

平成20年度燕市介護保険事業特別会計予算

平成20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4,965,010千円と定める。

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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成20年3月6日 提出 燕市長 小林 清

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		9 3 4 , 8 3 4
	1 介護保険料	9 3 4 , 8 3 4
2 分担金及び負担金		2 , 0 4 8
	1 負担金	2 , 0 4 8
3 使用料及び手数料		1 5 0
	1 手数料	1 5 0
4 国庫支出金		1 , 0 8 5 , 7 7 6
	1 国庫負担金	8 1 3 , 9 6 5
	2 国庫補助金	2 7 1 , 8 1 1
5 支払基金交付金		1 , 4 6 0 , 2 8 2
	1 支払基金交付金	1 , 4 6 0 , 2 8 2
6 県支出金		7 2 6 , 5 7 9
	1 県負担金	7 0 7 , 7 2 6
	2 県補助金	1 8 , 8 5 3
7 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
8 繰入金		7 4 9 , 2 8 4
	1 一般会計繰入金	7 4 9 , 2 8 3
	2 基金繰入金	1
9 繰越金		6 , 0 0 0
	1 繰越金	6 , 0 0 0
10 諸収入		5 6
	1 延滞金加算金及び過料	1 0
	2 雑入	4 6
歳 入	合 計	4 , 9 6 5 , 0 1 0

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		1 4 7 , 3 8 7
	1 総務管理費	9 0 , 8 7 6
	2 徴収費	5 , 3 2 3
	3 介護認定審査会費	5 0 , 6 4 4
	4 趣旨普及費	8 2
	5 運営協議会費	4 6 2
2 保険給付費		4 , 6 8 2 , 1 2 4
	1 介護サービス等諸費	4 , 2 3 3 , 9 3 5
	2 介護予防サービス等諸費	2 4 2 , 9 0 3
	3 その他諸費	7 , 0 2 7
	4 高額介護サービス等費	5 9 , 0 5 4
	5 特定入所者介護サービス等費	1 3 9 , 2 0 5
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		1 0 3 , 9 8 5
	1 介護予防事業費	2 8 , 4 5 9
	2 包括的支援事業・任意事業費	7 5 , 5 2 6
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
6 公債費		2 1 , 0 3 7
	1 公債費	2 1 , 0 3 7
7 諸支出金		4 7 5
	1 償還金及び還付加算金	4 7 5
8 予備費		1 0 , 0 0 0
	1 予備費	1 0 , 0 0 0
歳 出	合 計	4 , 9 6 5 , 0 1 0

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

款	本年度予算額
1 保険料	934,834
2 分担金及び負担金	2,048
3 使用料及び手数料	150
4 国庫支出金	1,085,776
5 支払基金交付金	1,460,282
6 県支出金	726,579
7 財産収入	1
8 繰入金	749,284
9 繰越金	6,000
10 諸収入	56
歳入合計	4,965,010

(単位：千円)

前年度予算額	比較
926,119	8,715
2,236	188
150	0
1,078,540	7,236
1,447,922	12,360
715,208	11,371
1	0
732,417	16,867
6,000	0
67	11
4,908,660	56,350

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	147,387	136,928	10,459
2 保険給付費	4,682,124	4,633,644	48,480
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	103,985	106,574	2,589
5 基金積立金	1	1	0
6 公債費	21,037	21,037	0
7 諸支出金	475	475	0
8 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	4,965,010	4,908,660	56,350

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債	
			147,387
	1,755,795		889,606
			1
	56,553		19,759
			1
			21,037
			22
			453
			10,000
	1,812,348		940,857

2 歳 入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	保険料	934,834	926,119	8,715
	1介護保険料	934,834	926,119	8,715
	1第1号被保険者保険料	934,834	926,119	8,715
2	分担金及び負担金	2,048	2,236	188
	1負担金	2,048	2,236	188
	1認定審査会共同設置負担金	2,048	2,236	188
3	使用料及び手数料	150	150	0
	1手数料	150	150	0
	1督促手数料	150	150	0
4	国庫支出金	1,085,776	1,078,540	7,236
	1国庫負担金	813,965	809,439	4,526
	1介護給付費負担金	813,965	809,439	4,526
	2国庫補助金	271,811	269,101	2,710
	1調整交付金	234,107	231,683	2,424
	2地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,115	9,268	2,153

