

介護保険事業特別会計

平成30年度燕市介護保険事業特別会計予算

平成30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 8,494,574 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30年 2月28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		1,910,798
	1 介護保険料	1,910,798
2 分担金及び負担金		1,566
	1 負担金	1,566
3 使用料及び手数料		180
	1 手数料	180
4 国庫支出金		1,924,053
	1 国庫負担金	1,416,670
	2 国庫補助金	507,383
5 支払基金交付金		2,189,932
	1 支払基金交付金	2,189,932
6 県支出金		1,229,115
	1 県負担金	1,175,050
	2 県補助金	54,065
7 財産収入		30
	1 財産運用収入	30
8 繰入金		1,232,665
	1 一般会計繰入金	1,232,664
	2 基金繰入金	1
9 繰越金		6,000
	1 繰越金	6,000
10 諸収入		235
	1 延滞金加算金及び過料	200
	2 雑入	35
歳 入	合 計	8,494,574

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		172,685
	1 総務管理費	114,434
	2 徴収費	4,188
	3 介護認定審査会費	51,136
	4 趣旨普及費	5
	5 運営協議会費	251
	6 介護人材確保育成事業費	2,671
2 保険給付費		7,974,517
	1 介護サービス等諸費	7,403,219
	2 介護予防サービス等諸費	139,930
	3 その他諸費	4,090
	4 高額介護サービス等費	141,931
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,476
	6 特定入所者介護サービス等費	269,871
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		335,916
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	129,216
	2 一般介護予防事業費	11,238
	3 包括的支援事業・任意事業費	195,092
	4 その他諸費	370
5 基金積立金		30
	1 基金積立金	30
6 諸支出金		1,425
	1 償還金及び還付加算金	1,425
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	8,494,574

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	1,910,798	1,878,124	32,674
2 分担金及び負担金	1,566	1,593	27
3 使用料及び手数料	180	150	30
4 国庫支出金	1,924,053	1,996,633	72,580
5 支払基金交付金	2,189,932	2,346,565	156,633
6 県支出金	1,229,115	1,256,187	27,072
7 財産収入	30	15	15
8 繰入金	1,232,665	1,280,197	47,532
9 繰越金	6,000	6,000	0
10 諸収入	235	283	48
歳入合計	8,494,574	8,765,747	271,173

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	172,685	188,969	16,284	500		172,162	23
2保険給付費	7,974,517	8,282,294	307,777	2,990,446		3,149,936	1,834,135
3財政安定化基金拠 出金	1	1	0				1
4地域支援事業費	335,916	283,343	52,573	162,215		91,854	81,847
5基金積立金	30	15	15			30	
6諸支出金	1,425	1,125	300			22	1,403
7予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	8,494,574	8,765,747	271,173	3,153,161		3,414,004	1,927,409

2 歳 入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	1 保険料	1,910,798	1,878,124	32,674
	介護保険料	1,910,798	1,878,124	32,674
	第 1 号被保険者保険料	1,910,798	1,878,124	32,674
	2 分担金及び負担金	1,566	1,593	27
	負担金	1,566	1,593	27
	認定審査会共同設置負担金	1,566	1,593	27
	3 使用料及び手数料	180	150	30
	手数料	180	150	30
	督促手数料	180	150	30
	4 国庫支出金	1,924,053	1,996,633	72,580
	国庫負担金	1,416,670	1,484,187	67,517
	介護給付費負担金	1,416,670	1,484,187	67,517
	2 国庫補助金	507,383	512,446	5,063
	調整交付金	398,729	414,116	15,387
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,090	24,184	9,906
	3 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	74,064	72,146	1,918

01-01-01 第 1 号被保険者保険料

(単位：千円)

