

令和 3 年度燕市介護保険事業特別会計予算

令和 3 年度燕市の介護保険事業特別会計予算は、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 8,737,666 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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され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 3 年 3 月 1 日 提出 燕 市 長 鈴 木 力

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		1,819,598
	1 介護保険料	1,819,598
2 分担金及び負担金		1,602
	1 負担金	1,602
3 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
4 国庫支出金		1,965,109
	1 国庫負担金	1,450,719
	2 国庫補助金	514,390
5 支払基金交付金		2,254,718
	1 支払基金交付金	2,254,718
6 県支出金		1,260,860
	1 県負担金	1,195,628
	2 県補助金	65,232
7 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
8 繰入金		1,428,919
	1 一般会計繰入金	1,331,612
	2 基金繰入金	97,307
9 繰越金		6,000
	1 繰越金	6,000
10 諸収入		650
	1 延滞金加算金及び過料	600
	2 雑入	50
歳 入	合 計	8,737,666

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		170,854
	1 総務管理費	112,884
	2 徴収費	4,279
	3 介護認定審査会費	51,607
	4 運営協議会費	255
	5 介護人材確保育成事業費	1,829
2 保険給付費		8,142,581
	1 介護サービス等諸費	7,582,077
	2 介護予防サービス等諸費	131,227
	3 その他諸費	4,054
	4 高額介護サービス等費	147,659
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,010
	7 特定入所者介護サービス等費	258,554
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		411,997
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	195,794
	2 一般介護予防事業費	11,993
	3 包括的支援事業・任意事業費	203,739
	4 その他諸費	471
5 基金積立金		10
	1 基金積立金	10
6 諸支出金		2,223
	1 償還金及び還付加算金	2,223
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	8,737,666

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,819,598	1,846,644	27,046
2 分担金及び負担金	1,602	1,941	339
3 使用料及び手数料	200	190	10
4 国庫支出金	1,965,109	2,063,657	98,548
5 支払基金交付金	2,254,718	2,269,434	14,716
6 県支出金	1,260,860	1,267,778	6,918
7 財産収入	10	48	38
8 繰入金	1,428,919	1,328,799	100,120
9 繰越金	6,000	6,000	0
10 諸収入	650	349	301
歳入合計	8,737,666	8,784,840	47,174

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	
1総務費	170,854	162,920	7,934	500		170,354	
2保険給付費	8,142,581	8,201,829	59,248	2,996,473		3,216,323	1,929,785
3財政安定化基金拠 出金	1	1	0				1
4地域支援事業費	411,997	407,817	4,180	228,989		121,448	61,560
5基金積立金	10	48	38			10	
6諸支出金	2,223	2,225	2			20	2,203
7予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	8,737,666	8,784,840	47,174	3,225,962		3,508,155	2,003,549

2 歳 入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	1 保険料	1,819,598	1,846,644	27,046
	介護保険料	1,819,598	1,846,644	27,046
	第 1 号被保険者保険料	1,819,598	1,846,644	27,046
	2 分担金及び負担金	1,602	1,941	339
	負担金	1,602	1,941	339
	認定審査会共同設置負担金	1,602	1,941	339
	3 使用料及び手数料	200	190	10
	手数料	200	190	10
	督促手数料	200	190	10
	4 国庫支出金	1,965,109	2,063,657	98,548
	国庫負担金	1,450,719	1,517,281	66,562
	介護給付費負担金	1,450,719	1,517,281	66,562
	2 国庫補助金	514,390	546,376	31,986
	調整交付金	350,129	410,095	59,966
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	50,598	50,878	280
	3 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	78,430	72,402	6,028

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分特別徴収保険料		1,714,602	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 1,714,602 収納見込額 (100%) 1,714,602	1,714,602
2	現年度分普通徴収保険料		98,498	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 109,443 収納見込額 (90.0%) 98,498	98,498
3	過年度分普通徴収保険料		561	過年度分普通徴収保険料 調定見込額 624 収納見込額 (90.0%) 561	561
4	滞納繰越分普通徴収保険料		5,937	滞納繰越分普通徴収保険料 調定見込額 35,986 収納見込額 (16.5%) 5,937	5,937
1	認定審査会共同設置負担金		1,602	認定審査会共同設置負担金	1,602
1	督促手数料		200	督促手数料	200
1	現年度分		1,450,718	介護給付費負担金	1,450,718
2	過年度分		1	介護給付費負担金	1
1	現年度分調整交付金		350,128	現年度分調整交付金	350,128
2	過年度分調整交付金		1	過年度分調整交付金	1
1	現年度分		50,597	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	50,597
2	過年度分		1	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1
1	現年度分		78,429	地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	78,429
2	過年度分		1	地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	1

