

介護保険事業勘定特別会計予算

議案第 4 3 号

平成 2 9 年度藤岡市介護保険事業勘定特別会計予算

平成 2 9 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, 3 0 7, 1 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。

(一時借入金)

第 2 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 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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 2 9 年 3 月 1 日提出

平成 2 9 年 3 月 1 7 日可決

藤岡市長 新 井 利 明

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		1,228,383	10 諸収入		75	
	1 介護保険料	1,228,383		1 延滞金	1	
2 分担金及び負担金		5,940		2 市預金利子	1	
	1 負担金	5,940		3 雑入	73	
3 使用料及び手数料		3,900				
	1 使用料	3,900				
4 国庫支出金		1,418,235				
	1 国庫負担金	1,051,527				
	2 国庫補助金	366,708				
5 支払基金交付金		1,702,627				
	1 支払基金交付金	1,702,627				
6 県支出金		908,419				
	1 県負担金	873,115				
	2 県補助金	35,304				
7 財産収入		65				
	1 財産運用収入	65				
8 繰入金		1,039,416				
	1 一般会計繰入金	921,607				
	2 基金繰入金	117,809				
9 繰越金		100				
	1 繰越金	100				
			歳 入	合 計	6,307,160	

歳出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 総務費		128,329	6 諸支出金	1 公債費	83
	1 総務管理費	66,283			402
	2 徴収費	8,247		1 償還金及び還付加算金	401
	3 介護認定審査会費	53,799		2 繰出金	1
2 保険給付費		5,921,968	7 予備費		1,000
	1 介護サービス費	5,417,374		1 予備費	1,000
	2 介護予防サービス費	64,182			
	3 高額介護サービス等費	136,510			
	4 特定入所者介護サービス等費	299,202			
	5 その他諸費	4,700			
3 地域支援事業費		255,313			
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	166,693			
	2 一般介護予防事業費	521			
	3 包括的支援事業・任意事業費	87,739			
	4 その他諸費	360			
4 基金積立金		65			
	1 基金積立金	65			
5 公債費		83	歳 出	合 計	6,307,160

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	1,228,383	19.5	1,206,192	19.8	22,191	1.8
2 分担金及び負担金	5,940	0.1	5,508	0.1	432	7.8
3 使用料及び手数料	3,900	0.0	3,738	0.1	162	4.3
4 国庫支出金	1,418,235	22.5	1,366,360	22.5	51,875	3.8
5 支払基金交付金	1,702,627	27.0	1,638,841	26.9	63,786	3.9
6 県支出金	908,419	14.4	873,305	14.3	35,114	4.0
7 財産収入	65	0.0	77	0.0	△12	△15.6
8 繰入金	1,039,416	16.5	991,150	16.3	48,266	4.9
9 繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
10 諸収入	75	0.0	55	0.0	20	36.4
歳 入 合 計	6,307,160	100.0	6,085,326	100.0	221,834	3.6

(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	128,329	2.0	134,538	2.2	△6,209	△4.6	0	0	128,329	0		
2 保険給付費	5,921,968	93.9	5,693,094	93.6	228,874	4.0	2,220,742	0	2,408,789	1,292,437		
3 地域支援事業費	255,313	4.1	256,182	4.2	△869	△0.3	105,912	0	97,026	52,375		
4 基金積立金	65	0.0	77	0.0	△12	△15.6	0	0	65	0		
5 公債費	83	0.0	83	0.0	0	0.0	0	0	0	83		
6 諸支出金	402	0.0	352	0.0	50	14.2	0	0	0	402		
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	0	0	0	1,000		
歳 出 合 計	6,307,160	100.0	6,085,326	100.0	221,834	3.6	2,326,654	0	2,634,209	1,346,297		