節		区	分	金	額	説	明
1	現年度分特別徴収保険料			1,798,358		現年度分特別徴収保険料 調定見込額 1,798,358 収納見込額(100%) 1,798,358	1,798,358
2	現年度分普通徴収保険料			106,981		現年度分普通徴収保険料 調定見込額 118,868 収納見込額(90.0%) 106,981	106,981
3	過年度分普通徴収保険料			907		過年度分普通徴収保険料 調定見込額 1,008 収納見込額(90.0%) 907	907
4	滞納繰越分普通徴収保険料			4,552		滞納繰越分普通徴収保険料 調定見込額 35,017 収納見込額(13.0%) 4,552	4,552
1	認定審査会共同設置負担金			1,566		認定審査会共同設置負担金	1,566
1	督促手数料			180		督促手数料	180
1	現年度分			1,416,669		介護給付費負担金	1,416,669
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			398,728		現年度分調整交付金	398,728
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			34,089		地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	34,089
2	過年度分			1		地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1
1	現年度分			74,063		地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	74,063
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			
	介護保険事業費補助金	500	2,000	1,500
	5 支払基金交付金	2,189,932	2,346,565	156,633
	支払基金交付金	2,189,932	2,346,565	156,633
	介護給付費交付金	2,153,122	2,319,043	165,921
	地域支援事業支援交付金	36,810	27,522	9,288
	6 県支出金	1,229,115	1,256,187	27,072
	1 県負担金	1,175,050	1,207,562	32,512
	介護給付費負担金	1,175,050	1,207,562	32,512
	2 県補助金	54,065	48,625	5,440
	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,049	12,284	4,765
	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	37,016	36,341	675
	7 財産収入	30	15	15
	財産運用収入	30	15	15
	利子及び配当金	30	15	15
	8 繰入金	1,232,665	1,280,197	47,532
	1 一般会計繰入金	1,232,664	1,280,196	47,532
	介護給付費繰入金	996,815	1,035,289	38,474
	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,048	12,283	4,765
	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	37,997	36,340	1,657

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	介護保険事業費補助金		500	介護保険事業費補助金 500
1	現年度分		2,153,121	介護給付費交付金 2,153,121
2	過年度分		1	介護給付費交付金 1
1	現年度分		36,809	地域支援事業支援交付金 36,809
2	過年度分		1	地域支援事業支援交付金 1
1	現年度分		1,175,049	介護給付費負担金 1,175,049
2	過年度分		1	介護給付費負担金 1
1	現年度分		17,048	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 17,048
2	過年度分		1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
1	現年度分		37,015	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業） 37,015
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		30	介護給付費準備基金利子収入 30
1	介護給付費繰入金		996,815	介護給付費繰入金 996,815
1	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）		17,048	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 17,048
1	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）		37,997	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業） 37,997

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	4職員給与費繰入金	85,133	83,734	1,399
	5事務費繰入金	66,948	83,214	16,266
	6介護認定審査会共同事務費繰入金	18,357	18,269	88
	7低所得者保険料軽減繰入金	10,366	11,067	701
	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	235	283	48
	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	35	83	48
	第三者納付金	1	1	0
	返納金	1	1	0
	雑入	33	81	48
	歳入合計	8,494,574	8,765,747	271,173

08-01-04 職員給与費繰入金

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1職員給与費繰入金	85,133	職員給与費繰入金	85,133
1事務費繰入金	66,948	事務費繰入金	66,948
1介護認定審査会共同事務費繰入金	18,357	介護認定審査会共同事務費繰入金	18,357
1低所得者保険料軽減繰入金	10,366	低所得者保険料軽減繰入金	10,366
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	33	雇用保険料個人負担金 その他雑入	23 10

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	172,685	188,969	16,284	500		172,162	23
		総務管理費	114,434	128,893	14,459	500		113,924	10
		1一般管理費	114,434	128,893	14,459	500		113,924	10
		2徴収費	4,188	4,275	87			4,188	
		賦課徴収費	4,188	4,275	87			4,188	
		3介護認定審査会費	51,136	52,080	944			51,123	13

