

介護保険事業特別会計

平成27年度燕市介護保険事業特別会計予算

平成27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7,991,771千円と定める。

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27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		1,669,610
	1 介護保険料	1,669,610
2 分担金及び負担金		1,677
	1 負担金	1,677
3 使用料及び手数料		150
	1 手数料	150
4 国庫支出金		1,785,656
	1 国庫負担金	1,358,930
	2 国庫補助金	426,726
5 支払基金交付金		2,144,003
	1 支払基金交付金	2,144,003
6 県支出金		1,152,929
	1 県負担金	1,120,777
	2 県補助金	32,152
7 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
8 繰入金		1,231,472
	1 一般会計繰入金	1,231,471
	2 基金繰入金	1
9 繰越金		6,000
	1 繰越金	6,000
10 諸収入		273
	1 延滞金加算金及び過料	200
	2 雑入	73
歳 入	合 計	7,991,771

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		178,050
	1 総務管理費	119,107
	2 徴収費	4,182
	3 介護認定審査会費	53,411
	4 趣旨普及費	103
	5 運営協議会費	316
	6 地域ケア推進会議費	931
2 保険給付費		7,629,846
	1 介護サービス等諸費	6,916,534
	2 介護予防サービス等諸費	271,641
	3 その他諸費	6,229
	4 高額介護サービス等費	119,755
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,370
	6 特定入所者介護サービス等費	294,317
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		172,848
	1 介護予防事業費	27,318
	2 包括的支援事業・任意事業費	145,530
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
6 諸支出金		1,025
	1 償還金及び還付加算金	1,025
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	7,991,771

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	1,669,610	1,578,905	90,705
2 分担金及び負担金	1,677	1,801	124
3 使用料及び手数料	150	150	0
4 国庫支出金	1,785,656	1,700,072	85,584
5 支払基金交付金	2,144,003	2,115,431	28,572
6 県支出金	1,152,929	1,096,481	56,448
7 財産収入	1	1	0
8 繰入金	1,231,472	1,096,806	134,666
9 繰越金	6,000	6,000	0
10 諸収入	273	272	1
歳入合計	7,991,771	7,595,919	395,852

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	178,050	161,464	16,586			178,050	
2保険給付費	7,629,846	7,267,310	362,536	2,842,121		3,090,092	1,697,633
3財政安定化基金拠 出金	1	1	0				1
4地域支援事業費	172,848	156,118	16,730	96,457		39,794	36,597
5基金積立金	1	1	0			1	
6諸支出金	1,025	1,025	0			22	1,003
7予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	7,991,771	7,595,919	395,852	2,938,578	0	3,307,959	1,745,234

2 歳 入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	1 保険料	1,669,610	1,578,905	90,705
	介護保険料	1,669,610	1,578,905	90,705
	第 1 号被保険者保険料	1,669,610	1,578,905	90,705
	2 分担金及び負担金	1,677	1,801	124
	負担金	1,677	1,801	124
	認定審査会共同設置負担金	1,677	1,801	124
	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	1,785,656	1,700,072	85,584
	国庫負担金	1,358,930	1,294,253	64,677
	介護給付費負担金	1,358,930	1,294,253	64,677
	2 国庫補助金	426,726	405,819	20,907
	調整交付金	362,417	348,105	14,312
	2 地域支援事業交付金（介護予 防事業）	6,827	6,819	8
	3 地域支援事業交付金（包括的 支援・任意事業）	57,482	50,895	6,587
	5 支払基金交付金	2,144,003	2,115,431	28,572

