

平成24年度燕市介護保険事業特別会計予算

平成24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6,749,205千円と定める。

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

平成24年3月6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		1,411,391
	1 介護保険料	1,411,391
2 分担金及び負担金		2,026
	1 負担金	2,026
3 使用料及び手数料		150
	1 手数料	150
4 国庫支出金		1,499,698
	1 国庫負担金	1,145,678
	2 国庫補助金	354,020
5 支払基金交付金		1,871,908
	1 支払基金交付金	1,871,908
6 県支出金		970,855
	1 県負担金	943,285
	2 県補助金	27,570
7 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
8 繰入金		986,878
	1 一般会計繰入金	986,877
	2 基金繰入金	1
9 繰越金		6,000
	1 繰越金	6,000
10 諸収入		298
	1 延滞金加算金及び過料	200
	2 雑入	98
歳 入	合 計	6,749,205

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		158,016
	1 総務管理費	95,708
	2 徴収費	4,457
	3 介護認定審査会費	57,516
	4 趣旨普及費	100
	5 運営協議会費	235
2 保険給付費		6,427,580
	1 介護サービス等諸費	5,885,400
	2 介護予防サービス等諸費	214,160
	3 その他諸費	8,000
	4 高額介護サービス等費	85,010
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,010
	6 特定入所者介護サービス等費	220,000
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		149,595
	1 介護予防事業費	27,272
	2 包括的支援事業・任意事業費	122,323
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
6 諸支出金		4,012
	1 償還金及び還付加算金	4,012
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	6,749,205

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	1,411,391	1,167,743	243,648
2 分担金及び負担金	2,026	2,085	59
3 使用料及び手数料	150	150	0
4 国庫支出金	1,499,698	1,333,176	166,522
5 支払基金交付金	1,871,908	1,714,623	157,285
6 県支出金	970,855	870,023	100,832
7 財産収入	1	2	1
8 繰入金	986,878	874,676	112,202
9 繰越金	6,000	6,000	0
10 諸収入	298	108	190
歳入合計	6,749,205	5,968,586	780,619

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	158,016	142,491	15,525			158,016	
2保険給付費	6,427,580	5,693,190	734,390	2,387,843		2,667,445	1,372,292
3財政安定化基金拠 出金	1	1	0				1
4地域支援事業費	149,595	122,077	27,518	82,703		35,476	31,416
5基金積立金	1	2	1			1	
6諸支出金	4,012	825	3,187			22	3,990
7予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	6,749,205	5,968,586	780,619	2,470,546	0	2,860,960	1,417,699

2 歳 入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	保険料	1,411,391	1,167,743	243,648
	介護保険料	1,411,391	1,167,743	243,648
	第1号被保険者保険料	1,411,391	1,167,743	243,648
	2分担金及び負担金	2,026	2,085	59
	負担金	2,026	2,085	59
	認定審査会共同設置負担金	2,026	2,085	59
	3使用料及び手数料	150	150	0
	手数料	150	150	0
	督促手数料	150	150	0
	4国庫支出金	1,499,698	1,333,176	166,522
	国庫負担金	1,145,678	1,003,016	142,662
	介護給付費負担金	1,145,678	1,003,016	142,662
	2国庫補助金	354,020	330,160	23,860
	調整交付金	298,883	284,660	14,223
	2地域支援事業交付金(介護予防事業)	6,819	5,554	1,265
	3地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	48,318	39,946	8,372
	5支払基金交付金	1,871,908	1,714,623	157,285

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料	1,334,620	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 1,334,620 収納見込額 (100%) 1,334,620	1,334,620
2	現年度分普通徴収保険料	73,086	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 85,984 収納見込額 (85.0%) 73,086	73,086
3	過年度分普通徴収保険料	546	過年度分普通徴収保険料 調定見込額 600 収納見込額 (91.0%) 546	546
4	滞納繰越分普通徴収保険料	3,139	滞納繰越分普通徴収保険料	3,139
1	認定審査会共同設置負担金	2,026	認定審査会共同設置負担金	2,026
1	督促手数料	150	督促手数料	150
1	現年度分	1,145,677	介護給付費負担金	1,145,677
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	298,882	現年度分調整交付金	298,882
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	6,818	地域支援事業交付金 (介護予防事業)	6,818
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	48,317	地域支援事業交付金 (包括の支援・任意事業)	48,317
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