01-01-01 一般管理費

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
2	給料	44,356	1 職員人件費 93,340
3	職員手当等	32,234	【総務部 総務課】
4	共済費	17,313	・一般職給料(13人) 44,356
7	賃金	3,476	・扶養手当 672
11	需用費	4,674	・管理職手当 286
12	役務費	3,010	・住居手当 576
13	委託料	8,889	・通勤手当 516
14	使用料及び賃借料	274	・時間外勤務手当 2,525
19	負担金補助及び交付金	186	・管理職員特別勤務手当 21
27	公課費	22	・期末手当 10,348
			・勤勉手当 7,164
			・児童手当 900
			・退職手当負担金 9,226
			・共済費 16,680
			・地方公務員災害補償基金負担金 70
			2 一般管理費 21,094
			【健康福祉部 長寿福祉課】
			・社会保険料 563
			・臨時職員賃金 3,476
			・消耗品費 380
			・印刷製本費 3,882
			・修繕料 181
			・燃料費 231
			・通信運搬費 2,850
			・手数料 35
			・自動車保険料 125
			・介護保険システム改修業務委託料 8,500
			・介護事業所台帳システム保守業務委託料 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 186
			・自動車重量税 22
11	需用費	1,312	1 賦課経費 2,769
12	役務費	2,418	【市民生活部 税務課】
13	委託料	171	・消耗品費 57
19	負担金補助及び交付金	287	・印刷製本費 1,032
			・通信運搬費 1,680
			2 収納経費 1,419
			【市民生活部 収納課】
			・消耗品費 4
			・印刷製本費 219
			・通信運搬費 527
			・手数料 211
			・収納業務電算作業委託料 171
			・嘱託徴収業務負担金 287

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	
	介護認定審査会共同事務費	11,716	11,757	41			11,716	
	認定調査等費	39,420	40,323	903			39,407	13
	趣旨普及費	5	5	0			5	
	趣旨普及費	5	5	0			5	
	運営協議会費	251	416	165			251	
	運営協議会費	251	416	165			251	
	介護人材確保育成事業費	2,671	3,300	629			2,671	
	介護人材確保育成事業費	2,671	3,300	629			2,671	
	2保険給付費	7,974,517	8,282,294	307,777	2,990,446		3,149,936	1,834,135
	介護サービス等諸費	7,403,219	7,646,090	242,871	2,776,207		2,924,272	1,702,740
	1 居宅介護サービス給付費	2,328,960	2,830,572	501,612	873,359		919,939	535,662
	2 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	38		40	22
	3 地域密着型介護サービス給付費	1,588,424	1,431,003	157,421	595,659		627,427	365,338

(単位：千円)

節		金額	説明
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】	11,716
11 需用費	380	・介護認定審査会委員報酬	10,920
12 役務費	416	・消耗品費 ・通信運搬費	380 416
1 報酬	13,704	1 認定調査等費 【健康福祉部 長寿福祉課】	39,420
4 共済費	671	・嘱託職員報酬	13,704
9 旅費	443	・社会保険料	671
12 役務費	19,245	・調査員旅費 ・手数料	443 19,245
13 委託料	5,357	・認定調査委託料	5,357
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	225	1 運営協議会費 【健康福祉部 長寿福祉課】	251
11 需用費	4	・運営協議会委員報酬	225
12 役務費	22	・消耗品費 ・通信運搬費	4 22
8 報償費	81	1 介護人材確保育成事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】	2,575
11 需用費	15	・介護職員研修費助成金	2,575
19 負担金補助及び交付金	2,575	2 介護職員表彰事業 【健康福祉部 長寿福祉課】	96
		・表彰記念品代	81
		・消耗品費	12
		・印刷製本費	3
19 負担金補助及び交付金	2,328,960	1 居宅介護サービス給付費 【健康福祉部 長寿福祉課】	2,328,960
		・居宅介護サービス給付費	2,328,960
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	1,588,424	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】	1,588,424
		・地域密着型介護サービス給付費	1,588,424

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	
	4特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	38		40	22
	5施設介護サービス給付費	3,176,847	3,007,222	169,625	1,191,317		1,254,855	730,675
	6特例施設介護サービス給付費	100	100	0	38		40	22
	7居宅介護福祉用具購入費	5,823	5,922	99	2,184		2,300	1,339
	8居宅介護住宅改修費	18,923	18,654	269	7,096		7,474	4,353
	9居宅介護サービス計画給付費	283,842	352,317	68,475	106,440		112,117	65,285
	10特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	38		40	22
	2介護予防サービス等諸費	139,930	188,741	48,811	52,475		55,273	32,182
	1介護予防サービス給付費	70,812	138,286	67,474	26,555		27,971	16,286
	2特例介護予防サービス給付費	100	100	0	38		40	22
	3地域密着型介護予防サービス給付費	34,840	20,186	14,654	13,065		13,762	8,013
	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	1,738	2,168	430	652		686	400
	6介護予防住宅改修費	7,722	10,225	2,503	2,895		3,050	1,777

