

## 平成31年度燕市介護保険事業特別会計予算

平成31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 8,679,669 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のこれらの経費の各項の間の流用

平成31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		1,893,408
	1 介護保険料	1,893,408
2 分担金及び負担金		1,613
	1 負担金	1,613
3 使用料及び手数料		190
	1 手数料	190
4 国庫支出金		2,002,418
	1 国庫負担金	1,464,618
	2 国庫補助金	537,800
5 支払基金交付金		2,239,692
	1 支払基金交付金	2,239,692
6 県支出金		1,251,187
	1 県負担金	1,191,750
	2 県補助金	59,437
7 財産収入		40
	1 財産運用収入	40
8 繰入金		1,284,787
	1 一般会計繰入金	1,284,786
	2 基金繰入金	1
9 繰越金		6,000
	1 繰越金	6,000
10 諸収入		334
	1 延滞金加算金及び過料	300
	2 雜入	34
歳入合計		8,679,669

## 歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		168,119
	1 総務管理費	111,814
	2 徴収費	4,086
	3 介護認定審査会費	49,157
	4 運営協議会費	250
	5 介護人材確保育成事業費	2,812
2 保険給付費		8,110,809
	1 介護サービス等諸費	7,541,819
	2 介護予防サービス等諸費	112,150
	3 その他諸費	3,933
	4 高額介護サービス等費	140,581
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,803
	6 特定入所者介護サービス等費	297,523
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		389,175
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	173,858
	2 一般介護予防事業費	11,397
	3 包括的支援事業・任意事業費	203,512
	4 その他諸費	408
5 基金積立金		40
	1 基金積立金	40
6 諸支出金		1,525
	1 償還金及び還付加算金	1,525
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		8,679,669



# 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	1,893,408	1,910,798	17,390
2 分担金及び負担金	1,613	1,566	47
3 使用料及び手数料	190	180	10
4 国庫支出金	2,002,418	1,924,053	78,365
5 支払基金交付金	2,239,692	2,189,932	49,760
6 県支出金	1,251,187	1,229,115	22,072
7 財産収入	40	30	10
8 繰入金	1,284,787	1,232,665	52,122
9 繰越金	6,000	6,000	0
10 諸収入	334	235	99
歳入合計	8,679,669	8,494,574	185,095

## 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				一般財源	
				特 定 財 源					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1総務費	168,119	172,685	4,566	500		167,609		10	
2保険給付費	8,110,809	7,974,517	136,292	3,061,912		3,203,773	1,845,124		
3財政安定化基金拠出金	1	1	0					1	
4地域支援事業費	389,175	335,916	53,259	191,186		109,205	88,784		
5基金積立金	40	30	10			40			
6繕支出金	1,525	1,425	100			22	1,503		
7予備費	10,000	10,000	0				10,000		
歳 出 合 計	8,679,669	8,494,574	185,095	3,253,598		3,480,649	1,945,422		

2 歳 入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	保険料	1,893,408	1,910,798	17,390
1-1	介護保険料	1,893,408	1,910,798	17,390
1-1-1	第1号被保険者保険料	1,893,408	1,910,798	17,390
2	2分担金及び負担金	1,613	1,566	47
2-1	負担金	1,613	1,566	47
2-1-1	認定審査会共同設置負担金	1,613	1,566	47
3	3使用料及び手数料	190	180	10
3-1	手数料	190	180	10
3-1-1	督促手数料	190	180	10
4	4国庫支出金	2,002,418	1,924,053	78,365
4-1	国庫負担金	1,464,618	1,416,670	47,948
4-1-1	介護給付費負担金	1,464,618	1,416,670	47,948
4-2	2国庫補助金	537,800	507,383	30,417
4-2-1	調整交付金	405,547	398,729	6,818
4-3	2地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	46,087	34,090	11,997
4-4	3地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	72,649	74,064	1,415

( 単位 : 千円 )

