

介護保険事業特別会計

平成29年度燕市介護保険事業特別会計予算

平成29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8,765,747千円と定める。

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29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, 878, 124
	1 介護保険料	1, 878, 124
2 分担金及び負担金		1, 593
	1 負担金	1, 593
3 使用料及び手数料		150
	1 手数料	150
4 国庫支出金		1, 996, 633
	1 国庫負担金	1, 484, 187
	2 国庫補助金	512, 446
5 支払基金交付金		2, 346, 565
	1 支払基金交付金	2, 346, 565
6 県支出金		1, 256, 187
	1 県負担金	1, 207, 562
	2 県補助金	48, 625
7 財産収入		15
	1 財産運用収入	15
8 繰入金		1, 280, 197
	1 一般会計繰入金	1, 280, 196
	2 基金繰入金	1
9 繰越金		6, 000
	1 繰越金	6, 000
10 諸収入		283
	1 延滞金加算金及び過料	200
	2 雑入	83
歳 入	合 計	8, 765, 747

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		188,969
	1 総務管理費	128,893
	2 徴収費	4,275
	3 介護認定審査会費	52,080
	4 趣旨普及費	5
	5 運営協議会費	416
	6 介護人材確保育成事業費	3,300
2 保険給付費		8,282,294
	1 介護サービス等諸費	7,646,090
	2 介護予防サービス等諸費	188,741
	3 その他諸費	3,864
	4 高額介護サービス等費	140,257
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,507
	6 特定入所者介護サービス等費	286,835
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		283,343
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	84,223
	2 一般介護予防事業費	13,684
	3 包括的支援事業・任意事業費	185,091
	4 その他諸費	345
5 基金積立金		15
	1 基金積立金	15
6 諸支出金		1,125
	1 償還金及び還付加算金	1,125
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	8,765,747

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	1,878,124	1,788,111	90,013
2 分担金及び負担金	1,593	1,746	△153
3 使用料及び手数料	150	150	0
4 国庫支出金	1,996,633	1,891,337	105,296
5 支払基金交付金	2,346,565	2,236,575	109,990
6 県支出金	1,256,187	1,202,729	53,458
7 財産収入	15	1	14
8 繰入金	1,280,197	1,200,032	80,165
9 繰越金	6,000	6,000	0
10 諸収入	283	290	△7
歳入合計	8,765,747	8,326,971	438,776

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	188,969	159,881	29,088	2,000		186,938	31
2保険給付費	8,282,294	7,962,310	319,984	3,105,862		3,354,331	1,822,101
3財政安定化基金拠 出金	1	1	0				1
4地域支援事業費	283,343	193,753	89,590	144,951		76,144	62,248
5基金積立金	15	1	14			15	
6諸支出金	1,125	1,025	100			22	1,103
7予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	8,765,747	8,326,971	438,776	3,252,813		3,617,450	1,895,484

2 歳 入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	保険料	1,878,124	1,788,111	90,013
	1介護保険料	1,878,124	1,788,111	90,013
	1第1号被保険者保険料	1,878,124	1,788,111	90,013
2	分担金及び負担金	1,593	1,746	△153
	1負担金	1,593	1,746	△153
	1認定審査会共同設置負担金	1,593	1,746	△153
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	1,996,633	1,891,337	105,296
	1国庫負担金	1,484,187	1,421,413	62,774
	1介護給付費負担金	1,484,187	1,421,413	62,774
	2国庫補助金	512,446	469,924	42,522
	1調整交付金	414,116	398,120	15,996
	2地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,184	6,360	17,824
	3地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	72,146	65,444	6,702