(単位：千円)

節 金 額		説 明	
区 分	金 額		
1現年度分特別徴収保険料	880,698	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 収納見込額（100%）	880,698 880,698
2現年度分普通徴収保険料	51,716	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 収納見込額（92%）	56,214 51,716
3過年度分普通徴収保険料	552	過年度分普通徴収保険料 調定見込額 収納見込額（92%）	600 552
4滞納繰越分普通徴収保険料	1,868	滞納繰越分普通徴収保険料	1,868
1認定審査会共同設置負担金	2,048	認定審査会共同設置負担金	2,048
1督促手数料	150	督促手数料	150
1現年度分	813,964	介護給付費負担金	813,964
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	234,106	現年度分調整交付金	234,106
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	7,114	地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,114
2過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	1

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	3地域支援事業交付金(包括の支援・任意事業)	30,589	28,150	2,439
	5支払基金交付金	1,460,282	1,447,922	12,360
	1支払基金交付金	1,460,282	1,447,922	12,360
	1介護給付費交付金	1,451,459	1,436,430	15,029
	2地域支援事業支援交付金	8,823	11,492	2,669
	6県支出金	726,579	715,208	11,371
	1県負担金	707,726	696,497	11,229
	1介護給付費負担金	707,726	696,497	11,229
	2県補助金	18,853	18,711	142
	1地域支援事業交付金(介護予防事業)	3,558	4,635	1,077
	2地域支援事業交付金(包括の支援・任意事業)	15,295	14,076	1,219
	7財産収入	1	1	0
	1財産運用収入	1	1	0
	1利子及び配当金	1	1	0
	8繰入金	749,284	732,417	16,867
	1一般会計繰入金	749,283	732,416	16,867
	1介護給付費繰入金	585,265	579,205	6,060
	2地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,557	4,634	1,077

節 目		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1現年度分	30,588			地域支援事業交付金(包括の支援・任意事業) 30,588
2過年度分	1			地域支援事業交付金(包括の支援・任意事業) 1
1現年度分	1,451,458			介護給付費交付金 1,451,458
2過年度分	1			介護給付費交付金 1
1現年度分	8,822			地域支援事業支援交付金 8,822
2過年度分	1			地域支援事業支援交付金 1
1現年度分	707,725			介護給付費負担金 707,725
2過年度分	1			介護給付費負担金 1
1現年度分	3,557			地域支援事業交付金(介護予防事業) 3,557
2過年度分	1			地域支援事業交付金(介護予防事業) 1
1現年度分	15,294			地域支援事業交付金(包括の支援・任意事業) 15,294
2過年度分	1			地域支援事業交付金(包括の支援・任意事業) 1
1基金収入	1			介護保険事業給付準備基金利子収入 1
1現年度分	585,265			介護給付費繰入金 585,265
1現年度分	3,557			地域支援事業繰入金(介護予防事業) 3,557

(単位：千円)

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)	15,294	14,075	1,219
	4その他一般会計繰入金	145,167	134,502	10,665
	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
	1繰越金	6,000	6,000	0
	1繰越金	6,000	6,000	0
	10諸収入	56	67	11
	1延滞金加算金及び過料	10	3	7
	1第1号被保険者延滞金	10	3	7
	2雑入	46	64	18
	1第三者納付金	1	1	0
	2返納金	1	1	0
	3雑入	44	62	18
	計	4,965,010	4,908,660	56,350

節 目		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1現年度分	15,294			地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業) 15,294
1職員給与費繰入金	65,179			職員給与費繰入金 65,179
2事務費繰入金	62,228			事務費繰入金 62,228
3介護認定審査会共同事務費繰入金	17,760			介護認定審査会共同事務費繰入金 17,760
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	10			第1号被保険者延滞金 10
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	44			雇用保険料個人負担金 44