節		説 明
区 分	金 額	
1現年度分特別 徴収保険料	1,788,087	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 1,788,087 収納見込額 ( 100% ) 1,788,087
2現年度分普通 徴収保険料	99,085	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 110,095 収納見込額 ( 90.0% ) 99,085
3過年度分普通 徴収保険料	680	過年度分普通徴収保険料 調定見込額 756 収納見込額 ( 90.0% ) 680
4滞納繰越分普 通徴収保険料	5,556	滞納繰越分普通徴収保険料 調定見込額 37,046 収納見込額 ( 15.0% ) 5,556
1認定審査会共 同設置負担金	1,613	認定審査会共同設置負担金
1督促手数料	190	督促手数料
1現年度分	1,464,617	介護給付費負担金
2過年度分	1	介護給付費負担金
1現年度分調整 交付金	405,546	現年度分調整交付金
2過年度分調整 交付金	1	過年度分調整交付金
1現年度分	46,086	地域支援事業交付金 ( 介護予防・日常生活支援総合事業 )
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現年度分	72,648	地域支援事業交付金 ( 包括的支援・任意事業 )
2過年度分	1	地域支援事業交付金 ( 包括的支援・任意事業 )

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	13,017	0	13,017
	5介護保険事業費補助金	500	500	0
	6支払基金交付金	2,239,692	2,189,932	49,760
	7支払基金交付金	2,239,692	2,189,932	49,760
	8介護給付費交付金	2,189,921	2,153,122	36,799
	9地域支援事業支援交付金	49,771	36,810	12,961
	10県支出金	1,251,187	1,229,115	22,072
	11県負担金	1,191,750	1,175,050	16,700
	12介護給付費負担金	1,191,750	1,175,050	16,700
	13県補助金	59,437	54,065	5,372
	14地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,044	17,049	5,995
	15地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	36,393	37,016	623
	16財産収入	40	30	10
	17財産運用収入	40	30	10
	18利息及び配当金	40	30	10
	19繰入金	1,284,787	1,232,665	52,122
	20一般会計繰入金	1,284,786	1,232,664	52,122
	21介護給付費繰入金	1,013,853	996,815	17,038
	22地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,043	17,048	5,995

( 単位 : 千円 )

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険者機能強化推進交付金	13,017	保険者機能強化推進交付金 13,017
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	2,189,920	介護給付費交付金 2,189,920
2 過年度分	1	介護給付費交付金 1
1 現年度分	49,770	地域支援事業支援交付金 49,770
2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
1 現年度分	1,191,749	介護給付費負担金 1,191,749
2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
1 現年度分	23,043	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 23,043
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	36,392	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業） 36,392
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	40	介護給付費準備基金利子収入 40
1 介護給付費繰入金	1,013,853	介護給付費繰入金 1,013,853
1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,043	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 23,043

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)	36,392	37,997	1,605
	4職員給与費繰入金	85,279	85,133	146
	5事務費繰入金	62,063	66,948	4,885
	6介護認定審査会共同事務費繰入金	18,474	18,357	117
	7低所得者保険料軽減繰入金	45,682	10,366	35,316
	2基金繰入金	1	1	0
	介護給付費準備基金繰入金	1	1	0
	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賃収入	334	235	99
	延滞金加算金及び過料	300	200	100
	第1号被保険者延滞金	300	200	100
	2雑入	34	35	1
	第三者納付金	1	1	0
	2返納金	1	1	0
	3雑入	32	33	1
歳 入 合 計		8,679,669	8,494,574	185,095

( 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)	36,392	地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業) 36,392
1職員給与費繰 入金	85,279	職員給与費繰入金 85,279
1事務費繰入金	62,063	事務費繰入金 62,063
1介護認定審査 会共同事務費 繰入金	18,474	介護認定審査会共同事務費繰入金 18,474
1低所得者保険 料軽減繰入金	45,682	低所得者保険料軽減繰入金 45,682
1介護給付費準 備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金 1
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	300	第1号被保険者延滞金 300
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	32	雇用保険料個人負担金 その他雑入 22 10

