

介護保険事業特別会計

平成28年度燕市介護保険事業特別会計予算

平成28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 8,326,971 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28年 3 月 7 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		1,788,111
	1 介護保険料	1,788,111
2 分担金及び負担金		1,746
	1 負担金	1,746
3 使用料及び手数料		150
	1 手数料	150
4 国庫支出金		1,891,337
	1 国庫負担金	1,421,413
	2 国庫補助金	469,924
5 支払基金交付金		2,236,575
	1 支払基金交付金	2,236,575
6 県支出金		1,202,729
	1 県負担金	1,166,346
	2 県補助金	36,383
7 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
8 繰入金		1,200,032
	1 一般会計繰入金	1,200,031
	2 基金繰入金	1
9 繰越金		6,000
	1 繰越金	6,000
10 諸収入		290
	1 延滞金加算金及び過料	200
	2 雑入	90
歳 入	合 計	8,326,971

歳出

(単位：千円)

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

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	1,788,111	1,669,610	118,501
2 分担金及び負担金	1,746	1,677	69
3 使用料及び手数料	150	150	0
4 国庫支出金	1,891,337	1,785,656	105,681
5 支払基金交付金	2,236,575	2,144,003	92,572
6 県支出金	1,202,729	1,152,929	49,800
7 財産収入	1	1	0
8 繰入金	1,200,032	1,231,472	31,440
9 繰越金	6,000	6,000	0
10 諸収入	290	273	17
歳入合計	8,326,971	7,991,771	335,200

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	159,881	178,050	18,169			159,843	38
2保険給付費	7,962,310	7,629,846	332,464	2,985,876		3,224,743	1,751,691
3財政安定化基金拠 出金	1	1	0				1
4地域支援事業費	193,753	172,848	20,905	108,183		43,505	42,065
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	8,326,971	7,991,771	335,200	3,094,059	0	3,428,114	1,804,798

2 歳 入

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
1	保険料		1,788,111	1,669,610	118,501
	1	介護保険料	1,788,111	1,669,610	118,501
		第 1 号被保険者保険料	1,788,111	1,669,610	118,501
2	分担金及び負担金		1,746	1,677	69
	1	負担金	1,746	1,677	69
		認定審査会共同設置負担金	1,746	1,677	69
3	使用料及び手数料		150	150	0
	1	手数料	150	150	0
		督促手数料	150	150	0
4	国庫支出金		1,891,337	1,785,656	105,681
	1	国庫負担金	1,421,413	1,358,930	62,483
		介護給付費負担金	1,421,413	1,358,930	62,483
	2	国庫補助金	469,924	426,726	43,198
		調整交付金	398,120	362,417	35,703
		2地域支援事業交付金（介護予防事業）	6,360	6,827	467
		3地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	65,444	57,482	7,962
5	支払基金交付金		2,236,575	2,144,003	92,572

(単位：千円)

節		説明	
区	分 金 額		
1現年度分特別徴収保険料	1,679,798	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 1,679,798 収納見込額 (100%) 1,679,798	1,679,798
2現年度分普通徴収保険料	102,683	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 114,858 収納見込額 (89.4%) 102,683	102,683
3過年度分普通徴収保険料	831	過年度分普通徴収保険料 調定見込額 907 収納見込額 (91.7%) 831	831
4滞納繰越分普通徴収保険料	4,799	滞納繰越分普通徴収保険料 調定見込額 39,997 収納見込額 (12.0%) 4,799	4,799
1認定審査会共同設置負担金	1,746	認定審査会共同設置負担金	1,746
1督促手数料	150	督促手数料	150
1現年度分	1,421,412	介護給付費負担金	1,421,412
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	398,119	現年度分調整交付金	398,119
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	6,359	地域支援事業交付金 (介護予防事業)	6,359
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	65,443	地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	65,443
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			
		5 被扶基金交付金	2,236,575	2,144,003	92,572
		1 介護給付費交付金	2,229,450	2,136,358	93,092
		2 地域支援事業支援交付金	7,125	7,645	520
		6 県支出金	1,202,729	1,152,929	49,800
		1 県負担金	1,166,346	1,120,777	45,569
		1 介護給付費負担金	1,166,346	1,120,777	45,569
		2 県補助金	36,383	32,152	4,231
		1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,221	3,411	190
		2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	33,162	28,741	4,421
		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	1,200,032	1,231,472	31,440
		1 一般会計繰入金	1,200,031	1,231,471	31,440
		1 介護給付費繰入金	995,294	953,735	41,559
		2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,220	3,410	190
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	33,161	28,740	4,421
		4 職員給与費繰入金	79,452	83,533	4,081
		5 事務費繰入金	60,753	74,728	13,975
		6 介護認定審査会共同事務費繰入金	17,764	17,984	220

