305	21.2	1,783	0.1
5 支払基金交付金	1,733,028	25.7	1,762,044	25.8	△29,016	△1.6
6 県支出金	964,812	14.3	977,820	14.3	△13,008	△1.3
7 財産収入	2,009	0.0	1,223	0.0	786	64.3
8 繰入金	1,149,911	17.0	1,201,938	17.6	△52,027	△4.3
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	6,743,060	100.0	6,837,029	100.0	△93,969	△1.4

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較		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	
構成比 %	構成比 %	伸 率 %								
1 総務費	168,804	2.5	154,600	2.3	14,204	9.2	0	0	168,804	0
2 保険給付費	6,183,550	91.7	6,298,092	92.1	△114,542	△1.8	2,234,738	0	2,503,328	1,445,484
3 地域支援事業費	386,503	5.8	380,775	5.6	5,728	1.5	184,162	0	126,242	76,099
4 基金積立金	2,009	0.0	1,223	0.0	786	64.3	0	0	2,009	0
5 公債費	192	0.0	137	0.0	55	40.1	0	0	0	192
6 諸支出金	1,002	0.0	1,202	0.0	△200	△16.6	0	0	0	1,002
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	6,743,060	100.0	6,837,029	100.0	△93,969	△1.4	2,418,900	0	2,800,383	1,523,777

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	1,427,346	1,430,290	△2,944	1 現年度分	1,423,790	○普通徴収分 99,813	
						○特別徴収分 1,323,977	
						普通徴収	特別徴収
						第1段階 4,162千円	49,674千円
						第2段階 5,185千円	61,944千円
						第3段階 5,560千円	66,568千円
						第4段階 10,352千円	122,542千円
						第5段階 19,269千円	229,648千円
						第6段階 22,498千円	268,168千円
						第7段階 21,482千円	256,757千円
						第8段階 10,780千円	129,252千円
						第9段階 4,766千円	56,212千円
						第10段階 2,049千円	25,134千円
						第11段階 1,207千円	14,637千円
第12段階 661千円	8,596千円						
第13段階 2,933千円	34,845千円						
調定見込額	110,904千円	1,323,977千円					
収納率	90.0%	100.0%					
収入見込額	99,813千円	1,323,977千円					
				2 滞納繰越分	3,556	○滞納繰越分 3,556	
計	1,427,346	1,430,290	△2,944				

(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	6,586	6,497	89	1 介護認定審査会 共同設置負担金	6,586	○上野村負担金 3,076 ○神流町負担金 3,510
計	6,586	6,497	89			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 施設使用料	5,094	4,726	368	1 施設使用料	5,094	○高齢者自立センター使用料 5,094
計	5,094	4,726	368			

(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	1,102,501	1,126,108	△23,607	1 現年度分	1,102,500	○介護給付費負担金 1,102,500
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
計	1,102,501	1,126,108	△23,607			

(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	225,082	200,281	24,801	1 現年度分	225,081	○調整交付金 225,081
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
2 地域支援事業交付金	115,005	113,916	1,089	1 現年度分	115,005	○地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 58,767
						○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) 56,238
3 保険者機能強化推進交付金	3,500	4,000	△500	1 保険者機能強化推進交付金	3,500	○保険者機能強化推進交付金 3,500
4 介護保険保険者努力支援交付金	8,000	8,000	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	8,000	○介護保険保険者努力支援交付金 8,000
計	351,587	326,197	25,390			

(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	1,669,560	1,700,486	△30,926	1 現年度分	1,669,559	○介護給付費交付金 1,669,559
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
2 地域支援事業交付金	63,468	61,558	1,910	1 現年度分	63,468	○地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 63,468
計	1,733,028	1,762,044	△29,016			

(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	907,155	920,775	△13,620	1 現年度分	907,154	○介護給付費負担金 907,154
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
計	907,155	920,775	△13,620			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	57,502	56,958	544	1 現年度分	57,502	○地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 29,383
						○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) 28,119
2 認知症地域支援等研修受講費県補助金	87	87	0	1 認知症地域支援等研修受講費県補助金	87	○認知症地域支援等研修受講費県補助金 87
3 介護サービス相談員養成研修受講費県補助金	68	0	68	1 介護サービス相談員養成研修受講費県補助金	68	○介護サービス相談員養成研修受講費県補助金 68
計	57,657	57,045	612			