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	1,228,383	1,206,192	22,191	1 現年度分	1,223,610	○普通徴収分 94,399
						○特別徴収分 1,129,211
						普通徴収 特別徴収
						第1段階 7,890千円 83,116千円
						第2段階 5,892千円 62,114千円
						第3段階 4,975千円 52,357千円
						第4段階 16,849千円 177,232千円
						第5段階 17,195千円 181,222千円
						第6段階 19,609千円 206,201千円
						第7段階 15,819千円 166,061千円
				第8段階 9,853千円 103,652千円		
第9段階 9,190千円 97,256千円						
調定見込額 107,272千円 1,129,211千円						
収納率 88.0% 100.0%						
収入見込額 94,399千円 1,129,211千円						
				2 滞納繰越分	4,773	○滞納繰越分 4,773
計	1,228,383	1,206,192	22,191			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 認定審査会負担 金	5,940	5,508	432	1 認定審査会共同 設置負担金	5,940	○上野村負担金 2,739 ○神流町負担金 3,201
計	5,940	5,508	432			

(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	3,900	3,738	162	1 施設使用料	3,900	○高齢者自立センター使用料 3,900
計	3,900	3,738	162			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,051,527	1,011,270	40,257	1 現年度分	1,051,526	○介護給付費負担金 1,051,526
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
計	1,051,527	1,011,270	40,257			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	296,100	284,656	11,444	1 現年度分	296,099	○調整交付金 296,099
				2 過年度分	1	○前年度精算分 1
2 地域支援事業交付金	70,608	68,634	1,974	1 現年度分	70,608	○地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 39,710
						○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) 30,898

(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	
介護保険事務費 国庫補助金	0	1,800	△1,800			
計	366,708	355,090	11,618			

(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	1,658,152	1,594,067	64,085	1 現年度分	1,658,151	○介護給付費交付金	1,658,151
				2 過年度分	1	○前年度精算分	1
2 地域支援事業交付金	44,475	44,774	△299	1 現年度分	44,475	○地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	44,475
計	1,702,627	1,638,841	63,786				

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	873,115	838,987	34,128	1 現年度分	873,114	○介護給付費負担金	873,114
				2 過年度分	1	○前年度精算分	1
計	873,115	838,987	34,128				

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金	35,304	34,318	986	1 現年度分	35,304	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 19,855 ○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） 15,449
計	35,304	34,318	986			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	65	77	△12	1 基金収入	65	○介護給付費準備基金利子 65
計	65	77	△12			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	921,607	902,431	19,176	1 事務費繰入金	74,460	○事務費繰入金 74,460
				2 介護認定審査会繰入金	17,082	○介護認定審査会繰入金 17,082
				3 介護認定調査繰入金	30,777	○介護認定調査繰入金 30,777
				4 介護給付費繰入金	740,246	○介護給付費繰入金 740,246

(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	
				5 介護保険料軽減繰入金	10,391	○介護保険料軽減繰入金 10,391
				6 地域支援事業繰入金	48,651	○地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 24,689 ○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) 23,962
計	921,607	902,431	19,176			

(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	117,809	88,719	29,090	1 介護給付費準備基金繰入金	117,809	○介護給付費準備基金繰入金 117,809
計	117,809	88,719	29,090			

(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

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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	72	52	20	1 雑入	72	○介護認定調査受託収入 1 ○過誤納付金還付時効分 1 ○複写機使用料 70
計	73	53	20			