3 歳 出

科 目 款 項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	
					特 定 財 源				
					国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総務費		168,119	172,685	4,566	500		167,609	10	
2 総務管理費		111,814	114,434	2,620	500		111,314		
3 一般管理費		111,814	114,434	2,620	500		111,314		
4 徴収費		4,086	4,188	102			4,076	10	
5 賦課徴収費		4,086	4,188	102			4,076	10	
6 介護認定審査会費		49,157	51,136	1,979			49,157		

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	44,851	1 職員人件費 【総務部 総務課】 ・一般職給料（13人） 44,851 ・扶養手当 600 ・管理職手当 286 ・住居手当 455 ・通勤手当 584 ・時間外勤務手当 2,224 ・管理職員特別勤務手当 21 ・期末手当 10,508 ・勤勉手当 7,453 ・児童手当 600 ・退職手当負担金 9,283 ・共済費 16,734 ・地方公務員災害補償基金負担金 71 2 一般管理費 18,144
3 職員手当等	32,014	
4 共済費	17,385	
7 賃 金	3,572	
11 需用費	1,504	
12 役務費	3,301	
13 委託料	8,822	
14 使用料及び賃借料	275	
19 負担金補助及び交付金	90	【健康福祉部 長寿福祉課】 ・社会保険料 580 ・臨時職員賃金 3,572 ・消耗品費 361 ・印刷製本費 800 ・修繕料 163 ・燃料費 180 ・通信運搬費 3,250 ・手数料 1 ・自動車保険料 50 ・介護保険システム改修業務委託料 5,929 ・日常生活及び介護サービス等ニーズ調査業務委託料 2,500 ・介護事業所台帳システム保守業務委託料 393 ・自動車借上料 248 ・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 90
11 需用費	1,249	1 賦課経費 【市民生活部 税務課】 ・消耗品費 55 ・印刷製本費 981 ・通信運搬費 1,679 2 収納経費 1,371
12 役務費	2,374	
13 委託料	168	
19 負担金補助及び交付金	295	【市民生活部 収納課】 ・消耗品費 4 ・印刷製本費 209 ・通信運搬費 501 ・手数料 194 ・収納業務電算作業委託料 168 ・嘱託徴収業務負担金 295

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				
					国県支出金	地 方 債	そ の 他		
	1介護認定審査会共同事務費	11,696	11,716	20			11,696		
	2認定調査等費	37,461	39,420	1,959			37,461		
	4運営協議会費	250	251	1			250		
	5運営協議会費	250	251	1			250		
	5介護人材確保育成事業費	2,812	2,671	141			2,812		
	6介護人材確保育成事業費	2,812	2,671	141			2,812		
	*趣旨普及費	0	5	5					
	*趣旨普及費	0	5	5					
2	保険給付費	8,110,809	7,974,517	136,292	3,061,912		3,203,773	1,845,124	
	1介護サービス等諸費	7,541,819	7,403,219	138,600	2,848,535		2,979,022	1,714,262	
	2居宅介護サービス給付費	2,548,982	2,328,960	220,022	976,218		1,006,848	565,916	
	2特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	38		40	22	
	3地域密着型介護サービス給付費	1,517,677	1,588,424	70,747	569,129		599,483	349,065	

