

介護保険事業特別会計

令和 4 年度燕市介護保険事業特別会計予算

令和 4 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 9,115,278 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

令和 4 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		1,821,682
	1 介護保険料	1,821,682
2 分担金及び負担金		1,540
	1 負担金	1,540
3 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
4 国庫支出金		2,079,913
	1 国庫負担金	1,517,747
	2 国庫補助金	562,166
5 支払基金交付金		2,361,825
	1 支払基金交付金	2,361,825
6 県支出金		1,322,608
	1 県負担金	1,259,333
	2 県補助金	63,275
7 財産収入		9
	1 財産運用収入	9
8 繰入金		1,520,808
	1 一般会計繰入金	1,367,917
	2 基金繰入金	152,891
9 繰越金		6,000
	1 繰越金	6,000
10 諸収入		693
	1 延滞金加算金及び過料	600
	2 雑入	93
歳入	合計	9,115,278

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		158,323
	1 総務管理費	98,628
	2 徴収費	4,286
	3 介護認定審査会費	53,950
	4 運営協議会費	256
	5 介護人材確保育成事業費	1,203
2 保険給付費		8,544,840
	1 介護サービス等諸費	7,933,726
	2 介護予防サービス等諸費	138,641
	3 その他諸費	4,084
	4 高額介護サービス等費	179,516
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,193
	7 特定入所者介護サービス等費	269,680
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		399,882
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	189,961
	2 一般介護予防事業費	12,248
	3 包括的支援事業・任意事業費	197,198
	4 その他諸費	475
5 基金積立金		9
	1 基金積立金	9
6 諸支出金		2,223
	1 償還金及び還付加算金	2,223
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	9,115,278

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	1,821,682	1,819,598	2,084
2 分担金及び負担金	1,540	1,602	62
3 使用料及び手数料	200	200	0
4 国庫支出金	2,079,913	1,965,109	114,804
5 支払基金交付金	2,361,825	2,254,718	107,107
6 県支出金	1,322,608	1,260,860	61,748
7 財産収入	9	10	1
8 繰入金	1,520,808	1,428,919	91,889
9 繰越金	6,000	6,000	0
10 諸収入	693	650	43
歳入合計	9,115,278	8,737,666	377,612

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	158,323	170,854	12,531	100		158,223	
2保険給付費	8,544,840	8,142,581	402,259	3,178,685		3,375,217	1,990,938
3財政安定化基金拠 出金	1	1	0				1
4地域支援事業費	399,882	411,997	12,115	223,729		117,987	58,166
5基金積立金	9	10	1			9	
6諸支出金	2,223	2,223	0			20	2,203
7予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	9,115,278	8,737,666	377,612	3,402,514		3,651,456	2,061,308

2 歳 入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	1 保険料	1,821,682	1,819,598	2,084
	介護保険料	1,821,682	1,819,598	2,084
	第 1 号被保険者保険料	1,821,682	1,819,598	2,084
	2 分担金及び負担金	1,540	1,602	62
	負担金	1,540	1,602	62
	認定審査会共同設置負担金	1,540	1,602	62
	3 使用料及び手数料	200	200	0
	手数料	200	200	0
	督促手数料	200	200	0
	4 国庫支出金	2,079,913	1,965,109	114,804
	国庫負担金	1,517,747	1,450,719	67,028
	介護給付費負担金	1,517,747	1,450,719	67,028
	2 国庫補助金	562,166	514,390	47,776
	調整交付金	401,608	350,129	51,479
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	50,667	50,598	69
	3 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	75,911	78,430	2,519

