

## 令和 7 年度燕市介護保険事業特別会計予算

令和 7 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 8,693,887 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 7 年 3 月 5 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      |              | 1,840,018 |
|            | 1 介護保険料      | 1,840,018 |
| 2 分担金及び負担金 |              | 1,788     |
|            | 1 負担金        | 1,788     |
| 3 使用料及び手数料 |              | 130       |
|            | 1 手数料        | 130       |
| 4 国庫支出金    |              | 1,954,036 |
|            | 1 国庫負担金      | 1,433,970 |
|            | 2 国庫補助金      | 520,066   |
| 5 支払基金交付金  |              | 2,235,584 |
|            | 1 支払基金交付金    | 2,235,584 |
| 6 県支出金     |              | 1,262,003 |
|            | 1 県負担金       | 1,195,616 |
|            | 2 県補助金       | 66,387    |
| 7 財産収入     |              | 568       |
|            | 1 財産運用収入     | 568       |
| 8 繰入金      |              | 1,393,120 |
|            | 1 一般会計繰入金    | 1,318,667 |
|            | 2 基金繰入金      | 74,453    |
| 9 繰越金      |              | 6,000     |
|            | 1 繰越金        | 6,000     |
| 10 諸収入     |              | 640       |
|            | 1 延滞金加算金及び過料 | 500       |
|            | 2 雑入         | 140       |
| 歳 入        | 合 計          | 8,693,887 |

歳出

(単位：千円)

| 款            | 項                  | 金額        |
|--------------|--------------------|-----------|
| 1 総務費        |                    | 178,677   |
|              | 1 総務管理費            | 114,011   |
|              | 2 徴収費              | 6,437     |
|              | 3 介護認定審査会費         | 55,642    |
|              | 4 運営協議会費           | 257       |
|              | 5 介護人材確保育成事業費      | 2,330     |
| 2 保険給付費      |                    | 8,091,010 |
|              | 1 介護サービス等諸費        | 7,471,945 |
|              | 2 介護予防サービス等諸費      | 174,039   |
|              | 3 その他諸費            | 5,243     |
|              | 4 高額介護サービス等費       | 172,253   |
|              | 5 高額医療合算介護サービス等費   | 20,903    |
|              | 7 特定入所者介護サービス等費    | 246,627   |
| 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    |                    | 411,218   |
|              | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 175,645   |
|              | 2 一般介護予防事業費        | 12,721    |
|              | 3 包括的支援事業・任意事業費    | 222,258   |
|              | 4 その他諸費            | 594       |
| 5 基金積立金      |                    | 568       |
|              | 1 基金積立金            | 568       |
| 6 諸支出金       |                    | 2,413     |
|              | 1 償還金及び還付加算金       | 2,413     |
| 7 予備費        |                    | 10,000    |
|              | 1 予備費              | 10,000    |
| 歳出           | 合計                 | 8,693,887 |



# 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      | 1,840,018 | 1,832,705 | 7,313   |
| 2 分担金及び負担金 | 1,788     | 1,694     | 94      |
| 3 使用料及び手数料 | 130       | 170       | 40      |
| 4 国庫支出金    | 1,954,036 | 1,935,270 | 18,766  |
| 5 支払基金交付金  | 2,235,584 | 2,204,155 | 31,429  |
| 6 県支出金     | 1,262,003 | 1,243,458 | 18,545  |
| 7 財産収入     | 568       | 11        | 557     |
| 8 繰入金      | 1,393,120 | 1,333,717 | 59,403  |
| 9 繰越金      | 6,000     | 6,000     | 0       |
| 10 諸収入     | 640       | 20,260    | 19,620  |
| 歳 入 合 計    | 8,693,887 | 8,577,440 | 116,447 |

歳 出

(単位：千円)

| 款               | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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            | 178,677        | 174,932        | 3,745   | 523                   |       | 178,154   |           |
| 2保険給付費          | 8,091,010      | 7,971,216      | 119,794 | 2,993,680             |       | 3,195,953 | 1,901,377 |
| 3財政安定化基金拠<br>出金 | 1              | 1              | 0       |                       |       |           | 1         |
| 4地域支援事業費        | 411,218        | 417,238        | 6,020   | 221,829               |       | 117,004   | 72,385    |
| 5基金積立金          | 568            | 427            | 141     |                       |       | 568       |           |
| 6諸支出金           | 2,413          | 3,626          | 1,213   |                       |       | 10        | 2,403     |
| 7予備費            | 10,000         | 10,000         | 0       |                       |       |           | 10,000    |
| 歳 出 合 計         | 8,693,887      | 8,577,440      | 116,447 | 3,216,032             |       | 3,491,689 | 1,986,166 |

## 2 歳 入

| 科 目 |          |                             | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    |
|-----|----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|
| 款   | 項        | 目                           |           |           |        |
| 1   | 保険料      |                             | 1,840,018 | 1,832,705 | 7,313  |
|     | 1        | 介護保険料                       | 1,840,018 | 1,832,705 | 7,313  |
|     |          | 第 1 号被保険者保険料                | 1,840,018 | 1,832,705 | 7,313  |
| 2   | 分担金及び負担金 |                             | 1,788     | 1,694     | 94     |
|     | 1        | 負担金                         | 1,788     | 1,694     | 94     |
|     |          | 認定審査会共同設置負担金                | 1,788     | 1,694     | 94     |
| 3   | 使用料及び手数料 |                             | 130       | 170       | 40     |
|     | 1        | 手数料                         | 130       | 170       | 40     |
|     |          | 督促手数料                       | 130       | 170       | 40     |
| 4   | 国庫支出金    |                             | 1,954,036 | 1,935,270 | 18,766 |
|     | 1        | 国庫負担金                       | 1,433,970 | 1,414,506 | 19,464 |
|     |          | 介護給付費負担金                    | 1,433,970 | 1,414,506 | 19,464 |
|     | 2        | 国庫補助金                       | 520,066   | 520,764   | 698    |
|     |          | 調整交付金                       | 364,097   | 358,709   | 5,388  |
|     |          | 2地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 47,233    | 48,082    | 849    |
|     |          | 3地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）      | 85,557    | 86,571    | 1,014  |