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	66,283	71,797	△5,514	0	0	66,283	0	1 報酬	1,260	◎介護保険人件費	54,410
				(繰)事務費繰入金 66,213				2 給料	25,891	職員給料(11人)	25,891
				(諸)複写機使用料 70				3 職員手当等	18,017	職員手当等	18,017
								4 共済費	10,502	職員共済組合負担金等	10,502
								11 需用費	2,654	◎一般管理経費	11,873
								12 役務費	1,173	1 報酬	1,260
								13 委託料	5,590	介護保険運営協議会委員報酬	130
								14 使用料及び賃借料	1,196	地域密着型サービス運営委員会委員報酬	116
										行政嘱託員報酬	1,014
										11 需用費	2,654
										・消耗品費	44
										・印刷製本費	2,610
										12 役務費	1,173
										・通信運搬費(郵便料)	987
										・通信運搬費(電話料)	185
										・手数料	1
										13 委託料	5,590
										電算事務委託料	5,569
										共同処理事務委託料	21
										14 使用料及び賃借料	1,196
										OA機器借上料	1,196
計	66,283	71,797	△5,514	0	0	66,283	0				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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 賦課徴収費	8,247	8,559	△312	0	0	8,247	0	1 報酬	1,142	◎賦課徴収経費 8,247
				(繰)事務費繰入金 8,247				12 役務費	1,902	1 報酬 1,142
								13 委託料	5,203	行政嘱託員報酬 1,142
										12 役務費 1,902
										・通信運搬費(郵便料) 1,743
										・手数料 159
										13 委託料 5,203
										電算事務委託料 5,203
計	8,247	8,559	△312	0	0	8,247	0			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	23,022	21,170	1,852	0	0	23,022	0	1 報酬	8,918	◎介護認定審査会経費 23,022
				(負)上野村負担金 2,739				2 給料	7,836	1 報酬 8,918
				(負)神流町負担金 3,201				9 旅費	44	介護認定審査会委員報酬 6,890
				(繰)介護認定審査会繰入金 17,082				11 需用費	852	行政嘱託員報酬 2,028
								12 役務費	600	2 給料 7,836
								13 委託料	2,627	職員給料 7,836
								14 使用料及び賃借料	2,145	9 旅費 44
										委員旅費 44
										11 需用費 852
										・消耗品費 755
										・食糧費 97
										12 役務費 600
										・通信運搬費(郵便料) 276
										・通信運搬費(電話料) 324

(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				
										13 委託料 2,627 電算事務委託料 2,627 14 使用料及び賃借料 2,145 ○A機器借上料 2,145
2 認定調査等費	30,777	33,012	△2,235	0	0	30,777	0	1 報酬 13,042	◎認定調査経費 30,777	1 報酬 13,042 行政嘱託員報酬 13,042 9 旅費 17 職員旅費 17 11 需用費 999 職員旅費 17 12 役務費 16,120 ・消耗品費 86 ・燃料費 340 ・修繕料 573 12 役務費 16,120 ・通信運搬費(郵便料) 579 ・手数料 15,342 ・保険料(自動車損害) 199 13 委託料 570 訪問調査委託料 570 14 使用料及び賃借料 3 駐車場使用料 3 27 公課費 26 自動車重量税 26
				(繰)介護認定調査繰入金 30,777						
計	53,799	54,182	△383	0	0	53,799	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	5,417,374	5,221,096	196,278	2,031,520	0	2,203,543	1,182,311	19 負担金補助及び交付金	5,417,374	◎介護サービス給付費 5,417,374	
				(国)介護給付費負担金		964,333				19 負担金補助及び交付金	5,417,374
				(国)前年度精算分		1				居宅介護サービス給付費負担金	2,112,620
				(国)調整交付金		270,869				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	742,500
				(諸)介護給付費交付金		1,516,865				特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1
				(諸)前年度精算分		1				施設介護サービス給付費負担金	2,286,000
				(県)介護給付費負担金		796,315				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	5,000
				(繰)介護給付費繰入金		677,171				居宅介護住宅改修費負担金	21,000
				(繰)介護保険料軽減繰入金		9,506				居宅介護サービス計画給付費負担金	250,250
										特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1
計	5,417,374	5,221,096	196,278	2,031,520	0	2,203,543	1,182,311				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス費

1 介護予防サ	64,182	53,437	10,745	24,067	0	26,107	14,008	19 負担金補助	64,182	◎介護予防サービス給付費 64,182
---------	--------	--------	--------	--------	---	--------	--------	----------	--------	---------------------