(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	2,009	1,223	786	1 基金収入	2,009	○介護給付費準備基金利子 2,009
計	2,009	1,223	786			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,053,585	1,055,030	△1,445	1 事務費繰入金	99,825	○事務費繰入金 99,825
				2 介護認定審査会繰入金	20,354	○介護認定審査会繰入金 20,354
				3 介護認定調査繰入金	41,958	○介護認定調査繰入金 41,958
				4 介護給付費繰入金	772,944	○介護給付費繰入金 772,944
				5 介護保険料軽減繰入金	60,824	○介護保険料軽減繰入金 60,824
				6 地域支援事業繰入金	57,680	○地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 29,475 ○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) 28,205
計	1,053,585	1,055,030	△1,445			

(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	96,326	146,908	△50,582	1 介護給付費準備 基金繰入金	96,326	○介護給付費準備基金繰入金 96,326
計	96,326	146,908	△50,582			

(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	86,036	76,227	9,809	0	0	86,036	0	1 報酬	4,494	◎介護保険人件費 72,669		
				<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 85,955 (諸)複写機使用料 80 </div>				2 給料	36,576	2 給料 36,576 職員給料(12人) 36,576		
										3 職員手当等	23,919	3 職員手当等 23,017 職員手当等 23,017
										4 共済費	13,904	4 共済費 13,076 職員共済組合負担金等 13,076
										7 報償費	51	◎一般管理経費 13,367
										8 旅費	68	1 報酬 4,494 介護保険運営協議会委員報酬 80
										10 需用費	466	会計年度任用職員報酬 4,414
										11 役務費	2,741	3 職員手当等 902 会計年度任用職員手当 902
										12 委託料	2,585	4 共済費 828 社会保険料 508 会計年度任用職員共済組合負担金等 320
										13 使用料及び賃借料	1,232	7 報償費 51 謝礼 51
												8 旅費 68 費用弁償 68
												10 需用費 466 ・消耗品費 37 ・印刷製本費 429
												11 役務費 2,741 ・通信運搬費(郵便料) 1,243

(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) 160 ・ 手数料 1,338 12 委託料 2,585 <ul style="list-style-type: none"> 電算事務委託料 2,564 共同処理事務委託料 21 13 使用料及び賃借料 1,232 <ul style="list-style-type: none"> OA機器借上料 1,232
計	86,036	76,227	9,809	0	0	86,036	0			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	13,870	13,389	481	0	0	13,870	0	1 報酬	1,892	◎賦課徴収経費 13,870
				(繰)事務費繰入金 13,870				3 職員手当等	387	1 報酬 1,892
								4 共済費	359	会計年度任用職員報酬 1,892
								8 旅費	56	3 職員手当等 387
								11 役務費	4,358	会計年度任用職員手当 387
								12 委託料	6,818	4 共済費 359
										社会保険料 220
										会計年度任用職員共済組合負担金等 139
										8 旅費 56
										費用弁償 56
										11 役務費 4,358
										・ 通信運搬費 (郵便料) 3,271
										・ 手数料 1,087
										12 委託料 6,818
										電算事務委託料 6,818
計	13,870	13,389	481	0	0	13,870	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				
										3 職員手当等 2,115
										会計年度任用職員手当 2,115
										4 共済費 1,272
										8 旅費 262
										社会保険料 781
										会計年度任用職員共済組合負担金等 491
										10 需用費 857
										8 旅費 262
										職員旅費 5
										費用弁償 257
										11 役務費 18,586
										12 委託料 880
										10 需用費 857
										・ 消耗品費 60
										・ 燃料費 347
										・ 修繕料 450
										13 使用料及び賃借料 2
										11 役務費 18,586
										・ 通信運搬費(郵便料) 825
										・ 手数料 17,577
										・ 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 28
										自動車重量税 28
計	68,898	64,984	3,914	0	0	68,898	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	5,751,104	5,845,589	△94,485	2,078,450	0	2,328,258	1,344,396	18 負担金補助及び交付金	5,751,104	◎介護サービス給付費 5,751,104 18 負担金補助及び交付金 5,751,104 居宅介護サービス給付費負担金 2,457,596 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 629,116 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 2,339,464 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 6,866 居宅介護住宅改修費負担金 19,073 居宅介護サービス計画給付費負担金 298,985 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1
計	5,751,104	5,845,589	△94,485	2,078,450	0	2,328,258	1,344,396			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス費