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
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】 ・介護認定審査会委員報酬	11,696 10,920
11 需用費	380	・消耗品費	380
12 役務費	396	・通信運搬費	396
1 報酬	13,224	1 認定調査等費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・嘱託職員報酬	37,461 13,224
4 共済費	688	・社会保険料	688
9 旅費	421	・調査員旅費	421
12 役務費	18,142	・手数料	18,142
13 委託料	4,986	・認定調査委託料	4,986
1 報酬	225		
11 需用費	4	1 運営協議会費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・運営協議会委員報酬	250 225
12 役務費	21	・消耗品費	4
		・通信運搬費	21
8 報償費	189	1 介護人材確保育成事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・介護職員研修費助成金	2,575 2,575
11 需用費	48	2 介護職員表彰事業 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・表彰記念品代	237 189
19 負担金補助及び交付金	2,575	・消耗品費	48
		廃科目	
19 負担金補助及び交付金	2,548,982	1 居宅介護サービス給付費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・居宅介護サービス給付費	2,548,982 2,548,982
19 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】 ・特例居宅介護サービス給付費	100 100
19 負担金補助及び交付金	1,517,677	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】 ・地域密着型介護サービス給付費	1,517,677 1,517,677

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				
	4特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	38		40	22			
	5施設介護サービス給付費	3,131,554	3,176,847	45,293	1,174,333		1,236,964	720,257			
	6特例施設介護サービス給付費	100	100	0	38		40	22			
	7居宅介護福祉用具購入費	5,380	5,823	443	2,018		2,126	1,236			
	8居宅介護住宅改修費	16,592	18,923	2,331	6,222		6,554	3,816			
	9居宅介護サービス計画給付費	321,234	283,842	37,392	120,463		126,887	73,884			
	10特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	38		40	22			
	2介護予防サービス等諸費	112,150	139,930	27,780	42,059		44,299	25,792			
	介護予防サービス給付費	63,583	70,812	7,229	23,845		25,115	14,623			
	2特例介護予防サービス給付費	100	100	0	38		40	22			
	3地域密着型介護予防サービス給付費	20,274	34,840	14,566	7,603		8,008	4,663			
	4特例地域密着型介護予防サービス給付費	50	50	0	19		20	11			
	5介護予防福祉用具購入費	1,650	1,738	88	619		652	379			
	6介護予防住宅改修費	8,168	7,722	446	3,063		3,226	1,879			

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
19 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】 ・特例地域密着型介護サービス給付費	100 100
19 負担金補助及び交付金	3,131,554	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	3,131,554 3,131,554
19 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
19 負担金補助及び交付金	5,380	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	5,380 5,380
19 負担金補助及び交付金	16,592	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	16,592 16,592
19 負担金補助及び交付金	321,234	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	321,234 321,234
19 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
19 負担金補助及び交付金	63,583	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	63,583 63,583
19 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
19 負担金補助及び交付金	20,274	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	20,274 20,274
19 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
19 負担金補助及び交付金	1,650	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	1,650 1,650
19 負担金補助及び交付金	8,168	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	8,168 8,168

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源				
款 項	目				特 定 財 源							
					国県支出金	地 方 債	そ の 他					
7介護予防サービス計画給付費	7介護予防サービス計画給付費	18,315	24,658	6,343	6,868		7,234	4,213				
	8特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2				
	3その他諸費	3,933	4,090	157	1,476		1,554	903				
	審査支払手数料	3,933	4,090	157	1,476		1,554	903				
	4高額介護サービス等費	140,581	141,931	1,350	52,718		55,529	32,334				
	高額介護サービス費	140,571	141,921	1,350	52,714		55,525	32,332				
	2高額介護予防サービス費	10	10	0	4		4	2				
	5高額医療合算介護サービス等費	14,803	15,476	673	5,552		5,847	3,404				
	高額医療合算介護サービス費	14,793	15,466	673	5,548		5,843	3,402				
	2高額医療合算介護予防サービス費	10	10	0	4		4	2				
6特定入所者介護サービス等費	6特定入所者介護サービス等費	297,523	269,871	27,652	111,572		117,522	68,429				
	特定入所者介護サービス費	297,309	269,585	27,724	111,490		117,437	68,382				
	2特例特定入所者介護サービス費	100	100	0	38		40	22				
	3特定入所者介護予防サービス費	104	176	72	39		41	24				
	4特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	5		4	1				