01-01-01 第 1 号被保険者保険料

(単位：千円)

| 節             |           | 説明                                                         |           |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 区             | 分 金 額     |                                                            |           |
|               |           |                                                            |           |
|               |           |                                                            |           |
| 1現年度分特別徴収保険料  | 1,736,253 | 現年度分特別徴収保険料<br>調定見込額 1,736,253<br>収納見込額 ( 100% ) 1,736,253 | 1,736,253 |
| 2現年度分普通徴収保険料  | 99,175    | 現年度分普通徴収保険料<br>調定見込額 104,948<br>収納見込額 ( 94.5% ) 99,175     | 99,175    |
| 3過年度分普通徴収保険料  | 705       | 過年度分普通徴収保険料<br>調定見込額 731<br>収納見込額 ( 96.5% ) 705            | 705       |
| 4滞納繰越分普通徴収保険料 | 3,885     | 滞納繰越分普通徴収保険料<br>調定見込額 22,204<br>収納見込額 ( 17.5% ) 3,885      | 3,885     |
|               |           |                                                            |           |
|               |           |                                                            |           |
| 1認定審査会共同設置負担金 | 1,788     | 認定審査会共同設置負担金                                               | 1,788     |
|               |           |                                                            |           |
|               |           |                                                            |           |
| 1督促手数料        | 130       | 督促手数料                                                      | 130       |
|               |           |                                                            |           |
|               |           |                                                            |           |
| 1現年度分         | 1,433,969 | 介護給付費負担金                                                   | 1,433,969 |
| 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    | 364,096   | 現年度分調整交付金                                                  | 364,096   |
| 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         | 47,232    | 地域支援事業交付金 ( 介護予防・日常生活支援総合事業 )                              | 47,232    |
| 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         | 85,556    | 地域支援事業交付金 ( 包括的支援・任意事業 )                                   | 85,556    |
| 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                  | 7,639     | 8,487     | 848    |
|     |   | 5介護保険保険者努力支援交付金                | 15,017    | 16,638    | 1,621  |
|     |   | 6介護保険事業費補助金                    | 523       | 2,277     | 1,754  |
|     |   | 55基金交付金                        | 2,235,584 | 2,204,155 | 31,429 |
|     |   | 551基金交付金                       | 2,235,584 | 2,204,155 | 31,429 |
|     |   | 5511介護給付費交付金                   | 2,184,575 | 2,152,230 | 32,345 |
|     |   | 5512地域支援事業支援交付金                | 51,009    | 51,925    | 916    |
|     |   | 66県支出金                         | 1,262,003 | 1,243,458 | 18,545 |
|     |   | 661県負担金                        | 1,195,616 | 1,176,146 | 19,470 |
|     |   | 6611介護給付費負担金                   | 1,195,616 | 1,176,146 | 19,470 |
|     |   | 662県補助金                        | 66,387    | 67,312    | 925    |
|     |   | 6621地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 23,613    | 24,036    | 423    |
|     |   | 6622地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）      | 42,774    | 43,276    | 502    |
|     |   | 77財産収入                         | 568       | 11        | 557    |
|     |   | 771財産運用収入                      | 568       | 11        | 557    |
|     |   | 7711剰子及び配当金                    | 568       | 11        | 557    |
|     |   | 88繰入金                          | 1,393,120 | 1,333,717 | 59,403 |
|     |   | 881一般会計繰入金                     | 1,318,667 | 1,299,035 | 19,632 |
|     |   | 8811介護給付費繰入金                   | 1,011,379 | 996,406   | 14,973 |
|     |   | 8812地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 23,612    | 24,035    | 423    |

(単位：千円)

| 節                           |           | 説                          | 明         |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 区                           | 分 金 額     |                            |           |
| 1保険者機能強化推進交付金               | 7,639     | 保険者機能強化推進交付金               | 7,639     |
| 1介護保険保険者努力支援交付金             | 15,017    | 介護保険保険者努力支援交付金             | 15,017    |
| 1介護保険事業費補助金                 | 523       | 介護保険事業費補助金                 | 523       |
|                             |           |                            |           |
|                             |           |                            |           |
| 1現年度分                       | 2,184,574 | 介護給付費交付金                   | 2,184,574 |
| 2過年度分                       | 1         | 介護給付費交付金                   | 1         |
| 1現年度分                       | 51,008    | 地域支援事業支援交付金                | 51,008    |
| 2過年度分                       | 1         | 地域支援事業支援交付金                | 1         |
|                             |           |                            |           |
|                             |           |                            |           |
| 1現年度分                       | 1,195,615 | 介護給付費負担金                   | 1,195,615 |
| 2過年度分                       | 1         | 介護給付費負担金                   | 1         |
|                             |           |                            |           |
| 1現年度分                       | 23,612    | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 23,612    |
| 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                       | 42,773    | 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）      | 42,773    |
| 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                       | 568       | 介護給付費準備基金利子収入              | 568       |
|                             |           |                            |           |
|                             |           |                            |           |
| 1介護給付費繰入金                   | 1,011,379 | 介護給付費繰入金                   | 1,011,379 |
| 1地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 23,612    | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 23,612    |