(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	12,566			及び交付金	19 負担金補助及び交付金	64,182
				(国)調整交付金	3,209				介護予防サービス給付費負担金	37,180
				(諸)介護給付費交付金	17,971				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	8,292				地域密着型介護予防サービス給付費負担金	9,400
				(繰)介護給付費繰入金	8,023				介護予防福祉用具購入費負担金	900
				(繰)介護保険料軽減繰入金	113				介護予防住宅改修費負担金	6,200
									介護予防サービス計画給付費負担金	10,500
									特例介護予防サービス計画給付費負担金	1
計	64,182	53,437	10,745	24,067	0	26,107	14,008			

(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	136,510	128,822	7,688	51,192	0	55,526	29,792	19 負担金補助及び交付金	136,510	◎高額介護サービス等費	136,510
				(国)介護給付費負担金	27,302				19 負担金補助及び交付金	136,510	
				(国)調整交付金	6,826				高額介護サービス等費負担金	120,000	
				(諸)介護給付費交付金	38,223				高額医療合算介護サービス費負担金	16,500	
									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		17,064				
				(繰)介護給付費繰入金		17,064				
				(繰)介護保険料軽減繰入金		239				
計	136,510	128,822	7,688	51,192	0	55,526	29,792			

(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	299,202	285,154	14,048	112,200	0	121,701	65,301	19 負担金補助 及び交付金	299,202	◎特定入所者介護サービス等費 299,202
				(国)介護給付費負担金		46,385				19 負担金補助及び交付金
				(国)調整交付金		14,960				特定入所者介護サービス費負担金
				(諸)介護給付費交付金		83,776				299,000
				(県)介護給付費負担金		50,855				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		37,400				1
				(繰)介護保険料軽減繰入金		525				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	299,202	285,154	14,048	112,200	0	121,701	65,301			

(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	4,700	4,585	115	1,763	0	1,912	1,025	12 役務費	4,700	◎審査支払手数料 4,700 12 役務費 4,700 ・ 手数料 4,700
				(国)介護給付費負担金 940						
				(国)調整交付金 235						
				(諸)介護給付費交付金 1,316						
				(県)介護給付費負担金 588						
				(繰)介護給付費繰入金 588						
				(繰)介護保険料軽減繰入金 8						
計	4,700	4,585	115	1,763	0	1,912	1,025			

(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	156,193	152,225	3,968	55,347	0	68,375	32,471	8 報償費	381	◎介護予防サービス事業 156,193
				(使)高齢者自立センター使用料 3,900				11 需用費	464	8 報償費 381 謝礼 381
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 36,898				12 役務費	82	11 需用費 464 ・ 消耗品費 164 ・ 修繕料 300
								13 委託料	55,409	12 役務費 82 ・ 保険料(建物火災等) 25
								14 使用料及び	1,257	・ 保険料(損害賠償) 57

(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				
				(諸)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 41,326				賃借料		13 委託料 55,409
				(県)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 18,449				19 負担金補助及び交付金	98,600	認知症チェックシステム保守管理委託料 46
				(繰)地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 23,149						ミニデイサービス事業運営委託料 11,916
										高齢者自立センター藤岡指定管理委託料 22,771
										高齢者自立センター鬼石指定管理委託料 20,676
										14 使用料及び賃借料 1,257
										土地借上料 1,257
										19 負担金補助及び交付金 98,600
										訪問型サービス費負担金 28,400
										通所型サービス費負担金 70,000
										高額総合事業サービス等費負担金 200
2 介護予防ケアマネジメント事業費	10,500	14,401	△3,901	3,938	0	4,253	2,309	19 負担金補助及び交付金	10,500	◎介護予防ケアマネジメント事業 10,500
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 2,625						19 負担金補助及び交付金 10,500
				(諸)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 2,940						総合事業サービス計画作成費負担金 10,500

(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				
				(県)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1,313						
				(繰)地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1,313						
計	166,693	166,626	67	59,285	0	72,628	34,780			