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	4保険者機能強化推進交付金	17,221	13,001	4,220
	5介護保険保険者努力支援交付金	17,512	0	17,512
	6介護保険事業費補助金	500	0	500
	5交付基金交付金	2,254,718	2,269,434	14,716
	交付基金交付金	2,254,718	2,269,434	14,716
	介護給付費交付金	2,198,499	2,214,497	15,998
	地域支援事業支援交付金	56,219	54,937	1,282
	6県支出金	1,260,860	1,267,778	6,918
	1県負担金	1,195,628	1,206,243	10,615
	介護給付費負担金	1,195,628	1,206,243	10,615
	2県補助金	65,232	61,535	3,697
	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,024	25,435	589
	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	39,208	36,100	3,108
	7財産収入	10	48	38
	財産運用収入	10	48	38
	利子及び配当金	10	48	38
	8繰入金	1,428,919	1,328,799	100,120
	1一般会計繰入金	1,331,612	1,328,798	2,814
	介護給付費繰入金	1,017,825	1,025,232	7,407
	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,023	25,434	589

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	保険者機能強化推進交付金		17,221	保険者機能強化推進交付金	17,221
1	介護保険保険者努力支援交付金		17,512	介護保険保険者努力支援交付金	17,512
1	介護保険事業費補助金		500	介護保険事業費補助金	500
1	現年度分		2,198,498	介護給付費交付金	2,198,498
2	過年度分		1	介護給付費交付金	1
1	現年度分		56,218	地域支援事業支援交付金	56,218
2	過年度分		1	地域支援事業支援交付金	1
1	現年度分		1,195,627	介護給付費負担金	1,195,627
2	過年度分		1	介護給付費負担金	1
1	現年度分		26,023	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,023
2	過年度分		1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1
1	現年度分		39,207	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	39,207
2	過年度分		1	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	1
1	基金収入		10	介護給付費準備基金利子収入	10
1	介護給付費繰入金		1,017,825	介護給付費繰入金	1,017,825
1	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）		26,023	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,023

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	3地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	39,207	36,099	3,108
	4職員給与費繰入金	84,667	82,699	1,968
	5事務費繰入金	64,739	59,456	5,283
	6介護認定審査会共同事務費繰入金	19,128	18,619	509
	7低所得者保険料軽減繰入金	80,023	81,259	1,236
	2基金繰入金	97,307	1	97,306
	介護給付費準備基金繰入金	97,307	1	97,306
	9繰越金	6,000	6,000	0
	繰越金	6,000	6,000	0
	繰越金	6,000	6,000	0
	10諸収入	650	349	301
	延滞金加算金及び過料	600	300	300
	第1号被保険者延滞金	600	300	300
	2雑入	50	49	1
	第三者納付金	1	1	0
	返納金	1	1	0
	3雑入	48	47	1
	歳入合計	8,737,666	8,784,840	47,174

08-01-03 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）

(単位：千円)

節		説明	
区	分	金	額
1	地域支援事業 繰入金（包括 的支援・任意 事業）	39,207	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業） 39,207
1	職員給与費繰 入金	84,667	職員給与費繰入金 84,667
1	事務費繰入金	64,739	事務費繰入金 64,739
1	介護認定審査 会共同事務費 繰入金	19,128	介護認定審査会共同事務費繰入金 19,128
1	低所得者保険 料軽減繰入金	80,023	低所得者保険料軽減繰入金 80,023
1	介護給付費準 備基金繰入金	97,307	介護給付費準備基金繰入金 97,307
1	前年度繰越金	6,000	前年度繰越金 6,000
1	第1号被保険 者延滞金	600	第1号被保険者延滞金 600
1	第三者納付金	1	第三者納付金 1
1	返納金	1	返納金 1
1	雑入	48	雇用保険料個人負担金 その他雑入 38 10

