

令和2年度燕市介護保険事業特別会計予算

令和2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 8,784,840 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2年3月2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		1,846,644
	1 介護保険料	1,846,644
2 分担金及び負担金		1,941
	1 負担金	1,941
3 使用料及び手数料		190
	1 手数料	190
4 国庫支出金		2,063,657
	1 国庫負担金	1,517,281
	2 国庫補助金	546,376
5 支払基金交付金		2,269,434
	1 支払基金交付金	2,269,434
6 県支出金		1,267,778
	1 県負担金	1,206,243
	2 県補助金	61,535
7 財産収入		48
	1 財産運用収入	48
8 繰入金		1,328,799
	1 一般会計繰入金	1,328,798
	2 基金繰入金	1
9 繰越金		6,000
	1 繰越金	6,000
10 諸収入		349
	1 延滞金加算金及び過料	300
	2 雑入	49
歳入	合計	8,784,840

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		162,920
	1 総務管理費	104,176
	2 徴収費	4,106
	3 介護認定審査会費	51,804
	4 運営協議会費	497
	5 介護人材確保育成事業費	2,337
2 保険給付費		8,201,829
	1 介護サービス等諸費	7,575,330
	2 介護予防サービス等諸費	126,581
	3 その他諸費	3,976
	4 高額介護サービス等費	160,554
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,377
	6 特定入所者介護サービス等費	318,011
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		407,817
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	192,387
	2 一般介護予防事業費	13,332
	3 包括的支援事業・任意事業費	201,632
	4 その他諸費	466
5 基金積立金		48
	1 基金積立金	48
6 諸支出金		2,225
	1 償還金及び還付加算金	2,225
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	8,784,840

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	1,846,644	1,893,408	46,764
2 分担金及び負担金	1,941	1,613	328
3 使用料及び手数料	190	190	0
4 国庫支出金	2,063,657	2,002,418	61,239
5 支払基金交付金	2,269,434	2,239,692	29,742
6 県支出金	1,267,778	1,251,187	16,591
7 財産収入	48	40	8
8 繰入金	1,328,799	1,284,787	44,012
9 繰越金	6,000	6,000	0
10 諸収入	349	334	15
歳入合計	8,784,840	8,679,669	105,171

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	162,920	168,119	5,199			162,920	
2保険給付費	8,201,829	8,110,809	91,020	3,133,616		3,239,728	1,828,485
3財政安定化基金拠 出金	1	1	0				1
4地域支援事業費	407,817	389,175	18,642	197,812		116,469	93,536
5基金積立金	48	40	8			48	
6諸支出金	2,225	1,525	700			22	2,203
7予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	8,784,840	8,679,669	105,171	3,331,428		3,519,187	1,934,225

2 歳 入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	1 保険料	1,846,644	1,893,408	46,764
	介護保険料	1,846,644	1,893,408	46,764
	第 1 号被保険者保険料	1,846,644	1,893,408	46,764
	2 分担金及び負担金	1,941	1,613	328
	負担金	1,941	1,613	328
	認定審査会共同設置負担金	1,941	1,613	328
	3 使用料及び手数料	190	190	0
	手数料	190	190	0
	督促手数料	190	190	0
	4 国庫支出金	2,063,657	2,002,418	61,239
	国庫負担金	1,517,281	1,464,618	52,663
	介護給付費負担金	1,517,281	1,464,618	52,663
	2 国庫補助金	546,376	537,800	8,576
	調整交付金	410,095	405,547	4,548
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	50,878	46,087	4,791
	3 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	72,402	72,649	247