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	1,551,854	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 1,551,854 収納見込額 (100%) 1,551,854	1,551,854
2	現年度分普通徴収保険料	112,488	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 125,826 収納見込額 (89.4%) 112,488	112,488
3	過年度分普通徴収保険料	909	過年度分普通徴収保険料 調定見込額 992 収納見込額 (91.7%) 909	909
4	滞納繰越分普通徴収保険料	4,359	滞納繰越分普通徴収保険料	4,359
1	認定審査会共同設置負担金	1,677	認定審査会共同設置負担金	1,677
1	督促手数料	150	督促手数料	150
1	現年度分	1,358,929	介護給付費負担金	1,358,929
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	362,416	現年度分調整交付金	362,416
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	6,826	地域支援事業交付金 (介護予防事業)	6,826
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	57,481	地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	57,481
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			
	1支払基金交付金	2,144,003	2,115,431	28,572
	1介護給付費交付金	2,136,358	2,107,521	28,837
	2地域支援事業支援交付金	7,645	7,910	△265
	6県支出金	1,152,929	1,096,481	56,448
	1県負担金	1,120,777	1,067,623	53,154
	1介護給付費負担金	1,120,777	1,067,623	53,154
	2県補助金	32,152	28,858	3,294
	1地域支援事業交付金（介護予 防事業）	3,411	3,410	1
	2地域支援事業交付金（包括的 支援・任意事業）	28,741	25,448	3,293
	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	1,231,472	1,096,806	134,666
	1一般会計繰入金	1,231,471	1,096,805	134,666
	1介護給付費繰入金	953,735	908,414	45,321
	2地域支援事業繰入金（介護予 防事業）	3,410	3,409	1
	3地域支援事業繰入金（包括的 支援・任意事業）	28,740	25,447	3,293
	4職員給与費繰入金	83,533	82,684	849
	5事務費繰入金	74,728	57,735	16,993
	6介護認定審査会共同事務費繰 入金	17,984	19,116	△1,132

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1現年度分	2,136,357	介護給付費交付金 2,136,357
2過年度分	1	介護給付費交付金 1
1現年度分	7,644	地域支援事業支援交付金 7,644
2過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
1現年度分	1,120,776	介護給付費負担金 1,120,776
2過年度分	1	介護給付費負担金 1
1現年度分	3,410	地域支援事業交付金(介護予防事業) 3,410
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	28,740	地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業) 28,740
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介護給付費繰入金	953,735	介護給付費繰入金 953,735
1地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,410	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 3,410
1地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業)	28,740	地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業) 28,740
1職員給与費繰入金	83,533	職員給与費繰入金 83,533
1事務費繰入金	74,728	事務費繰入金 74,728
1介護認定審査会共同事務費繰入金	17,984	介護認定審査会共同事務費繰入金 17,984

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	7低所得者保険料軽減繰入金	69,341	0	69,341
	2基金繰入金	1	1	0
	1介護給付費準備基金繰入金	1	1	0
	9繰越金	6,000	6,000	0
	繰越金	6,000	6,000	0
	繰越金	6,000	6,000	0
	10諸収入	273	272	1
	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	73	72	1
	第三者納付金	1	1	0
	返納金	1	1	0
	3雑入	71	70	1
	歳 入 合 計	7,991,771	7,595,919	395,852

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1低所得者保険料軽減繰入金	69,341	低所得者保険料軽減繰入金	69,341
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	71	雇用保険料個人負担金 その他雑入	21 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		178,050	161,464	16,586			178,050	
	総務管理費		119,107	98,967	20,140			119,107	
	1一般管理費		119,107	98,967	20,140			119,107	
	2徴収費		4,182	4,216	34			4,182	
	賦課徴収費		4,182	4,216	34			4,182	
	3介護認定審査会費		53,411	57,712	4,301			53,411	
	介護認定審査会共同事務費		12,041	12,041	0			12,041	

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
2	給料	43,871	1 職員人件費 91,153
3	職員手当等	30,701	【総務部 総務課】
4	共済費	16,581	・一般職給料(13人) 43,871
11	需用費	8,838	・扶養手当 870
12	役務費	3,709	・管理職手当 286
13	委託料	15,000	・住居手当 606
14	使用料及び賃借料	406	・通勤手当 604
19	負担金補助及び交付金	1	・時間外勤務手当 1,900
			・管理職員特別勤務手当 12
			・期末手当 10,281
			・勤勉手当 5,832
			・児童手当 600
			・退職手当負担金 9,710
			・共済費 16,516
			・地方公務員災害補償基金負担金 65
			2 一般管理費 27,954
			【健康福祉部 長寿福祉課】
			・消耗品費 400
			・印刷製本費 7,868
			・修繕料 220
			・燃料費 350
			・通信運搬費 3,659
			・手数料 7
			・自動車保険料 43
			・介護保険システム改修委託料 15,000
			・自動車借上料 406
			・第三者行為求償事務受益者負担金 1
11	需用費	1,400	1 賦課経費 2,846
12	役務費	2,370	【市民生活部 税務課】
13	委託料	179	・消耗品費 60
19	負担金補助及び交付金	233	・印刷製本費 1,086
			・通信運搬費 1,700
			2 収納経費 1,336
			【市民生活部 収納課】
			・消耗品費 4
			・印刷製本費 250
			・通信運搬費 400
			・手数料 270
			・収納業務電算作業委託料 179
			・嘱託徴収業務負担金 233
1	報酬	10,920	1 介護認定審査会共同事務費 12,041
11	需用費	600	【健康福祉部 長寿福祉課】
12	役務費	521	・介護認定審査会委員報酬 10,920
			・消耗品費 600
			・通信運搬費 521