3 歳 出

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
						特 定 財 源			
款 項	目					国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	総務費		170,854	162,920	7,934	500		170,354	
	総務管理費		112,884	104,176	8,708	500		112,384	
	1一般管理費		112,884	104,176	8,708	500		112,384	
	2徴収費		4,279	4,106	173			4,279	
	賦課徴収費		4,279	4,106	173			4,279	
	3介護認定審査会費		51,607	51,804	197			51,607	

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	報 酬	3,040	1 職員人件費 93,572
2	給 料	45,596	【総務部 総務課】
3	職員手当等	32,237	・一般職給料(13人) 45,596
4	共済費	17,067	・扶養手当 780
8	旅 費	72	・管理職手当 286
10	需用費	4,832	・住居手当 252
11	役務費	2,835	・通勤手当 606
12	委託料	6,435	・時間外勤務手当 2,187
13	使用料及び賃借料	690	・管理職員特別勤務手当 21
18	負担金補助及び交付金	80	・期末手当 10,240
			・勤勉手当 7,309
			・児童手当 600
			・退職手当負担金 9,283
			・共済費 16,343
			・地方公務員災害補償基金負担金 69
			2 一般管理費 19,312
			【健康福祉部 長寿福祉課】
			・会計年度任用職員報酬 3,040
			・会計年度任用職員期末手当 673
			・会計年度任用職員社会保険料 655
			・会計年度任用職員費用弁償 72
			・消耗品費 400
			・印刷製本費 4,207
			・修繕料 30
			・燃料費 195
			・通信運搬費 2,775
			・手数料 1
			・自動車保険料 59
			・介護保険システム改修業務委託料 6,039
			・介護事業所台帳システム保守業務委託料 396
			・自動車借上料 663
			・介護報酬・運営基準検索システム使用料 27
			・第三者行為求償事務受益者負担金 80
10	需用費	1,305	1 賦課経費 2,867
11	役務費	2,455	【市民生活部 税務課】
12	委託料	182	・消耗品費 96
18	負担金補助及び交付金	337	・印刷製本費 1,008
			・通信運搬費 1,763
			2 収納経費 1,412
			【市民生活部 収納課】
			・消耗品費 3
			・印刷製本費 198
			・通信運搬費 501
			・手数料 191
			・収納業務電算作業委託料 182
			・嘱託徴収業務負担金 337

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		介護認定審査会共同事務費	11,825	11,762	63			11,825	
		認定調査等費	39,782	40,042	260			39,782	
		4運営協議会費	255	497	242			255	
		運営協議会費	255	497	242			255	
		5介護人材確保育成事業費	1,829	2,337	508			1,829	
		介護人材確保育成事業費	1,829	2,337	508			1,829	
		2保険給付費	8,142,581	8,201,829	59,248	2,996,473		3,216,323	1,929,785
		介護サービス等諸費	7,582,077	7,575,330	6,747	2,790,206		2,994,922	1,796,949
		1 居宅介護サービス給付費	2,507,256	2,504,359	2,897	922,671		990,366	594,219
		2 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	37		40	23
		3 地域密着型介護サービス給付費	1,544,112	1,550,287	6,175	568,233		609,924	365,955
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	37		40	23