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	1 支払基金交付金	1,871,908	1,714,623	157,285
	1 介護給付費交付金	1,863,999	1,707,958	156,041
	2 地域支援事業支援交付金	7,909	6,665	1,244
6	県支出金	970,855	870,023	100,832
	1 県負担金	943,285	847,272	96,013
	1 介護給付費負担金	943,285	847,272	96,013
	2 県補助金	27,570	22,751	4,819
	1 地域支援事業交付金（介護予 防事業）	3,410	2,777	633
	2 地域支援事業交付金（包括的 支援・任意事業）	24,160	19,974	4,186
7	財産収入	1	2	1
	1 財産運用収入	1	2	1
	1 利子及び配当金	1	2	1
8	繰入金	986,878	874,676	112,202
	1 一般会計繰入金	986,877	874,675	112,202
	1 介護給付費繰入金	803,447	711,648	91,799
	2 地域支援事業繰入金（介護予 防事業）	3,409	2,776	633
	3 地域支援事業繰入金（包括的 支援・任意事業）	24,159	19,973	4,186
	4 その他一般会計繰入金	155,862	140,278	15,584
	2 基金繰入金	1	1	0

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 現年度分	1,863,998			介護給付費交付金 1,863,998
2 過年度分	1			介護給付費交付金 1
1 現年度分	7,908			地域支援事業支援交付金 7,908
2 過年度分	1			地域支援事業支援交付金 1
1 現年度分	943,284			介護給付費負担金 943,284
2 過年度分	1			介護給付費負担金 1
1 現年度分	3,409			地域支援事業交付金(介護予防事業) 3,409
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	24,159			地域支援事業交付金(包括の支援・任意事業) 24,159
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	803,447			介護給付費繰入金 803,447
1 現年度分	3,409			地域支援事業繰入金(介護予防事業) 3,409
1 現年度分	24,159			地域支援事業繰入金(包括の支援・任意事業) 24,159
1 職員給与費繰入金	75,013			職員給与費繰入金 75,013
2 事務費繰入金	62,185			事務費繰入金 62,185
3 介護認定審査会共同事務費繰入金	18,664			介護認定審査会共同事務費繰入金 18,664

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	介護給付費準備基金繰入金	1	1	0
	繰越金	6,000	6,000	0
	繰越金	6,000	6,000	0
	繰越金	6,000	6,000	0
1	諸収入	298	108	190
	延滞金加算金及び過料	200	10	190
	第1号被保険者延滞金	200	10	190
2	雑入	98	98	0
	第三者納付金	1	1	0
	返納金	1	1	0
	雑入	96	96	0
	歳入合計	6,749,205	5,968,586	780,619

08-02-01 介護給付費準備基金繰入金

(単位：千円)

節		額	説	明
区	分			
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	200	第1号被保険者延滞金	200
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	96	雇用保険料個人負担金 その他雑入	46 50

3 歳 出

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
					特 定 財 源			
款 項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	総務費	158,016	142,491	15,525			158,016	
	総務管理費	95,708	83,047	12,661			95,708	
	1 一般管理費	95,708	83,047	12,661			95,708	
	2 徴収費	4,457	4,545	88			4,457	
	賦課徴収費	4,457	4,545	88			4,457	
	3 介護認定審査会費	57,516	54,337	3,179			57,516	
	介護認定審査会共同事務費	12,104	12,106	2			12,104	

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
2	給料	41,968	1 職員人件費 83,599
3	職員手当等	27,429	【総務部 総務課】
4	共済費	14,202	・一般職給料(12人) 41,968
9	旅費	2	・扶養手当 726
11	需用費	6,446	・管理職手当 286
12	役務費	3,537	・住居手当 864
13	委託料	2,100	・通勤手当 488
19	負担金補助及び交付金	1	・時間外勤務手当 1,700
27	公課費	23	・管理職員特別勤務手当 12
			・期末手当 9,666
			・勤勉手当 4,937
			・子ども手当 20
			・退職手当負担金 8,730
			・共済費 14,146
			・地方公務員災害補償基金負担金 56
			2 一般管理費 12,109
			【健康福祉部 福祉課】
			・普通旅費 2
			・消耗品費 400
			・印刷製本費 5,500
			・修繕料 200
			・燃料費 346
			・通信運搬費 3,420
			・手数料 32
			・自動車保険料 85
			・介護保険システム改修委託料 2,100
			・第三者行為求償事務受益者負担金 1
			・自動車重量税 23
11	需用費	1,569	1 賦課経費 3,160
12	役務費	2,495	【市民生活部 税務課】
13	委託料	116	・消耗品費 60
19	負担金補助及び交付金	277	・印刷製本費 1,300
			・通信運搬費 1,800
			2 収納経費 1,297
			【市民生活部 収納課】
			・消耗品費 7
			・印刷製本費 202
			・通信運搬費 420
			・手数料 275
			・収納業務電算作業委託料 116
			・嘱託徴収業務負担金 277
1	報酬	10,920	1 介護認定審査会共同事務費 12,104
11	需用費	680	【健康福祉部 福祉課】
12	役務費	504	・介護認定審査会委員報酬 10,920
			・消耗品費 680
			・通信運搬費 504

