

平成25年度燕市介護保険事業特別会計予算

平成25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7,188,266千円と定める。

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25年3月8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		1,505,088
	1 介護保険料	1,505,088
2 分担金及び負担金		1,995
	1 負担金	1,995
3 使用料及び手数料		150
	1 手数料	150
4 国庫支出金		1,604,467
	1 国庫負担金	1,229,348
	2 国庫補助金	375,119
5 支払基金交付金		2,003,490
	1 支払基金交付金	2,003,490
6 県支出金		1,034,649
	1 県負担金	1,007,079
	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		1,032,144
	1 一般会計繰入金	1,032,143
	2 基金繰入金	1
9 繰越金		6,000
	1 繰越金	6,000
10 諸収入		282
	1 延滞金加算金及び過料	200
	2 雑入	82
歳 入	合 計	7,188,266

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		146,534
	1 総務管理費	87,137
	2 徴収費	4,190
	3 介護認定審査会費	54,872
	4 趣旨普及費	100
	5 運営協議会費	235
2 保険給付費		6,881,310
	1 介護サービス等諸費	6,291,200
	2 介護予防サービス等諸費	219,560
	3 その他諸費	8,000
	4 高額介護サービス等費	101,010
	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	246,530
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		825
	1 償還金及び還付加算金	825
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	7,188,266

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	1,505,088	1,411,391	93,697
2 分担金及び負担金	1,995	2,026	31
3 使用料及び手数料	150	150	0
4 国庫支出金	1,604,467	1,499,698	104,769
5 支払基金交付金	2,003,490	1,871,908	131,582
6 県支出金	1,034,649	970,855	63,794
7 財産収入	1	1	0
8 繰入金	1,032,144	986,878	45,266
9 繰越金	6,000	6,000	0
10 諸収入	282	298	16
歳入合計	7,188,266	6,749,205	439,061

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	146,534	158,016	11,482			146,534	
2保険給付費	6,881,310	6,427,580	453,730	2,556,406		2,855,744	1,469,160
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	149,595	0	82,703		35,476	31,416
5基金積立金	1	1	0			1	
6諸支出金	825	4,012	3,187			22	803
7予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	7,188,266	6,749,205	439,061	2,639,109	0	3,037,777	1,511,380

2 歳 入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	1 保険料	1,505,088	1,411,391	93,697
	介護保険料	1,505,088	1,411,391	93,697
	第 1 号被保険者保険料	1,505,088	1,411,391	93,697
	2 分担金及び負担金	1,995	2,026	31
	負担金	1,995	2,026	31
	認定審査会共同設置負担金	1,995	2,026	31
	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	1,604,467	1,499,698	104,769
	国庫負担金	1,229,348	1,145,678	83,670
	介護給付費負担金	1,229,348	1,145,678	83,670
	2 国庫補助金	375,119	354,020	21,099
	調整交付金	319,982	298,883	21,099
	2 地域支援事業交付金（介護予 防事業）	6,819	6,819	0
	3 地域支援事業交付金（包括的 支援・任意事業）	48,318	48,318	0
	5 支払基金交付金	2,003,490	1,871,908	131,582

01-01-01 第 1 号被保険者保険料

(単位：千円)

節		説明	明	
区	分 額			
1	現年度分特別徴収保険料	1,407,386	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 1,407,386 収納見込額 (100%) 1,407,386	1,407,386
2	現年度分普通徴収保険料	93,220	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 105,932 収納見込額 (88.0%) 93,220	93,220
3	過年度分普通徴収保険料	550	過年度分普通徴収保険料 調定見込額 600 収納見込額 (91.7%) 550	550
4	滞納繰越分普通徴収保険料	3,932	滞納繰越分普通徴収保険料	3,932
1	認定審査会共同設置負担金	1,995	認定審査会共同設置負担金	1,995
1	督促手数料	150	督促手数料	150
1	現年度分	1,229,347	介護給付費負担金	1,229,347
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	319,981	現年度分調整交付金	319,981
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 枝 払 基 金 交 付 金	2,003,490	1,871,908	131,582
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	1,995,581	1,863,999	131,582
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	7,909	7,909	0
6	県 支 出 金	1,034,649	970,855	63,794
	1 県 負 担 金	1,007,079	943,285	63,794
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,007,079	943,285	63,794
	2 県 補 助 金	27,570	27,570	0
	1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	3,410	3,410	0
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 ・ 任 意 事 業)	24,160	24,160	0
7	財 産 収 入	1	1	0
	財 産 運 用 収 入	1	1	0
	利 子 及 び 配 当 金	1	1	0
8	繰 入 金	1,032,144	986,878	45,266
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,032,143	986,877	45,266
	1 介 護 給 付 費 繰 入 金	860,164	803,447	56,717
	2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (介 護 予 防 事 業)	3,409	3,409	0
	3 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (包 括 的 支 援 ・ 任 意 事 業)	24,159	24,159	0
	4 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	144,411	155,862	11,451
	2 基 金 繰 入 金	1	1	0

