

介護保険事業特別会計

令和 7 年度燕市介護保険事業特別会計予算

令和 7 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 8,693,887 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 7 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		1,840,018
	1 介護保険料	1,840,018
2 分担金及び負担金		1,788
	1 負担金	1,788
3 使用料及び手数料		130
	1 手数料	130
4 国庫支出金		1,954,036
	1 国庫負担金	1,433,970
	2 国庫補助金	520,066
5 支払基金交付金		2,235,584
	1 支払基金交付金	2,235,584
6 県支出金		1,262,003
	1 県負担金	1,195,616
	2 県補助金	66,387
7 財産収入		568
	1 財産運用収入	568
8 繰入金		1,393,120
	1 一般会計繰入金	1,318,667
	2 基金繰入金	74,453
9 繰越金		6,000
	1 繰越金	6,000
10 諸収入		640
	1 延滞金加算金及び過料	500
	2 雑入	140
歳 入	合 計	8,693,887

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		178,677
	1 総務管理費	114,011
	2 徴収費	6,437
	3 介護認定審査会費	55,642
	4 運営協議会費	257
	5 介護人材確保育成事業費	2,330
2 保険給付費		8,091,010
	1 介護サービス等諸費	7,471,945
	2 介護予防サービス等諸費	174,039
	3 その他諸費	5,243
	4 高額介護サービス等費	172,253
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,903
	7 特定入所者介護サービス等費	246,627
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		411,218
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	175,645
	2 一般介護予防事業費	12,721
	3 包括的支援事業・任意事業費	222,258
	4 その他諸費	594
5 基金積立金		568
	1 基金積立金	568
6 諸支出金		2,413
	1 償還金及び還付加算金	2,413
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	8,693,887

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	1,840,018	1,832,705	7,313
2 分担金及び負担金	1,788	1,694	94
3 使用料及び手数料	130	170	△ 40
4 国庫支出金	1,954,036	1,935,270	18,766
5 支払基金交付金	2,235,584	2,204,155	31,429
6 県支出金	1,262,003	1,243,458	18,545
7 財産収入	568	11	557
8 繰入金	1,393,120	1,333,717	59,403
9 繰越金	6,000	6,000	0
10 諸収入	640	20,260	△ 19,620
歳 入 合 計	8,693,887	8,577,440	116,447

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	178,677	174,932	3,745	523		178,154	
2保険給付費	8,091,010	7,971,216	119,794	2,993,680		3,195,953	1,901,377
3財政安定化基金拠 出金	1	1	0				1
4地域支援事業費	411,218	417,238	△ 6,020	221,829		117,004	72,385
5基金積立金	568	427	141			568	
6諸支出金	2,413	3,626	△ 1,213			10	2,403
7予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	8,693,887	8,577,440	116,447	3,216,032		3,491,689	1,986,166

2 歳 入

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
	1	保険料	1,840,018	1,832,705	7,313
		1介護保険料	1,840,018	1,832,705	7,313
		第 1 号被保険者保険料	1,840,018	1,832,705	7,313
	2	分担金及び負担金	1,788	1,694	94
		1負担金	1,788	1,694	94
		認定審査会共同設置負担金	1,788	1,694	94
	3	使用料及び手数料	130	170	△ 40
		1手数料	130	170	△ 40
		督促手数料	130	170	△ 40
	4	国庫支出金	1,954,036	1,935,270	18,766
		1国庫負担金	1,433,970	1,414,506	19,464
		1介護給付費負担金	1,433,970	1,414,506	19,464
		2国庫補助金	520,066	520,764	△ 698
		1調整交付金	364,097	358,709	5,388
		2地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	47,233	48,082	△ 849
		3地域支援事業交付金（包括的 支援・任意事業）	85,557	86,571	△ 1,014

01-01-01 第 1 号被保険者保険料

(単位：千円)