(単位：千円)

| 節                      |        | 説                     | 明        |
|------------------------|--------|-----------------------|----------|
| 区                      | 分 金 額  |                       |          |
| 1地域支援事業繰入金（包括の支援・任意事業） | 42,773 | 地域支援事業繰入金（包括の支援・任意事業） | 42,773   |
| 1職員給与費繰入金              | 82,875 | 職員給与費繰入金              | 82,875   |
| 1事務費繰入金                | 74,260 | 事務費繰入金                | 74,260   |
| 1介護認定審査会共同事務費繰入金       | 18,974 | 介護認定審査会共同事務費繰入金       | 18,974   |
| 1低所得者保険料軽減繰入金          | 64,794 | 低所得者保険料軽減繰入金          | 64,794   |
|                        |        |                       |          |
| 1介護給付費準備基金繰入金          | 74,453 | 介護給付費準備基金繰入金          | 74,453   |
|                        |        |                       |          |
|                        |        |                       |          |
| 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            | 500    | 第1号被保険者延滞金            | 500      |
|                        |        |                       |          |
| 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                    | 138    | 雇用保険料個人負担金<br>その他雑入   | 137<br>1 |
|                        |        |                       |          |

3 歳 出

| 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   |         |
| 1総務費   |   |   | 178,677 | 174,932 | 3,745 | 523             |       | 178,154 |         |
| 1総務管理費 |   |   | 114,011 | 109,311 | 4,700 | 523             |       | 113,488 |         |
| 1一般管理費 |   |   | 114,011 | 109,311 | 4,700 | 523             |       | 113,488 |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         |         |       |                 |       |         |         |
|        |   |   |         | </      |       |                 |       |         |         |

(単位：千円)

| 節             |        | 説                        | 明      |
|---------------|--------|--------------------------|--------|
| 区             | 分      |                          |        |
|               | 金 額    |                          |        |
|               |        |                          |        |
| 1 報 酬         | 4,015  | 1 職員人件費                  | 91,490 |
| 2 給 料         | 43,368 | 【総務部 総務課】                |        |
| 3 職員手当等       | 34,577 | ・一般職給料                   | 43,368 |
| 4 共済費         | 16,149 | ・扶養手当                    | 858    |
| 8 旅 費         | 72     | ・管理職手当                   | 716    |
| 10 需用費        | 1,532  | ・住居手当                    | 1,143  |
| 11 役務費        | 4,740  | ・通勤手当                    | 540    |
| 12 委託料        | 5,893  | ・時間外勤務手当                 | 3,175  |
| 13 使用料及び賃借料   | 3,665  | ・管理職員特別勤務手当              | 55     |
|               |        | ・期末手当                    | 9,608  |
|               |        | ・勤勉手当                    | 7,899  |
|               |        | ・児童手当                    | 540    |
|               |        | ・退職手当負担金                 | 8,440  |
|               |        | ・共済費                     | 14,667 |
|               |        | ・地方公務員災害補償基金負担金          | 71     |
|               |        | ・社会保険料                   | 410    |
|               |        | 2 一般管理費                  | 22,521 |
|               |        | 【健康福祉部 長寿福祉課】            |        |
|               |        | ・会計年度任用職員報酬              | 4,015  |
|               |        | ・会計年度任用職員期末手当            | 871    |
|               |        | ・会計年度任用職員勤勉手当            | 732    |
|               |        | ・会計年度任用職員社会保険料           | 1,001  |
|               |        | ・会計年度任用職員費用弁償            | 72     |
|               |        | ・消耗品費                    | 270    |
|               |        | ・印刷製本費                   | 966    |
|               |        | ・修繕料                     | 30     |
|               |        | ・燃料費                     | 266    |
|               |        | ・通信運搬費                   | 4,658  |
|               |        | ・手数料                     | 1      |
|               |        | ・自動車保険料                  | 81     |
|               |        | ・介護保険システム改修業務委託料         | 2,730  |
|               |        | ・日常生活及び介護サービス等ニーズ調査業務委託料 | 2,800  |
|               |        | ・介護事業所台帳システム保守業務委託料      | 363    |
|               |        | ・自動車借上料                  | 1,399  |
|               |        | ・介護報酬・運営基準検索システム使用料      | 32     |
|               |        | ・認定調査モバイルシステム借上料         | 2,234  |
|               |        |                          |        |
| 10 需用費        | 2,368  | 1 賦課経費                   | 4,609  |
| 11 役務費        | 3,644  | 【市民生活部 税務課】              |        |
| 12 委託料        | 182    | ・消耗品費                    | 68     |
|               |        | ・印刷製本費                   | 1,835  |
|               |        | ・通信運搬費                   | 2,706  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 243    | 2 収納経費                   | 1,828  |
|               |        | 【市民生活部 収納課】              |        |
|               |        | ・消耗品費                    | 5      |
|               |        | ・印刷製本費                   | 460    |
|               |        | ・通信運搬費                   | 743    |
|               |        | ・手数料                     | 195    |
|               |        | ・収納業務電算作業委託料             | 182    |
|               |        | ・嘱託徴収業務負担金               | 243    |

| 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 | 介護認定審査会費      | 55,642        | 57,375    | 1,733     |                 |           | 55,642 |           |           |
|     |   | 1介護認定審査会共同事務費 | 12,147        | 11,736    | 411       |                 |           | 12,147 |           |           |
|     |   | 2認定調査等費       | 43,495        | 45,639    | 2,144     |                 |           | 43,495 |           |           |
|     | 4 | 運営協議会費        | 257           | 296       | 39        |                 |           | 257    |           |           |
|     |   | 1運営協議会費       | 257           | 296       | 39        |                 |           | 257    |           |           |
|     | 5 | 介護人材確保育成事業費   | 2,330         | 3,611     | 1,281     |                 |           | 2,330  |           |           |
|     |   | 1介護人材確保育成事業費  | 2,330         | 3,611     | 1,281     |                 |           | 2,330  |           |           |
|     | 2 | 保険給付費         |               | 8,091,010 | 7,971,216 | 119,794         | 2,993,680 |        | 3,195,953 | 1,901,377 |
|     |   | 1             | 介護サービス等諸費     | 7,471,945 | 7,350,385 | 121,560         | 2,764,626 |        | 2,951,420 | 1,755,899 |
| 1   |   |               | 居宅介護サービス給付費   | 2,253,950 | 2,316,145 | 62,195          | 833,962   |        | 890,310   | 529,678   |
| 2   |   |               | 特例居宅介護サービス給付費 | 100       | 100       | 0               | 38        |        | 40        | 22        |