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,760,468	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 1,760,468 収納見込額 (100.0%) 1,760,468	1,760,468
2 現年度分普通徴収保険料	111,960	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 124,401 収納見込額 (90.0%) 111,960	111,960
3 過年度分普通徴収保険料	691	過年度分普通徴収保険料 調定見込額 768 収納見込額 (90.0%) 691	691
4 滞納繰越分普通徴収保険料	5,005	滞納繰越分普通徴収保険料 調定見込額 38,506 収納見込額 (13.0%) 5,005	5,005
1 認定審査会共同設置負担金	1,593	認定審査会共同設置負担金	1,593
1 督促手数料	150	督促手数料	150
1 現年度分	1,484,186	介護給付費負担金	1,484,186
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	414,115	現年度分調整交付金	414,115
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	24,183	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	24,183
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	72,145	地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	72,145
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			
	4介護保険事業費補助金	2,000	0	2,000
	5支払基金交付金	2,346,565	2,236,575	109,990
	1支払基金交付金	2,346,565	2,236,575	109,990
	1介護給付費交付金	2,319,043	2,229,450	89,593
	2地域支援事業支援交付金	27,522	7,125	20,397
	6県支出金	1,256,187	1,202,729	53,458
	1県負担金	1,207,562	1,166,346	41,216
	1介護給付費負担金	1,207,562	1,166,346	41,216
	2県補助金	48,625	36,383	12,242
	1地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	12,284	3,221	9,063
	2地域支援事業交付金（包括的 支援・任意事業）	36,341	33,162	3,179
	7財産収入	15	1	14
	1財産運用収入	15	1	14
	1利子及び配当金	15	1	14
	8繰入金	1,280,197	1,200,032	80,165
	1一般会計繰入金	1,280,196	1,200,031	80,165
	1介護給付費繰入金	1,035,289	995,294	39,995
	2地域支援事業繰入金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	12,283	3,220	9,063
	3地域支援事業繰入金（包括的 支援・任意事業）	36,340	33,161	3,179

(単位：千円)

節		額	説	明
区	分			
1	介護保険事業費補助金	2,000	介護保険事業費補助金	2,000
1	現年度分	2,319,042	介護給付費交付金	2,319,042
2	過年度分	1	介護給付費交付金	1
1	現年度分	27,521	地域支援事業支援交付金	27,521
2	過年度分	1	地域支援事業支援交付金	1
1	現年度分	1,207,561	介護給付費負担金	1,207,561
2	過年度分	1	介護給付費負担金	1
1	現年度分	12,283	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,283
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	36,340	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	36,340
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	15	介護給付費準備基金利子収入	15
1	介護給付費繰入金	1,035,289	介護給付費繰入金	1,035,289
1	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,283	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,283
1	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	36,340	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	36,340

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	4職員給与費繰入金	83,734	79,452	4,282
	5事務費繰入金	83,214	60,753	22,461
	6介護認定審査会共同事務費繰入金	18,269	17,764	505
	7低所得者保険料軽減繰入金	11,067	10,387	680
	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	283	290	△7
	1延滞金加算金及び過料	200	200	0
	1第1号被保険者延滞金	200	200	0
	2雑入	83	90	△7
	1第三者納付金	1	1	0
	2返納金	1	1	0
	3雑入	81	88	△7
	歳 入 合 計	8,765,747	8,326,971	438,776

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 職員給与費繰入金	83,734	職員給与費繰入金	83,734
1 事務費繰入金	83,214	事務費繰入金	83,214
1 介護認定審査会共同事務費繰入金	18,269	介護認定審査会共同事務費繰入金	18,269
1 低所得者保険料軽減繰入金	11,067	低所得者保険料軽減繰入金	11,067
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	81	雇用保険料個人負担金 その他雑入	31 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	
	1	総務費	188,969	159,881	29,088	2,000		186,938	31
		1総務管理費	128,893	99,923	28,970	2,000		126,879	14
		1一般管理費	128,893	99,923	28,970	2,000		126,879	14
	2	徴収費	4,275	4,235	40			4,275	
		1賦課徴収費	4,275	4,235	40			4,275	
	3	介護認定審査会費	52,080	52,004	76			52,063	17