(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	521	711	△190	145				86	8 報償費	30	◎介護予防推進事業	521
				145	0	290	86					
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 97				11 需用費	119	8 報償費	30	
				(諸)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 108				12 役務費	48	謝礼	30	
				(県)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 48				13 委託料	324	11 需用費	119	
				(繰)地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)						・ 消耗品費	33	
										・ 燃料費	36	
										・ 修繕料	50	
										12 役務費	48	
										・ 保険料(自動車損害)	10	
										・ 保険料(損害賠償)	38	
										13 委託料	324	
										高齢者水中健康体操事業委託料	324	

(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)						
				182						
計	521	711	△190	145	0	290	86			

(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	78,773	71,464	7,309	41,102				15,457	1 報酬	5,603	◎包括支援センター人件費	28,277
				0	22,214							
				(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) 27,401				2 給料	15,893	職員給料(5人)	15,893	
				(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) 13,701				3 職員手当等	7,132	職員手当等	7,132	
				(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) 22,214				4 共済費	5,289	職員共済組合負担金等 社会保険料	5,252 670	
								8 報償費	30	◎包括支援センター運営事業		
								9 旅費	24	35,726		
								11 需用費	284	1 報酬	5,603	
								12 役務費	19	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	65	
								13 委託料	44,119	行政嘱託員報酬	5,538	
								14 使用料及び賃借料	353	4 共済費	37	
										雇用保険料	37	
										8 報償費	20	
										謝礼	20	
										9 旅費	24	

(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			
							19 負担金補助及び交付金	27	職員旅費 24
									11 需用費 284
									・ 消耗品費 87
									・ 燃料費 97
									・ 修繕料 100
									12 役務費 19
									・ 保険料(自動車損害) 19
									13 委託料 29,359
									電算事務委託料 125
									在宅介護支援センター運営委託料
									29,234
									14 使用料及び賃借料 353
									OA機器借上料 353
									19 負担金補助及び交付金 27
									県地域包括・在宅介護支援センター
									協議会負担金 15
									職員研修負担金 12
									◎在宅医療・介護連携推進事業
									3,579
									13 委託料 3,579
									医療介護連携相談事業委託料
									3,579
									◎生活支援体制整備事業
									9,291
									13 委託料 9,291
									生活支援協議体運営委託料
									9,291

(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							
										◎認知症総合支援事業 1,900			
										8 報償費 10			
										謝礼 10			
										13 委託料 1,890			
										認知症初期集中支援業務委託料			
										1,890			
2 任意事業費	8,966	17,150	△8,184	5,245	0	1,748	1,973	1 報酬	1,052	◎高齢者支援任意事業 8,966			
				(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) 3,497 (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) 1,748 (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) 1,748				9 旅費	20	1 報酬 1,052			
												9 旅費 20	
												11 需用費 21	介護相談員報酬 1,052
												12 役務費 677	職員旅費 20
												13 委託料 4,605	需用費 21
												19 負担金補助及び交付金 31	・消耗品費 21
												20 扶助費 2,560	12 役務費 677
									・通信運搬費(郵便料) 461				
									・手数料 216				
									13 委託料 4,605				
									電算事務委託料 1,420				
									配食サービス事業委託料				
									3,185				
									19 負担金補助及び交付金 31				
									介護相談員研修負担金 31				
									20 扶助費 2,560				
									在宅ねたきり高齢者等介護慰労金 880				
									成年後見制度利用費 1,680				
計	87,739	88,614	△875	46,347	0	23,962	17,430						

(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	360	231	129	135	0	146	79	12 役務費	360	◎審査支払手数料 12 役務費 ・ 手数料	360 360 360
				(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 90 (諸) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 101 (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	360	231	129	135	0	146	79				

(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	65	77	△12	0	0	65	0	25 積立金	65	◎介護給付費準備基金積立金	65
				(財) 介護給付費準備基金利子 65						25 積立金 介護給付費準備基金積立金	65
計	65	77	△12	0	0	65	0				65