(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        | 12,147    |
| 10 需用費        | 285       | 【健康福祉部 長寿福祉課】         |           |
| 11 役務費        | 436       | ・介護認定審査会委員報酬          | 10,920    |
| 12 委託料        | 506       | ・消耗品費                 | 285       |
|               |           | ・通信運搬費                | 436       |
|               |           | ・介護認定審査会会議システム導入業務委託料 | 506       |
| 1 報 酬         | 12,267    | 1 認定調査等費              | 43,495    |
| 3 職員手当等       | 4,898     | 【健康福祉部 長寿福祉課】         |           |
| 4 共済費         | 3,124     | ・会計年度任用職員報酬           | 12,267    |
| 8 旅 費         | 206       | ・会計年度任用職員期末手当         | 2,662     |
| 11 役務費        | 15,760    | ・会計年度任用職員勤勉手当         | 2,236     |
| 12 委託料        | 7,240     | ・会計年度任用職員社会保険料        | 3,124     |
|               |           | ・調査員旅費                | 40        |
|               |           | ・会計年度任用職員費用弁償         | 166       |
|               |           | ・手数料                  | 15,760    |
|               |           | ・認定調査委託料              | 7,240     |
| 1 報 酬         | 225       | 1 運営協議会費              | 257       |
| 10 需用費        | 4         | 【健康福祉部 長寿福祉課】         |           |
| 11 役務費        | 28        | ・運営協議会委員報酬            | 225       |
|               |           | ・消耗品費                 | 4         |
|               |           | ・通信運搬費                | 28        |
| 7 報償費         | 162       | 1 介護人材確保育成事業費         | 2,132     |
| 10 需用費        | 36        | 【健康福祉部 長寿福祉課】         |           |
| 11 役務費        | 4         | ・通信運搬費                | 4         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,128     | ・介護職員研修費助成金           | 688       |
|               |           | ・介護人材奨学金返還補助金         | 1,440     |
|               |           | 2 介護職員表彰事業            | 198       |
|               |           | 【健康福祉部 長寿福祉課】         |           |
|               |           | ・表彰記念品代               | 126       |
|               |           | ・講師謝金                 | 36        |
|               |           | ・消耗品費                 | 36        |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,253,950 | 1 居宅介護サービス給付費         | 2,253,950 |
|               |           | 【健康福祉部 長寿福祉課】         |           |
|               |           | ・居宅介護サービス給付費          | 2,253,950 |
| 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       | 100       |
|               |           | 【健康福祉部 長寿福祉課】         |           |
|               |           | ・特例居宅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 |       |           |         |
|-----|---|---------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|-----------|---------|
| 款   | 項 | 目                   |           |           |         | 特 定 財 源         |       |           | 一 般 財 源 |
|     |   |                     |           |           |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他     |         |
|     |   | 3地域密着型介護サービス給付費     | 1,576,853 | 1,556,776 | 20,077  | 583,436         |       | 622,857   | 370,560 |
|     |   | 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        | 3,331,678 | 3,147,664 | 184,014 | 1,232,722       |       | 1,316,013 | 782,943 |
|     |   | 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        | 7,419     | 9,596     | 2,177   | 2,745           |       | 2,930     | 1,744   |
|     |   | 8居宅介護住宅改修費          | 14,744    | 15,361    | 617     | 5,455           |       | 5,824     | 3,465   |
|     |   | 9居宅介護サービス計画給付費      | 286,901   | 304,443   | 17,542  | 106,154         |       | 113,326   | 67,421  |
|     |   | 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        | 174,039   | 149,124   | 24,915  | 64,393          |       | 68,746    | 40,900  |
|     |   | 1介護予防サービス給付費        | 95,901    | 91,210    | 4,691   | 35,484          |       | 37,881    | 22,536  |
|     |   | 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   | 39,274    | 23,063    | 16,211  | 14,531          |       | 15,513    | 9,230   |
|     |   | 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        | 3,377     | 2,957     | 420     | 1,249           |       | 1,334     | 794     |

(単位：千円)