3 歳 出

款 項	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
					特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1	総務費	147,387	136,928	10,459			147,387
	1 総務管理費	90,876	79,540	11,336			90,876
	1 一般管理費	90,876	79,540	11,336			90,876
2	徴収費	5,323	5,355	32			5,323
	1 賦課徴収費	5,323	5,355	32			5,323
3	介護認定審査会費	50,644	51,558	914			50,644
	1 介護認定審査会共同事務費	11,417	12,267	850			11,417
	2 認定調査等費	39,227	39,291	64			39,227

(単位：千円)

内 訳	区 分	金 額	説 明	
			一 般 財 源	明
	2	給 料	37,468	1 職員人件費 73,570
	3	職員手当等	25,955	【総務部 総務課】
	4	共済費	10,147	・一般職給料(9人) 37,468
	9	旅 費	2	・扶養手当 603
	11	需用費	1,071	・管理職手当 466
	12	役務費	2,163	・住居手当 30
	13	委託料	14,051	・通勤手当 494
	19	負担金補助及び交付金	1	・時間外勤務手当 1,504
	27	公課費	18	・管理職員特別勤務手当 48
				・期末手当 10,073
				・勤勉手当 4,798
				・寒冷地手当 71
				・児童手当 74
				・退職手当負担金 7,794
				・共済費 10,097
				・地方公務員災害補償基金負担金 50
				2 一般管理費 17,306
				【健康福祉部 福祉課】
				・普通旅費 2
				・消耗品費 370
				・印刷製本費 509
				・修繕料 80
				・燃料費 112
				・通信運搬費 2,060
				・手数料 20
				・自動車保険料 83
				・第4期介護保険事業計画策定委託料 1,050
				・介護保険システム改修委託料 13,001
				・第三者行為求償事務受益者負担金 1
				・自動車重量税 18
	11	需用費	1,992	1 賦課経費 3,330
	12	役務費	2,895	【市民生活部 税務課】
	13	委託料	99	・消耗品費 59
	19	負担金補助及び交付金	337	・印刷製本費 1,471
				・通信運搬費 1,800
				2 収納経費 1,993
				【市民生活部 税務課】
				・消耗品費 7
				・印刷製本費 455
				・通信運搬費 993
				・手数料 102
				・収納業務電算作業委託料 99
				・嘱託徴収業務負担金 337
	1	報 酬	10,400	1 介護認定審査会共同事務費 11,417
	11	需用費	425	【健康福祉部 福祉課】
	12	役務費	592	・介護認定審査会委員報酬 10,400
				・消耗品費 425
				・通信運搬費 592
	4	共済費	1,099	1 認定調査等費 39,227
	7	賃 金	11,644	【健康福祉部 福祉課】
				・社会保険料 1,099
				・臨時職員賃金 11,644
				・調査員旅費 204
				・手数料 16,380

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
		4趣旨普及費	82	242	160			82
		1趣旨普及費	82	242	160			82
		5運営協議会費	462	233	229			462
		1運営協議会費	462	233	229			462
		2保険給付費	4,682,124	4,633,644	48,480	1,755,795		2,036,723
		1介護サービス等諸費	4,233,935	4,394,611	160,676	1,587,724		1,841,763
		1居宅介護サービス給付費	1,562,365	1,817,195	254,830	585,885		679,632
		2特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	37		43
		3地域密着型介護サービス給付費	333,460	329,449	4,011	125,049		145,055
		4特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	37		43
		5施設介護サービス給付費	2,143,416	2,026,735	116,681	803,781		932,386
		6特例施設介護サービス給付費	100	100	0	38		43
		7居宅介護福祉用具購入費	3,800	3,398	402	1,425		1,653
		8居宅介護住宅改修費	15,800	18,048	2,248	5,925		6,873