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分特別徴収保険料		1,713,657	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 1,713,657 収納見込額(100%) 1,713,657	1,713,657
2	現年度分普通徴収保険料		101,725	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 109,382 収納見込額(93.0%) 101,725	101,725
3	過年度分普通徴収保険料		725	過年度分普通徴収保険料 調定見込額 756 収納見込額(96.0%) 725	725
4	滞納繰越分普通徴収保険料		5,575	滞納繰越分普通徴収保険料 調定見込額 32,795 収納見込額(17.0%) 5,575	5,575
1	認定審査会共同設置負担金		1,540	認定審査会共同設置負担金	1,540
1	督促手数料		200	督促手数料	200
1	現年度分		1,517,746	介護給付費負担金	1,517,746
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		401,607	現年度分調整交付金	401,607
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		50,666	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	50,666
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		75,910	地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	75,910
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保険者機能強化推進交付金	16,686	17,221	535
	5介護保険保険者努力支援交付金	17,194	17,512	318
	6介護保険事業費補助金	100	500	400
5交付基金交付金		2,361,825	2,254,718	107,107
	交付基金交付金	2,361,825	2,254,718	107,107
	介護給付費交付金	2,307,110	2,198,499	108,611
	地域支援事業支援交付金	54,715	56,219	1,504
6県支出金		1,322,608	1,260,860	61,748
	1県負担金	1,259,333	1,195,628	63,705
	介護給付費負担金	1,259,333	1,195,628	63,705
	2県補助金	63,275	65,232	1,957
	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,329	26,024	695
	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	37,946	39,208	1,262
7財産収入		9	10	1
	財産運用収入	9	10	1
	利子及び配当金	9	10	1
8繰入金		1,520,808	1,428,919	91,889
	1一般会計繰入金	1,367,917	1,331,612	36,305
	介護給付費繰入金	1,068,108	1,017,825	50,283
	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,328	26,023	695

(単位：千円)

節		区	分	金	額	説	明
1	保険者機能強化推進交付金			16,686		保険者機能強化推進交付金	16,686
1	介護保険保険者努力支援交付金			17,194		介護保険保険者努力支援交付金	17,194
1	介護保険事業費補助金			100		介護保険事業費補助金	100
1	現年度分			2,307,109		介護給付費交付金	2,307,109
2	過年度分			1		介護給付費交付金	1
1	現年度分			54,714		地域支援事業支援交付金	54,714
2	過年度分			1		地域支援事業支援交付金	1
1	現年度分			1,259,332		介護給付費負担金	1,259,332
2	過年度分			1		介護給付費負担金	1
1	現年度分			25,328		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,328
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			37,945		地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	37,945
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			9		介護給付費準備基金利子収入	9
1	介護給付費繰入金			1,068,108		介護給付費繰入金	1,068,108
1	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）			25,328		地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,328

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	3地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	37,945	39,207	1,262
	4職員給与費繰入金	77,319	84,667	7,348
	5事務費繰入金	61,462	64,739	3,277
	6介護認定審査会共同事務費繰入金	17,641	19,128	1,487
	7低所得者保険料軽減繰入金	80,114	80,023	91
	2基金繰入金	152,891	97,307	55,584
	介護給付費準備基金繰入金	152,891	97,307	55,584
	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	693	650	43
	延滞金加算金及び過料	600	600	0
	第1号被保険者延滞金	600	600	0
	2雑入	93	50	43
	第三者納付金	1	1	0
	返納金	1	1	0
	3雑入	91	48	43
	歳入合計	9,115,278	8,737,666	377,612

08-01-03 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	地域支援事業繰入金（包括の支援・任意事業）	37,945	地域支援事業繰入金（包括の支援・任意事業）	37,945
1	職員給与費繰入金	77,319	職員給与費繰入金	77,319
1	事務費繰入金	61,462	事務費繰入金	61,462
1	介護認定審査会共同事務費繰入金	17,641	介護認定審査会共同事務費繰入金	17,641
1	低所得者保険料軽減繰入金	80,114	低所得者保険料軽減繰入金	80,114
1	介護給付費準備基金繰入金	152,891	介護給付費準備基金繰入金	152,891
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	600	第1号被保険者延滞金	600
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	91	雇用保険料個人負担金 その他雑入	81 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	総務費		158,323	170,854	12,531	100		158,223	
	総務管理費		98,628	112,884	14,256	100		98,528	
	1一般管理費		98,628	112,884	14,256	100		98,528	
	2徴收費		4,286	4,279	7			4,286	
	賦課徴收費		4,286	4,279	7			4,286	
	3介護認定審査会費		53,950	51,607	2,343			53,950	