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
2	給料	43,627	1 職員人件費 91,839
3	職員手当等	31,583	【総務部 総務課】
4	共済費	17,184	・一般職給料(13人) 43,627
7	賃金	3,500	・扶養手当 1,260
11	需用費	1,881	・管理職手当 286
12	役務費	3,053	・住居手当 648
13	委託料	27,789	・通勤手当 508
14	使用料及び賃借料	274	・時間外勤務手当 2,295
19	負担金補助及び交付金	2	・管理職員特別勤務手当 21
			・期末手当 10,039
			・勤勉手当 6,385
			・児童手当 1,050
			・退職手当負担金 9,091
			・共済費 16,557
			・地方公務員災害補償基金負担金 72
			2 一般管理費 37,054
			【健康福祉部 長寿福祉課】
			・社会保険料 555
			・臨時職員賃金 3,500
			・消耗品費 400
			・印刷製本費 1,048
			・修繕料 190
			・燃料費 243
			・通信運搬費 3,000
			・手数料 2
			・自動車保険料 51
			・第7期介護保険事業計画策定業務委託料 2,400
			・介護保険システム改修業務委託料 25,000
			・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 2
11	需用費	1,377	1 賦課経費 2,866
12	役務費	2,445	【市民生活部 税務課】
13	委託料	179	・消耗品費 59
19	負担金補助及び交付金	274	・印刷製本費 1,086
			・通信運搬費 1,721
			2 収納経費 1,409
			【市民生活部 収納課】
			・消耗品費 4
			・印刷製本費 228
			・通信運搬費 469
			・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 274

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	11,757	11,770	△13			11,757	
		2認定調査等費	40,323	40,234	89			40,306	17
		4趣旨普及費	5	103	△98			5	
		1趣旨普及費	5	103	△98			5	
		5運営協議会費	416	316	100			416	
		1運営協議会費	416	316	100			416	
		6介護人材確保育成事業費	3,300	3,300	0			3,300	
		1介護人材確保育成事業費	3,300	3,300	0			3,300	
		2保険給付費	8,282,294	7,962,310	319,984	3,105,862		3,354,331	1,822,101
		1介護サービス等諸費	7,646,090	7,286,895	359,195	2,867,285		3,096,668	1,682,137
		1居宅介護サービス給付費	2,830,572	2,689,439	141,133	1,061,464		1,146,381	622,727
		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	1,431,003	1,228,950	202,053	536,626		579,556	314,821
		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	10,920	1 介護認定審査会共同事務費 【健康福祉部 長寿福祉課】	11,757
11	需用費	400	・介護認定審査会委員報酬	10,920
			・消耗品費	400
12	役務費	437	・通信運搬費	437
1	報酬	13,704	1 認定調査等費 【健康福祉部 長寿福祉課】	40,323
4	共済費	695	・嘱託職員報酬	13,704
			・社会保険料	695
9	旅費	466	・調査員旅費	466
			・手数料	20,288
12	役務費	20,288	・認定調査委託料	5,170
13	委託料	5,170		
11	需用費	5	1 趣旨普及費 【健康福祉部 長寿福祉課】	5
			・消耗品費	5
1	報酬	375	1 運営協議会費 【健康福祉部 長寿福祉課】	416
11	需用費	4	・運営協議会委員報酬	375
			・消耗品費	4
12	役務費	37	・通信運搬費	37
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 【健康福祉部 長寿福祉課】	3,300
			・介護職員研修費助成金	3,300
19	負担金補助及び交付金	2,830,572	1 居宅介護サービス給付費 【健康福祉部 長寿福祉課】	2,830,572
			・居宅介護サービス給付費	2,830,572
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 長寿福祉課】	100
			・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	1,431,003	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】	1,431,003
			・地域密着型介護サービス給付費	1,431,003
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】	100
			・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			
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		5施設介護サービス給付費	3,007,222	2,980,170	27,052	1,127,708		1,217,925	661,589
		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	5,922	6,942	△1,020	2,220		2,398	1,304
		8居宅介護住宅改修費	18,654	26,478	△7,824	6,996		7,555	4,103
		9居宅介護サービス計画給付費	352,317	354,516	△2,199	132,119		142,689	77,509
		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	188,741	244,072	△55,331	70,778		76,440	41,523
		1介護予防サービス給付費	138,286	191,671	△53,385	51,857		56,006	30,423
		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	20,186	14,143	6,043	7,569		8,175	4,442
		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	2,168	1,525	643	813		878	477
		6介護予防住宅改修費	10,225	7,527	2,698	3,834		4,141	2,250
		7介護予防サービス計画給付費	17,716	29,046	△11,330	6,644		7,175	3,897