内 訳	節 金 額		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	9旅 費	204	・ 認定調査委託料 9,900
	12役務費	16,380	
	13委託料	9,900	
	11需用費	81	1 趣旨普及費 82
	12役務費	1	【健康福祉部 福祉課】 ・ 消耗品費 5 ・ 印刷製本費 76 ・ 通信運搬費 1
	1報 酬	450	1 運営協議会費 462
	11需用費	4	【健康福祉部 福祉課】 ・ 運営協議会委員報酬 450 ・ 消耗品費 4 ・ 通信運搬費 8
	12役務費	8	
		889,606	
		804,448	
	19負担金補助及び交付金	1,562,365	1 居宅介護サービス給付費 1,562,365 【健康福祉部 福祉課】 ・ 居宅介護サービス給付費 1,562,365
	20 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 100 【健康福祉部 福祉課】 ・ 特例居宅介護サービス給付費 100
	19負担金補助及び交付金	333,460	1 地域密着型介護サービス給付費 333,460 【健康福祉部 福祉課】 ・ 地域密着型介護サービス給付費 333,460
	20 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 100 【健康福祉部 福祉課】 ・ 特例地域密着型介護サービス給付費 100
	19負担金補助及び交付金	2,143,416	1 施設介護サービス給付費 2,143,416 【健康福祉部 福祉課】 ・ 施設介護サービス給付費 2,143,416
	19 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 100 【健康福祉部 福祉課】 ・ 特例施設介護サービス給付費 100
	722 19負担金補助及び交付金	3,800	1 居宅介護福祉用具購入費 3,800 【健康福祉部 福祉課】 ・ 居宅介護福祉用具購入費 3,800
	19 19負担金補助及び交付金	15,800	1 居宅介護住宅改修費 15,800 【健康福祉部 福祉課】 ・ 居宅介護住宅改修費 15,800

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
		9 居宅介護サービス計画給付費	174,694	199,386	24,692	65,510		75,992
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	37		43
		2 介護予防サービス等諸費	242,903	49,388	193,515	91,089		105,662
		1 介護予防サービス給付費	210,259	38,135	172,124	78,847		91,463
		2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	37		43
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	968	594	374	363		421
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	50	50	0	18		21
		5 介護予防福祉用具購入費	1,000	408	592	375		435
		6 介護予防住宅改修費	6,000	3,789	2,211	2,250		2,610
		7 介護予防サービス計画給付費	24,516	6,302	18,214	9,195		10,665
		8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		4
		3 その他諸費	7,027	6,715	312	2,635		3,056
		1 審査支払手数料	7,027	6,715	312	2,635		3,056
		4 高額介護サービス等費	59,054	57,989	1,065	22,144		25,688
		1 高額介護サービス費	59,009	57,939	1,070	22,128		25,669
		2 高額介護予防サービス費	45	50	5	16		19

内	訳	区	節	金額	説明		
						一般財源	
						区分	金額
33,192	19 負担金補助及び交付金			174,694	1 居宅介護サービス計画給付費 【健康福祉部 福祉課】 ・ 居宅介護サービス計画給付費 174,694		
20	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 福祉課】 ・ 特例居宅介護サービス計画給付費 100		
46,152							
39,949	19 負担金補助及び交付金			210,259	1 介護予防サービス給付費 【健康福祉部 福祉課】 ・ 介護予防サービス給付費 210,259		
20	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 福祉課】 ・ 特例介護予防サービス給付費 100		
184	19 負担金補助及び交付金			968	1 地域密着型介護予防サービス給付費 【健康福祉部 福祉課】 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 968		
11	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 福祉課】 ・ 特例地域密着型介護予防サービス給付費 50		
190	19 負担金補助及び交付金			1,000	1 介護予防福祉用具購入費 【健康福祉部 福祉課】 ・ 介護予防福祉用具購入費 1,000		
1,140	19 負担金補助及び交付金			6,000	1 介護予防住宅改修費 【健康福祉部 福祉課】 ・ 介護予防住宅改修費 6,000		
4,656	19 負担金補助及び交付金			24,516	1 介護予防サービス計画給付費 【健康福祉部 福祉課】 ・ 介護予防サービス計画給付費 24,516		
2	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 福祉課】 ・ 特例介護予防サービス計画給付費 10		
1,336							
1,336	12 役務費			7,027	1 審査支払手数料 【健康福祉部 福祉課】 ・ 手数料 7,027		
11,222							
11,212	19 負担金補助及び交付金			59,009	1 高額介護サービス費 【健康福祉部 福祉課】 ・ 高額介護サービス費 59,009		
10	19 負担金補助及び交付金			45	1 高額介護予防サービス費 【健康福祉部 福祉課】 ・ 高額介護予防サービス費 45		