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
1	報酬	10,920	1 介護認定審査会共同事務費 【健康福祉部 長寿福祉課】	11,825
10	需用費	443	・介護認定審査会委員報酬	10,920
			・消耗品費	443
11	役務費	462	・通信運搬費	462
1	報酬	7,142	1 認定調査等費 【健康福祉部 長寿福祉課】	39,782
3	職員手当等	1,581	・会計年度任用職員報酬	7,142
			・会計年度任用職員期末手当	1,581
4	共済費	1,488	・会計年度任用職員社会保険料	1,488
			・調査員旅費	120
8	旅費	289	・会計年度任用職員費用弁償	169
			・手数料	18,728
11	役務費	18,728	・認定調査委託料	10,554
12	委託料	10,554		
1	報酬	225	1 運営協議会費 【健康福祉部 長寿福祉課】	255
10	需用費	4	・運営協議会委員報酬	225
			・消耗品費	4
11	役務費	26	・通信運搬費	26
7	報償費	70	1 介護人材確保育成事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】	1,723
10	需用費	36	・介護職員研修費助成金	1,723
18	負担金補助及び交付金	1,723	2 介護職員表彰事業 【健康福祉部 長寿福祉課】	106
			・表彰記念品代	70
			・消耗品費	36
18	負担金補助及び交付金	2,507,256	1 居宅介護サービス給付費 【健康福祉部 長寿福祉課】	2,507,256
			・居宅介護サービス給付費	2,507,256
18	負担金補助及び交付金	100	1 特例居宅介護サービス給付費 【健康福祉部 長寿福祉課】	100
			・特例居宅介護サービス給付費	100
18	負担金補助及び交付金	1,544,112	1 地域密着型介護サービス給付費 【健康福祉部 長寿福祉課】	1,544,112
			・地域密着型介護サービス給付費	1,544,112
18	負担金補助及び交付金	100	1 特例地域密着型介護サービス給付費 【健康福祉部 長寿福祉課】	100
			・特例地域密着型介護サービス給付費	100

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
款	項 目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	5施設介護サービス給付費	3,170,553	3,175,355	4,802	1,166,764		1,252,368	751,421
	6特例施設介護サービス給付費	100	100	0	37		40	23
	7居宅介護福祉用具購入費	7,606	6,061	1,545	2,799		3,005	1,802
	8居宅介護住宅改修費	16,775	18,618	1,843	6,173		6,626	3,976
	9居宅介護サービス計画給付費	335,375	320,250	15,125	123,418		132,473	79,484
	10特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	37		40	23
	2介護予防サービス等諸費	131,227	126,581	4,646	48,293		51,836	31,098
	1介護予防サービス給付費	71,182	75,835	4,653	26,196		28,117	16,869
	2特例介護予防サービス給付費	100	100	0	37		40	23
	3地域密着型介護予防サービス給付費	22,273	21,387	886	8,197		8,798	5,278
	4特例地域密着型介護予防サービス給付費	50	50	0	18		20	12
	5介護予防福祉用具購入費	2,856	1,871	985	1,051		1,128	677
	6介護予防住宅改修費	13,064	7,548	5,516	4,808		5,160	3,096
	7介護予防サービス計画給付費	21,692	19,780	1,912	7,983		8,569	5,140

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
18 負担金補助及び交付金	3,170,553	1 施設介護サービス給付費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・施設介護サービス給付費	3,170,553 3,170,553	
18 負担金補助及び交付金	100	1 特例施設介護サービス給付費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・特例施設介護サービス給付費	100 100	
18 負担金補助及び交付金	7,606	1 居宅介護福祉用具購入費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・居宅介護福祉用具購入費	7,606 7,606	
18 負担金補助及び交付金	16,775	1 居宅介護住宅改修費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・居宅介護住宅改修費	16,775 16,775	
18 負担金補助及び交付金	335,375	1 居宅介護サービス計画給付費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・居宅介護サービス計画給付費	335,375 335,375	
18 負担金補助及び交付金	100	1 特例居宅介護サービス計画給付費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・特例居宅介護サービス計画給付費	100 100	
18 負担金補助及び交付金	71,182	1 介護予防サービス給付費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・介護予防サービス給付費	71,182 71,182	
18 負担金補助及び交付金	100	1 特例介護予防サービス給付費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・特例介護予防サービス給付費	100 100	
18 負担金補助及び交付金	22,273	1 地域密着型介護予防サービス給付費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・地域密着型介護予防サービス給付費	22,273 22,273	
18 負担金補助及び交付金	50	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・特例地域密着型介護予防サービス給付費	50 50	
18 負担金補助及び交付金	2,856	1 介護予防福祉用具購入費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・介護予防福祉用具購入費	2,856 2,856	
18 負担金補助及び交付金	13,064	1 介護予防住宅改修費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・介護予防住宅改修費	13,064 13,064	
18 負担金補助及び交付金	21,692	1 介護予防サービス計画給付費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・介護予防サービス計画給付費	21,692 21,692	

