

平成 27 年度 新発田市介護保険事業特別会計予算

平成 2 7 年度新発田市介護保険事業特別会計予算

平成 2 7 年度新発田市の介護保険事業特別会計の予算は、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 9,768,000 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入の最高額は、300,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 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 2 7 年 2 月 2 7 日提出

新発田市長 二階堂 馨

第 1 表 歳入歳出予算
(歳入)

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,935,624
	1 介護保険料	1,935,624
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		2,342,361
	1 国庫負担金	1,645,875
	2 国庫補助金	696,486
4 支払基金交付金		2,598,282
	1 支払基金交付金	2,598,282
5 県支出金		1,384,115
	1 県負担金	1,340,937
	2 県補助金	43,178
6 財産収入		154
	1 財産運用収入	154
7 繰入金		1,503,251
	1 一般会計繰入金	1,503,250
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		4,211
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	4,210
歳入合計		9,768,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	1,935,624	1,706,736	228,888
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	2,342,361	2,223,186	119,175
4 支払基金交付金	2,598,282	2,581,001	17,281
5 県支出金	1,384,115	1,339,480	44,635
6 財産収入	154	132	22
7 繰入金	1,503,251	1,409,193	94,058
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4,211	4,270	△59
歳入合計	9,768,000	9,264,000	504,000

2 歳 入

1 款 保 険 料 1 項 介 護 保 険 料

款 項 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1	保 険 料	1,935,624	1,706,736	228,888
1	介 護 保 険 料	1,935,624	1,706,736	228,888
1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,935,624	1,706,736	228,888

2 款 使 用 料 及 び 手 数 料 1 項 手 数 料

2	使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
1	手 数 料	1	1	0
1	督 促 手 数 料	1	1	0

3 款 国 庫 支 出 金 1 項 国 庫 負 担 金

3	国 庫 支 出 金	2,342,361	2,223,186	119,175
1	国 庫 負 担 金	1,645,875	1,559,605	86,270
1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,645,875	1,559,605	86,270

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度特別徴収保険料	1,778,228	○現年度分 [高齢福祉課] 調定見込額 1,778,228千円 収納率見込 100% 収納見込額 1,778,228千円	1,778,228
2 現年度普通徴収保険料	151,975	○現年度分 [高齢福祉課] 調定見込額 165,190千円 収納率見込 92% 収納見込額 151,975千円	151,975
3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,421	○滞納繰越分 [高齢福祉課] 調定見込額 21,686千円 収納率見込 25% 収納見込額 5,421千円	5,421

1 督促手数料	1	○保険料督促手数料 [高齢福祉課]	1

1 現年度 (介護給付費負担金)	1,645,874	○現年度分 [高齢福祉課] [施設分] 負担基準額 3,843,259千円 負担率 15% 576,489千円 [その他分] 負担基準額 5,346,926千円 負担率 20% 1,069,385千円	1,645,874
2 過年度 (介護給付費負担金)	1	○過年度分 [高齢福祉課]	1

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

款 項 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2	国庫補助金	696,486	663,581	32,905
1	調整交付金	606,552	580,278	26,274
2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	22,348	26,976	△4,628
3	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	64,007	56,327	7,680
4	介護保険事業費国庫補助金	3,579	0	3,579

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

4	支払基金交付金	2,598,282	2,581,001	17,281
1	支払基金交付金	2,598,282	2,581,001	17,281
1	介護給付費交付金	2,573,252	2,549,708	23,544
2	地域支援事業支援交付金	25,030	31,293	△6,263

5 款 県支出金
1 項 県負担金

5	県支出金	1,384,115	1,339,480	44,635
1	県負担金	1,340,937	1,297,828	43,109
1	介護給付費負担金	1,340,937	1,297,828	43,109

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度（調整交付金）	606,552	○現年度分 [高齡福祉課]	606,552
1 現年度（地域支援事業交付金）	22,347	○現年度分 [高齡福祉課] 交付基準額 89,386千円 交付率 25% 22,347千円	22,347
2 過年度（地域支援事業交付金）	1	○過年度分 [高齡福祉課]	1
1 現年度（地域支援事業交付金）	64,006	○現年度分 [高齡福祉課] 交付基準額 164,119千円 交付率 39% 64,006千円	64,006
2 過年度（地域支援事業交付金）	1	○過年度分 [高齡福祉課]	1
1 介護保険事業費国庫補助金	3,579	○介護保険事業費国庫補助金 [高齡福祉課]	3,579