05-01-01 介護給付費交付金

(単位：千円)

節		説明	明
区	分 金 額		
1	現年度分	1,995,580	介護給付費交付金 1,995,580
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	1,007,078	介護給付費負担金 1,007,078
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(包括的支援・任意事業) 24,159
2	過年度分	1	地域支援事業交付金(包括的支援・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	860,164	介護給付費繰入金 860,164
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(包括的支援・任意事業) 24,159
1	職員給与費繰入金	73,535	職員給与費繰入金 73,535
2	事務費繰入金	52,134	事務費繰入金 52,134
3	介護認定審査会共同事務費繰入金	18,742	介護認定審査会共同事務費繰入金 18,742

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		282	298	16
	延滞金加算金及び過料	200	200	0
	第1号被保険者延滞金	200	200	0
2雑入		82	98	16
	第三者納付金	1	1	0
	返納金	1	1	0
	雑入	80	96	16
歳 入 合 計		7,188,266	6,749,205	439,061

08-02-01 介護給付費準備基金繰入金

(単位：千円)

節		区	分	金	額	説	明
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			80		雇用保険料個人負担金 その他雑入	30 50

3 歳 出

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		総務費	146,534	158,016	11,482			146,534
		総務管理費	87,137	95,708	8,571			87,137
		1一般管理費	87,137	95,708	8,571			87,137
		2徴収費	4,190	4,457	267			4,190
		賦課徴収費	4,190	4,457	267			4,190
		3介護認定審査会費	54,872	57,516	2,644			54,872
		介護認定審査会共同事務費	11,970	12,104	134			11,970
		2認定調査等費	42,902	45,412	2,510			42,902

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
2 給料	40,940		1 職員人件費	82,302
			【総務部 総務課】	
3 職員手当等	27,209		・一般職給料(12人)	40,940
			・扶養手当	666
4 共済費	14,153		・管理職手当	286
			・住居手当	1,194
11 需用費	1,600		・通勤手当	532
			・時間外勤務手当	1,700
12 役務費	3,027		・管理職員特別勤務手当	12
			・期末手当	9,369
19 負担金補助及び交付金	208		・勤勉手当	4,799
			・児童手当	135
			・退職手当負担金	8,516
			・共済費	14,092
			・地方公務員災害補償基金負担金	61
			2 一般管理費	4,835
			【健康福祉部 福祉課】	
			・消耗品費	400
			・印刷製本費	700
			・修繕料	200
			・燃料費	300
			・通信運搬費	3,000
			・自動車保険料	27
			・第三者行為求償事務受益者負担金	208
11 需用費	1,567		1 賦課経費	2,860
			【市民生活部 税務課】	
12 役務費	2,190		・消耗品費	60
			・印刷製本費	1,300
13 委託料	120		・通信運搬費	1,500
			2 収納経費	1,330
19 負担金補助及び交付金	313		【市民生活部 収納課】	
			・消耗品費	7
			・印刷製本費	200
			・通信運搬費	420
			・手数料	270
			・収納業務電算作業委託料	120
			・嘱託徴収業務負担金	313
1 報酬	10,920		1 介護認定審査会共同事務費	11,970
			【健康福祉部 福祉課】	
11 需用費	600		・介護認定審査会委員報酬	10,920
			・消耗品費	600
12 役務費	450		・通信運搬費	450
1 報酬	12,720		1 認定調査等費	42,902
			【健康福祉部 福祉課】	
4 共済費	646		・非常勤職員報酬	12,720
			・社会保険料	646