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
					特 定 財 源			
款	項 目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	8特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	3		4	3
	3その他諸費	4,054	3,976	78	1,492		1,602	960
	審査支払手数料	4,054	3,976	78	1,492		1,602	960
	4高額介護サービス等費	147,659	160,554	12,895	54,338		58,325	34,996
	高額介護サービス費	147,649	160,544	12,895	54,335		58,321	34,993
	2高額介護予防サービス費	10	10	0	3		4	3
	5高額医療合算介護サービス等費	19,010	17,377	1,633	6,995		7,509	4,506
	高額医療合算介護サービス費	19,000	17,367	1,633	6,992		7,505	4,503
	2高額医療合算介護予防サービス費	10	10	0	3		4	3
	7特定入所者介護サービス等費	258,554	318,011	59,457	95,149		102,129	61,276
	特定入所者介護サービス費	258,394	317,583	59,189	95,089		102,065	61,240
	2特例特定入所者介護サービス費	100	100	0	37		40	23
	3特定入所者介護予防サービス費	50	318	268	19		20	11
	4特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	4		4	2
	3財政安定化基金拠出金	1	1	0				1

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
18 負担金補助及び交付金	10	10	1 特例介護予防サービス計画給付費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・特例介護予防サービス計画給付費	10 10
11 役務費	4,054	4,054	1 審査支払手数料 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・手数料	4,054 4,054
18 負担金補助及び交付金	147,649	147,649	1 高額介護サービス費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・高額介護サービス費	147,649 147,649
18 負担金補助及び交付金	10	10	1 高額介護予防サービス費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・高額介護予防サービス費	10 10
18 負担金補助及び交付金	19,000	19,000	1 高額医療合算介護サービス費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・高額医療合算介護サービス費	19,000 19,000
18 負担金補助及び交付金	10	10	1 高額医療合算介護予防サービス費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・高額医療合算介護予防サービス費	10 10
18 負担金補助及び交付金	258,394	258,394	1 特定入所者介護サービス費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・特定入所者介護サービス費	258,394 258,394
18 負担金補助及び交付金	100	100	1 特例特定入所者介護サービス費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・特例特定入所者介護サービス費	100 100
18 負担金補助及び交付金	50	50	1 特定入所者介護予防サービス費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・特定入所者介護予防サービス費	50 50
18 負担金補助及び交付金	10	10	1 特例特定入所者介護予防サービス費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・特例特定入所者介護予防サービス費	10 10

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
款 項	目	特 定 財 源				一 般 財 源			
		国 県 支 出 金					地 方 債	そ の 他	
	財政安定化基金拠出金		1	1	0				1
	財政安定化基金拠出金		1	1	0				1
	4地域支援事業費		411,997	407,817	4,180	228,989		121,448	61,560
	介護予防・生活支援サービス事業費		195,794	192,387	3,407	89,558		77,332	28,904
	介護予防・生活支援サービス事業費		171,998	170,625	1,373	80,802		67,934	23,262
	2介護予防ケアマネジメント事業費		23,796	21,762	2,034	8,756		9,398	5,642
	2一般介護予防事業費		11,993	13,332	1,339	4,402		4,724	2,867
	1一般介護予防事業費		11,993	13,332	1,339	4,402		4,724	2,867
	3包括的支援事業・任意事業費		203,739	201,632	2,107	134,857		39,207	29,675
	包括的支援事業費		160,095	159,576	519	109,659		30,809	19,627

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
18 負担金補助及び交付金	1		1 財政安定化基金拠出金 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・財政安定化基金拠出金	1 1
7 報償費		212	1 介護予防・生活支援サービス事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】	171,998
12 委託料		14,184	・訪問指導従事者謝金 ・研修会講師謝金	162 50
18 負担金補助及び交付金		157,602	・訪問型サービス事業委託料 ・通所型サービス事業委託料 ・介護予防・生活支援サービス事業補助金 ・介護予防・生活支援サービス事業給付費 ・高額介護予防サービス費等相当事業支給費	2,304 11,880 1,476 155,994 132
18 負担金補助及び交付金		23,796	1 介護予防ケアマネジメント事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・介護予防ケアマネジメント事業給付費	23,796 23,796
7 報償費		1,336	1 介護予防把握事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】	748
8 旅費		28	・介護予防把握訪問看護師謝金 ・つばめ元気ががやきポイント登録者管理システム使用料	675 73
10 需用費		1,097	2 介護予防普及啓発事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】	1,350
11 役務費		1	・消耗品費 ・印刷製本費	29 1,020
12 委託料		9,458	・介護予防普及啓発事業委託料 3 地域介護予防活動支援事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】	301 9,776
13 使用料及び賃借料		73	・お口や体の健康教室講師謝礼 ・消耗品費 ・地域介護予防活動支援事業委託料 4 地域リハビリテーション活動支援事業 【健康福祉部 長寿福祉課】	591 28 9,157 119
			・自立支援ケアプラン研修会謝金 ・費用弁償 ・消耗品費 ・通信運搬費	70 28 20 1
7 報償費		1,920	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】	104,000
8 旅費		34	・地域包括支援センター業務委託料	104,000