1 現年度（介護給付費交付金）	2,573,251	○現年度分 [高齡福祉課] 交付基準額 9,190,185千円 交付率 28% 2,573,251千円	2,573,251
2 過年度（介護給付費交付金）	1	○過年度分 [高齡福祉課]	1
1 現年度（地域支援事業支援交付金）	25,029	○現年度分 [高齡福祉課] 交付基準額 89,386千円 交付率 28% 25,029千円	25,029
2 過年度（地域支援事業支援交付金）	1	○過年度分 [高齡福祉課]	1

1 現年度（介護給付費負担金）	1,340,936	○現年度分 [高齡福祉課] [施設分]	1,340,936
-----------------	-----------	------------------------	-----------

5 款 県支出金
1 項 県負担金

款 項 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較

5 款 県支出金
2 項 県補助金

	2	県補助金	43,178	41,652	1,526
	1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	11,174	13,488	△2,314
	2	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	32,004	28,164	3,840

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

6		財産収入	154	132	22
	1	財産運用収入	154	132	22
	1	利子及び配当金	154	132	22

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

7		繰入金	1,503,251	1,409,193	94,058
	1	一般会計繰入金	1,503,250	1,356,641	146,609
	1	介護給付費繰入金	1,148,774	1,099,013	49,761

節		説明	明
区分	金額		
		負担基準額 3,843,259千円 負担率17.5% 672,570千円 [その他分] 負担基準額 5,346,926千円 負担率12.5% 668,366千円	
2 過年度(介護給付費負担金)	1	○過年度分 [高齢福祉課]	1

1 現年度(地域支援事業交付金)	11,173	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 89,386千円 交付率 12.5% 11,173千円	11,173
2 過年度(地域支援事業交付金)	1	○過年度分 [高齢福祉課]	1
1 現年度(地域支援事業交付金)	32,003	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 164,119千円 交付率 19.5% 32,003千円	32,003
2 過年度(地域支援事業交付金)	1	○過年度分 [高齢福祉課]	1

1 積立金利息	154	○介護給付費準備基金利息 [高齢福祉課]	154
---------	-----	----------------------	-----

1 現年度(介護給付費繰入金)	1,148,773	○現年度分 [高齢福祉課] 負担基準額 9,190,185千円 負担率12.5% 1,148,773千円	1,148,773
2 過年度(介護給付費繰入金)	1	○過年度分 [高齢福祉課]	1

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

款 項 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	11,691	14,019	△2,328
3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	32,004	28,164	3,840
4	低所得者保険料軽減繰入金	80,781	0	80,781
5	その他一般会計繰入金	230,000	215,445	14,555

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

2	基金繰入金	1	52,552	△52,551
1	介護給付費準備基金繰入金	1	52,552	△52,551

8 款 繰越金
1 項 繰越金

8	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0

9 款 諸収入
1 項 延滞金、加算金及び過料

9	諸収入	4,211	4,270	△59
1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
1	第1号被保険者延滞金	1	1	0

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度（地域支援事業繰入金）	11,690	○現年度分 [高齢福祉課] 負担基準額 89,386千円 負担率 12.5% 11,173千円 単独事業負担額 517千円	11,690
2 過年度（地域支援事業繰入金）	1	○過年度分 [高齢福祉課]	1
1 現年度（地域支援事業繰入金）	32,003	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 164,119千円 交付率 19.5% 32,003千円	32,003
2 過年度（地域支援事業繰入金）	1	○過年度分 [高齢福祉課]	1
1 現年度（低所得者保険料軽減繰入金）	80,781	○現年度分 [高齢福祉課]	80,781
1 職員給与費繰入金	110,058	○職員給与費等繰入金 [高齢福祉課]	110,058
2 事務費繰入金	119,942	○事務費繰入金 [高齢福祉課]	119,942