節		説明	
区	分 金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,736,253	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 1,736,253 収納見込額 (100%) 1,736,253	1,736,253
2 現年度分普通徴収保険料	99,175	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 104,948 収納見込額 (94.5%) 99,175	99,175
3 過年度分普通徴収保険料	705	過年度分普通徴収保険料 調定見込額 731 収納見込額 (96.5%) 705	705
4 滞納繰越分普通徴収保険料	3,885	滞納繰越分普通徴収保険料 調定見込額 22,204 収納見込額 (17.5%) 3,885	3,885
1 認定審査会共同設置負担金	1,788	認定審査会共同設置負担金	1,788
1 督促手数料	130	督促手数料	130
1 現年度分	1,433,969	介護給付費負担金	1,433,969
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	364,096	現年度分調整交付金	364,096
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	47,232	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	47,232
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	85,556	地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	85,556
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	7,639	8,487	△ 848
		5介護保険保険者努力支援交付金	15,017	16,638	△ 1,621
		6介護保険事業費補助金	523	2,277	△ 1,754
		5支払基金交付金	2,235,584	2,204,155	31,429
		支払基金交付金	2,235,584	2,204,155	31,429
		1介護給付費交付金	2,184,575	2,152,230	32,345
		2地域支援事業支援交付金	51,009	51,925	△ 916
		6県支出金	1,262,003	1,243,458	18,545
		1県負担金	1,195,616	1,176,146	19,470
		1介護給付費負担金	1,195,616	1,176,146	19,470
		2県補助金	66,387	67,312	△ 925
		2地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,613	24,036	△ 423
		2地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	42,774	43,276	△ 502
		7財産収入	568	11	557
		財産運用収入	568	11	557
		1利子及び配当金	568	11	557
		8繰入金	1,393,120	1,333,717	59,403
		1一般会計繰入金	1,318,667	1,299,035	19,632
		1介護給付費繰入金	1,011,379	996,406	14,973
		2地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,612	24,035	△ 423

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
1 保険者機能強化推進交付金	7,639	保険者機能強化推進交付金	7,639
1 介護保険保険者努力支援交付金	15,017	介護保険保険者努力支援交付金	15,017
1 介護保険事業費補助金	523	介護保険事業費補助金	523
1 現年度分	2,184,574	介護給付費交付金	2,184,574
2 過年度分	1	介護給付費交付金	1
1 現年度分	51,008	地域支援事業支援交付金	51,008
2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金	1
1 現年度分	1,195,615	介護給付費負担金	1,195,615
2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
1 現年度分	23,612	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,612
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	42,773	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	42,773
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	568	介護給付費準備基金利子収入	568
1 介護給付費繰入金	1,011,379	介護給付費繰入金	1,011,379
1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,612	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,612

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）	42,773	43,275	△ 502
		4職員給与費繰入金	82,875	78,178	4,697
		5事務費繰入金	74,260	74,687	△ 427
		6介護認定審査会共同事務費繰入金	18,974	17,822	1,152
		7低所得者保険料軽減繰入金	64,794	64,632	162
		2基金繰入金	74,453	34,682	39,771
		1介護給付費準備基金繰入金	74,453	34,682	39,771
		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	640	20,260	△ 19,620
		延滞金加算金及び過料	500	600	△ 100
		第 1 号被保険者延滞金	500	600	△ 100
		2雑入	140	19,660	△ 19,520
		第三者納付金	1	1	0
		返納金	1	17,715	△ 17,714
		3雑入	138	1,944	△ 1,806
		歳 入 合 計	8,693,887	8,577,440	116,447

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		説	明
区	分 金 額		
1地域支援事業 繰入金（包括 的支援・任意 事業）	42,773	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	42,773
1職員給与費繰 入金	82,875	職員給与費繰入金	82,875
1事務費繰入金	74,260	事務費繰入金	74,260
1介護認定審査 会共同事務費 繰入金	18,974	介護認定審査会共同事務費繰入金	18,974
1低所得者保険 料軽減繰入金	64,794	低所得者保険料軽減繰入金	64,794
1介護給付費準 備基金繰入金	74,453	介護給付費準備基金繰入金	74,453
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	500	第1号被保険者延滞金	500
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	138	雇用保険料個人負担金 その他雑入	137 1