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,746,930	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 1,746,930 収納見込額 (100%) 1,746,930	1,746,930
2 現年度分普通徴収保険料	93,267	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 103,631 収納見込額 (90.0%) 93,267	93,267
3 過年度分普通徴収保険料	833	過年度分普通徴収保険料 調定見込額 926 収納見込額 (90.0%) 833	833
4 滞納繰越分普通徴収保険料	5,614	滞納繰越分普通徴収保険料 調定見込額 36,221 収納見込額 (15.5%) 5,614	5,614
1 認定審査会共同設置負担金	1,941	認定審査会共同設置負担金	1,941
1 督促手数料	190	督促手数料	190
1 現年度分	1,517,280	介護給付費負担金	1,517,280
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	410,094	現年度分調整交付金	410,094
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	50,877	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	50,877
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	72,401	地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	72,401
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	13,001	13,017	16
	* 介護保険事業費補助金	0	500	500
5 支払基金交付金		2,269,434	2,239,692	29,742
	支払基金交付金	2,269,434	2,239,692	29,742
	介護給付費交付金	2,214,497	2,189,921	24,576
	2地域支援事業支援交付金	54,937	49,771	5,166
6 県支出金		1,267,778	1,251,187	16,591
	1県負担金	1,206,243	1,191,750	14,493
	介護給付費負担金	1,206,243	1,191,750	14,493
	2県補助金	61,535	59,437	2,098
	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,435	23,044	2,391
	2地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	36,100	36,393	293
7 財産収入		48	40	8
	財産運用収入	48	40	8
	利子及び配当金	48	40	8
8 繰入金		1,328,799	1,284,787	44,012
	1一般会計繰入金	1,328,798	1,284,786	44,012
	介護給付費繰入金	1,025,232	1,013,853	11,379
	2地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,434	23,043	2,391
	3地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	36,099	36,392	293

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	保険者機能強化推進交付金		13,001	保険者機能強化推進交付金 13,001
				廃科目
1	現年度分		2,214,496	介護給付費交付金 2,214,496
2	過年度分		1	介護給付費交付金 1
1	現年度分		54,936	地域支援事業支援交付金 54,936
2	過年度分		1	地域支援事業支援交付金 1
1	現年度分		1,206,242	介護給付費負担金 1,206,242
2	過年度分		1	介護給付費負担金 1
1	現年度分		25,434	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 25,434
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		36,099	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業） 36,099
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		48	介護給付費準備基金利子収入 48
1	介護給付費繰入金		1,025,232	介護給付費繰入金 1,025,232
1	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）		25,434	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 25,434
1	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）		36,099	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業） 36,099

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	4職員給与費繰入金	82,699	85,279	2,580
	5事務費繰入金	59,456	62,063	2,607
	6介護認定審査会共同事務費繰入金	18,619	18,474	145
	7低所得者保険料軽減繰入金	81,259	45,682	35,577
	2基金繰入金	1	1	0
	1介護給付費準備基金繰入金	1	1	0
	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	349	334	15
	延滞金加算金及び過料	300	300	0
	第1号被保険者延滞金	300	300	0
	2雑入	49	34	15
	第三者納付金	1	1	0
	返納金	1	1	0
	雑入	47	32	15
	歳入合計	8,784,840	8,679,669	105,171

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1職員給与費繰入金	82,699	職員給与費繰入金	82,699
1事務費繰入金	59,456	事務費繰入金	59,456
1介護認定審査会共同事務費繰入金	18,619	介護認定審査会共同事務費繰入金	18,619
1低所得者保険料軽減繰入金	81,259	低所得者保険料軽減繰入金	81,259
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	47	雇用保険料個人負担金 その他雑入	37 10

3 歳 出

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		総務費	162,920	168,119	5,199			162,920
		総務管理費	104,176	111,814	7,638			104,176
		1一般管理費	104,176	111,814	7,638			104,176
		2徴收費	4,106	4,086	20			4,106
		賦課徴收費	4,106	4,086	20			4,106
		3介護認定審査 会費	51,804	49,157	2,647			51,804