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
					特 定 財 源			
款	項 目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	認定調査等費	45,412	42,231	3,181			45,412	
	趣旨普及費	100	100	0			100	
	趣旨普及費	100	100	0			100	
	運営協議会費	235	462	227			235	
	運営協議会費	235	462	227			235	
2	保険給付費	6,427,580	5,693,190	734,390	2,387,843		2,667,445	1,372,292
	介護サービス等諸費	5,885,400	5,182,400	703,000	2,186,426		2,442,441	1,256,533
	1 居宅介護サービス給付費	2,474,000	1,978,000	496,000	919,091		1,026,710	528,199
	2 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	37		41	22
	3 地域密着型介護サービス給付費	653,000	524,000	129,000	242,590		270,995	139,415
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	38		42	20
	5 施設介護サービス給付費	2,454,000	2,412,000	42,000	911,661		1,018,410	523,929
	6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	36		42	22
	7 居宅介護福祉用具購入費	6,000	6,000	0	2,229		2,490	1,281

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	1,236	1 認定調査等費 【健康福祉部 福祉課】 ・ 社会保険料 ・ 臨時職員賃金 ・ 調査員旅費 ・ 手数料 ・ 認定調査委託料	45,412
7 賃 金	14,640		1,236
9 旅 費	300		14,640
12 役務費	20,286		300
13 委託料	8,950		20,286
			8,950
11 需用費	100	1 趣旨普及費 【健康福祉部 福祉課】 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費	100
			5 95
1 報 酬	225	1 運営協議会費 【健康福祉部 福祉課】 ・ 運営協議会委員報酬 ・ 消耗品費 ・ 通信運搬費	235
11 需用費	4		225
12 役務費	6		4 6
19 負担金補助及び交付金	2,474,000	1 居宅介護サービス給付費 【健康福祉部 福祉課】 ・ 居宅介護サービス給付費	2,474,000
			2,474,000
19 負担金補助及び交付金	100	1 特例居宅介護サービス給付費 【健康福祉部 福祉課】 ・ 特例居宅介護サービス給付費	100
			100
19 負担金補助及び交付金	653,000	1 地域密着型介護サービス給付費 【健康福祉部 福祉課】 ・ 地域密着型介護サービス給付費	653,000
			653,000
19 負担金補助及び交付金	100	1 特例地域密着型介護サービス給付費 【健康福祉部 福祉課】 ・ 特例地域密着型介護サービス給付費	100
			100
19 負担金補助及び交付金	2,454,000	1 施設介護サービス給付費 【健康福祉部 福祉課】 ・ 施設介護サービス給付費	2,454,000
			2,454,000
19 負担金補助及び交付金	100	1 特例施設介護サービス給付費 【健康福祉部 福祉課】 ・ 特例施設介護サービス給付費	100
			100
19 負担金補助及び交付金	6,000	1 居宅介護福祉用具購入費 【健康福祉部 福祉課】 ・ 居宅介護福祉用具購入費	6,000
			6,000

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 居宅介護住宅改修費	17,000	16,000	1,000	6,316		7,055	3,629
	9 居宅介護サービス計画給付費	281,000	246,000	35,000	104,392		116,615	59,993
	10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	36		41	23
	2 介護予防サービス等諸費	214,160	201,060	13,100	79,560		88,877	45,723
	1 介護予防サービス給付費	184,000	173,000	11,000	68,356		76,360	39,284
	2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	37		42	21
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	400	600	372		415	213
	4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	50	50	0	18		21	11
	5 介護予防福祉用具購入費	2,000	1,500	500	743		830	427
	6 介護予防住宅改修費	6,000	6,000	0	2,229		2,490	1,281
	7 介護予防サービス計画給付費	21,000	20,000	1,000	7,802		8,715	4,483
	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	8,000	7,300	700	2,972		3,320	1,708
	審査支払手数料	8,000	7,300	700	2,972		3,320	1,708
	4 高額介護サービス等費	85,010	83,010	2,000	31,581		35,279	18,150