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	18,315	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	18,315 18,315
19 負担金補助及び交付金	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
12 役務費	3,933	1 審査支払手数料 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・手数料	3,933 3,933
19 負担金補助及び交付金	140,571	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	140,571 140,571
19 負担金補助及び交付金	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
19 負担金補助及び交付金	14,793	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	14,793 14,793
19 負担金補助及び交付金	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
19 負担金補助及び交付金	297,309	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	297,309 297,309
19 負担金補助及び交付金	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
19 負担金補助及び交付金	104	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	104 104
19 負担金補助及び交付金	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 款 項 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				
					国県支出金	地 方 債	そ の 他		
3財政安定化基金 拠出金		1	1	0				1	
4財政安定化基 金拠出金		1	1	0				1	
5財政安定化基 金拠出金		1	1	0				1	
6地域支援事業費		389,175	335,916	53,259	191,186		109,205	88,784	
1介護予防・生 活支援サービ ス事業費		173,858	129,216	44,642	64,773		68,226	40,859	
2介護予防サ ービス事業 費		154,538	116,256	38,282	57,837		60,921	35,780	
2介護予防ケ アマネジメ ント事業費		19,320	12,960	6,360	6,936		7,305	5,079	
2一般介護予防 事業費		11,397	11,238	159	4,203		4,426	2,768	
1一般介護予 防事業費		11,397	11,238	159	4,203		4,426	2,768	
3包括的支援事 業・任意事業 費		203,512	195,092	8,420	122,057		36,392	45,063	
包括的支援事 業費		159,396	154,717	4,679	96,626		27,916	34,854	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 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
8 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】 154,538
13 委託料	13,602	・報償金 162 ・研修会講師謝金 50
19 負担金補助及び交付 金	140,724	・訪問型サービス事業委託料 1,594 ・通所型サービス事業委託料 12,008 ・介護予防・生活支援サービス事業補助金 1,924 ・介護予防・生活支援サービス事業給付費 138,600 ・高額介護予防サービス費等相当事業支給費 200
19 負担金補助及び交付 金	19,320	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】 19,320 ・介護予防ケアマネジメント事業給付費 19,320
8 報償費	1,433	1 介護予防把握事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】 675
11 需用費	175	・報償金 675
13 委託料	9,789	2 介護予防普及啓発事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】 438 ・消耗品費 48 ・印刷製本費 89 ・介護予防普及啓発事業委託料 301 3 地域介護予防活動支援事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】 10,284 ・報償金 758 ・消耗品費 38 ・地域介護予防活動支援事業委託料 9,488
8 報償費	2,226	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
11 需用費	101	・地域包括支援センター業務委託料 104,000
12 役務費	107	2 地域ケア推進会議事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】 1,958 ・地域ケア推進会議謝金 930 ・消耗品費 10
13 委託料	156,896	

科 目 款 項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	
					特 定 財 源					
					国県支出金	地 方 債	そ の 他			
2	任意事業費	44,116	40,375	3,741	25,431		8,476	10,209		
4	その他諸費	408	370	38	153		161	94		
	審査支払手 数料	408	370	38	153		161	94		
5	基金積立金	40	30	10			40			
	基金積立金	40	30	10			40			
	介護給付費 準備基金積 立金	40	30	10			40			
6	儲支出金	1,525	1,425	100			22	1,503		
	償還金及び還 付加算金	1,525	1,425	100			22	1,503		
	第1号被保 険者保険料 還付金	1,500	1,400	100				1,500		
	2過年度支出 金	3	3	0				3		