3 歳 出

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総務費			178,677	174,932	3,745	523		178,154	
1総務管理費			114,011	109,311	4,700	523		113,488	
1一般管理費			114,011	109,311	4,700	523		113,488	
2徴収費			6,437	4,339	2,098			6,437	
1賦課徴収費			6,437	4,339	2,098			6,437	

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		
1 報 酬	4,015	1 職員人件費	91,490
		【総務部 総務課】	
2 給 料	43,368	・一般職給料	43,368
		・扶養手当	858
3 職員手当等	34,577	・管理職手当	716
		・住居手当	1,143
4 共済費	16,149	・通勤手当	540
		・時間外勤務手当	3,175
8 旅 費	72	・管理職員特別勤務手当	55
		・期末手当	9,608
10 需用費	1,532	・勤勉手当	7,899
		・児童手当	540
11 役務費	4,740	・退職手当負担金	8,440
		・共済費	14,667
12 委託料	5,893	・地方公務員災害補償基金負担金	71
		・社会保険料	410
13 使用料及び賃借料	3,665	2 一般管理費	22,521
		【健康福祉部 長寿福祉課】	
		・会計年度任用職員報酬	4,015
		・会計年度任用職員期末手当	871
		・会計年度任用職員勤勉手当	732
		・会計年度任用職員社会保険料	1,001
		・会計年度任用職員費用弁償	72
		・消耗品費	270
		・印刷製本費	966
		・修繕料	30
		・燃料費	266
		・通信運搬費	4,658
		・手数料	1
		・自動車保険料	81
		・介護保険システム改修業務委託料	2,730
		・日常生活及び介護サービス等ニーズ調査業務委託料	2,800
		・介護事業所台帳システム保守業務委託料	363
		・自動車借上料	1,399
		・介護報酬・運営基準検索システム使用料	32
		・認定調査モバイルシステム借上料	2,234
10 需用費	2,368	1 賦課経費	4,609
		【市民生活部 税務課】	
11 役務費	3,644	・消耗品費	68
		・印刷製本費	1,835
12 委託料	182	・通信運搬費	2,706
		2 収納経費	1,828
		【市民生活部 収納課】	
18 負担金補助及び交付金	243	・消耗品費	5
		・印刷製本費	460
		・通信運搬費	743
		・手数料	195
		・収納業務電算作業委託料	182
		・嘱託徴収業務負担金	243

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	介護認定審査会費	55,642	57,375	△ 1,733			55,642		
		1介護認定審査会共同事務費	12,147	11,736	411			12,147		
		2認定調査等費	43,495	45,639	△ 2,144			43,495		
	4	運営協議会費	257	296	△ 39			257		
		1運営協議会費	257	296	△ 39			257		
	5	介護人材確保育成事業費	2,330	3,611	△ 1,281			2,330		
		1介護人材確保育成事業費	2,330	3,611	△ 1,281			2,330		
	2	保険給付費		8,091,010	7,971,216	119,794	2,993,680		3,195,953	1,901,377
		1	介護サービス等諸費	7,471,945	7,350,385	121,560	2,764,626		2,951,420	1,755,899
1			居宅介護サービス給付費	2,253,950	2,316,145	△ 62,195	833,962		890,310	529,678
2			特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	38		40	22