1 介護予防サ	99,428	95,172	4,256	35,936	0	40,253	23,239	18 負担金補助	99,428	◎介護予防サービス給付費 99,428
---------	--------	--------	-------	--------	---	--------	--------	----------	--------	---------------------

(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	19,577			及び交付金	18 負担金補助及び交付金	99,428
				(国)調整交付金	3,621				介護予防サービス給付費負担金	62,490
				(諸)介護給付費交付金	26,846				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	12,738				地域密着型介護予防サービス給付費負担金	6,284
				(繰)介護給付費繰入金	12,429				介護予防福祉用具購入費負担金	1,855
				(繰)介護保険料軽減繰入金	978				介護予防住宅改修費負担金	9,193
									介護予防サービス計画給付費負担金	19,604
									特例介護予防サービス計画給付費負担金	1
計	99,428	95,172	4,256	35,936	0	40,253	23,239			

(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	158,743	176,404	△17,661	57,369	0	64,265	37,109	18 負担金補助及び交付金	158,743	◎高額介護サービス等費	158,743
				(国)介護給付費負担金	31,748					18 負担金補助及び交付金	158,743
				(国)調整交付金	5,778					高額介護サービス等費負担金	141,012
				(諸)介護給付費交付金	42,861					高額医療合算介護サービス費負担金	17,721
										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		19,843				
				(繰)介護給付費繰入金		19,843				
				(繰)介護保険料軽減繰入金		1,561				
計	158,743	176,404	△17,661	57,369	0	64,265	37,109			

(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	168,744	175,575	△6,831	60,985	0	68,314	39,445	18 負担金補助 及び交付金	168,744	◎特定入所者介護サービス等費 168,744
				(国)介護給付費負担金		26,241				18 負担金補助及び交付金
				(国)調整交付金		6,143				特定入所者介護サービス費負担金
				(諸)介護給付費交付金		45,561				168,714
				(県)介護給付費負担金		28,601				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		21,093				1
				(繰)介護保険料軽減繰入金		1,660				特定入所者介護予防サービス費負担金
										28
										特例特定入所者介護予防サービス費負担金
										1
計	168,744	175,575	△6,831	60,985	0	68,314	39,445			

(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	5,531	5,352	179	1,998	0	2,238	1,295	11 役務費	5,531	◎審査支払手数料 11 役務費 ・ 手数料	5,531 5,531 5,531
計	5,531	5,352	179	1,998	0	2,238	1,295				

(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	205,509	199,900	5,609	83,113	0	84,303	38,093	10 需用費	1,754	◎介護予防サービス事業	205,509
								11 役務費	314	10 需用費 ・ 光熱水費 ・ 修繕料	1,754 1,425 329
								12 委託料	52,337	11 役務費 ・ 手数料	314 57
								18 負担金補助及び交付金	151,012	・ 保険料 (自動車損害)	257
								26 公課費	92	12 委託料 高齢者自立センター藤岡業務委託料	52,337

(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 8,000					29,576 高齢者自立センター鬼石業務委託料 22,761	
				(諸)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 54,079					18 負担金補助及び交付金 151,012 高齢者自立センター鬼石分負担金 452	
				(県)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 25,038					訪問型サービス費負担金 42,944 通所型サービス費負担金 107,321	
				(繰)地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 25,130					高額総合事業サービス等費負担金 295	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,502	14,328	174	5,437	0	5,727	3,338	18 負担金補助及び交付金	14,502	◎介護予防ケアマネジメント事業 14,502
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 3,625					18 負担金補助及び交付金 14,502	総合事業サービス計画作成費負担金 14,502
				(諸)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 3,915						
				(県)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1,812						