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	66	• 通信運搬費 • 地域ケア推進研修委託料 3 認知症総合支援事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】 • 認知症初期集中支援会議謝金 • 消耗品費 • 印刷製本費 • 通信運搬費 • 認知症総合支援事業委託料 • 認知症高齢者等見守りメール配信システム使用料 4 在宅医療・介護連携推進事業費 【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 5 生活支援体制整備事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】 • 消耗品費 • 通信運搬費 • 介護予防・日常生活支援体制整備事業委託料	66 952 8,434 1,296 15 48 9 7,000 66 16,961 16,961 28,043 28 32 27,983
8 報償費	133	1 任意事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】 • 報償金 • 消耗品費 • 印刷製本費 • 通信運搬費 • 手数料 • 成年後見人助成金 • 家族介護用品支給費	44,116 133 95 140 409 294 4,512 38,533
11 需用費	235		
12 役務費	703		
19 負担金補助及び交付金	4,512		
20 扶助費	38,533		
12 役務費	408	1 審査支払手数料 【健康福祉部 長寿福祉課】 • 審査支払手数料	408 408
25 積立金	40	1 介護給付費準備基金積立金 【健康福祉部 長寿福祉課】 • 介護給付費準備基金利子積立金	40 40
23 償還金利子及び割引料	1,500	1 第1号被保険者保険料還付金 【市民生活部 収納課】 • 第1号被保険者保険料還付金	1,500 1,500
23 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

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			
	3第1号被保 険者保険料 還付加算金	22	22	0			22			
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		8,679,669	8,494,574	185,095	3,253,598		3,480,649 1,945,422			

(単位:千円)

## 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			
本年度	長等								
	議員								
	その他	102	24,369				24,369	24,369	
	計	102	24,369				24,369	24,369	
前年度	長等								
	議員								
	その他	102	24,849				24,849	24,849	
	計	102	24,849				24,849	24,849	
比較	長等								
	議員								
	その他	0	△ 480				△ 480	△ 480	
	計		△ 480				△ 480	△ 480	

### 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		44,851	32,014	76,865	16,805	93,670	
前年度	13		44,356	32,234	76,590	16,750	93,340	
比較			495	△ 220	275	55	330	

(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	600	600	10,508	7,453	286	21	2,224
	前年度	672	900	10,348	7,164	286	21	2,525
	比較	△ 72	△ 300	160	289			△ 301
	区分	特殊勤務手当	宿日直手当	通勤手当	住居手当	退職手当負担金		
	本年度			584	455	9,283		
	前年度			516	576	9,226		
	比較			68	△ 121	57		

## (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	495	1 給与改定に伴う増加分	118 給与改定に伴う増	
		2 昇給に伴う増加分	869 昇給等による増	
		3 その他の減少分	△ 492 会計間異動等による減	
職員手当	△ 220	1 制度改正に伴う増加分	306 扶養手当 96 勤勉手当 210	
		2 その他の増減分	△ 526 扶養手当 △ 168 児童手当 △ 300 期末手当 160 勤勉手当 79 時間外勤務手当 △ 301 通勤手当 68 住居手当 △ 121 退職手当負担金 57	

(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
平成31年1月1日現在	平均給料月額	287,108円
	平均給与月額	300,084円
	平均年齢	40.85歳
平成30年1月1日現在	平均給料月額	282,331円
	平均給与月額	310,429円
	平均年齢	39.76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	148,600円	148,600円
	短大卒	161,300円	161,300円
	大学卒	180,700円	180,700円
前年度	高校卒	147,100円	147,100円
	短大卒	159,800円	159,800円
	大学卒	179,200円	179,200円

ウ 級別職員数

区分	一般職		
	級	職員数(人)	構成比
平成31年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1	7.6%
	4級	4	30.8%
	3級	3	23.1%
	2級	2	15.4%
	1級	3	23.1%
	計	13	100.0%
平成30年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1	7.6%
	4級	3	23.1%
	3級	4	30.8%
	2級	2	15.4%
	1級	3	23.1%
	計	13	100.0%

(級別の標準的な職務内容)

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

工 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)	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%	
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%	

才 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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勧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	同	
通勤手当	同	