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
19	負担金補助及び交付金	17,000	1 居宅介護住宅改修費 【健康福祉部 福祉課】 ・居宅介護住宅改修費 17,000 17,000
19	負担金補助及び交付金	281,000	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 281,000 281,000
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 100 100
19	負担金補助及び交付金	184,000	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 184,000 184,000
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 100 100
19	負担金補助及び交付金	1,000	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 1,000 1,000
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 50
19	負担金補助及び交付金	2,000	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 2,000 2,000
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 6,000
19	負担金補助及び交付金	21,000	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 21,000 21,000
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 10
12	役務費	8,000	1 審査支払手数料 【健康福祉部 福祉課】 ・手数料 8,000 8,000

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
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
款 項	目							
	高額介護サービス費	85,000	83,000	2,000	31,578		35,275	18,147
	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	15,010	15,010	0	5,576		6,229	3,205
	1 高額医療合算介護サービス費	15,000	15,000	0	5,573		6,225	3,202
	2 高額医療合算介護予防サービス費	10	10	0	3		4	3
	6特定入所者介護サービス等費	220,000	204,410	15,590	81,728		91,299	46,973
	1 特定入所者介護サービス費	219,590	204,000	15,590	81,578		91,129	46,883
	2 特例特定入所者介護サービス費	100	100	0	36		42	22
	3 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	111		124	65
	4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	3		4	3
	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
	2 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
	4地域支援事業費	149,595	122,077	27,518	82,703		35,476	31,416
	1 介護予防事業費	27,272	22,214	5,058	10,227		11,317	5,728

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	85,000	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	85,000 85,000
19 負担金補助及び交付金	10	1 高額介護予防サービス費 【健康福祉部 福祉課】 ・高額介護予防サービス費	10 10
19 負担金補助及び交付金	15,000	1 高額医療合算介護サービス費 【健康福祉部 福祉課】 ・高額医療合算介護サービス費	15,000 15,000
19 負担金補助及び交付金	10	1 高額医療合算介護予防サービス費 【健康福祉部 福祉課】 ・高額医療合算介護予防サービス費	10 10
19 負担金補助及び交付金	219,590	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	219,590 219,590
19 負担金補助及び交付金	100	1 特例特定入所者介護サービス費 【健康福祉部 福祉課】 ・特例特定入所者介護サービス費	100 100
19 負担金補助及び交付金	300	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	300 300
19 負担金補助及び交付金	10	1 特例特定入所者介護予防サービス費 【健康福祉部 福祉課】 ・特例特定入所者介護予防サービス費	10 10
19 負担金補助及び交付金	1	1 財政安定化基金拠出金 【健康福祉部 福祉課】 ・財政安定化基金拠出金	1 1

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
					特 定 財 源			
款	項 目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	1介護予防特定高齢者施策事業費	12,716	13,040	324	4,769		5,278	2,669
	2介護予防一般高齢者施策事業費	9,001	3,654	5,347	3,375		3,734	1,892
	3特定高齢者把握事業費	5,555	5,520	35	2,083		2,305	1,167
	2包括的支援事業・任意事業費	122,323	99,863	22,460	72,476		24,159	25,688
	包括的支援事業費	90,000	72,000	18,000	53,325		17,775	18,900
	2任意事業費	32,323	27,863	4,460	19,151		6,384	6,788
	5基金積立金	1	2	1			1	
	基金積立金	1	2	1			1	
	介護給付費準備基金積立金	1	1	0			1	
	*介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	0	1	1				
	6諸支出金	4,012	825	3,187			22	3,990