| 節             |           | 説                                                            | 明                      |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| 区             | 分         |                                                              |                        |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,576,853 | 1 地域密着型介護サービス給付費<br>【健康福祉部 長寿福祉課】<br>・地域密着型介護サービス給付費         | 1,576,853<br>1,576,853 |
| 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<br>【健康福祉部 長寿福祉課】<br>・特例地域密着型介護サービス給付費     | 100<br>100             |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,331,678 | 1 施設介護サービス給付費<br>【健康福祉部 長寿福祉課】<br>・施設介護サービス給付費               | 3,331,678<br>3,331,678 |
| 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<br>【健康福祉部 長寿福祉課】<br>・特例施設介護サービス給付費           | 100<br>100             |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,419     | 1 居宅介護福祉用具購入費<br>【健康福祉部 長寿福祉課】<br>・居宅介護福祉用具購入費               | 7,419<br>7,419         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 14,744    | 1 居宅介護住宅改修費<br>【健康福祉部 長寿福祉課】<br>・居宅介護住宅改修費                   | 14,744<br>14,744       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 286,901   | 1 居宅介護サービス計画給付費<br>【健康福祉部 長寿福祉課】<br>・居宅介護サービス計画給付費           | 286,901<br>286,901     |
| 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<br>【健康福祉部 長寿福祉課】<br>・特例居宅介護サービス計画給付費       | 100<br>100             |
|               |           |                                                              |                        |
| 18 負担金補助及び交付金 | 95,901    | 1 介護予防サービス給付費<br>【健康福祉部 長寿福祉課】<br>・介護予防サービス給付費               | 95,901<br>95,901       |
| 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<br>【健康福祉部 長寿福祉課】<br>・特例介護予防サービス給付費           | 100<br>100             |
| 18 負担金補助及び交付金 | 39,274    | 1 地域密着型介護予防サービス給付費<br>【健康福祉部 長寿福祉課】<br>・地域密着型介護予防サービス給付費     | 39,274<br>39,274       |
| 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<br>【健康福祉部 長寿福祉課】<br>・特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 50<br>50               |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,377     | 1 介護予防福祉用具購入費<br>【健康福祉部 長寿福祉課】<br>・介護予防福祉用具購入費               | 3,377<br>3,377         |

| 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  |         |
|     |   | 6介護予防住宅改修費       | 8,655   | 6,745   | 1,910  | 3,202           |       | 3,419  | 2,034   |
|     |   | 7介護予防サービス計画給付費   | 26,672  | 24,989  | 1,683  | 9,868           |       | 10,535 | 6,269   |
|     |   | 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            | 5,243   | 5,212   | 31     | 1,940           |       | 2,071  | 1,232   |
|     |   | 審査支払手数料          | 5,243   | 5,212   | 31     | 1,940           |       | 2,071  | 1,232   |
|     | 4 | 高額介護サービス等費       | 172,253 | 169,671 | 2,582  | 63,733          |       | 68,040 | 40,480  |
|     |   | 1高額介護サービス費       | 172,243 | 169,661 | 2,582  | 63,730          |       | 68,036 | 40,477  |
|     |   | 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   | 20,903  | 18,191  | 2,712  | 7,734           |       | 8,257  | 4,912   |
|     |   | 1高額医療合算介護サービス費   | 20,893  | 18,181  | 2,712  | 7,731           |       | 8,253  | 4,909   |
|     |   | 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    | 246,627 | 278,633 | 32,006 | 91,254          |       | 97,419 | 57,954  |
|     |   | 1特定入所者介護サービス費    | 246,215 | 278,373 | 32,158 | 91,100          |       | 97,255 | 57,860  |
|     |   | 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  | 302     | 150     | 152    | 112             |       | 120    | 70      |

(単位：千円)

| 節  |            | 説       | 明                                                            |
|----|------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 区  | 分          |         |                                                              |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 8,655   | 1 介護予防住宅改修費<br>【健康福祉部 長寿福祉課】<br>・介護予防住宅改修費<br>8,655          |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 26,672  | 1 介護予防サービス計画給付費<br>【健康福祉部 長寿福祉課】<br>・介護予防サービス計画給付費<br>26,672 |
| 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<br>【健康福祉部 長寿福祉課】<br>・特例介護予防サービス計画給付費<br>10 |
|    |            |         |                                                              |
| 11 | 役務費        | 5,243   | 1 審査支払手数料<br>【健康福祉部 長寿福祉課】<br>・手数料<br>5,243                  |
|    |            |         |                                                              |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 172,243 | 1 高額介護サービス費<br>【健康福祉部 長寿福祉課】<br>・高額介護サービス費<br>172,243        |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 10      | 1 高額介護予防サービス費<br>【健康福祉部 長寿福祉課】<br>・高額介護予防サービス費<br>10         |
|    |            |         |                                                              |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 20,893  | 1 高額医療合算介護サービス費<br>【健康福祉部 長寿福祉課】<br>・高額医療合算介護サービス費<br>20,893 |
| 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<br>【健康福祉部 長寿福祉課】<br>・高額医療合算介護予防サービス費<br>10 |
|    |            |         |                                                              |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 246,215 | 1 特定入所者介護サービス費<br>【健康福祉部 長寿福祉課】<br>・特定入所者介護サービス費<br>246,215  |
| 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<br>【健康福祉部 長寿福祉課】<br>・特例特定入所者介護サービス費<br>100  |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 302     | 1 特定入所者介護予防サービス費<br>【健康福祉部 長寿福祉課】<br>・特定入所者介護予防サービス費<br>302  |

| 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       |
|             |   | 1財政安定化基金拠出金       | 1       | 1       | 0     |                 |       |         | 1       |
|             |   | 1財政安定化基金拠出金       | 1       | 1       | 0     |                 |       |         | 1       |
| 4地域支援事業費    |   |                   | 411,218 | 417,238 | 6,020 | 221,829         |       | 117,393 | 71,996  |
|             |   | 1介護予防・生活支援サービス事業費 | 175,645 | 178,741 | 3,096 | 80,879          |       | 69,373  | 25,393  |
|             |   | 1介護予防・生活支援サービス事業費 | 157,645 | 160,271 | 2,626 | 74,129          |       | 62,263  | 21,253  |
|             |   | 2介護予防ケアマネジメント事業費  | 18,000  | 18,470  | 470   | 6,750           |       | 7,110   | 4,140   |
|             |   | 2一般介護予防事業費        | 12,721  | 13,013  | 292   | 4,760           |       | 5,013   | 2,948   |
|             |   | 1一般介護予防事業費        | 12,721  | 13,013  | 292   | 4,760           |       | 5,013   | 2,948   |