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
19	負担金補助及び交付金	3,007,222	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	3,007,222 3,007,222
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	5,922	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	5,922 5,922
19	負担金補助及び交付金	18,654	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	18,654 18,654
19	負担金補助及び交付金	352,317	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	352,317 352,317
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	138,286	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	138,286 138,286
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	20,186	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	20,186 20,186
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	2,168	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	2,168 2,168
19	負担金補助及び交付金	10,225	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	10,225 10,225
19	負担金補助及び交付金	17,716	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	17,716 17,716

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	
		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	3,864	4,100	△236	1,449		1,565	850
		1審査支払手数料	3,864	4,100	△236	1,449		1,565	850
		4高額介護サービス等費	140,257	115,201	25,056	52,596		56,804	30,857
		1高額介護サービス費	140,247	115,191	25,056	52,592		56,800	30,855
		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	16,507	15,367	1,140	6,190		6,685	3,632
		1高額医療合算介護サービス費	16,497	15,357	1,140	6,186		6,681	3,630
		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	286,835	296,675	△9,840	107,564		116,169	63,102
		1特定入所者介護サービス費	286,488	296,295	△9,807	107,432		116,028	63,028
		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	237	270	△33	89		96	52
		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

(単位：千円)

節		金額	説明
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	3,864	1 審査支払手数料 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・手数料
			3,864 3,864
19	負担金補助及び交付金	140,247	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
			140,247 140,247
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	16,497	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
			16,497 16,497
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	286,488	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
			286,488 286,488
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	237	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
			237 237
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	
		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	283,343	193,753	89,590	144,951		76,144	62,248
		1介護予防・生活支援サービス事業費	84,223	0	84,223	31,576		34,129	18,518
		1介護予防・生活支援サービス事業費	71,319	0	71,319	26,737		28,903	15,679
		2介護予防ケアマネジメント事業費	12,904	0	12,904	4,839		5,226	2,839
		2一般介護予防事業費	13,684	0	13,684	4,761		5,536	3,387
		1一般介護予防事業費	13,684	0	13,684	4,761		5,536	3,387
		3包括的支援事業・任意事業費	185,091	167,951	17,140	108,485		36,340	40,266
		1包括的支援事業費	148,816	135,868	12,948	86,861		29,108	32,847

(単位：千円)

節		説	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 1 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・財政安定化基金拠出金 1
8	報償費	262	1 介護予防・生活支援サービス事業費 71,319 【健康福祉部 長寿福祉課】
13	委託料	12,799	・報償金 162 ・研修会講師謝金 100
19	負担金補助及び交付金	58,258	・訪問型サービス事業委託料 791 ・通所型サービス事業委託料 12,008 ・介護予防・生活支援サービス事業補助金 1,218 ・介護予防・生活支援サービス事業給付費 57,040
13	委託料	12,904	1 介護予防ケアマネジメント事業費 12,904 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・介護予防ケアマネジメント委託料 12,904
8	報償費	1,266	1 介護予防把握事業費 3,089 【健康福祉部 長寿福祉課】
11	需用費	215	・報償金 675
12	役務費	958	・通信運搬費 958 ・介護予防対象把握業務委託料 1,456
13	委託料	11,245	2 介護予防普及啓発事業費 457 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・消耗品費 59 ・印刷製本費 97 ・介護予防普及啓発事業委託料 301
			3 地域介護予防活動支援事業費 10,138 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・報償金 591 ・消耗品費 59 ・地域介護予防活動支援事業委託料 9,488
8	報償費	900	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 104,000 【健康福祉部 長寿福祉課】
11	需用費	120	・地域包括支援センター業務委託料 104,000
12	役務費	101	2 地域ケア推進会議事業費 1,918 【健康福祉部 長寿福祉課】
13	委託料	147,603	・地域ケア推進会議謝金 900 ・消耗品費 10 ・通信運搬費 68
14	使用料及び賃借料	92	・地域ケア推進研修委託料 940