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 [高齢福祉課]	1
----------------	---	-----------------------	---

1 繰越金	1	○繰越金 [高齢福祉課]	1
-------	---	--------------	---

1 第1号被保険者延滞金	1	○第1号被保険者延滞金 [高齢福祉課]	1
--------------	---	---------------------	---

9 款 諸 収 入
2 項 雑 入

款 項 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2	雑 入	4,210	4,269	△59
1	第三者納付金	1	1	0
2	返 納 金	1	1	0
3	雑 入	4,208	4,267	△59

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 第三者納付金	1	○第三者納付金 [高齢福祉課]	1
1 返 納 金	1	○返納金 [高齢福祉課]	1
1 雑 入	4,208	○成年後見制度利用者負担金 [高齢福祉課] ○食の自立支援事業利用者負担金 [高齢福祉課] ○介護予防教室利用者負担金 [高齢福祉課] ○紙おむつ購入費扶助返還金 [高齢福祉課] ○認知症カフェ利用者負担金 [高齢福祉課]	536 1,587 2,054 1 30

3 歳 出

1 款 総務管理費
1 項 一般管理費

款 項 目		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
1	総務管理費	242,581	224,447	18,134	242,581	
	1 一般管理費	202,774	187,339	15,435	202,774	
	1 一般管理費	202,774	187,339	15,435	国庫支出金 6,779 県支出金 1,600 繰入金 190,795 その他 3,600	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		介護保険事業に従事する職員の人件費及び一般管理事務に要する経費
1 報 酬	26,745	給与費（介護保険）
2 給 料	67,041	○職員給与費 [人事課] 120,058 一般職給料 67,041 18名
3 職員手当等	30,912	扶養手当 798 通勤手当 1,014 期末手当 15,307 勤勉手当 8,831
4 共 済 費	22,105	寒冷地手当 834 管理職手当 238
7 賃 金	6,298	時間外勤務手当 3,500 児童手当 390
9 旅 費	9	市町村共済組合負担金 21,993 公務災害補償基金負担金 112
11 需 用 費	2,170	高齢者福祉
消耗品費	491	○運営協議会運営事業 [高齢福祉課] 243 介護保険運営協議会委員報酬 225 費用弁償 9 食糧費 9
燃 料 費	479	
印刷製本費	996	
修 繕 料	195	
食 糧 費	9	○認定調査事業 [高齢福祉課] 60,440 嘱託報酬 26,520 消耗品費 278 燃料費 479 印刷製本費 201 修繕料 195 通信運搬費 3,002 手数料 27,022 自動車損害保険料 121 訪問調査委託料 1,390 有料駐車場使用料 5 パソコン借上料 438 車両借上料 782 自動車重量税 7
12 役 務 費	32,257	
通信運搬費	5,114	
手 数 料	27,022	
自動車損害保 険料	121	
13 委 託 料	13,846	
14 使用料及び賃借 料	1,266	
19 負担金、補助及 び交付金	118	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○一般管理費 [高齢福祉課] 22,033 臨時職員賃金 6,298 消耗品費 213 印刷製本費 795 通信運搬費 2,112 システム改修委託料 7,191 介護保険業務電算委託料 5,265 介護給付費単位数表標準マスター使用料 11 パソコン借上料 30 第三者行為求償事務受益者負担金 118
27 公 課 費	7	

1 款 総務管理費
2 項 徴収費

款 項 目		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	
	2	徴 収 費	7,398	7,324	74	7,398	
	1	賦課徴収費	7,398	7,324	74	使用料手数料 1 繰入金 7,396 諸収入 1	

1 款 総務管理費
3 項 介護認定審査会費

	3	介護認定審査会費	31,510	28,836	2,674	31,510	
	1	介護認定審査会費	31,510	28,836	2,674	繰入金 31,510	

1 款 総務管理費
4 項 趣旨普及費

	4	趣旨普及費	899	948	△49	899	
	1	趣旨普及費	899	948	△49	繰入金 899	

2 款 保険給付費
1 項 介護保険サービス等諸費

	2	保険給付費	9,190,185	8,792,096	398,089	9,190,185	
	1	介護保険サービス等諸費	7,908,818	7,603,194	305,624	7,908,818	
	1	居宅介護サービス給付費	3,130,403	3,023,370	107,033	国庫支出金 824,573 県支出金 399,414	