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	報 酬	3,147	1 職員人件費 84,733
2	給 料	41,661	【総務部 総務課】 ・一般職給料 41,661
3	職員手当等	29,114	・扶養手当 600
4	共済費	15,369	・管理職手当 286
8	旅 費	72	・通勤手当 480
10	需用費	1,371	・時間外勤務手当 2,633
11	役務費	3,399	・管理職員特別勤務手当 21
12	委託料	3,520	・期末手当 8,886
13	使用料及び賃借料	940	・勤勉手当 6,608
18	負担金補助及び交付金	35	・児童手当 600
			・退職手当負担金 8,333
			・共済費 14,552
			・地方公務員災害補償基金負担金 73
			2 一般管理費 13,895
			【健康福祉部 長寿福祉課】
			・会計年度任用職員報酬 3,147
			・会計年度任用職員期末手当 667
			・会計年度任用職員社会保険料 744
			・会計年度任用職員費用弁償 72
			・消耗品費 335
			・印刷製本費 722
			・修繕料 30
			・燃料費 284
			・通信運搬費 3,325
			・手数料 1
			・自動車保険料 73
			・介護保険システム改修業務委託料 517
			・日常生活及び介護サービス等ニーズ調査業務委託料 2,607
			・介護事業所台帳システム保守業務委託料 396
			・自動車借上料 913
			・介護報酬・運営基準検索システム使用料 27
			・第三者行為求償事務受益者負担金 35
10	需用費	1,371	1 賦課経費 2,921
11	役務費	2,423	【市民生活部 税務課】
12	委託料	182	・消耗品費 96
18	負担金補助及び交付金	310	・印刷製本費 1,062
			・通信運搬費 1,763
			2 収納経費 1,365
			【市民生活部 収納課】
			・消耗品費 3
			・印刷製本費 210
			・通信運搬費 469
			・手数料 191
			・収納業務電算作業委託料 182
			・嘱託徴収業務負担金 310

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	
		介護認定審査会共同事務費	11,767	11,825	58			11,767	
		認定調査等費	42,183	39,782	2,401			42,183	
		4運営協議会費	256	255	1			256	
		1運営協議会費	256	255	1			256	
		5介護人材確保育成事業費	1,203	1,829	626			1,203	
		1介護人材確保育成事業費	1,203	1,829	626			1,203	
		2保険給付費	8,544,840	8,142,581	402,259	3,178,685		3,375,217	1,990,938
		1介護サービス等諸費	7,933,726	7,582,077	351,649	2,951,350		3,133,824	1,848,552
		1居宅介護サービス給付費	2,601,479	2,507,256	94,223	967,750		1,027,584	606,145
		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	1,550,250	1,544,112	6,138	576,693		612,349	361,208
		4特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	38		40	22