(単位：千円)

| 節             |         | 説                                                         | 明                |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 区             | 分       |                                                           |                  |
| 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<br>【健康福祉部 長寿福祉課】<br>・ 特例特定入所者介護予防サービス費 | 10<br>10         |
|               |         |                                                           |                  |
|               |         |                                                           |                  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1       | 1 財政安定化基金拠出金<br>【健康福祉部 長寿福祉課】<br>・ 財政安定化基金拠出金             | 1<br>1           |
|               |         |                                                           |                  |
|               |         |                                                           |                  |
| 7 報償費         | 116     | 1 介護予防・生活支援サービス事業費<br>【健康福祉部 長寿福祉課】                       | 157,645          |
| 11 役務費        | 24      | ・ 訪問指導従事者謝金                                               | 66               |
| 12 委託料        | 12,671  | ・ 研修会講師謝金                                                 | 50               |
|               |         | ・ 通信運搬費                                                   | 24               |
|               |         | ・ 訪問型サービス事業委託料                                            | 2,160            |
| 18 負担金補助及び交付金 | 144,834 | ・ 通所型サービス事業委託料                                            | 10,138           |
|               |         | ・ 介護予防システム導入業務委託料                                         | 373              |
|               |         | ・ 介護予防・生活支援サービス事業補助金                                      | 1,614            |
|               |         | ・ 介護予防・生活支援サービス事業給付費                                      | 142,800          |
|               |         | ・ 高額介護予防サービス費等相当事業支給費                                     | 420              |
| 18 負担金補助及び交付金 | 18,000  | 1 介護予防ケアマネジメント事業費<br>【健康福祉部 長寿福祉課】<br>・ 介護予防ケアマネジメント事業給付費 | 18,000<br>18,000 |
|               |         |                                                           |                  |
| 7 報償費         | 1,420   | 1 介護予防把握事業費<br>【健康福祉部 長寿福祉課】                              | 1,047            |
| 8 旅 費         | 16      | ・ 介護予防把握訪問看護師謝金                                           | 660              |
| 10 需用費        | 941     | ・ 通信運搬費                                                   | 11               |
| 11 役務費        | 11      | ・ つばめ元氣かがやきポイント登録者管理システムサーバ更新業務委託料                        | 303              |
| 12 委託料        | 10,260  | ・ つばめ元氣かがやきポイント登録者管理システム使用料                               | 73               |
| 13 使用料及び賃借料   | 73      | 2 介護予防普及啓発事業費<br>【健康福祉部 長寿福祉課】                            | 1,189            |
|               |         | ・ 消耗品費                                                    | 29               |
|               |         | ・ 印刷製本費                                                   | 859              |
|               |         | ・ 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<br>【健康福祉部 長寿福祉課】                          | 10,377           |
|               |         | ・ お口と体の健康教室従事者謝金                                          | 678              |
|               |         | ・ 消耗品費                                                    | 43               |
|               |         | ・ 地域介護予防活動支援事業委託料                                         | 9,656            |
|               |         | 4 地域リハビリテーション活動支援事業                                       | 108              |

| 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包括的支援事業・任意事業費 | 222,258 | 224,890 | 2,632 | 135,968         |       | 42,773 | 43,517  |
|     |   | 1包括的支援事業費      | 188,953 | 187,927 | 1,026 | 116,740         |       | 36,364 | 35,849  |
|     |   | 2任意事業費         | 33,305  | 36,963  | 3,658 | 19,228          |       | 6,409  | 7,668   |
|     |   | 4その他諸費         | 594     | 594     | 0     | 222             |       | 234    | 138     |
|     |   | 1審査支払手数料       | 594     | 594     | 0     | 222             |       | 234    | 138     |
|     |   | 5基金積立金         | 568     | 427     | 141   |                 |       | 568    |         |

(単位：千円)

| 節             |         | 説                       | 明       |
|---------------|---------|-------------------------|---------|
| 区             | 分       |                         |         |
|               | 金       | 額                       |         |
|               |         |                         |         |
|               |         | 【健康福祉部 長寿福祉課】           |         |
|               |         | ・介護予防のための地域ケア個別会議謝金     | 82      |
|               |         | ・費用弁償                   | 16      |
|               |         | ・消耗品費                   | 10      |
|               |         |                         |         |
| 7 報償費         | 2,777   | 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費  | 126,716 |
| 8 旅 費         | 27      | 【健康福祉部 長寿福祉課】           |         |
| 10 需用費        | 173     | ・地域包括支援センター業務委託料        | 126,100 |
| 11 役務費        | 11      | ・地域包括支援センター訪問法律相談事業委託料  | 616     |
| 12 委託料        | 185,899 | 2 地域ケア推進会議事業費           | 546     |
| 13 使用料及び賃借料   | 66      | 【健康福祉部 長寿福祉課】           |         |
|               |         | ・地域ケア推進会議謝金             | 480     |
|               |         | ・講師謝金                   | 40      |
|               |         | ・費用弁償                   | 5       |
|               |         | ・消耗品費                   | 10      |
|               |         | ・通信運搬費                  | 11      |
|               |         | 3 認知症総合支援事業費            | 16,778  |
|               |         | 【健康福祉部 長寿福祉課】           |         |
|               |         | ・認知症初期集中支援会議謝金          | 1,722   |
|               |         | ・チームオレンジ会議謝金            | 480     |
|               |         | ・消耗品費                   | 94      |
|               |         | ・印刷製本費                  | 43      |
|               |         | ・認知症総合支援事業委託料           | 11,800  |
|               |         | ・チームオレンジチームリーダー業務委託料    | 2,573   |
|               |         | ・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        | 14,618  |
|               |         | 【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       | 14,618  |
|               |         | 5 生活支援体制整備事業費           | 30,295  |
|               |         | 【健康福祉部 長寿福祉課】           |         |
|               |         | ・講師謝金                   | 55      |
|               |         | ・費用弁償                   | 22      |
|               |         | ・消耗品費                   | 26      |
|               |         | ・介護予防・日常生活支援体制整備事業委託料   | 27,801  |
|               |         | ・就労の活動支援コーディネーター業務委託料   | 2,391   |
| 7 報償費         | 150     | 1 任意事業費                 | 33,305  |
| 10 需用費        | 116     | 【健康福祉部 長寿福祉課】           |         |
| 11 役務費        | 199     | ・講師謝金                   | 150     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 6,651   | ・消耗品費                   | 116     |
| 19 扶助費        | 26,189  | ・通信運搬費                  | 22      |
|               |         | ・手数料                    | 177     |
|               |         | ・成年後見人助成金               | 6,651   |
|               |         | ・家族介護用品支給費              | 26,189  |
|               |         |                         |         |
| 11 役務費        | 594     | 1 審査支払手数料               | 594     |
|               |         | 【健康福祉部 長寿福祉課】           |         |
|               |         | ・審査支払手数料                | 594     |
|               |         |                         |         |