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
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	100 100
19	負担金補助及び交付金	3,176,847	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	3,176,847 3,176,847
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	5,823	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	5,823 5,823
19	負担金補助及び交付金	18,923	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	18,923 18,923
19	負担金補助及び交付金	283,842	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	283,842 283,842
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	70,812	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	70,812 70,812
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	34,840	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	34,840 34,840
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	1,738	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	1,738 1,738
19	負担金補助及び交付金	7,722	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	7,722 7,722

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	
	7介護予防サービス計画給付費	24,658	17,716	6,942	9,247		9,740	5,671
	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	4,090	3,864	226	1,534		1,615	941
	審査支払手数料	4,090	3,864	226	1,534		1,615	941
	4高額介護サービス等費	141,931	140,257	1,674	53,224		56,063	32,644
	高額介護サービス費	141,921	140,247	1,674	53,220		56,059	32,642
	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	15,476	16,507	1,031	5,803		6,113	3,560
	高額医療合算介護サービス費	15,466	16,497	1,031	5,799		6,109	3,558
	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	269,871	286,835	16,964	101,203		106,600	62,068
	特定入所者介護サービス費	269,585	286,488	16,903	101,094		106,486	62,005
	2特例特定入所者介護サービス費	100	100	0	38		40	22
	3特定入所者介護予防サービス費	176	237	61	66		70	40
	4特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	5		4	1

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
19	負担金補助及び交付金	24,658	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	24,658 24,658
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	4,090	1 審査支払手数料 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・手数料	4,090 4,090
19	負担金補助及び交付金	141,921	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	141,921 141,921
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	15,466	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	15,466 15,466
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	269,585	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	269,585 269,585
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	176	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	176 176
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	
	3	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
		財政安定化基金 拠出金	1	1	0				1
	4	地域支援事業費	335,916	283,343	52,573	162,215		91,854	81,847
		介護予防・生活 支援サービス事業費	129,216	84,223	44,993	46,867		49,364	32,985
		介護予防・生活 支援サービス事業 費	116,256	71,319	44,937	42,168		44,415	29,673
		2介護予防ケ アマネジメ ント事業費	12,960	12,904	56	4,699		4,949	3,312
	2	一般介護予防 事業費	11,238	13,684	2,446	4,131		4,349	2,758
		1一般介護予 防事業費	11,238	13,684	2,446	4,131		4,349	2,758
	3	包括的支援事 業・任意事業 費	195,092	185,091	10,001	111,078		37,997	46,017
		包括的支援 事業費	154,717	148,816	5,901	87,458		30,132	37,127

(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 116,256 【健康福祉部 長寿福祉課】
13	委託料	13,602	・報償金 162 ・研修会講師謝金 100
19	負担金補助及び交付金	102,392	・訪問型サービス事業委託料 1,594 ・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 1,392 ・介護予防・生活支援サービス事業給付費 100,800 ・高額介護予防サービス費等相当事業支給費 200
19	負担金補助及び交付金	12,960	1 介護予防ケアマネジメント事業費 12,960 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・介護予防ケアマネジメント事業給付費 12,960
8	報償費	1,266	1 介護予防把握事業費 675 【健康福祉部 長寿福祉課】
11	需用費	183	・報償金 675
13	委託料	9,789	2 介護予防普及啓発事業費 444 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・消耗品費 50 ・印刷製本費 93 ・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 10,119 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・報償金 591 ・消耗品費 40 ・地域介護予防活動支援事業委託料 9,488
8	報償費	1,911	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	104	・地域包括支援センター業務委託料 104,000
12	役務費	106	2 地域ケア推進会議事業費 1,949 【健康福祉部 長寿福祉課】
13	委託料	152,531	・地域ケア推進会議謝金 930 ・消耗品費 10