(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) 1,812							
計	220,011	214,228	5,783	88,550	0	90,030	41,431				

(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	19,683	18,111	1,572	7,380				7 報償費	703	◎介護予防推進事業	19,683
				0	7,774	4,529					
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 4,920				10 需用費	375	7 報償費	703
				(諸)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 5,314				11 役務費	515	謝礼	409
				(県)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 2,460				12 委託料	17,490	記念品等	294
				(繰)地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 2,460				18 負担金補助及び交付金	600	10 需用費	375
										・消耗品費	319
										・燃料費	35
										・食糧費	1
										・修繕料	20
										11 役務費	515
										・通信運搬費(郵便料)	114
										・手数料	16
										・保険料(自動車損害)	16
										・保険料(損害賠償)	369
										12 委託料	17,490
										電算事務委託料	55
										ミニデイサービス事業運営委託料	17,435

(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
計	19,683	18,111	1,572	7,380	0	7,774	4,529			

(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	131,151	129,281	1,870	79,282				26,619	1 報酬	16,156	◎包括支援センター人件費	28,582
				0	25,250							
				(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)	50,463			2 給料	15,991	2 給料 職員給料(4人)	15,991	
				(国)保険者機能強化推進交付金	3,500			3 職員手当等	11,143	3 職員手当等 職員手当等	7,844	
				(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)	25,232			4 共済費	8,124	4 共済費 職員共済組合負担金等	4,747	
				(県)認知症地域支援等研修受講費 県補助金	87			7 報償費	1,743	◎包括支援センター運営事業	54,373	
				(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)	25,250			8 旅費	264	1 報酬 会計年度任用職員報酬	16,156	
								10 需用費	587	3 職員手当等 会計年度任用職員手当	3,299	
								11 役務費	134	4 共済費 労災保険料	3,377	
								12 委託料	76,475	社会保険料	1,866	
								13 使用料及び 賃借料	424	雇用保険料	285	
										会計年度任用職員共済組合負担金等	1,166	

(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	92	7 報償費 謝礼	181 181
							26 公課費	18	8 旅費 費用弁償	264 264
									10 需用費	529
									・ 消耗品費	141
									・ 燃料費	187
									・ 修繕料	201
									11 役務費	134
									・ 手数料	49
									・ 保険料 (自動車損害)	85
									12 委託料	29,975
									電算事務委託料	201
									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	424
									OA機器借上料	424
									18 負担金補助及び交付金	16
									県地域包括・在宅介護支援センター 協議会負担金	16
									26 公課費	18
									自動車重量税	18
									◎在宅医療・介護連携推進事業	16,373
									12 委託料	16,373
									在宅医療・介護連携推進事業委託料	16,373

(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				
										◎生活支援体制整備事業 29,181 7 報償費 1,494 謝礼 1,494 12 委託料 27,687 生活支援協議体運営委託料 27,687 ◎認知症総合支援事業 2,642 7 報償費 68 謝礼 68 10 需用費 58 ・消耗品費 27 ・食糧費 31 12 委託料 2,440 認知症初期集中支援業務委託料 2,440 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	15,068	18,630	△3,562	8,730	0	2,955	3,383	7 報償費 850	◎高齢者支援任意事業 15,068 7 報償費 850 謝礼 850 8 旅費 145 10 需用費 96 費用弁償 145 11 役務費 96 ・消耗品費 96 12 委託料 459 ・通信運搬費(郵便料) 52	
				(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) 5,775 (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) 2,887						

(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				
計	590	525	65	220	0	233	137			

(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	2,009	1,223	786	0	0	2,009	0	24 積立金	2,009	◎介護給付費準備基金積立金	2,009
										24 積立金	2,009
										介護給付費準備基金積立金	2,009
計	2,009	1,223	786	0	0	2,009	0				

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	192	137	55	0	0	0	192	22 償還金利子及び割引料	192	◎利子	192
										22 償還金利子及び割引料	192
										一時借入金利子	192
計	192	137	55	0	0	0	192				

(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	1,000	1,200	△200	0	0	0	1,000	22 償還金利子及び割引料	1,000	◎第1号被保険者保険料還付金 1,000 22 償還金利子及び割引料 1,000 保険料過誤納還付金及び還付加算金 1,000
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	1,001	1,201	△200	0	0	0	1,001			