| 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     |           |
|         |   | 基金積立金                     | 568       | 427       | 141     |                 |       | 568       |           |
|         |   | 介護給付費<br>準備基金積<br>立金      | 568       | 427       | 141     |                 |       | 568       |           |
|         |   | 諸支出金                      | 2,413     | 3,626     | 1,213   |                 |       | 10        | 2,403     |
|         |   | 償還金及び還<br>付加算金            | 2,413     | 3,275     | 862     |                 |       | 10        | 2,403     |
|         |   | 第 1 号被保<br>険者保険料<br>還付金   | 2,400     | 2,200     | 200     |                 |       |           | 2,400     |
|         |   | 過年度支出<br>金                | 3         | 1,055     | 1,052   |                 |       |           | 3         |
|         |   | 第 1 号被保<br>険者保険料<br>還付加算金 | 10        | 20        | 10      |                 |       | 10        |           |
|         |   | * 他会計繰出金                  | 0         | 351       | 351     |                 |       |           |           |
|         |   | * 一般会計繰<br>出金             | 0         | 351       | 351     |                 |       |           |           |
|         |   | 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 |   |                           | 8,693,887 | 8,577,440 | 116,447 | 3,216,032       |       | 3,492,078 | 1,985,777 |

(単位：千円)

| 節             |       | 説                                                                    | 明                    |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 区             | 分     |                                                                      |                      |
|               | 金 額   |                                                                      |                      |
| 24 積立金        | 568   | 1 介護給付費準備基金積立金<br>【健康福祉部 長寿福祉課】<br>・介護給付費準備基金利子積立金                   | 568<br><br>568       |
|               |       |                                                                      |                      |
|               |       |                                                                      |                      |
| 22 償還金利子及び割引料 | 2,400 | 1 第1号被保険者保険料還付金<br>【市民生活部 収納課】<br>・第1号被保険者保険料還付金                     | 2,400<br><br>2,400   |
| 22 償還金利子及び割引料 | 3     | 1 国庫支出金等返還金<br>【健康福祉部 長寿福祉課】<br>・国庫支出金返還金<br>・支払基金交付金返還金<br>・県支出金返還金 | 3<br><br>1<br>1<br>1 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 10    | 1 第1号被保険者保険料還付加算金<br>【市民生活部 収納課】<br>・第1号被保険者保険料還付加算金                 | 10<br><br>10         |
|               |       |                                                                      |                      |
|               |       | 廃科目                                                                  |                      |
|               |       |                                                                      |                      |
|               |       |                                                                      |                      |
|               |       |                                                                      |                      |
|               |       |                                                                      |                      |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 一般職

### (1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費  |        |        |        | 共済費    | 合 計     | 備 考 |
|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----|
|     |            | 報 酬    | 給 料    | 職員手当   | 計      |        |         |     |
| 本年度 | 12<br>[7]  | 16,282 | 43,368 | 39,475 | 99,125 | 19,273 | 118,398 |     |
| 前年度 | 12<br>[7]  | 14,787 | 41,479 | 35,715 | 91,981 | 18,214 | 110,195 |     |
| 比 較 |            | 1,495  | 1,889  | 3,760  | 7,144  | 1,059  | 8,203   |     |

※ [ ] 内は会計年度任用短時間勤務職員数（外書き）

(単位：千円)

| 職員手当<br>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 | 858    | 540   | 13,141 | 10,867 | 716    | 55       | 3,175   |
|               | 前年度 | 876    | 360   | 12,168 | 10,021 | 572    | 55       | 2,573   |
|               | 比 較 | △ 18   | 180   | 973    | 846    | 144    |          | 602     |
|               | 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 |        |       | 540    | 1,143  |        | 8,440    |         |
|               | 前年度 |        |       | 542    | 252    |        | 8,296    |         |
|               | 比 較 |        |       | △ 2    | 891    |        | 144      |         |

### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |        |        |        | 共済費    | 合 計    | 備 考 |
|-----|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|     |            | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計      |        |        |     |
| 本年度 | 12         |       | 43,368 | 32,974 | 76,342 | 15,148 | 91,490 |     |
| 前年度 | 12         |       | 41,479 | 29,963 | 71,442 | 14,516 | 85,958 |     |
| 比 較 |            |       | 1,889  | 3,011  | 4,900  | 632    | 5,532  |     |