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	
		2任意事業費	36,275	32,083	4,192	21,624		7,232	7,419
		4その他諸費	345	0	345	129		139	77
		1審査支払手数料	345	0	345	129		139	77
		*介護予防事業費	0	25,802	△25,802				
		*二次予防事業費	0	14,585	△14,585				
		*一次予防事業費	0	11,166	△11,166				
		*総合事業費精算金	0	51	△51				
		5基金積立金	15	1	14			15	
		1基金積立金	15	1	14			15	
		1介護給付費準備基金積立金	15	1	14			15	
		6諸支出金	1,125	1,025	100			22	1,103
		1償還金及び還付加算金	1,125	1,025	100			22	1,103

(単位：千円)

節		説	明	
区	分			金
		3 認知症総合支援事業費	7,172	
		【健康福祉部 長寿福祉課】		
		・印刷製本費	80	
		・認知症総合支援事業委託料	7,000	
		・認知症高齢者等見守りメール配信システム使用料	92	
		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	18,765	
		【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	18,702	
8	報償費	160	1 任意事業費	36,275
			【健康福祉部 長寿福祉課】	
11	需用費	379	・報償金	160
			・消耗品費	185
12	役務費	656	・印刷製本費	194
			・通信運搬費	437
19	負担金補助及び交付金	1,680	・手数料	219
			・成年後見人助成金	1,680
			・家族介護用品支給費	33,400
20	扶助費	33,400		
12	役務費	345	1 審査支払手数料	345
			【健康福祉部 長寿福祉課】	
			・審査支払手数料	345
			廃科目	
			廃科目	
			廃科目	
25	積立金	15	1 介護給付費準備基金積立金	15
			【健康福祉部 長寿福祉課】	
			・介護給付費準備基金利子積立金	15

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第1号被保険者保険料還付金	1,100	1,000	100				1,100
		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	
		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	8,765,747	8,326,971	438,776	3,252,813		3,617,450	1,895,484

06-01-01 第1号被保険者保険料還付金

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
23	償還金利子及び割引料	1,100	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 1,100
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 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 【市民生活部 収納課】 ・第1号被保険者保険料還付加算金 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	102	24,999				24,999		24,999	
	計	102	24,999				24,999		24,999	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	102	24,852				24,852		24,852	
	計	102	24,852				24,852		24,852	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他		147				147		147	
	計		147				147		147	

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		43,627	31,583	75,210	16,629	91,839	
前年度	13		41,385	29,781	71,166	16,026	87,192	
比 較	0		2,242	1,802	4,044	603	4,647	

(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	1,260	1,050	10,039	6,385	286	21	2,295
	前年度	870	870	9,975	5,831	286	12	1,900
	比 較	390	180	64	554	0	9	395
職員手当 の 内 訳	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			508	648	9,091		
	前年度			628	600	8,809		
	比 較			△ 120	48	282		

(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	2,242	1 給与改定に伴う増加分	145	給与改定に伴う増	145	
		2 昇給に伴う増加分	702	昇給等による増	702	
		3 その他の増加分	1,395	会計間異動等による増	1,395	
職員手当	1,802	1 制度改正に伴う増加分	401	勤勉手当	401	支給率引上げに伴う増
		2 その他の増減分	1,401	扶養手当	390	
				児童手当	180	
				期末手当	△ 337	
				勤勉手当	554	
				管理職員特勤手当	9	
				時間外勤務手当	395	
				通勤手当	△ 120	
				住居手当	48	
				退職手当負担金	282	

(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
29年1月1日現在	平均給料月額	276,185円
	平均給与月額	318,365円
	平均年齢	38.00歳
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

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	146,200円	146,200円
	短 大 卒	158,800円	158,800円
	大 学 卒	178,200円	178,200円
前 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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比
29年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1	7.6%
	4級	4	30.8%
	3級	2	15.4%
	2級	2	15.4%
	1級	4	30.8%
	計	13	100.0%
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%

(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)	11	11		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	9	9	
比 率 (B)/(A) (%)	84.6%	84.6%			
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)	1	1	
		3号給 (人)	2	2	
		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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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	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	異	新潟県に準拠 [配偶者 13,000円 (10,000円) 子 6,500円 (8,000円) 配偶者がいない場合の扶養親族1人 11,000円 (子10,000円 その他9,000円) ()内は国の制度額]
住居手当	同	
通勤手当	同	