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
8 報償費		216	1 通所型介護予防事業費 【健康福祉部 福祉課】	12,500
13 委託料		12,500	・通所型介護予防事業委託料 2 訪問型介護予防事業費 【健康福祉部 福祉課】 ・報償金	12,500 216 216
8 報償費		591	1 介護予防普及啓発事業費 【健康福祉部 福祉課】	1,060
11 需用費		220	・消耗品費 ・印刷製本費	60 100
13 委託料		8,190	・一般高齢者介護予防事業委託料 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 ・消耗品費 ・地域介護予防活動支援事業委託料	900 7,941 591 60 7,290
8 報償費		675	1 特定高齢者把握事業費 【健康福祉部 福祉課】	5,555
12 役務費		2,380	・報償金 ・通信運搬費	675 2,380
13 委託料		2,500	・二次予防対象把握業務委託料	2,500
13 委託料		90,000	1 包括的支援事業費 【健康福祉部 福祉課】 ・地域包括支援センター業務委託料	90,000 90,000
8 報償費		426	1 任意事業費 【健康福祉部 福祉課】	32,323
11 需用費		394	・報償金 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・通信運搬費	426 194 200 892
12 役務費		1,103	・手数料	211
13 委託料		1,000	・任意事業委託料	1,000
20 扶助費		29,400	・家族介護用品支給費	29,400
25 積立金		1	1 介護給付費準備基金積立金 【健康福祉部 福祉課】 ・介護給付費準備基金積立金	1 1
			廃科目	

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
					特 定 財 源			
款	項 目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	償還金及び還付加算金	4,012	825	3,187			22	3,990
	第1号被保険者保険料還付金	800	800	0				800
	2過年度支出金	3,190	3	3,187				3,190
	3第1号被保険者保険料還付加算金	22	22	0			22	
	7予備費	10,000	10,000	0				10,000
	1予備費	10,000	10,000	0				10,000
	1予備費	10,000	10,000	0				10,000
	歳 出 合 計	6,749,205	5,968,586	780,619	2,470,546	0	2,860,960	1,417,699

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
23	償還金利子及び割引料	800	1 第1号被保険者保険料還付金 【市民生活部 収納課】 ・第1号被保険者保険料還付金	800 800
23	償還金利子及び割引料	3,190	1 国庫支出金等返還金 【健康福祉部 福祉課】 ・国庫支出金返還金 ・支払基金交付金返還金 ・県支出金返還金	3,190 3,188 1 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 【市民生活部 収納課】 ・第1号被保険者保険料還付加算金	22 22

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	11,145				11,145		11,145	
	計	85	11,145				11,145		11,145	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	85	11,370				11,370		11,370	
	計	85	11,370				11,370		11,370	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	0	225				225		225	
	計	0	225				225		225	

2. 一般職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	12		41,968	27,429	69,397	14,202	83,599	
前年度	11		38,018	25,709	63,727	12,605	76,332	
比 較	1		3,950	1,720	5,670	1,597	7,267	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	子ども手当	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	726	20	9,666	4,937	286	12	1,700
	前年度	726	538	8,802	4,471	381	16	1,734
	比 較		518	864	466	95	4	34
	区 分	特殊勤務手当	宿日直手当	通勤手当	住居手当	退職手当負担金		
	本年度			488	864	8,730		
	前年度			533	600	7,908		
	比 較			45	264	822		

(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	3,950	1 給与改定に伴う増減分		
		2 昇給に伴う増加分	786	昇給等による増 786
		3 その他の増減分	3,164	会計間異動による増 3,164
職員手当	1,720	1 制度改正に伴う増減分	6	子ども手当 6 年齢区分等に応じた支給額変更に伴う減
		2 その他の増減分	1,726	子ども手当 512 期末手当 864 勤勉手当 466 管理職手当 95 管理職員特勤手当 4 時間外勤務手当 34 通勤手当 45 住居手当 264 退職手当負担金 822

(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
24年1月1日現在	平均給料月額	290,256円
	平均給与月額	318,530円
	平均年齢	39.10歳
23年1月1日現在	平均給料月額	285,735円
	平均給与月額	309,262円
	平均年齢	39.01歳

イ 初任給の状況

区 分	学 歴	燕 市	国の制度
		一 般 職	行政(一)
24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
23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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数	構成比
24年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1人	8.3%
	4級	2人	16.7%
	3級	5人	41.6%
	2級	2人	16.7%
	1級	2人	16.7%
	計	12人	100.0%
23年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1人	9.1%
	4級	2人	18.2%
	3級	4人	36.3%
	2級	1人	9.1%
	1級	3人	27.3%
	計	11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 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)	12	12		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	11	11	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0%	100.0%			
前 年 度	職員数 (A) (人)	11	11		
	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)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	10	10	
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	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	1.900	2.050	3.95	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	