(単位：千円)

| 職員手当<br>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 | 858    | 540   | 9,608 | 7,899 | 716    | 55       | 3,175   |
|               | 前年度 | 876    | 360   | 9,036 | 7,401 | 572    | 55       | 2,573   |
|               | 比 較 | △ 18   | 180   | 572   | 498   | 144    |          | 602     |
|               | 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 |        |       | 540   | 1,143 |        | 8,440    |         |
|               | 前年度 |        |       | 542   | 252   |        | 8,296    |         |
|               | 比 較 |        |       | △ 2   | 891   |        | 144      |         |

## イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費  |     |       |        | 共済費   | 合 計    | 備 考 |
|-----|------------|--------|-----|-------|--------|-------|--------|-----|
|     |            | 報 酬    | 給 料 | 職員手当  | 計      |       |        |     |
| 本年度 | [7]        | 16,282 |     | 6,501 | 22,783 | 4,125 | 26,908 |     |
| 前年度 | [7]        | 14,787 |     | 5,752 | 20,539 | 3,698 | 24,237 |     |
| 比 較 |            | 1,495  |     | 749   | 2,244  | 427   | 2,671  |     |

※ [ ] 内は会計年度任用短時間勤務職員数（外書き）

(単位：千円)

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分 | 期末手当  | 勤勉手当  | 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 | 3,533 | 2,968 |         |        |       |      |         |
|               | 前年度 | 3,132 | 2,620 |         |        |       |      |         |
|               | 比 較 | 401   | 348   |         |        |       |      |         |

## (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       | 1,889 | 1 制度改正        | 1,489 | 給与改定 1,489   |     |
|          |       | 2 昇給          | 594   | 昇給等 594      |     |
|          |       | 3 その他         | △ 194 | 会計間異動等 △ 194 |     |
| 職員<br>手当 | 3,760 | 1 制度改正        | 2,176 | 扶養手当 66      |     |
|          |       |               |       | 児童手当 165     |     |
|          |       |               |       | 期末手当 960     |     |
|          |       |               |       | 勤勉手当 841     |     |
|          |       |               |       | 管理職手当 144    |     |
|          |       | 2 その他         | 1,584 | 扶養手当 △ 84    |     |
|          |       |               |       | 児童手当 15      |     |
|          |       |               |       | 期末手当 13      |     |
|          |       |               |       | 勤勉手当 5       |     |
|          |       |               |       | 時間外勤務手当 602  |     |
|          |       |               |       | 通勤手当 △ 2     |     |
|          |       |               |       | 住居手当 891     |     |
|          |       |               |       | 退職手当負担金 144  |     |

(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7年1月1日現在 | 平均給料月額 | 300,882円 |
|            | 平均給与月額 | 322,336円 |
|            | 平均年齢   | 39.45歳   |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 | 281,393円 |
|            | 平均給与月額 | 298,062円 |
|            | 平均年齢   | 38.15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 | 188,000円 | 188,000円 |
|       | 短 大 卒 | 204,400円 | 204,400円 |
|       | 大 学 卒 | 220,000円 | 220,000円 |
| 前 年 度 | 高 校 卒 | 166,600円 | 166,600円 |
|       | 短 大 卒 | 179,100円 | 179,100円 |
|       | 大 学 卒 | 196,200円 | 196,200円 |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 一 般 職 |        |        |
|------------|-------|--------|--------|
|            | 級     | 職員数(人) | 構成比    |
| 令和7年1月1日現在 | 7 級   |        |        |
|            | 6 級   |        |        |
|            | 5 級   | 2      | 18.2%  |
|            | 4 級   | 2      | 18.2%  |
|            | 3 級   | 2      | 18.2%  |
|            | 2 級   | 1      | 9.1%   |
|            | 1 級   | 4      | 36.3%  |
|            | 計     | 11     | 100.0% |
| 令和6年1月1日現在 | 7 級   |        |        |
|            | 6 級   |        |        |
|            | 5 級   | 2      | 15.4%  |
|            | 4 級   | 2      | 15.4%  |
|            | 3 級   | 4      | 30.8%  |
|            | 2 級   | 1      | 7.6%   |
|            | 1 級   | 4      | 30.8%  |
|            | 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  | 課長補佐 | 係長  | 主任  | 主事<br>技師 | 主事<br>技師 |

エ 昇給

| 区 分         |                   | 合 計     | 内 訳   |       |
|-------------|-------------------|---------|-------|-------|
|             |                   |         | 一般職   | 技能労務職 |
| 本<br>年<br>度 | 職員数 (A) (人)       | 12      | 12    |       |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 11      | 11    |       |
|             | 号給数別内訳            | 1号給 (人) |       |       |
|             |                   | 2号給 (人) |       |       |
|             |                   | 3号給 (人) |       |       |
|             |                   | 4号給 (人) | 11    | 11    |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) | 91.7%   | 91.7% |       |
| 前<br>年<br>度 | 職員数 (A) (人)       | 12      | 12    |       |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 11      | 11    |       |
|             | 号給数別内訳            | 1号給 (人) |       |       |
|             |                   | 2号給 (人) |       |       |
|             |                   | 3号給 (人) |       |       |
|             |                   | 4号給 (人) | 11    | 11    |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) | 91.7%   | 91.7% |       |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支 給 期 別 支 給 率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|       | 6月(月分)        | 12月(月分) |              |                         |     |
| 本 年 度 | 2.30          | 2.30    | 4.6          | 有                       |     |
| 前 年 度 | 2.25          | 2.25    | 4.5          | 有                       |     |
| 国の制度  | 2.30          | 2.30    | 4.6          | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等                 | 退 職 時<br>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<br>(2%～20%加算) | 無             |    |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特例措置<br>(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<br>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<br>※1…国の制度では16,000円<br>※2…国の制度では17,000円 |
| 通勤手当 | 同        |                                                                                                                                                                                                 |