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		
1 報 酬	10,920	1 介護認定審査会共同事務費	12,147
10 需用費	285	【健康福祉部 長寿福祉課】	
11 役務費	436	・介護認定審査会委員報酬	10,920
12 委託料	506	・消耗品費	285
		・通信運搬費	436
		・介護認定審査会会議システム導入業務委託料	506
1 報 酬	12,267	1 認定調査等費	43,495
3 職員手当等	4,898	【健康福祉部 長寿福祉課】	
4 共済費	3,124	・会計年度任用職員報酬	12,267
8 旅 費	206	・会計年度任用職員期末手当	2,662
11 役務費	15,760	・会計年度任用職員勤勉手当	2,236
12 委託料	7,240	・会計年度任用職員社会保険料	3,124
		・調査員旅費	40
		・会計年度任用職員費用弁償	166
		・手数料	15,760
		・認定調査委託料	7,240
1 報 酬	225	1 運営協議会費	257
10 需用費	4	【健康福祉部 長寿福祉課】	
11 役務費	28	・運営協議会委員報酬	225
		・消耗品費	4
		・通信運搬費	28
7 報償費	162	1 介護人材確保育成事業費	2,132
10 需用費	36	【健康福祉部 長寿福祉課】	
11 役務費	4	・通信運搬費	4
18 負担金補助及び交付金	2,128	・介護職員研修費助成金	688
		・介護人材奨学金返還補助金	1,440
		2 介護職員表彰事業	198
		【健康福祉部 長寿福祉課】	
		・表彰記念品代	126
		・講師謝金	36
		・消耗品費	36
18 負担金補助及び交付金	2,253,950	1 居宅介護サービス給付費	2,253,950
		【健康福祉部 長寿福祉課】	
		・居宅介護サービス給付費	2,253,950
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	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	1,576,853	1,556,776	20,077	583,436		622,857	370,560
		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	3,331,678	3,147,664	184,014	1,232,722		1,316,013	782,943
		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	7,419	9,596	△ 2,177	2,745		2,930	1,744
		8居宅介護住宅改修費	14,744	15,361	△ 617	5,455		5,824	3,465
		9居宅介護サービス計画給付費	286,901	304,443	△ 17,542	106,154		113,326	67,421
		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	174,039	149,124	24,915	64,393		68,746	40,900
		1介護予防サービス給付費	95,901	91,210	4,691	35,484		37,881	22,536
		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	39,274	23,063	16,211	14,531		15,513	9,230
		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	3,377	2,957	420	1,249		1,334	794

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
18 負担金補助及び交付金	1,576,853	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	1,576,853 1,576,853
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】 ・ 特例地域密着型介護サービス給付費	100 100
18 負担金補助及び交付金	3,331,678	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	3,331,678 3,331,678
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	7,419	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	7,419 7,419
18 負担金補助及び交付金	14,744	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	14,744 14,744
18 負担金補助及び交付金	286,901	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	286,901 286,901
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	95,901	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	95,901 95,901
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	39,274	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	39,274 39,274
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	3,377	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	3,377 3,377

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	8,655	6,745	1,910	3,202		3,419	2,034
		7介護予防サービス計画給付費	26,672	24,989	1,683	9,868		10,535	6,269
		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		5,243	5,212	31	1,940		2,071	1,232
		審査支払手数料	5,243	5,212	31	1,940		2,071	1,232
	4高額介護サービス等費		172,253	169,671	2,582	63,733		68,040	40,480
		1高額介護サービス費	172,243	169,661	2,582	63,730		68,036	40,477
		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		20,903	18,191	2,712	7,734		8,257	4,912
		1高額医療合算介護サービス費	20,893	18,181	2,712	7,731		8,253	4,909
		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		246,627	278,633	△ 32,006	91,254		97,419	57,954
		1特定入所者介護サービス費	246,215	278,373	△ 32,158	91,100		97,255	57,860
		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	302	150	152	112		120	70

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
18 負担金補助及び交付金	8,655	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	8,655 8,655
18 負担金補助及び交付金	26,672	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	26,672 26,672
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	5,243	1 審査支払手数料 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・ 手数料	5,243 5,243
18 負担金補助及び交付金	172,243	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	172,243 172,243
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	20,893	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	20,893 20,893
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	246,215	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	246,215 246,215
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	302	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	302 302

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	
		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
		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	411,218	417,238	△ 6,020	221,829		117,393	71,996
		1介護予防・生活支援サービス事業費	175,645	178,741	△ 3,096	80,879		69,373	25,393
		1介護予防・生活支援サービス事業費	157,645	160,271	△ 2,626	74,129		62,263	21,253
		2介護予防ケアマネジメント事業費	18,000	18,470	△ 470	6,750		7,110	4,140
2		一般介護予防事業費	12,721	13,013	△ 292	4,760		5,013	2,948
		1一般介護予防事業費	12,721	13,013	△ 292	4,760		5,013	2,948