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		2任意事業費	43,644	42,056	1,588	25,198		8,398	10,048
		4その他諸費	471	466	5	172		185	114
		審査支払手数料	471	466	5	172		185	114
		5基金積立金	10	48	38			10	
		基金積立金	10	48	38			10	
		介護給付費準備基金積立金	10	48	38			10	
		6諸支出金	2,223	2,225	2			20	2,203
		償還金及び還付加算金	2,223	2,225	2			20	2,203
		第1号被保険者保険料還付金	2,200	2,200	0				2,200

04-03-01 包括的支援事業費

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
10 需用費	98	2 地域ケア推進会議事業費	2,170
11 役務費	139	【健康福祉部 長寿福祉課】 ・地域ケア推進会議謝金	830
12 委託料	157,838	・消耗品費	10
13 使用料及び賃借料	66	・通信運搬費	98
		・地域ケア推進研修委託料	1,232
		3 認知症総合支援事業費	8,262
		【健康福祉部 長寿福祉課】 ・認知症初期集中支援会議謝金	1,090
		・普通旅費	34
		・消耗品費	14
		・印刷製本費	48
		・通信運搬費	10
		・認知症総合支援事業委託料	7,000
		・認知症高齢者等見守りメール配信システム使用料	66
		4 在宅医療・介護連携推進事業費	16,961
		【健康福祉部 長寿福祉課】 ・在宅医療・介護連携推進事業委託料	16,961
		5 生活支援体制整備事業費	28,702
		【健康福祉部 長寿福祉課】 ・消耗品費	26
		・通信運搬費	31
		・介護予防・日常生活支援体制整備事業委託料	28,645
7 報償費	130	1 任意事業費	43,644
10 需用費	279	【健康福祉部 長寿福祉課】 ・講師謝金	130
11 役務費	872	・消耗品費	93
18 負担金補助及び交付金	5,372	・印刷製本費	186
19 扶助費	36,991	・通信運搬費	525
		・手数料	347
		・成年後見人助成金	5,372
		・家族介護用品支給費	36,991
11 役務費	471	1 審査支払手数料	471
		【健康福祉部 長寿福祉課】 ・審査支払手数料	471
24 積立金	10	1 介護給付費準備基金積立金	10
		【健康福祉部 長寿福祉課】 ・介護給付費準備基金利子積立金	10
22 償還金利子及び割引料	2,200	1 第1号被保険者保険料還付金	2,200
		【市民生活部 収納課】 ・第1号被保険者保険料還付金	2,200

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
						特 定 財 源			
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		2過年度支出金	3	3	0				3
		第1号被保険者保険料還付加算金	20	22	2			20	
		7予備費	10,000	10,000	0				10,000
		1予備費	10,000	10,000	0				10,000
		1予備費	10,000	10,000	0				10,000
		歳 出 合 計	8,737,666	8,784,840	47,174	3,225,962		3,508,155	2,003,549

06-01-02 過年度支出金

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
22 償還金利子及び割引料		3	1 国庫支出金等返還金 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・国庫支出金返還金 ・支払基金交付金返還金 ・県支出金返還金	3 1 1 1
22 償還金利子及び割引料		20	1 第1号被保険者保険料還付加算金 【市民生活部 収納課】 ・第1号被保険者保険料還付加算金	20 20

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	寒冷地手当	その他	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他	20	11,145				11,145		11,145	
	計	20	11,145				11,145		11,145	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	20	11,370				11,370		11,370	
	計	20	11,370				11,370		11,370	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他		△ 225				△ 225		△ 225	
	計		△ 225				△ 225		△ 225	