05-01-01 介護給付費交付金

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
1現年度分	2,229,449	介護給付費交付金	2,229,449
2過年度分	1	介護給付費交付金	1
1現年度分	7,124	地域支援事業支援交付金	7,124
2過年度分	1	地域支援事業支援交付金	1
1現年度分	1,166,345	介護給付費負担金	1,166,345
2過年度分	1	介護給付費負担金	1
1現年度分	3,220	地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,220
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	33,161	地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業）	33,161
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介護給付費繰入金	995,294	介護給付費繰入金	995,294
1地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,220	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,220
1地域支援事業繰入金（包括の支援・任意事業）	33,161	地域支援事業繰入金（包括の支援・任意事業）	33,161
1職員給与費繰入金	79,452	職員給与費繰入金	79,452
1事務費繰入金	60,753	事務費繰入金	60,753
1介護認定審査会共同事務費繰入金	17,764	介護認定審査会共同事務費繰入金	17,764

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	10,387	69,341	58,954
		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	290	273	17
		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	90	73	17
		第三者納付金	1	1	0
		2返納金	1	1	0
		3雑入	88	71	17
歳 入 合 計			8,326,971	7,991,771	335,200

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
1低所得者保険料軽減繰入金	10,387	低所得者保険料軽減繰入金	10,387
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	88	雇用保険料個人負担金 その他雑入	38 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			一 般 財 源
款	項	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1総務費			159,881	178,050	18,169			159,843	38
1総務管理費			99,923	119,107	19,184			99,906	17
1一般管理費			99,923	119,107	19,184			99,906	17

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
	金	額	
2 給 料	41,385	1 職員人件費	87,192
3 職員手当等	29,781	【総務部 総務課】	
4 共済費	16,569	・一般職給料(13人)	41,385
7 賃 金	3,405	・扶養手当	870
11 需用費	1,946	・管理職手当	286
12 役務費	3,953	・住居手当	600
13 委託料	2,589	・通勤手当	628
14 使用料及び賃借料	274	・時間外勤務手当	1,900
19 負担金補助及び交付金	1	・管理職員特別勤務手当	12
27 公課費	20	・期末手当	9,975
		・勤勉手当	5,831
		・児童手当	870
		・退職手当負担金	8,809
		・共済費	15,957
		・地方公務員災害補償基金負担金	69
		2 一般管理費	12,731
		【健康福祉部 長寿福祉課】	
		・社会保険料	543
		・臨時職員賃金	3,405
		・消耗品費	400
		・印刷製本費	1,080
		・修繕料	216
		・燃料費	250
		・通信運搬費	3,800
		・手数料	33
		・自動車保険料	120
		・日常生活及び介護サービス等ニーズ調査業務委託料	2,200
		・介護事業所台帳システム保守委託料	389
		・自動車借上料	248
		・介護報酬・運営基準検索システム使用料	26
		・第三者行為求償事務受益者負担金	1
		・自動車重量税	20
11 需用費	1,407	1 賦課経費	2,953
12 役務費	2,429	【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	220	・印刷製本費	1,119
		・通信運搬費	1,774
		2 収納経費	1,282
		【市民生活部 収納課】	
		・消耗品費	4
		・印刷製本費	224
		・通信運搬費	400
		・手数料	255
		・収納業務電算作業委託料	179
		・嘱託徴収業務負担金	220

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介護認定審査会共同事務費	11,770	12,041	271			11,770			
		2認定調査等費	40,234	41,370	1,136			40,213	21		
	4趣旨普及費		103	103	0			103			
		1趣旨普及費		103	103	0			103		
	5運営協議会費		316	316	0			316			
		1運営協議会費		316	316	0			316		
	6介護人材確保育成事業費		3,300	0	3,300			3,300			
		1介護人材確保育成事業費		3,300	0	3,300			3,300		
	*地域ケア推進会議費		0	931	931						
		*地域ケア推進会議費		0	931	931					
	2保険給付費			7,962,310	7,629,846	332,464	2,985,876		3,224,743	1,751,691	
		1介護サービス等諸費		7,286,895	6,916,534	370,361	2,732,591		2,951,196	1,603,108	
			1居宅介護サービス給付費		2,689,439	2,591,295	98,144	1,008,540		1,089,223	591,676
			2特例居宅介護サービス給付費		100	100	0	38		41	21