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
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
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	116	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】	157,645
11 役務費	24	・ 訪問指導従事者謝金	66
12 委託料	12,671	・ 研修会講師謝金	50
		・ 通信運搬費	24
		・ 訪問型サービス事業委託料	2,160
18 負担金補助及び交付金	144,834	・ 通所型サービス事業委託料	10,138
		・ 介護予防システム導入業務委託料	373
		・ 介護予防・生活支援サービス事業補助金	1,614
		・ 介護予防・生活支援サービス事業給付費	142,800
		・ 高額介護予防サービス費等相当事業支給費	420
18 負担金補助及び交付金	18,000	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	18,000 18,000
7 報償費	1,420	1 介護予防把握事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】	1,047
8 旅 費	16	・ 介護予防把握訪問看護師謝金	660
10 需用費	941	・ 通信運搬費	11
11 役務費	11	・ つばめ元氣かがやきポイント登録者管理システムサーバ更新 業務委託料	303
12 委託料	10,260	・ つばめ元氣かがやきポイント登録者管理システム使用料	73
13 使用料及び賃借料	73	2 介護予防普及啓発事業費 【健康福祉部 長寿福祉課】	1,189
		・ 消耗品費	29
		・ 印刷製本費	859
		・ 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 【健康福祉部 長寿福祉課】	10,377
		・ お口と体の健康教室従事者謝金	678
		・ 消耗品費	43
		・ 地域介護予防活動支援事業委託料	9,656
		4 地域リハビリテーション活動支援事業	108

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包括的支援事業・任意事業費	222,258	224,890	△ 2,632	135,968		42,773	43,517
		1包括的支援事業費	188,953	187,927	1,026	116,740		36,364	35,849
		2任意事業費	33,305	36,963	△ 3,658	19,228		6,409	7,668
		4その他諸費	594	594	0	222		234	138
		1審査支払手数料	594	594	0	222		234	138
		5基金積立金	568	427	141			568	

04-02-01 一般介護予防事業費

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
	金	額	
			【健康福祉部 長寿福祉課】 ・介護予防のための地域ケア個別会議謝金 82 ・費用弁償 16 ・消耗品費 10
7 報償費	2,777	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	126,716
8 旅 費	27	【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	126,100
10 需用費	173	・地域包括支援センター訪問法律相談事業委託料	616
11 役務費	11	2 地域ケア推進会議事業費	546
12 委託料	185,899	【健康福祉部 長寿福祉課】 ・地域ケア推進会議謝金	480
13 使用料及び賃借料	66	・講師謝金	40
		・費用弁償	5
		・消耗品費	10
		・通信運搬費	11
		3 認知症総合支援事業費	16,778
		【健康福祉部 長寿福祉課】 ・認知症初期集中支援会議謝金	1,722
		・チームオレンジ会議謝金	480
		・消耗品費	94
		・印刷製本費	43
		・認知症総合支援事業委託料	11,800
		・チームオレンジチームリーダー業務委託料	2,573
		・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	14,618
		【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	14,618
		5 生活支援体制整備事業費	30,295
		【健康福祉部 長寿福祉課】 ・講師謝金	55
		・費用弁償	22
		・消耗品費	26
		・介護予防・日常生活支援体制整備事業委託料	27,801
		・就労の活動支援コーディネーター業務委託料	2,391
7 報償費	150	1 任意事業費	33,305
10 需用費	116	【健康福祉部 長寿福祉課】 ・講師謝金	150
11 役務費	199	・消耗品費	116
18 負担金補助及び交付金	6,651	・通信運搬費	22
19 扶助費	26,189	・手数料	177
		・成年後見人助成金	6,651
		・家族介護用品支給費	26,189
11 役務費	594	1 審査支払手数料	594
		【健康福祉部 長寿福祉課】 ・審査支払手数料	594