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	
		2認定調査等費	41,370	45,671	4,301			41,370	
		4趣旨普及費	103	103	0			103	
		趣旨普及費	103	103	0			103	
		5運営協議会費	316	466	150			316	
		運営協議会費	316	466	150			316	
		6地域ケア推進会議費	931	0	931			931	
		地域ケア推進会議費	931	0	931			931	
		2保険給付費	7,629,846	7,267,310	362,536	2,842,121		3,090,092	1,697,633
		介護サービス等諸費	6,916,534	6,617,200	299,334	2,576,411		2,801,199	1,538,924
		1居宅介護サービス給付費	2,591,295	2,549,000	42,295	965,257		1,049,474	576,564
		2特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	38		41	21
		3地域密着型介護サービス給付費	1,093,685	983,000	110,685	407,398		442,943	243,344
		4特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	38		41	21

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
1 報酬	13,632	1 認定調査等費	41,370	
4 共済費	660	【健康福祉部 長寿福祉課】 ・嘱託職員報酬	13,632	
9 旅費	480	・社会保険料	660	
12 役務費	19,941	・調査員旅費	480	
13 委託料	6,657	・手数料	19,941	
		・認定調査委託料	6,657	
11 需用費	103	1 趣旨普及費	103	
		【健康福祉部 長寿福祉課】 ・消耗品費	5	
		・印刷製本費	98	
1 報酬	300	1 運営協議会費	316	
11 需用費	4	【健康福祉部 長寿福祉課】 ・運営協議会委員報酬	300	
12 役務費	12	・消耗品費	4	
		・通信運搬費	12	
1 報酬	900	1 地域ケア推進会議費	931	
11 需用費	10	【健康福祉部 長寿福祉課】 ・地域ケア推進会議委員報酬	900	
12 役務費	21	・消耗品費	10	
		・通信運搬費	21	
19 負担金補助及び交付金	2,591,295	1 居宅介護サービス給付費	2,591,295	
		【健康福祉部 長寿福祉課】 ・居宅介護サービス給付費	2,591,295	
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 長寿福祉課】 ・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	1,093,685	1 地域密着型介護サービス給付費	1,093,685	
		【健康福祉部 長寿福祉課】 ・地域密着型介護サービス給付費	1,093,685	
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 長寿福祉課】 ・特例地域密着型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			
					特 定 財 源			一 般 財 源
款	項 目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	5施設介護サービス給付費	2,905,556	2,764,000	141,556	1,082,319		1,176,751	646,486
	6特例施設介護サービス給付費	100	100	0	38		41	21
	7居宅介護福祉用具購入費	6,279	6,000	279	2,339		2,543	1,397
	8居宅介護住宅改修費	18,341	24,800	6,459	6,832		7,428	4,081
	9居宅介護サービス計画給付費	300,978	290,000	10,978	112,114		121,896	66,968
	10特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	38		41	21
	2介護予防サービス等諸費	271,641	237,660	33,981	101,187		110,015	60,439
	1介護予防サービス給付費	225,768	198,000	27,768	84,098		91,436	50,234
	2特例介護予防サービス給付費	100	100	0	38		41	21
	3地域密着型介護予防サービス給付費	8,901	6,000	2,901	3,316		3,605	1,980
	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	1,380	2,000	620	515		559	306
	6介護予防住宅改修費	8,039	7,700	339	2,995		3,256	1,788
	7介護予防サービス計画給付費	27,393	23,800	3,593	10,204		11,094	6,095