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任意事業費	40,375	36,275	4,100	23,620		7,865	8,890
		4その他諸費	370	345	25	139		144	87
		審査支払手数料	370	345	25	139		144	87
		5基金積立金	30	15	15			30	
		基金積立金	30	15	15			30	
		介護給付費準備基金積立金	30	15	15			30	
		6諸支出金	1,425	1,125	300			22	1,403
		償還金及び還付加算金	1,425	1,125	300			22	1,403
		第1号被保険者保険料還付金	1,400	1,100	300				1,400
		2過年度支出金	3	3	0				3

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
14	使用料及び賃借料	65	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 69 ・地域ケア推進研修委託料 940 3 認知症総合支援事業費 8,116 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・認知症初期集中支援会議謝金 981 ・消耗品費 15 ・印刷製本費 50 ・通信運搬費 5 ・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 65 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 23,691 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・消耗品費 29 ・通信運搬費 32 ・介護予防・日常生活支援体制整備事業委託料 23,630
8	報償費	140	1 任意事業費 40,375
11	需用費	247	【健康福祉部 長寿福祉課】
12	役務費	724	<ul style="list-style-type: none"> ・報償金 140 ・消耗品費 100 ・印刷製本費 147 ・通信運搬費 430
19	負担金補助及び交付金	3,864	<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 294 ・成年後見人助成金 3,864 ・家族介護用品支給費 35,400
20	扶助費	35,400	
12	役務費	370	1 審査支払手数料 370
			【健康福祉部 長寿福祉課】
			・審査支払手数料 370
25	積立金	30	1 介護給付費準備基金積立金 30
			【健康福祉部 長寿福祉課】
			・介護給付費準備基金利子積立金 30
23	償還金利子及び割引料	1,400	1 第1号被保険者保険料還付金 1,400
			【市民生活部 収納課】
			・第1号被保険者保険料還付金 1,400
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

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	
		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			8,494,574	8,765,747	271,173	3,153,161		3,414,004	1,927,409

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	24,849				24,849		24,849	
	計	102	24,849				24,849		24,849	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	102	24,999				24,999		24,999	
	計	102	24,999				24,999		24,999	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他		△ 150				△ 150		△ 150	
	計		△ 150				△ 150		△ 150	

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		44,356	32,234	76,590	16,750	93,340	
前年度	13		43,627	31,583	75,210	16,629	91,839	
比 較			729	651	1,380	121	1,501	

(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	672	900	10,348	7,164	286	21	2,525
	前年度	1,260	1,050	10,039	6,385	286	21	2,295
	比 較	△ 588	△ 150	309	779			230
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			516	576	9,226		
	前年度			508	648	9,091		
	比 較			8	△ 72	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	729	1 給与改定に伴う増加分	85	給与改定に伴う増	85
		2 昇給に伴う増加分	786	昇給等による増	786
		3 その他の減少分	△ 142	会計間異動等による減	△ 142
職員手当	651	1 制度改正に伴う増加分	464	扶養手当	72
				勤勉手当	392
		2 その他の増減分	187	扶養手当	△ 660
				児童手当	△ 150
				期末手当	309
				勤勉手当	387
				時間外勤務手当	230
				通勤手当	8
				住居手当	△ 72
退職手当負担金	135				

(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
30年1月1日現在	平均給料月額	282,331円
	平均給与月額	310,429円
	平均年齢	39.76歳
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

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	147,100円	147,100円
	短 大 卒	159,800円	159,800円
	大 学 卒	179,200円	179,200円
前 年 度	高 校 卒	146,100円	146,100円
	短 大 卒	158,800円	158,800円
	大 学 卒	178,200円	178,200円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比
30年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1	7.6%
	4級	3	23.1%
	3級	4	30.8%
	2級	2	15.4%
	1級	3	23.1%
	計	13	100.0%
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%

(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)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	13	13	
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)	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%			

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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	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	25.556250	34.58250	49.590	49.590	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	無	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 10,000円 (6,500円) 子 8,000円 (10,000円) 配偶者がいない場合の扶養親族1人 子 10,000円 (国は制度なし) その他 9,000円 (国は制度なし) ()内は国の制度額
住居手当	同	
通勤手当	同	