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	報 酬	3,052	1 職員人件費 91,497
2	給 料	44,176	【総務部 総務課】 ・一般職給料(13人) 44,176
3	職員手当等	31,848	・扶養手当 793
4	共済費	16,814	・管理職手当 286
8	旅 費	72	・住居手当 252
10	需用費	1,337	・通勤手当 563
11	役務費	2,841	・時間外勤務手当 2,192
12	委託料	2,996	・管理職員特別勤務手当 21
13	使用料及び賃借料	1,040	・期末手当 10,181
			・勤勉手当 7,123
			・児童手当 650
			・退職手当負担金 9,101
			・共済費 16,088
			・地方公務員災害補償基金負担金 71
			2 一般管理費 12,679
			【健康福祉部 長寿福祉課】
			・会計年度任用職員報酬 3,052
			・会計年度任用職員期末手当 686
			・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 343
			・印刷製本費 760
			・修繕料 30
			・燃料費 204
			・通信運搬費 2,775
			・手数料 1
			・自動車保険料 65
			・第8期介護保険事業計画策定業務委託料 2,600
			・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 1,013
			・介護報酬・運営基準検索システム使用料 27
10	需用費	1,264	1 賦課経費 2,724
11	役務費	2,349	【市民生活部 税務課】
12	委託料	170	・消耗品費 53
18	負担金補助及び交付金	323	・印刷製本費 1,008
			・通信運搬費 1,663
			2 収納経費 1,382
			【市民生活部 収納課】
			・消耗品費 4
			・印刷製本費 199
			・通信運搬費 501
			・手数料 185
			・収納業務電算作業委託料 170
			・嘱託徴収業務負担金 323

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	11,762	11,696	66			11,762	
		認定調査等費	40,042	37,461	2,581			40,042	
		4運営協議会費	497	250	247			497	
		1運営協議会費	497	250	247			497	
		5介護人材確保育成事業費	2,337	2,812	475			2,337	
		1介護人材確保育成事業費	2,337	2,812	475			2,337	
		2保険給付費	8,201,829	8,110,809	91,020	3,133,616		3,239,728	1,828,485
		1介護サービス等諸費	7,575,330	7,541,819	33,511	2,898,675		2,992,257	1,684,398
		1居宅介護サービス給付費	2,504,359	2,548,982	44,623	997,059		989,222	518,078
		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	1,550,287	1,517,677	32,610	581,357		612,363	356,567
		4特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	38		40	22

(単位：千円)

節		額	説	明
区	分			
1	報酬	10,920	1 介護認定審査会共同事務費	11,762
10	需用費	380	【健康福祉部 長寿福祉課】 ・介護認定審査会委員報酬	10,920
11	役務費	462	・消耗品費 ・通信運搬費	380 462
1	報酬	7,172	1 認定調査等費	40,042
3	職員手当等	1,612	【健康福祉部 長寿福祉課】 ・会計年度任用職員報酬	7,172
4	共済費	1,507	・会計年度任用職員期末手当	1,612
8	旅費	430	・会計年度任用職員社会保険料 ・調査員旅費	1,507 202
11	役務費	18,731	・会計年度任用職員費用弁償 ・手数料	228 18,731
12	委託料	10,590	・認定調査委託料	10,590
1	報酬	450	1 運営協議会費	497
10	需用費	4	【健康福祉部 長寿福祉課】 ・運営協議会委員報酬	450
11	役務費	43	・消耗品費 ・通信運搬費	4 43
7	報償費	168	1 介護人材確保育成事業費	2,123
10	需用費	46	【健康福祉部 長寿福祉課】 ・介護職員研修費助成金	2,123
18	負担金補助及び交付金	2,123	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 ・消耗品費	214 168 46
18	負担金補助及び交付金	2,504,359	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	2,504,359 2,504,359
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】 ・特例居宅介護サービス給付費	100 100
18	負担金補助及び交付金	1,550,287	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	1,550,287 1,550,287
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】 ・特例地域密着型介護サービス給付費	100 100