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
19	負担金補助及び交付金	2,905,556	1 施設介護サービス給付費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・施設介護サービス給付費	2,905,556 2,905,556
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 長寿福祉課】 ・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	6,279	1 居宅介護福祉用具購入費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・居宅介護福祉用具購入費	6,279 6,279
19	負担金補助及び交付金	18,341	1 居宅介護住宅改修費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・居宅介護住宅改修費	18,341 18,341
19	負担金補助及び交付金	300,978	1 居宅介護サービス計画給付費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・居宅介護サービス計画給付費	300,978 300,978
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 長寿福祉課】 ・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	225,768	1 介護予防サービス給付費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・介護予防サービス給付費	225,768 225,768
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 長寿福祉課】 ・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	8,901	1 地域密着型介護予防サービス給付費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・地域密着型介護予防サービス給付費	8,901 8,901
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 長寿福祉課】 ・特例地域密着型介護予防サービス給付費	50 50
19	負担金補助及び交付金	1,380	1 介護予防福祉用具購入費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・介護予防福祉用具購入費	1,380 1,380
19	負担金補助及び交付金	8,039	1 介護予防住宅改修費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・介護予防住宅改修費	8,039 8,039
19	負担金補助及び交付金	27,393	1 介護予防サービス計画給付費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・介護予防サービス計画給付費	27,393 27,393

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
款	項 目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	8特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	3		4	3
	3その他諸費	6,229	8,000	1,771	2,321		2,523	1,385
	審査支払手数料	6,229	8,000	1,771	2,321		2,523	1,385
	4高額介護サービス等費	119,755	115,010	4,745	44,608		48,501	26,646
	高額介護サービス費	119,745	115,000	4,745	44,605		48,497	26,643
	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	21,370	15,010	6,360	7,960		8,655	4,755
	高額医療合算介護サービス費	21,360	15,000	6,360	7,957		8,651	4,752
	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	294,317	274,430	19,887	109,634		119,199	65,484
	特定入所者介護サービス費	294,009	274,000	20,009	109,518		119,074	65,417
	2特例特定入所者介護サービス費	100	100	0	38		41	21
	3特定入所者介護予防サービス費	198	320	122	74		80	44
	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

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
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 長寿福祉課】 ・特例介護予防サービス計画給付費	10 10
12 役務費		6,229	1 審査支払手数料 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・手数料	6,229 6,229
19 負担金補助及び交付金		119,745	1 高額介護サービス費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・高額介護サービス費	119,745 119,745
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 長寿福祉課】 ・高額介護予防サービス費	10 10
19 負担金補助及び交付金		21,360	1 高額医療合算介護サービス費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・高額医療合算介護サービス費	21,360 21,360
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 長寿福祉課】 ・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		294,009	1 特定入所者介護サービス費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・特定入所者介護サービス費	294,009 294,009
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 長寿福祉課】 ・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		198	1 特定入所者介護予防サービス費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・特定入所者介護予防サービス費	198 198
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 長寿福祉課】 ・特例特定入所者介護予防サービス費	10 10

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
		財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
		4地域支援事業費	172,848	156,118	16,730	96,457		39,794	36,597
		1介護予防事業費	27,318	27,273	45	10,236		11,054	6,028
		1介護予防特定高齢者施策事業費	12,698	12,416	282	4,761		5,141	2,796
		2介護予防一般高齢者施策事業費	8,943	9,350	407	3,350		3,616	1,977
		3特定高齢者把握事業費	5,626	5,507	119	2,107		2,277	1,242
		4総合事業費精算金	51	0	51	18		20	13
		2包括的支援事業・任意事業費	145,530	128,845	16,685	86,221		28,740	30,569
		1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	55,530	38,845	16,685	32,896		10,965	11,669