(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】	11,767
10	需用費	385	・介護認定審査会委員報酬	10,920
			・消耗品費	385
11	役務費	462	・通信運搬費	462
1	報酬	9,728	1 認定調査等費 【健康福祉部 長寿福祉課】	42,183
3	職員手当等	1,754	・会計年度任用職員報酬	9,728
			・会計年度任用職員期末手当	1,754
4	共済費	1,842	・会計年度任用職員社会保険料	1,842
			・調査員旅費	132
8	旅費	349	・会計年度任用職員費用弁償	217
11	役務費	19,510	・手数料	19,510
			・認定調査委託料	9,000
12	委託料	9,000		
1	報酬	225	1 運営協議会費 【健康福祉部 長寿福祉課】	256
10	需用費	4	・運営協議会委員報酬	225
			・消耗品費	4
11	役務費	27	・通信運搬費	27
7	報償費	70	1 介護人材確保育成事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】	1,097
10	需用費	36	・介護職員研修費助成金	1,097
18	負担金補助及び交付金	1,097	2 介護職員表彰事業 【健康福祉部 長寿福祉課】	106
			・表彰記念品代	70
			・消耗品費	36
18	負担金補助及び交付金	2,601,479	1 居宅介護サービス給付費 【健康福祉部 長寿福祉課】	2,601,479
			・居宅介護サービス給付費	2,601,479
18	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
18	負担金補助及び交付金	1,550,250	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】	1,550,250
			・地域密着型介護サービス給付費	1,550,250
18	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			
					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	3,422,975	3,170,553	252,422	1,273,347		1,352,075	797,553
	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	7,871	7,606	265	2,928		3,109	1,834
	8居宅介護住宅改修費	17,133	16,775	358	6,374		6,768	3,991
	9居宅介護サービス計画給付費	333,618	335,375	1,757	124,106		131,779	77,733
	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	138,641	131,227	7,414	51,573		54,765	32,303
	1介護予防サービス給付費	80,757	71,182	9,575	30,042		31,899	18,816
	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	22,222	22,273	51	8,266		8,778	5,178
	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	2,127	2,856	729	791		840	496
	6介護予防住宅改修費	8,347	13,064	4,717	3,104		3,297	1,946
	7介護予防サービス計画給付費	25,028	21,692	3,336	9,311		9,887	5,830

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
18	負担金補助及び交付金	3,422,975	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	3,422,975 3,422,975
18	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
18	負担金補助及び交付金	7,871	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	7,871 7,871
18	負担金補助及び交付金	17,133	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	17,133 17,133
18	負担金補助及び交付金	333,618	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	333,618 333,618
18	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
18	負担金補助及び交付金	80,757	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	80,757 80,757
18	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
18	負担金補助及び交付金	22,222	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	22,222 22,222
18	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
18	負担金補助及び交付金	2,127	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	2,127 2,127
18	負担金補助及び交付金	8,347	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	8,347 8,347
18	負担金補助及び交付金	25,028	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	25,028 25,028

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	3		4	3
		3その他諸費	4,084	4,054	30	1,520		1,614	950
		審査支払手数料	4,084	4,054	30	1,520		1,614	950
		4高額介護サービス等費	179,516	147,659	31,857	66,779		70,909	41,828
		高額介護サービス費	179,506	147,649	31,857	66,776		70,905	41,825
		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	19,193	19,010	183	7,140		7,581	4,472
		高額医療合算介護サービス費	19,183	19,000	183	7,137		7,577	4,469
		2高額医療合算介護予防サービス費	10	10	0	3		4	3
		7特定入所者介護サービス等費	269,680	258,554	11,126	100,323		106,524	62,833
		特定入所者介護サービス費	269,131	258,394	10,737	100,117		106,306	62,708
		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	439	50	389	164		174	101
		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		説	明	
区	分			金
18	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
11	役務費	4,084	1 審査支払手数料 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・手数料	4,084 4,084
18	負担金補助及び交付金	179,506	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	179,506 179,506
18	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
18	負担金補助及び交付金	19,183	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	19,183 19,183
18	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
18	負担金補助及び交付金	269,131	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	269,131 269,131
18	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
18	負担金補助及び交付金	439	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	439 439
18	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	399,882	411,997	12,115	223,729		117,987	58,166	
	介護予防・生活支援サービス事業費	189,961	195,794	5,833	88,426		75,029	26,506	
	介護予防・生活支援サービス事業費	169,144	171,998	2,854	80,620		66,807	21,717	
	2介護予防ケアマネジメント事業費	20,817	23,796	2,979	7,806		8,222	4,789	
	2一般介護予防事業費	12,248	11,993	255	4,585		4,826	2,837	
	1一般介護予防事業費	12,248	11,993	255	4,585		4,826	2,837	
	3包括的支援事業・任意事業費	197,198	203,739	6,541	130,541		37,945	28,712	
	包括的支援事業費	155,438	160,095	4,657	106,431		29,910	19,097	