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	13 (6)	10,182	45,596	33,818	89,596	18,555	108,151	
前年度	13 (6)	10,224	44,176	33,460	87,860	18,321	106,181	
比 較		△ 42	1,420	358	1,736	234	1,970	

※ () 内は短時間勤務職員数 (外書き)

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	児童手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	管理職員特勤手当	時間外勤務手当
	本年度	780	600	12,494	7,309	286	21	2,187
	前年度	793	650	12,479	7,123	286	21	2,192
	比 較	△ 13	△ 50	15	186			△ 5
	区 分	特殊勤務手当	宿日直手当	通勤手当	住居手当	単身赴任手当	退職手当負担金	
	本年度			606	252		9,283	
	前年度			563	252		9,101	
比 較			43			182		

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	13		45,596	31,564	77,160	16,412	93,572	
前年度	13		44,176	31,162	75,338	16,159	91,497	
比 較			1,420	402	1,822	253	2,075	

(単位：千円)

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	児童手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	管理職員特勤手当	時間外勤務手当
	本年度	780	600	10,240	7,309	286		21
	前年度	793	650	10,181	7,123	286		21
	比 較	△ 13	△ 50	59	186			△ 5
職員手当 の内 訳	区 分	特殊勤務手当	宿日直手当	通勤手当	住居手当	単身赴任手当	退職手当負担金	
	本年度			606	252		9,283	
	前年度			563	252		9,101	
	比 較			43			182	

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	(6)	10,182		2,254	12,436	2,143	14,579	
前年度	(6)	10,224		2,298	12,522	2,162	14,684	
比 較		△ 42		△ 44	△ 86	△ 19	△ 105	

※ () 内は短時間勤務職員数 (外書き)

(単位：千円)

職員手当 の内 訳	区 分	期末手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	宿日直手当	通勤手当	退職手当負担金
	本年度	2,254					
	前年度	2,298					
	比 較	△ 44					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給料	1,420	1 昇給	665 昇給等	665
		2 その他	755 会計間異動等	755
職員 手当	358	1 制度改正	△ 198 期末手当	△ 198
		2 その他	556 扶養手当	△ 13
			児童手当	△ 50
			期末手当	213
			勤勉手当	186
			時間外勤務手当	△ 5
			通勤手当	43
退職手当負担金	182			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額	291,215円
	平均給与月額	315,415円
	平均年齢	40.85歳
令和2年1月1日現在	平均給料月額	276,992円
	平均給与月額	296,760円
	平均年齢	39.31歳

イ 初任給の状況

区 分	学 歴	燕 市	国の制度
		一 般 職	行政(一)
本 年 度	高 校 卒	150,600円	150,600円
	短 大 卒	163,100円	163,100円
	大 学 卒	182,200円	182,200円
前 年 度	高 校 卒	150,600円	150,600円
	短 大 卒	163,100円	163,100円
	大 学 卒	182,200円	182,200円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比
令和3年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	7.6%
	4 級	2	15.4%
	3 級	6	46.2%
	2 級	2	15.4%
	1 級	2	15.4%
	計	13	100.0%
令和2年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	7.6%
	4 級	2	15.4%
	3 級	5	38.5%
	2 級	3	23.1%
	1 級	2	15.4%
	計	13	100.0%

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
職 務 内 容	部長	課長 主幹	参事 課長補佐	副参事 係長 主査	主任	主事 技師	主事 技師

エ 昇給

区 分		合 計	内 訳		
			一般職	技能労務職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	12	12	
比 率 (B)/(A) (%)	92.3%	92.3%			
前 年 度	職員数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	13	13	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0%	100.0%			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		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(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勸奨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	退 職 時 特別昇給	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	無	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	無	

キ その他手当

区 分	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	月額12,000円※1を超える家賃を支払っている職員に対し支給 家賃の月額と12,000円※1との差額が11,000円以下の職員についてはその差額、その差額が11,000円を超える職員についてはその超える額の2分の1の額を16,000円※2を限度として11,000円に加算した額を支給 ※1…国の制度では16,000円 ※2…国の制度では17,000円
通勤手当	同	