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
		5特定入所者介護サービス等費	139,205	124,941	14,264	52,203		60,554
		1特定入所者介護サービス費	138,633	124,420	14,213	51,987		60,306
		2特例特定入所者介護サービス費	100	100	0	38		43
		3特定入所者介護予防サービス費	462	411	51	174		201
		4特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	4		4
		3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財政安定化基金拠出金	1	1	0			
		4地域支援事業費	103,985	106,574	2,589	56,553		27,673
		1介護予防事業費	28,459	37,069	8,610	10,671		12,379
		1介護予防特定高齢者施策事業費	15,340	17,880	2,540	5,752		6,672
		2介護予防一般高齢者施策事業費	3,927	4,729	802	1,472		1,708
		3特定高齢者把握事業費	9,192	14,460	5,268	3,447		3,999
		2包括の支援事業・任意事業費	75,526	69,505	6,021	45,882		15,294
		1包括の支援事業費	62,000	62,163	163	37,665		12,555

内訳	一般財源	区分	金額	説明	
				金額	説明
	26,448				
	26,340	19負担金補助及び交付金	138,633	138,633	1 特定入所者介護サービス費 【健康福祉部 福祉課】 ・特定入所者介護サービス費
	19	19負担金補助及び交付金	100	100	1 特例特定入所者介護サービス費 【健康福祉部 福祉課】 ・特例特定入所者介護サービス費
	87	19負担金補助及び交付金	462	462	1 特定入所者介護予防サービス費 【健康福祉部 福祉課】 ・特定入所者介護予防サービス費
	2	19負担金補助及び交付金	10	10	1 特例特定入所者介護予防サービス費 【健康福祉部 福祉課】 ・特例特定入所者介護予防サービス費
	1				
	1				
	1	19負担金補助及び交付金	1	1	1 財政安定化基金拠出金 【健康福祉部 福祉課】 ・財政安定化基金拠出金
	19,759				
	5,409				
	2,916	8報償費	540	14,800	1 通所型介護予防事業費 【健康福祉部 福祉課】 ・通所型介護予防事業委託料
		13委託料	14,800	540	2 訪問型介護予防事業費 【健康福祉部 福祉課】 ・報償金
	747	8報償費	591	1,296	1 介護予防普及啓発事業費 【健康福祉部 福祉課】 ・消耗品費
		11需用費	436	336	・印刷製本費
		13委託料	2,900	900	・認知症予防支援事業委託料
				2,631	2 地域介護予防活動支援事業費 【健康福祉部 福祉課】 ・報償金
				591	・消耗品費
				40	・地域介護予防活動支援事業委託料
	1,746	8報償費	1,080	9,192	1 特定高齢者把握事業費 【健康福祉部 福祉課】 ・報償金
		13委託料	8,112	1,080	・生活機能評価検査委託料
	14,350				
	11,780	13委託料	62,000	62,000	1 包括の支援事業費 【健康福祉部 福祉課】 ・地域包括支援センター業務委託料

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
		2任意事業費	13,526	7,342	6,184	8,217		2,739
		5基金積立金	1	1	0			
		1基金積立金	1	1	0			
		1介護給付費準備基金積立金	1	1	0			
		6公債費	21,037	21,037	0			
		1公債費	21,037	21,037	0			
		1元金	21,037	21,037	0			
		7諸支出金	475	475	0			22
		1償還金及び還付加算金	475	475	0			22
		1第1号被保険者保険料還付金	450	450	0			
		2過年度支出金	3	3	0			
		3第1号被保険者保険料還付加算金	22	22	0			22
		8予備費	10,000	10,000	0			
		1予備費	10,000	10,000	0			
		1予備費	10,000	10,000	0			
		計	4,965,010	4,908,660	56,350	1,812,348		2,211,805