(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	15	6,668					6,668		6,668	
	計	15	6,668					6,668		6,668	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	45	6,916					6,916		6,916	
	計	45	6,916					6,916		6,916	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△ 30	△ 248					△ 248		△ 248	
	計	△ 30	△ 248					△ 248		△ 248	

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) 16	44,772	60,666	38,213	143,651	24,485	168,136	
前 年 度	(24) 16	44,658	54,152	34,248	133,058	22,677	155,735	
比 較	(△ 1) 0	114	6,514	3,965	10,593	1,808	12,401	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員・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
	内 訳	本 年 度	47	528				1,034	653
前 年 度		53	546				805	332	542
比 較		△ 6	△ 18				229	321	55

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				2,685		17,820	14,849
前 年 度					2,574		16,004	13,392	
比 較					111		1,816	1,457	

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		60,666	30,621	91,287	17,823	109,110	
前 年 度	() 16		54,152	27,012	81,164	15,993	97,157	
比 較	() 0		6,514	3,609	10,123	1,830	11,953	

()内は、定年前提任短時間勤務職員及び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
	本 年 度	47	528				1,034	653	597
	前 年 度	53	546				805	332	542
	比 較	△ 6	△ 18				229	321	55

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				2,685		13,404	11,673	
	前 年 度				2,574		11,786	10,374	
	比 較				111		1,618	1,299	

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)	44,772		7,592	52,364	6,662	59,026	
前 年 度	(24)	44,658		7,236	51,894	6,684	58,578	
比 較	(△ 1)	114		356	470	△ 22	448	

()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						4,416	3,176	
	前 年 度						4,218	3,018	
	比 較						198	158	

(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	6,514	給与改定に伴う増減分	1,938	平均改定率3.3%	
		昇給に伴う増減分	153	平均昇給率1.01%	
		その他の増減分	4,423	構成の変動等	
職 員 手 当	3,965	制度改正に伴う増減分	270	期末勤勉手当支給率の引上げ(引上率0.05月)	
		その他の増減分	3,695	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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,840
	平均給与月額(円)	340,651
	平均年齢(歳)	37.1
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,156
	平均給与月額(円)	324,204
	平均年齢(歳)	36.8

イ 初任給

区 分	学 歴	藤 岡 市	国
		行 政 職 (円)	行 政 職 (円)
令和8年1月1日現在	高 校 卒	200,300	200,300
	短 大 卒	213,100	213,100
	大 学 卒	232,000	232,000
令和7年1月1日現在	高 校 卒	188,000	188,000
	短 大 卒	201,000	201,000
	大 学 卒	220,000	220,000

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8年1月1日現在	8 級			
	7 級	1	6.7	参事
	6 級			
	5 級	2	13.3	課長補佐
	4 級	2	13.3	係長・主査
	3 級	3	20.0	係長代理
	2 級	2	13.3	主任
	1 級	5	33.4	主事・技師
	計	15	100.0	
令和7年1月1日現在	8 級			
	7 級	1	6.2	参事
	6 級			
	5 級	1	6.2	課長補佐
	4 級	4	25.0	係長・主査
	3 級	3	18.8	係長代理
	2 級	2	12.5	主任
	1 級	5	31.3	主事・技師
	計	16	100.0	

エ 昇給

区 分		代表的な職種	
		行政職	
令和8年1月1日現在	職 員 数 (A) (人)		15
	昇給に係る職員数 (B) (人)		15
	号給数別 内 訳	2号給 (人)	2
		4号給 (人)	13
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0
令和7年1月1日現在	職 員 数 (A) (人)		16
	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)	2
		4号給 (人)	10
		5号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)		87.5	

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	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.3	2.3	4.6	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	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8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

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの支出見込額及び令和8年度以降の支出予定額等に関する調書

(1) 当該年度提出に係る分

(単位 千円)

事 項	限 度 額	令和7年度末までの 支 出 見 込 額		令和8年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
① 高齢者自立センター 藤岡LED 照明器具借上費	4,000			9年度~18年度	限度額に 同 じ				全 額