節		説明
区分	金額	
		介護保険料の賦課徴収に要する経費
11 需用費	1,504	高齢者福祉 ○賦課徴収事業 [高齢福祉課] 7,398
消耗品費	109	消耗品費 109
印刷製本費	1,395	印刷製本費 1,395
		通信運搬費 5,697
		手数料 197
12 役務費	5,894	
通信運搬費	5,697	
手数料	197	

		介護認定審査会の一部事務組合共同設置に要する経費
19 負担金、補助及び交付金	31,510	高齢者福祉 ○介護認定審査会参画事業 [高齢福祉課] 31,510 認定審査会共同設置負担金 31,510

		介護保険事業の趣旨普及に要する経費
11 需用費	899	高齢者福祉 ○趣旨普及事業 [高齢福祉課] 899
消耗品費	899	消耗品費 899

		要介護認定者に対する居宅介護サービスの給付に要する経費
19 負担金、補助及び交付金	3,130,403	高齢者福祉 ○居宅介護サービス給付費給付事業 [高齢福祉課] 3,130,403

2 款 保険給付費
1 項 介護保険サービス等諸費

款 項 目		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
					繰入金 391,300 その他 1,515,116	
2	地域密着型介護サービス給付費	1,193,674	806,244	387,430	国庫支出金 317,517 県支出金 149,208 繰入金 149,209 その他 577,740	
3	施設介護サービス給付費	3,250,339	3,424,680	△174,341	国庫支出金 702,073 県支出金 568,808 繰入金 487,073 その他 1,492,385	
4	居宅介護福祉用具購入費	8,430	8,640	△210	国庫支出金 2,242 県支出金 1,054 繰入金 1,054 その他 4,080	
5	居宅介護住宅改修費	19,536	27,600	△8,064	国庫支出金 5,196 県支出金 2,442 繰入金 2,442 その他 9,456	
6	居宅介護サービス計画給付費	306,436	312,660	△6,224	国庫支出金 81,512 県支出金 38,305 繰入金 38,305 その他 148,314	

節		説明	明
区分	金額		
		居宅介護サービス給付費	3,130,403
		要介護認定者が継続して地域社会における健康生活を送れるよう、当該認定者に対する介護サービスの給付に要する経費	
19 負担金、補助及び交付金	1,193,674	高齢者福祉 ○地域密着型介護サービス給付費給付事業 [高齢福祉課] 地域密着型介護サービス給付費	1,193,674 1,193,674
		要介護認定者に対する施設介護サービスの給付に要する経費	
19 負担金、補助及び交付金	3,250,339	高齢者福祉 ○施設介護サービス給付費給付事業 [高齢福祉課] 施設介護サービス給付費	3,250,339 3,250,339
		要介護認定者に対する福祉用具購入の給付に要する経費	
19 負担金、補助及び交付金	8,430	高齢者福祉 ○居宅介護福祉用具購入費給付事業 [高齢福祉課] 居宅介護福祉用具購入費	8,430 8,430
		要介護認定者に対する住宅改修の給付に要する経費	
19 負担金、補助及び交付金	19,536	高齢者福祉 ○居宅介護住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 居宅介護住宅改修費	19,536 19,536
		要介護認定者に対する居宅介護サービス計画作成の給付に要する経費	
19 負担金、補助及び交付金	306,436	高齢者福祉 ○居宅介護サービス計画給付費給付事業 [高齢福祉課] 居宅介護サービス計画給付費	306,436 306,436

2 款 保険給付費
2 項 介護予防サービス等諸費

款 項 目		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
2	介護予防サービス等諸費	645,350	629,232	16,118	645,350	
1	介護予防サービス給付費	531,777	516,612	15,165	国庫支出金 139,900 県支出金 68,025 繰入金 66,472 その他 257,380	
2	地域密着型介護予防サービス給付費	19,804	21,192	△1,388	国庫支出金 5,268 県支出金 2,476 繰入金 2,476 その他 9,584	
3	介護予防福祉用具購入費	4,640	5,980	△1,340	国庫支出金 1,234 県支出金 580 繰入金 580 その他 2,246	
4	介護予防住宅改修費	23,251	24,200	△949	国庫支出金 6,185 県支出金 2,906 繰入金 2,906 その他 11,254	
5	介護予防サービス計画給付費	65,878	61,248	4,630	国庫支出金 17,524 県支出金 8,235 繰入金 8,235 その他 31,884	