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1 報 酬	10,920	1 介護認定審査会共同事務費	11,770
11 需用費	400	【健康福祉部 長寿福祉課】	
12 役務費	450	・介護認定審査会委員報酬	10,920
		・消耗品費	400
		・通信運搬費	450
1 報 酬	13,632	1 認定調査等費	40,234
4 共済費	664	【健康福祉部 長寿福祉課】	
9 旅 費	480	・嘱託職員報酬	13,632
12 役務費	20,288	・社会保険料	664
13 委託料	5,170	・調査員旅費	480
		・手数料	20,288
		・認定調査委託料	5,170
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】	
12 役務費	12	・運営協議会委員報酬	300
		・消耗品費	4
		・通信運搬費	12
19 負担金補助及び交付金	3,300	1 介護人材確保育成事業費	3,300
		【健康福祉部 長寿福祉課】	
		・介護職員研修費助成金	3,300
		廃科目	
19 負担金補助及び交付金	2,689,439	1 居宅介護サービス給付費	2,689,439
		【健康福祉部 長寿福祉課】	
		・居宅介護サービス給付費	2,689,439
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

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	1,228,950	1,093,685	135,265	460,857		497,725	270,368
		4特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	38		41	21
		5施設介護サービス給付費	2,980,170	2,905,556	74,614	1,117,565		1,206,969	655,636
		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	6,942	6,279	663	2,603		2,812	1,527
		8居宅介護住宅改修費	26,478	18,341	8,137	9,930		10,724	5,824
		9居宅介護サービス計画給付費	354,516	300,978	53,538	132,944		143,579	77,993
		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	244,072	271,641	27,569	91,527		98,851	53,694
		1介護予防サービス給付費	191,671	225,768	34,097	71,876		77,627	42,168
		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	14,143	8,901	5,242	5,304		5,728	3,111
		4特例地域密着型介護予防サービス給付費	50	50	0	19		20	11
		5介護予防福祉用具購入費	1,525	1,380	145	572		618	335

(単位：千円)

節		説	明
区	分	金	額
19	負担金補助及び交付金	1,228,950	1 地域密着型介護サービス給付費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・地域密着型介護サービス給付費 1,228,950
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 長寿福祉課】 ・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	2,980,170	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 2,980,170
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
19	負担金補助及び交付金	6,942	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 6,942
19	負担金補助及び交付金	26,478	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 26,478
19	負担金補助及び交付金	354,516	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 354,516
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
19	負担金補助及び交付金	191,671	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 191,671
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
19	負担金補助及び交付金	14,143	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 14,143
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
19	負担金補助及び交付金	1,525	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 1,525

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	7,527	8,039	512	2,822		3,049	1,656
		7介護予防サービス計画給付費	29,046	27,393	1,653	10,892		11,764	6,390
		8特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2
	3	その他諸費	4,100	6,229	2,129	1,538		1,661	901
		審査支払手数料	4,100	6,229	2,129	1,538		1,661	901
	4	高額介護サービス等費	115,201	119,755	4,554	43,201		46,656	25,344
		1高額介護サービス費	115,191	119,745	4,554	43,197		46,652	25,342
		2高額介護予防サービス費	10	10	0	4		4	2
	5	高額医療合算介護サービス等費	15,367	21,370	6,003	5,763		6,224	3,380
		1高額医療合算介護サービス費	15,357	21,360	6,003	5,759		6,220	3,378
		2高額医療合算介護予防サービス費	10	10	0	4		4	2
	6	特定入所者介護サービス等費	296,675	294,317	2,358	111,256		120,155	65,264
		1特定入所者介護サービス費	296,295	294,009	2,286	111,111		120,000	65,184
		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	270	198	72	102		110	58

(単位：千円)

節		説	明
区	分	金	額
19	負担金補助及び交付金	7,527	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 7,527
19	負担金補助及び交付金	29,046	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 29,046
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
12	役務費	4,100	1 審査支払手数料 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・手数料 4,100
19	負担金補助及び交付金	115,191	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 115,191
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
19	負担金補助及び交付金	15,357	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 15,357
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
19	負担金補助及び交付金	296,295	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 296,295
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
19	負担金補助及び交付金	270	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 270

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	5		4	1
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			193,753	172,848	20,905	108,183		43,505	42,065
		1介護予防事業費	25,802	27,318	1,516	9,579		10,344	5,879
		1二次予防事業費	14,585	12,698	1,887	5,425		5,859	3,301
		2一次予防事業費	11,166	8,943	2,223	4,136		4,465	2,565
		3総合事業費精算金	51	51	0	18		20	13
		* 特定高齢者把握事業費	0	5,626	5,626				
		2包括的支援事業・任意事業費	167,951	145,530	22,421	98,604		33,161	36,186
		1包括的支援事業費	135,868	90,000	45,868	79,630		26,828	29,410