内 訳	区 分	節 金 額	説 明	
			一 般 財 源	一 般 財 源
2,570	8報償費	732	1 任意事業費	13,526
			【健康福祉部 福祉課】	
			・報償金	732
			・消耗品費	40
			・印刷製本費	520
			・通信運搬費	864
			・手数料	120
			・任意事業委託料	450
			・家族介護用品支給費	10,800
	11需用費	560		
	12役務費	984		
	13委託料	450		
	20扶助費	10,800		
1				
1				
1	25積立金	1	1 介護給付費準備基金積立金	1
			【健康福祉部 福祉課】	
			・介護給付費準備基金積立金	1
21,037				
21,037				
21,037	23償還金利子及び割引料	21,037	1 財政安定化基金償還金	21,037
			【健康福祉部 福祉課】	
			・財政安定化基金償還金	21,037
453				
453				
450	23償還金利子及び割引料	450	1 第1号被保険者保険料還付金	450
			【市民生活部 税務課】	
			・第1号被保険者保険料還付金	450
3	23償還金利子及び割引料	3	1 国庫支出金等過年度分返還金	3
			【健康福祉部 福祉課】	
			・国庫支出金過年度分返還金	1
			・支払基金交付金過年度分返還金	1
			・県支出金過年度分返還金	1
	23償還金利子及び割引料	22	1 第1号被保険者保険料還付加算金	22
			【市民生活部 税務課】	
			・第1号被保険者保険料還付加算金	22
10,000				
10,000				
10,000				
940,857				

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	85	10,850				10,850		10,850	
	計	85	10,850				10,850		10,850	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	85	11,145				11,145		11,145	
	計	85	11,145				11,145		11,145	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他		295				295		295	
	計		295				295		295	

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	9		37,468	25,955	63,423	10,147	73,570	
前年度	9		38,590	27,237	65,827	10,458	76,285	
比 較			1,122	1,282	2,404	311	2,715	

(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	寒冷地手当	管理職手当	管理職員特勤手当	
	本年度		603	74	10,073	4,798	71	466	48
	前年度		744	100	10,484	4,978	275	584	48
	比 較		141	26	411	180	204	118	
職員手当 の 内 訳	区 分	時間外勤務手当	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		1,504		494	30	7,794		
	前年度		1,561		376	60	8,027		
	比 較		57		118	30	233		

(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	1,122	1 給与改定に伴う増減分		
		2 昇給に伴う増加分	394	昇給等による増 394
		3 その他の増減分	1,516	会計間異動による減 1,670 その他の増 154
職員 手当	1,282	1 制度改正に伴う増減分	95 扶養手当 18 期末手当 5 管理職手当 118	子等に係る支給月額を500円引上げ(6,000円 6,500円) 扶養手当引上げに伴う増 支給月額の5%減額に伴う減
		2 その他の増減分	1,187 扶養手当 159 児童手当 26 期末手当 416 勤勉手当 180 寒冷地手当 204 時間外勤務手当 57 通勤手当 118 住居手当 30 退職手当負担金 233	

(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
20年1月1日現在	平均給料月額	345,489円
	平均給与月額	366,814円
	平均年齢	45.04歳
19年1月1日現在	平均給料月額	357,111円
	平均給与月額	394,702円
	平均年齢	46.06歳

イ 初任給の状況

区 分	学 歴	燕 市	国の制度
		一 般 職	行政(一)
20年1月1日現在	高 校 卒	140,100円	140,100円
	短 大 卒	152,800円	152,800円
	大 学 卒	172,200円	172,200円
19年1月1日現在	高 校 卒	138,400円	138,400円
	短 大 卒	151,000円	151,000円
	大 学 卒	170,200円	170,200円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数	構成比
20年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	2人	22.2%
	3級	7人	77.8%
	2級		
	1級		
	計	9人	100.0%
19年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	3人	33.3%
	3級	6人	66.7%
	2級		
	1級		
	計	9人	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	課長 参事	課長補佐 副参事 主査	係長 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)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	9	9	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0%	100.0%			
前 年 度	職員数 (A) (人)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	9	9	
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	2.125	2.325	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.325	4.45	有	
国の制度	2.150	2.350	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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	無	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%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	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位:千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度 末までの 支出額	前年度未 までの支 出(見込) 額	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率(%)	
			年度	年割額	左 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	1 総務管理費	介護保険事業計 画策定業務委託	19	557				557		557		557		34.7
			20	1,050				1,050		1,050		1,050		65.3
			計	1,607				1,607		557	1,050	1,607		100.0

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
財政安定化基金貸付金	42,074	21,037		21,037	