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
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 長寿福祉課】 ・ 財政安定化基金拠出金	1 1
8	報償費	216	1 通所型介護予防事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】	12,482
13	委託料	12,482	・ 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 長寿福祉課】 ・ 報償金	12,482 216 216
8	報償費	640	1 介護予防普及啓発事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】	1,101
11	需用費	220	・ 消耗品費 ・ 印刷製本費	60 100
13	委託料	8,083	・ 一般高齢者介護予防事業委託料 ・ 通所型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 長寿福祉課】 ・ 報償金 ・ 消耗品費 ・ 地域介護予防活動支援事業委託料	940 1 7,842 640 60 7,142
8	報償費	675	1 特定高齢者把握事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】	5,626
12	役務費	2,458	・ 報償金 ・ 通信運搬費	675 2,458
13	委託料	2,493	・ 二次予防対象把握業務委託料	2,493
19	負担金補助及び交付金	51	1 総合事業費精算金 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・ 総合事業費精算金	51 51
13	委託料	90,000	1 包括の支援事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・ 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 長寿福祉課】	55,530
11	需用費	394	・ 報償金 ・ 消耗品費	426 194
12	役務費	814	・ 印刷製本費 ・ 通信運搬費	200 603
13	委託料	24,496	・ 手数料 ・ 任意事業委託料	211 1,035
20	扶助費	29,400	・ 認知症対策等総合支援事業委託料	6,500

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	
		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	1,025	1,025	0			22	1,003
		償還金及び還 付加算金	1,025	1,025	0			22	1,003
		第1号被保 険者保険料 還付金	1,000	1,000	0				1,000
		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	
		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	7,991,771	7,595,919	395,852	2,938,578	0	3,307,959	1,745,234

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
			・在宅医療・介護連携推進事業委託料 ・家族介護用品支給費	16,961 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 長寿福祉課】 ・介護給付費準備基金積立金	1 1
23	償還金利子及び割引料	1,000	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	1,000 1,000
23	償還金利子及び割引料	3	1 国庫支出金等返還金 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・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 1 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	135	25,752				25,752		25,752	
	計	135	25,752				25,752		25,752	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	102	24,930				24,930		24,930	
	計	102	24,930				24,930		24,930	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	33	822				822		822	
	計	33	822				822		822	

2. 一般職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	13		43,871	30,701	74,572	16,581	91,153	
前年度	14		44,498	30,404	74,902	16,658	91,560	
比 較	△ 1		△ 627	297	△ 330	△ 77	△ 407	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	児童手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	管理職員特勤手当	時間外勤務手当	
	本年度		870	600	10,281	5,832	286	12	1,900
	前年度		504	300	10,770	5,536	286	12	1,700
	比 較		366	300	△ 489	296	0	0	200
	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			604	606	9,710			
	前年度			581	870	9,845			
	比 較			23	△ 264	△ 135			

(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	△ 627	1 給与改定に伴う増減分	111	給与改定に伴う増 111	
		2 昇給に伴う増加分	868	昇給等による増 868	
		3 その他の増減分	△ 1,606	会計間異動による減 △ 1,606	
職員 手当	297	1 制度改正に伴う増減分	600	期末手当 24 勤勉手当 524 通勤手当 28 退職手当負担金 24	給与改定に伴う増 給与改定及び支給率引上げに伴う増 手当額引上げに伴う増 給与改定に伴う増
		2 その他の増減分	△ 303	扶養手当 366 児童手当 300 期末手当 △ 513 勤勉手当 △ 228 時間外勤務手当 200 通勤手当 △ 5 住居手当 △ 264 退職手当負担金 △ 159	

(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
27年1月1日現在	平均給料月額	284,746円
	平均給与月額	322,734円
	平均年齢	38.06歳
26年1月1日現在	平均給料月額	263,513円
	平均給与月額	283,351円
	平均年齢	38.06歳

イ 初任給の状況

区 分	学 歴	燕 市	国の制度
		一 般 職	行政(一)
本 年 度	高 校 卒	142,100円	142,100円
	短 大 卒	154,800円	154,800円
	大 学 卒	174,200円	174,200円
前 年 度	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(人)	構成比
27年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1	7.7%
	4級	3	23.1%
	3級	4	30.8%
	2級	2	15.4%
	1級	3	23.1%
	計	13	100.0%
26年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1	8.3%
	4級	3	25.0%
	3級	4	25.0%
	2級	2	16.7%
	1級	4	25.0%
	計	14	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)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13		
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	12	12	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0%	100.0%			
前 年 度	職員数 (A) (人)	14	14		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	11	11	
比 率 (B)/(A) (%)	92.9%	92.9%			

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	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 定年退職及び勲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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	無	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	無	

キ その他手当

区 分	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	