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
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
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	891	1 通所型介護予防事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】	11,293
12 役務費	1,044	・ 通所型介護予防事業委託料	11,293
13 委託料	12,650	2 訪問型介護予防事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・ 報償金	216 216
		3 特定高齢者把握事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・ 報償金	3,076 675
		・ 通信運搬費	1,044
		・ 二次予防対象把握業務委託料	1,357
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】	476
11 需用費	220	・ 消耗品費	60
13 委託料	10,306	・ 印刷製本費	100
		・ 一般高齢者介護予防事業委託料	315
		・ 通所型介護予防事業委託料	1
		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	10,690 640
		・ 消耗品費	60
		・ 地域介護予防活動支援事業委託料	9,990
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
		廃科目	
8 報償費	900	1 包括的支援事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】	104,000
11 需用費	40	・ 地域包括支援センター業務委託料	104,000

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任意事業費	32,083	55,530	23,447	18,974		6,333	6,776
5基金積立金			1	1	0			1	
	1基金積立金		1	1	0			1	
		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
	1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
		3第 1 号被保 険者保険料 還付加算金	22	22	0			22	

04-02-01 包括的支援事業費

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
12 役務費	101	2 地域ケア推進会議事業費	1,918
13 委託料	134,827	【健康福祉部 長寿福祉課】	
		・地域ケア推進会議謝金	900
		・消耗品費	10
		・通信運搬費	68
		・地域ケア推進研修委託料	940
		3 認知症施策推進事業費	6,500
		【健康福祉部 長寿福祉課】	
		・認知症対策等総合支援事業委託料	6,500
		4 在宅医療・介護連携推進事業費	16,961
		【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	16,961
		5 生活支援体制整備事業費	6,489
		【健康福祉部 長寿福祉課】	
		・消耗品費	30
		・通信運搬費	33
		・介護予防・日常生活支援体制整備事業委託料	6,426
8 報償費	90	1 任意事業費	32,083
11 需用費	394	【健康福祉部 長寿福祉課】	
12 役務費	661	・報償金	90
13 委託料	314	・消耗品費	194
		・印刷製本費	200
		・通信運搬費	450
		・手数料	211
		・任意事業委託料	314
19 負担金補助及び交付金	1,224	・成年後見人助成金	1,224
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	1
		【健康福祉部 長寿福祉課】	
		・介護給付費準備基金積立金	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	1,000
		【市民生活部 収納課】	
		・第1号被保険者保険料還付金	1,000
23 償還金利子及び割引料	3	1 国庫支出金等返還金	3
		【健康福祉部 長寿福祉課】	
		・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
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 収納課】	
		・第1号被保険者保険料還付加算金	22

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	
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

07-01-01 予備費

(単位：千円)

[illegible]

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	24,852					24,852		24,852	
	計	102	24,852					24,852		24,852	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他	135	25,752					25,752		25,752	
	計	135	25,752					25,752		25,752	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他	△ 33	△ 900					△ 900		△ 900	
	計	△ 33	△ 900					△ 900		△ 900	

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		41,385	29,781	71,166	16,026	87,192	
前年度	13		43,871	30,701	74,572	16,581	91,153	
比 較			△ 2,486	△ 920	△ 3,406	△ 555	△ 3,961	

(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	870	9,975	5,831	286	12	1,900
	前年度	870	600	10,281	5,832	286	12	1,900
	比 較		270	△ 306	△ 1			
	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			628	600	8,809		
	前年度			604	606	9,710		
	比 較			24	△ 6	△ 901		

(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	△ 2,486	1 給与改定に伴う増減分	262	給与改定に伴う増 262	
		2 昇給に伴う増加分	782	昇給等による増 782	
		3 その他の増減分	△ 3,530	会計間異動による減 △ 3,530	
職員 手当	△ 920	1 制度改正に伴う増減分	518	期末手当 61	給与改定に伴う増
				勤勉手当 401	給与改定及び支給率引上げに伴う増
				退職手当負担金 56	給与改定に伴う増
		2 その他の増減分	△ 1,438	児童手当 270	
				期末手当 △ 367	
				勤勉手当 △ 402	
				通勤手当 24	
				住居手当 △ 6	
				退職手当負担金 △ 957	

(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
28年1月1日現在	平均給料月額	265, 217円
	平均給与月額	293, 923円
	平均年齢	36. 02歳
27年1月1日現在	平均給料月額	284, 746円
	平均給与月額	328, 986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	144, 600円	144, 600円
	短 大 卒	157, 300円	157, 300円
	大 学 卒	176, 700円	176, 700円
前 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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比
28年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	7. 7%
	4 級	1	7. 7%
	3 級	5	38. 4%
	2 級	3	23. 1%
	1 級	3	23. 1%
	計	13	100. 0%
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%

(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)	1	1
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	9	9
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%	
前 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%	

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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職及び勤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	