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
18 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
7 報償費		131	1 介護予防・生活支援サービス事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】	169,144
12 委託料		12,995	・訪問指導従事者謝金 ・研修会講師謝金	81 50
18 負担金補助及び交付金		156,018	・訪問型サービス事業委託料 ・通所型サービス事業委託料 ・介護予防・生活支援サービス事業補助金 ・介護予防・生活支援サービス事業給付費 ・高額介護予防サービス費等相当事業支給費	2,160 10,835 1,392 154,266 360
18 負担金補助及び交付金		20,817	1 介護予防ケアマネジメント事業費 【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	20,817 20,817
7 報償費		1,227	1 介護予防把握事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】	748
8 旅費		22	・介護予防把握訪問看護師謝金 ・つばめ元気ががやきポイント登録者管理システム使用料	675 73
10 需用費		1,143	2 介護予防普及啓発事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】	1,406
11 役務費		1	・消耗品費 ・印刷製本費	29 1,076
12 委託料		9,782	・介護予防普及啓発事業委託料 3 地域介護予防活動支援事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】	301 10,001
13 使用料及び賃借料		73	・お口と体の健康教室講師謝礼 ・消耗品費 ・地域介護予防活動支援事業委託料 4 地域リハビリテーション活動支援事業 【健康福祉部 長寿福祉課】	492 28 9,481 93
			・自立支援ケアプラン研修会謝金 ・費用弁償 ・消耗品費 ・通信運搬費	60 22 10 1
7 報償費		1,960	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】	104,000
8 旅費		58	・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			
						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	41,760	43,644	1,884	24,110		8,035	9,615
		4その他諸費	475	471	4	177		187	111
		審査支払手数料	475	471	4	177		187	111
		5基金積立金	9	10	1			9	
		基金積立金	9	10	1			9	
		介護給付費準備基金積立金	9	10	1			9	
		6諸支出金	2,223	2,223	0			20	2,203
		償還金及び還付加算金	2,223	2,223	0			20	2,203

04-03-01 包括的支援事業費

(単位：千円)

節		説	明	
区	分			金
10	需用費	592	2 地域ケア推進会議事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】	1,393
11	役務費	139	・地域ケア推進会議謝金	780
12	委託料	152,623	・講師謝金	40
13	使用料及び賃借料	66	・費用弁償	5
			・消耗品費	10
			・通信運搬費	98
			・地域ケア推進研修委託料	460
			3 認知症総合支援事業費	8,262
			【健康福祉部 長寿福祉課】	
			・認知症初期集中支援会議謝金	1,090
			・普通旅費	34
			・消耗品費	14
			・印刷製本費	48
			・通信運搬費	10
			・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	66
4 在宅医療・介護連携推進事業費	14,742			
【健康福祉部 長寿福祉課】				
・印刷製本費	494			
・在宅医療・介護連携推進事業委託料	14,248			
5 生活支援体制整備事業費	27,041			
【健康福祉部 長寿福祉課】				
・講師謝金	50			
・費用弁償	19			
・消耗品費	26			
・通信運搬費	31			
・介護予防・日常生活支援体制整備事業委託料	26,915			
7	報償費	130	1 任意事業費	41,760
10	需用費	228	【健康福祉部 長寿福祉課】	
11	役務費	872	・講師謝金	130
			・消耗品費	129
18	負担金補助及び交付金	5,739	・印刷製本費	99
			・通信運搬費	525
			・手数料	347
			・成年後見人助成金	5,739
19	扶助費	34,791	・家族介護用品支給費	34,791
11	役務費	475	1 審査支払手数料	475
			【健康福祉部 長寿福祉課】	
			・審査支払手数料	475
24	積立金	9	1 介護給付費準備基金積立金	9
			【健康福祉部 長寿福祉課】	
			・介護給付費準備基金利子積立金	9

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	
		第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	2,200	2,200	0				2,200
		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	20	20	0			20	
		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	9,115,278	8,737,666	377,612	3,402,514		3,651,456	2,061,308

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
22 償還金利子及び割引料		2,200	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	2,200 2,200
22 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
22 償還金利子及び割引料		20	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	20 20