(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	23 償還金利子及び割引料	83	◎利子償還金 23 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	400	350	50	0	0	0	400	23 償還金利子及び割引料	400	◎第1号被保険者保険料還付金 23 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	400 400 400
2 償還金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金利子及び割引料	1	◎償還金 23 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	401	351	50	0	0	0	401				

(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	28 繰出金	1	◎一般会計繰出金 28 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	65	31,017					31,017	707	31,724	
	計	65	31,017					31,017	707	31,724	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	68	32,407					32,407	703	33,110	
	計	68	32,407					32,407	703	33,110	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△ 3	△ 1,390					△ 1,390	4	△ 1,386	
	計	△ 3	△ 1,390					△ 1,390	4	△ 1,386	

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	16		49,620	25,149	74,769	15,084	89,853	
前 年 度	17		55,610	28,129	83,739	17,197	100,936	
比 較	△ 1		△ 5,990	△ 2,980	△ 8,970	△ 2,113	△ 11,083	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日 直 手 当
	本 年 度			1,377	117	561		1,524
	前 年 度	366	1,464	126	530		2,226	
	比 較	△ 366	△ 87	△ 9	31		△ 702	

職 員 手 当 内 訳	区 分	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	地 域 手 当
	本 年 度	2,635		11,266	7,669		
	前 年 度	2,795		12,565	8,057		
	比 較	△ 160		△ 1,299	△ 388		

(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	千円 △ 5,990	給与改定に伴う増減分	千円 99	平均給料改定率0.2%	
		昇給に伴う増減分	136	平均昇給率1.1%	
		その他の増減分	△ 6,225	構成の変動等	
職 員 手 当	△ 2,980	制度改正に伴う増減分	438	勤勉手当支給率の引上げ 引上率0.1月	
		その他の増減分	△ 3,418	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

平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	261,281
	平均給与月額(円)	288,977
	平均年齢(歳)	34.8
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	269,450
	平均給与月額(円)	306,151
	平均年齢(歳)	36.6

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)
平成29年1月1日現在	高 校 卒	146,100	146,100	146,100	143,500
	短 大 卒	155,800		155,800	
	大 学 卒	178,200		178,200	
平成28年1月1日現在	高 校 卒	144,600	144,600	144,600	142,000
	短 大 卒	154,300		154,300	
	大 学 卒	176,700		176,700	

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
平成29年1月1日現在	8 級			
	7 級			
	6 級	1	6.3	課長
	5 級	2	12.5	課長補佐
	4 級	1	6.3	係長
	3 級	3	18.7	係長代理
	2 級	2	12.5	主任
	1 級	7	43.7	主事・技師
	計	16	100.0	
平成28年1月1日現在	8 級			
	7 級	1	5.9	参事
	6 級			
	5 級	3	17.6	課長補佐
	4 級			
	3 級	4	23.6	係長代理
	2 級	3	17.6	主任
	1 級	6	35.3	主事・技師
	計	17	100.0	

エ 昇給

区 分		代表的な職種	
		行政職	
平成29年1月1日現在	職 員 数 (A) (人)		16
	昇給に係る職員数 (B) (人)		15
	号給数別 内 訳	2号給 (人)	3
		4号給 (人)	12
	比 率 (B) / (A) (%)		93.8
平成28年1月1日現在	職 員 数 (A) (人)		17
	昇給に係る職員数 (B) (人)		16
	号給数別 内 訳	2号給 (人)	2
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	12
		6号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)		94.1	

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	2.075	2.225	4.3	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.2	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.3	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	国に同じ	
国 の 制 度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置2~45%加算	

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 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
時 間 外 手 当	異	労働基準法準拠

債務負担行為で平成30年度以降にわたるものについての平成28年度末までの支出見込額及び平成29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	平成28年度末までの 支 出 見 込 額		平成29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	70,000	26年度～28年度	43,795	29年度	22,771	6,540		12,393	3,838
② 高齢者自立センター鬼石 指定管理委託費	63,000	26年度～28年度	39,163	29年度	20,676	5,550		11,869	3,257