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趣旨普及費	100	100	0			100	
		趣旨普及費	100	100	0			100	
		5運営協議会費	235	235	0			235	
		運営協議会費	235	235	0			235	
		2保険給付費	6,881,310	6,427,580	453,730	2,556,406		2,855,744	1,469,160
		介護サービス等諸費	6,291,200	5,885,400	405,800	2,337,182		2,610,849	1,343,169
		1居宅介護サービス給付費	2,474,000	2,474,000	0	919,091		1,026,710	528,199
		2特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	38		42	20
		3地域密着型介護サービス給付費	936,000	653,000	283,000	347,724		388,440	199,836
		4特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	37		42	21
		5施設介護サービス給付費	2,569,000	2,454,000	115,000	954,384		1,066,135	548,481
		6特例施設介護サービス給付費	100	100	0	37		42	21
		7居宅介護福祉用具購入費	6,000	6,000	0	2,229		2,490	1,281
		8居宅介護住宅改修費	24,800	17,000	7,800	9,213		10,292	5,295

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅 費	300	・ 調査員旅費	300
12 役務費	20,286	・ 手数料	20,286
13 委託料	8,950	・ 認定調査委託料	8,950
11 需用費	100	1 趣旨普及費	100
		【健康福祉部 福祉課】	
		・ 消耗品費	5
		・ 印刷製本費	95
1 報 酬	225	1 運営協議会費	235
		【健康福祉部 福祉課】	
11 需用費	4	・ 運営協議会委員報酬	225
		・ 消耗品費	4
12 役務費	6	・ 通信運搬費	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	2,474,000
		【健康福祉部 福祉課】	
		・ 居宅介護サービス給付費	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	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	936,000	1 地域密着型介護サービス給付費	936,000
		【健康福祉部 福祉課】	
		・ 地域密着型介護サービス給付費	936,000
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	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	2,569,000	1 施設介護サービス給付費	2,569,000
		【健康福祉部 福祉課】	
		・ 施設介護サービス給付費	2,569,000
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	100
		【健康福祉部 福祉課】	
		・ 特例施設介護サービス給付費	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	6,000
		【健康福祉部 福祉課】	
		・ 居宅介護福祉用具購入費	6,000
19 負担金補助及び交付金	24,800	1 居宅介護住宅改修費	24,800
		【健康福祉部 福祉課】	
		・ 居宅介護住宅改修費	24,800

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	
	9 居宅介護サービス計画給付費	281,000	281,000	0	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	37		41	22
	2 介護予防サービス等諸費	219,560	214,160	5,400	81,565		91,117	46,878
	1 介護予防サービス給付費	184,000	184,000	0	68,356		76,360	39,284
	2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	37		41	22
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	5,000	1,000	4,000	1,857		2,075	1,068
	4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	50	50	0	19		21	10
	5 介護予防福祉用具購入費	2,000	2,000	0	743		830	427
	6 介護予防住宅改修費	6,200	6,000	200	2,303		2,573	1,324
	7 介護予防サービス計画給付費	22,200	21,000	1,200	8,247		9,213	4,740
	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	8,000	0	2,972		3,320	1,708
	審査支払手数料	8,000	8,000	0	2,972		3,320	1,708
	4 高額介護サービス等費	101,010	85,010	16,000	37,525		41,919	21,566
	高額介護サービス費	101,000	85,000	16,000	37,522		41,915	21,563

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
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	5,000	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	5,000 5,000
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	6,200	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	6,200 6,200
19	負担金補助及び交付金	22,200	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	22,200 22,200
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
19	負担金補助及び交付金	101,000	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	101,000 101,000

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							
	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	246,530	220,000	26,530	91,586		102,310	52,634
	1特 定 入 所 者 介 護 サービス 費	246,100	219,590	26,510	91,427		102,131	52,542
	2特 例 特 定 入 所 者 介 護 サービス 費	100	100	0	37		42	21
	3特 定 入 所 者 介 護 予 防 サービス 費	320	300	20	119		133	68
	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	149,595	0	82,703		35,476	31,416
	1介 護 予 防 事 業 費	27,272	27,272	0	10,227		11,317	5,728
	1介 護 予 防 特 定 高 齢 者 施 策 事 業 費	12,716	12,716	0	4,769		5,278	2,669