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	3,175,355	3,131,554	43,801	1,190,758		1,254,265	730,332
	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	6,061	5,380	681	2,273		2,394	1,394
	8居宅介護住宅改修費	18,618	16,592	2,026	6,982		7,354	4,282
	9居宅介護サービス計画給付費	320,250	321,234	984	120,094		126,499	73,657
	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	126,581	112,150	14,431	47,470		50,002	29,109
	1介護予防サービス給付費	75,835	63,583	12,252	28,439		29,956	17,440
	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	21,387	20,274	1,113	8,019		8,447	4,921
	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	1,871	1,650	221	702		739	430
	6介護予防住宅改修費	7,548	8,168	620	2,831		2,982	1,735
	7介護予防サービス計画給付費	19,780	18,315	1,465	7,418		7,814	4,548

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
18 負担金補助及び交付金	3,175,355	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	3,175,355 3,175,355	
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	6,061	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	6,061 6,061	
18 負担金補助及び交付金	18,618	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	18,618 18,618	
18 負担金補助及び交付金	320,250	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	320,250 320,250	
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	75,835	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	75,835 75,835	
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	21,387	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	21,387 21,387	
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	1,871	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	1,871 1,871	
18 負担金補助及び交付金	7,548	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	7,548 7,548	
18 負担金補助及び交付金	19,780	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	19,780 19,780	

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	
	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	3,976	3,933	43	1,491		1,571	914
	審査支払手数料	3,976	3,933	43	1,491		1,571	914
	4高額介護サービス等費	160,554	140,581	19,973	60,208		63,419	36,927
	高額介護サービス費	160,544	140,571	19,973	60,204		63,415	36,925
	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	17,377	14,803	2,574	6,516		6,864	3,997
	高額医療合算介護サービス費	17,367	14,793	2,574	6,512		6,860	3,995
	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	318,011	297,523	20,488	119,256		125,615	73,140
	特定入所者介護サービス費	317,583	297,309	20,274	119,093		125,445	73,045
	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	318	104	214	120		126	72
	4特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	5		4	1
	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	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		3,976	1 審査支払手数料 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・手数料	3,976 3,976
18 負担金補助及び交付金		160,544	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	160,544 160,544
18 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
18 負担金補助及び交付金		17,367	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	17,367 17,367
18 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
18 負担金補助及び交付金		317,583	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	317,583 317,583
18 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
18 負担金補助及び交付金		318	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	318 318
18 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			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		407,817	389,175	18,642	197,812		116,469	93,536
	介護予防・生活支援サービス事業費		192,387	173,858	18,529	71,184		74,979	46,224
	介護予防・生活支援サービス事業費		170,625	154,538	16,087	63,121		66,486	41,018
	2介護予防ケアマネジメント事業費		21,762	19,320	2,442	8,063		8,493	5,206
	2一般介護予防事業費		13,332	11,397	1,935	4,949		5,208	3,175
	1一般介護予防事業費		13,332	11,397	1,935	4,949		5,208	3,175
	3包括的支援事業・任意事業費		201,632	203,512	1,880	121,501		36,099	44,032
	包括的支援事業費		159,576	159,396	180	97,271		28,023	34,282

(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】	170,625
12 委託料		13,730	・報償金	162
18 負担金補助及び交付金		156,683	・研修会講師謝金 ・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	50 1,779 11,951 2,180 154,350 153
18 負担金補助及び交付金		21,762	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	21,762 21,762
7 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】	1,765
10 需用費		1,020	・報償金	675
12 委託料		10,806	・つばめ元気ががやきポイント登録者管理システム導入業務委託料 ・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	1,017 73
13 使用料及び賃借料		73	2 介護予防普及啓発事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・介護予防普及啓発事業委託料	1,293 29 963 301
			3 地域介護予防活動支援事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・報償金 ・消耗品費 ・地域介護予防活動支援事業委託料	10,274 758 28 9,488
7 報償費		2,191	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		33	・地域包括支援センター業務委託料	104,000
10 需用費		99	2 地域ケア推進会議事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】	2,247
11 役務費		106	・地域ケア推進会議謝金 ・消耗品費	895 10