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	
		基金積立金	568	427	141			568	
		介護給付費 準備基金積 立金	568	427	141			568	
6諸支出金			2,413	3,626	△ 1,213			10	2,403
1償還金及び還 付加算金			2,413	3,275	△ 862			10	2,403
第 1 号被保 険者保険料 還付金			2,400	2,200	200				2,400
2過年度支出 金			3	1,055	△ 1,052				3
第 1 号被保 険者保険料 還付加算金			10	20	△ 10			10	
＊他会計繰出金			0	351	△ 351				
＊一般会計繰 出金			0	351	△ 351				
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			8,693,887	8,577,440	116,447	3,216,032		3,492,078	1,985,777

05-01-01 介護給付費準備基金積立金

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
	金	額	
24 積立金	568	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利子積立金	568 568
22 償還金利子及び割引料	2,400	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	2,400 2,400
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	10	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	10 10
		廃科目	

給 与 費 明 細 書

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 [7]	16,282	43,368	39,475	99,125	19,273	118,398	
前年度	12 [7]	14,787	41,479	35,715	91,981	18,214	110,195	
比 較		1,495	1,889	3,760	7,144	1,059	8,203	

※ [] 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	858	540	13,141	10,867	716	55	3,175
	前年度	876	360	12,168	10,021	572	55	2,573
	比 較	△ 18	180	973	846	144		602
	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			540	1,143		8,440	
	前年度			542	252		8,296	
	比 較			△ 2	891		144	

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		43,368	32,974	76,342	15,148	91,490	
前年度	12		41,479	29,963	71,442	14,516	85,958	
比 較			1,889	3,011	4,900	632	5,532	

(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	858	540	9,608	7,899	716	55	3,175
	前年度	876	360	9,036	7,401	572	55	2,573
	比 較	△ 18	180	572	498	144		602
	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			540	1,143		8,440	
	前年度			542	252		8,296	
	比 較			△ 2	891		144	

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	[7]	16,282		6,501	22,783	4,125	26,908	
前年度	[7]	14,787		5,752	20,539	3,698	24,237	
比 較		1,495		749	2,244	427	2,671	

※ [] 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	勤勉手当	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	3,533	2,968					
	前年度	3,132	2,620					
	比 較	401	348					

(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	1,889	1 制度改正	1,489	給与改定 1,489	
		2 昇給	594	昇給等 594	
		3 その他	△ 194	会計間異動等 △ 194	
職員 手当	3,760	1 制度改正	2,176	扶養手当 66	
				児童手当 165	
				期末手当 960	
				勤勉手当 841	
				管理職手当 144	
		2 その他	1,584	扶養手当 △ 84	
				児童手当 15	
				期末手当 13	
				勤勉手当 5	
				時間外勤務手当 602	
				通勤手当 △ 2	
				住居手当 891	
				退職手当負担金 144	

(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7年1月1日現在	平均給料月額	300,882円
	平均給与月額	322,336円
	平均年齢	39.45歳
令和6年1月1日現在	平均給料月額	281,393円
	平均給与月額	298,062円
	平均年齢	38.15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	188,000円	188,000円
	短 大 卒	204,400円	204,400円
	大 学 卒	220,000円	220,000円
前 年 度	高 校 卒	166,600円	166,600円
	短 大 卒	179,100円	179,100円
	大 学 卒	196,200円	196,200円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比
令和7年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級	2	18.2%
	4 級	2	18.2%
	3 級	2	18.2%
	2 級	1	9.1%
	1 級	4	36.3%
	計	11	100.0%
令和6年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級	2	15.4%
	4 級	2	15.4%
	3 級	4	30.8%
	2 級	1	7.6%
	1 級	4	30.8%
	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	課長補佐	係長	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)	11	11	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	11
	比 率 (B) / (A) (%)	91.7%	91.7%	
前 年 度	職員数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	11
	比 率 (B) / (A) (%)	91.7%	91.7%	

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	2.30	2.30	4.6	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
国の制度	2.30	2.30	4.6	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	