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

3	その他諸費	8,849	9,574	△725	8,849	
1	審査支払手数料	8,849	9,574	△725	国庫支出金 2,354	

節		説明
区分	金額	
		要支援認定者に対する居宅介護予防サービスの給付に要する経費
19 負担金、補助及び交付金	531,777	高齢者福祉 ○介護予防サービス給付費給付事業 [高齢福祉課] 531,777 介護予防サービス給付費 531,777
		要支援認定者が継続して地域社会における健康生活を送れるよう、当該認定者に対する介護予防サービスの給付に要する経費
19 負担金、補助及び交付金	19,804	高齢者福祉 ○地域密着型介護予防サービス給付費給付事業 [高齢福祉課] 19,804 地域密着型介護予防サービス給付費 19,804
		要支援認定者に対する福祉用具購入の給付に要する経費
19 負担金、補助及び交付金	4,640	高齢者福祉 ○介護予防福祉用具購入費給付事業 [高齢福祉課] 4,640 介護予防福祉用具購入費 4,640
		要支援認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
19 負担金、補助及び交付金	23,251	高齢者福祉 ○介護予防住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 23,251 介護予防住宅改修費 23,251
		要支援認定者に対する介護予防サービス計画作成の給付に要する経費
19 負担金、補助及び交付金	65,878	高齢者福祉 ○介護予防サービス計画給付費給付事業 [高齢福祉課] 65,878 介護予防サービス計画給付費 65,878

		介護報酬の審査及び支払手数料に要する経費
12 役 務 費	8,849	高齢者福祉

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

款 項 目	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
				県支出金 1,106 繰入金 1,106 その他 4,283	

2 款 保険給付費
4 項 高額介護サービス等費

4	高額介護サービス等費	157,525	138,180	19,345	157,525	
1	高額介護サービス等費	157,525	138,180	19,345	国庫支出金 41,902 県支出金 19,691 繰入金 19,691 その他 76,241	

2 款 保険給付費
5 項 高額医療合算介護サービス等費

5	高額医療合算介護サービス等費	23,940	21,000	2,940	23,940	
1	高額医療合算介護サービス費	23,940	21,000	2,940	国庫支出金 6,368 県支出金 2,993 繰入金 2,993 その他 11,586	

2 款 保険給付費
6 項 特定入所者介護サービス等費

6	特定入所者介護サービス等費	445,703	390,916	54,787	445,703	
1	特定入所者介護サービス費	442,825	388,392	54,433	国庫支出金 97,812 県支出金 75,333 繰入金 55,353	

節		説明	
区分	金額		
審査支払手数料	8,849	○給付審査支払事業 [高齢福祉課] 審査支払手数料	8,849 8,849

		高額介護サービス等の給付に要する経費	
19 負担金、補助及び交付金	157,525	高齢者福祉 ○高額介護サービス費給付事業 [高齢福祉課] 高額介護サービス費	157,525 157,525

		高額医療合算介護サービス等の給付に要する経費	
19 負担金、補助及び交付金	23,940	高齢者福祉 ○高額医療合算介護サービス費給付事業 [高齢福祉課] 高額医療合算介護サービス費	23,940 23,940

		低所得の要介護認定者に対する介護サービスとして、施設居住費及び食費分の追加給付に要する経費	
19 負担金、補助及び交付金	442,825	高齢者福祉 ○特定入所者介護サービス費給付事業 [高齢福祉課] 特定入所者介護サービス費	442,825 442,825

2 款 保険給付費
6 項 特定入所者介護サービス等費

款 項 目			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
						その他 214,327	
	2	特定入所者介護予 防サービス費	2,878	2,524	354	国庫支出金 766 県支出金 360 繰入金 360 その他 1,392	