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		
		2任意事業費	42,056	44,116	2,060	24,230		8,076	9,750
		4その他諸費	466	408	58	178		183	105
		審査支払手数料	466	408	58	178		183	105
		5基金積立金	48	40	8			48	
		基金積立金	48	40	8			48	
		介護給付費準備基金積立金	48	40	8			48	
		6諸支出金	2,225	1,525	700			22	2,203
		償還金及び還付加算金	2,225	1,525	700			22	2,203
		第1号被保険者保険料還付金	2,200	1,500	700				2,200
		2過年度支出金	3	3	0				3

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	157,081	・通信運搬費	66
13 使用料及び賃借料	66	・地域ケア推進研修委託料	1,276
		3 認知症総合支援事業費	8,466
		【健康福祉部 長寿福祉課】	
		・認知症初期集中支援会議謝金	1,296
		・普通旅費	33
		・消耗品費	14
		・印刷製本費	48
		・通信運搬費	9
		・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	16,916
		【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	16,916
5 生活支援体制整備事業費	27,947		
【健康福祉部 長寿福祉課】			
・消耗品費	27		
・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	27,889		
7 報償費	130	1 任意事業費	42,056
10 需用費	190	【健康福祉部 長寿福祉課】	
		・報償金	130
11 役務費	703	・消耗品費	91
		・印刷製本費	99
18 負担金補助及び交付金	5,400	・通信運搬費	409
		・手数料	294
		・成年後見人助成金	5,400
19 扶助費	35,633	・家族介護用品支給費	35,633
11 役務費	466	1 審査支払手数料	466
		【健康福祉部 長寿福祉課】	
		・審査支払手数料	466
24 積立金	48	1 介護給付費準備基金積立金	48
		【健康福祉部 長寿福祉課】	
		・介護給付費準備基金利子積立金	48
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
22 償還金利子及び割引料	3	1 国庫支出金等返還金	3
		【健康福祉部 長寿福祉課】	
		・国庫支出金返還金	1
		・支払基金交付金返還金	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	
		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			8,784,840	8,679,669	105,171	3,331,428		3,519,187	1,934,225

06-01-02 過年度支出金

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	11,370				11,370		11,370	
	計	20	11,370				11,370		11,370	
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	△ 82	△ 13,479				△ 13,479		△ 13,479	
	計	△ 82	△ 13,479				△ 13,479		△ 13,479	

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)	10,224	44,176	33,460	87,860	18,321	106,181	
前年度	13		44,851	32,014	76,865	16,805	93,670	
比 較	(6)	10,224	△ 675	1,446	10,995	1,516	12,511	

※ () 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	793	650	12,479	7,123	286	21	2,192
	前年度	600	600	10,508	7,453	286	21	2,224
	比 較	193	50	1,971	△ 330			△ 32
	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			563	252		9,101	
	前年度			584	455		9,283	
比 較			△ 21	△ 203		△ 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		44,176	31,162	75,338	16,159	91,497	
前年度	13		44,851	32,014	76,865	16,805	93,670	
比 較			△ 675	△ 852	△ 1,527	△ 646	△ 2,173	

(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	793	650	10,181	7,123	286	21	2,192
	前年度	600	600	10,508	7,453	286	21	2,224
	比 較	193	50	△ 327	△ 330			△ 32
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			563	252		9,101	
	前年度			584	455		9,283	
	比 較			△ 21	△ 203		△ 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)	10,224		2,298	12,522	2,162	14,684	
前年度								
比 較	(6)	10,224		2,298	12,522	2,162	14,684	

※ () 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	2,298					
	前年度						
	比 較	2,298					

(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	△ 675	1 給与改定	127	給与改定 127	
		2 昇給	757	昇給等 757	
		3 その他	△ 1,559	会計間異動等 △ 1,559	
職員 手当	1,446	1 その他	1,446	扶養手当 193 児童手当 50 期末手当 1,971 勤勉手当 △ 330 時間外勤務手当 △ 32 通勤手当 △ 21 住居手当 △ 203 退職手当負担金 △ 182	会計年度任用職員分を含む

(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
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

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	148,600円	148,600円
	短 大 卒	161,300円	161,300円
	大 学 卒	180,700円	180,700円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比
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%
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%

(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)	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%			

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	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	