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	20	11,145				11,145		11,145	
	計	20	11,145				11,145		11,145	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	20	11,145				11,145		11,145	
	計	20	11,145				11,145		11,145	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

1. 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 [8]	12,875	41,661	30,868	85,404	17,211	102,615	
前年度	13 [6]	10,182	45,596	33,818	89,596	18,555	108,151	
比 較	△1 [2]	2,693	△ 3,935	△ 2,950	△ 4,192	△ 1,344	△ 5,536	

※ [] 内は会計年度任用短時間勤務職員数 (外書き)

(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	600	600	11,307	6,608	286	21	2,633
	前年度	780	600	12,494	7,309	286	21	2,187
	比 較	△ 180		△ 1,187	△ 701			446
	区 分	特殊勤務手当	宿日直手当	通勤手当	住居手当	単身赴任手当	退職手当負担金	
	本年度			480	0		8,333	
	前年度			606	252		9,283	
	比 較			△ 126	△ 252		△ 950	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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		41,661	28,447	70,108	14,625	84,733	
前年度	13		45,596	31,564	77,160	16,412	93,572	
比 較	△1		△ 3,935	△ 3,117	△ 7,052	△ 1,787	△ 8,839	

(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	600	600	8,886	6,608	286	21	2,633
	前年度	780	600	10,240	7,309	286	21	2,187
	比 較	△ 180		△ 1,354	△ 701			446
	区 分	特殊勤務手当	宿日直手当	通勤手当	住居手当	単身赴任手当	退職手当負担金	
	本年度			480	0		8,333	
	前年度			606	252		9,283	
	比 較			△ 126	△ 252		△ 950	

イ 会計年度任用職員

(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	[8]	12,875		2,421	15,296	2,586	17,882	
前年度	[6]	10,182		2,254	12,436	2,143	14,579	
比 較	[2]	2,693		167	2,860	443	3,303	

※ [] 内は会計年度任用短時間勤務職員数（外書き）

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	宿日直手当	通勤手当	退職手当負担金
	本年度	2,421					
	前年度	2,254					
	比 較	167					

(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	△ 3,935	1 昇給	689 昇給等 689	
		2 その他	△ 4,624 会計間異動等 △ 4,624	
職員 手当	△ 2,950	1 制度改正	△ 366 期末手当 △ 366	
		2 その他	△ 2,584 扶養手当 △ 180	
			期末手当 △ 821	
			勤勉手当 △ 701	
			時間外勤務手当 446	
			通勤手当 △ 126	
			住居手当 △ 252	
退職手当負担金 △ 950				

(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
令和4年1月1日現在	平均給料月額	290,375円
	平均給与月額	309,374円
	平均年齢	41.17歳
令和3年1月1日現在	平均給料月額	291,215円
	平均給与月額	315,415円
	平均年齢	40.85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	150,600円	150,600円
	短 大 卒	163,100円	163,100円
	大 学 卒	182,200円	182,200円
前 年 度	高 校 卒	150,600円	150,600円
	短 大 卒	163,100円	163,100円
	大 学 卒	182,200円	182,200円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比
令和4年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1	8.3%
	4級	3	25.0%
	3級	5	41.7%
	2級	1	8.3%
	1級	2	16.7%
	計	12	100.0%
令和3年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1	7.6%
	4級	2	15.4%
	3級	6	46.2%
	2級	2	15.4%
	1級	2	15.4%
	計	13	100.0%

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
職 務 内 容	部長	課長	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)			
		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)	13	13		
	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)			
		3号給 (人)			
	4号給 (人)	12	12		
	比 率 (B)/(A) (%)	92.3%	92.3%		

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	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.150	2.150	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	同	
住居手当	異	月額12,000円(※1)を超える家賃を支払っている職員に対し支給 家賃の月額と12,000円(※1)との差額が11,000円以下の職員についてはその差額、その差額が11,000円を超える職員についてはその超える額の2分の1の額を16,000円(※2)を限度として11,000円に加算した額を支給 ※1…国の制度では16,000円 ※2…国の制度では17,000円
通勤手当	同	