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
19 負担金補助及び交付金	10	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	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	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	246,100	246,100	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	246,100 246,100
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	100 100
19 負担金補助及び交付金	320	320	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	320 320
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	10 10
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	1 1
8 報償費	216	12,500	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	12,500	・ 通所型介護予防事業委託料	12,500
		216	2 訪問型介護予防事業費 【健康福祉部 福祉課】 ・ 報償金	216 216

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	
		2介護予防一般高齢者施策事業費	9,001	9,001	0	3,375		3,734	1,892
		3特定高齢者把握事業費	5,555	5,555	0	2,083		2,305	1,167
		2包括的支援事業・任意事業費	122,323	122,323	0	72,476		24,159	25,688
		包括的支援事業費	90,000	90,000	0	53,325		17,775	18,900
		2任意事業費	32,323	32,323	0	19,151		6,384	6,788
		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			1	
		6諸支出金	825	4,012	3,187			22	803
		償還金及び還付加算金	825	4,012	3,187			22	803
		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	3,190	3,187				3

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
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	60
			・印刷製本費	100
13 委託料		8,190	・一般高齢者介護予防事業委託料	900
			2 地域介護予防活動支援事業費 【健康福祉部 福祉課】	7,941
			・報償金	591
			・消耗品費	60
			・地域介護予防活動支援事業委託料	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	675
			・通信運搬費	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 包括の支援事業費 【健康福祉部 福祉課】	90,000
			・地域包括支援センター業務委託料	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	426
			・消耗品費	194
12 役務費		1,103	・印刷製本費	200
			・通信運搬費	892
13 委託料		1,000	・手数料	211
			・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】	1
			・介護給付費準備基金積立金	1
23 償還金利息及び割引料		800	1 第1号被保険者保険料還付金 【市民生活部 収納課】	800
			・第1号被保険者保険料還付金	800
23 償還金利息及び割引料		3	1 国庫支出金等返還金 【健康福祉部 福祉課】	3
			・国庫支出金返還金	1
			・支払基金交付金返還金	1
			・県支出金返還金	1

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
款	項	目				特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		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
		予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
		予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計			7,188,266	6,749,205	439,061	2,639,109	0	3,037,777	1,511,380

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	102	23,865				23,865		23,865	
	計	102	23,865				23,865		23,865	
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	17	12,720				12,720		12,720	
	計	17	12,720				12,720		12,720	

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		40,940	27,209	68,149	14,153	82,302	
前年度	12		41,968	27,429	69,397	14,202	83,599	
比 較	0		△ 1,028	△ 220	△ 1,248	△ 49	△ 1,297	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	児童手当	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
	本年度	666	135		9,369	4,799	286	12
	前年度	726		20	9,666	4,937	286	12
	比 較	△ 60	135	△ 20	△ 297	△ 138	0	0
	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	1,700			532	1,194	8,516	
	前年度	1,700			488	864	8,730	
	比 較	0			44	330	△ 214	

(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	△ 1,028	1 給与改定に伴う増減分	26 給与改定に伴う増	26 一般職の給料月額の変額率改定に伴う増
		2 昇給に伴う増加分	997 昇給等による増	997
		3 その他の増減分	△ 2,051 会計間異動による減	△ 2,051
職員手当	△ 220	1 制度改正に伴う増減分	129 児童手当 子ども手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金	135 子ども手当廃止に伴う増 △ 20 子ども手当廃止に伴う減 6 給与改定に伴う増 3 給与改定に伴う増 5 給与改定に伴う増
		2 その他の増減分	△ 349 扶養手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 住居手当 退職手当負担金	△ 60 △ 303 △ 141 44 330 △ 219

(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
25年1月1日現在	平均給料月額	264,434円
	平均給与月額	283,223円
	平均年齢	38.08歳
24年1月1日現在	平均給料月額	290,256円
	平均給与月額	315,272円
	平均年齢	39.10歳

イ 初任給の状況

区 分	学 歴	燕 市	国の制度
		一 般 職	行政(一)
25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
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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数	構成比
25年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1人	8.3%
	4級	3人	25.0%
	3級	3人	25.0%
	2級	2人	16.7%
	1級	3人	25.0%
	計	12人	100.0%
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%

(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)	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%			

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	各期とも9.77%の特例減額

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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	無	

※国の支給率は平成25年4月1日現在

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	