3 款 地域支援事業費
1 項 介護予防事業費

3		地域支援事業費	248,230	245,297	2,933	248,230	
	1	介護予防事業費	86,957	105,428	△18,471	86,957	
		1 介護予防二次予防 事業費	57,675	77,175	△19,500	国庫支出金 14,420 県支出金 7,210 繰入金 7,210 その他 28,835	
		2 介護予防一次予防 事業費	28,765	27,722	1,043	国庫支出金 6,678 県支出金 3,339 繰入金 3,339	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		低所得の要支援認定者に対する介護予防サービスとして、施設居住費及び食費分の追加給付に要する経費
19 負担金、補助及び交付金	2,878	高齢者福祉 ○特定入所者介護予防サービス費給付事業 [高齢福祉課] 2,878 特定入所介護予防サービス費 2,878

		虚弱な高齢者に対する介護予防事業の実施に要する経費
1 報酬	1,966	高齢者福祉 ○二次予防事業の対象者把握事業 [高齢福祉課] 14,059
7 賃金	710	パート職員賃金 710 事業協力謝礼 788
8 報償費	1,001	消耗品費 168 印刷製本費 1,036
9 旅費	55	通信運搬費 4,542 火災保険料 34
11 需用費	1,706	システム改修委託料 247 システム保守管理委託料 68
消耗品費	621	地域包括支援センター委託料 5,077
印刷製本費	1,082	基本チェックリスト配布・回収委託料 1,389
食糧費	3	○通所型介護予防事業 [高齢福祉課] 41,621
12 役務費	4,905	嘱託報酬 1,966 事業協力謝礼 213
通信運搬費	4,871	普通旅費 55 消耗品費 438
火災保険料	34	印刷製本費 46 食糧費 3
13 委託料	47,325	通信運搬費 329 システム改修委託料 352
14 使用料及び賃借料	7	通所型介護予防事業委託料 38,212 有料道路使用料 7
		○訪問型介護予防事業 [高齢福祉課] 1,995
		消耗品費 15 訪問型介護予防事業委託料 1,980
		一般の高齢者に対する介護予防事業の実施に要する経費
1 報酬	1,815	高齢者福祉 ○高齢者保健活動事業 [健康推進課] 1,496
8 報償費	4,231	講師謝礼 56 事業協力謝礼 1,232

3 款 地域支援事業費
1 項 介護予防事業費

款 項 目			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
						諸収入 2,054 その他 13,355	
	3	介護予防事業費（市単独分）	517	531	△14	繰入金 517	

3 款 地域支援事業費
2 項 包括的支援事業・任意事業費

	2	包括的支援事業・任意事業費	161,273	139,869	21,404	161,273	
	1	包括的支援事業費	118,863	97,652	21,211	国庫支出金 46,346 県支出金 23,174 繰入金 23,174 諸収入 30 その他 26,139	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	1,199	消耗品費 64 通信運搬費 5 保健事業医師出務委託料 75 事業用備品購入費 64
消耗品費	966	
燃料費	50	
印刷製本費	81	○地域介護予防活動支援事業 [高齢福祉課] 27,269
修繕料	98	嘱託報酬 1,815
食糧費	4	事業協力謝礼 2,943
		消耗品費 902
		燃料費 50
		印刷製本費 81
		修繕料 98
12 役務費	759	食糧費 4
通信運搬費	734	通信運搬費 729
自動車損害保険料	25	自動車損害保険料 25
		介護予防教室委託料 20,587
		計測観測用機器類購入費 35
13 委託料	20,662	
18 備品購入費	99	
		介護予防事業のうち、すべて市の負担で実施する事業に要する経費
14 使用料及び賃借料	517	高齢者福祉 517 ○介護予防事業(単独分) [高齢福祉課] 517 パソコンシステム借上料 296 車両借上料 221

		地域の高齢者への包括的な支援に要する経費
1 報酬	3,840	高齢者福祉 113,689 ○地域包括支援センター運営事業 [高齢福祉課]
8 報償費	1,301	研修講師謝礼 220
9 旅費	118	地域ケア運営協力謝礼 90
11 需用費	426	普通旅費 43
消耗品費	166	消耗品費 88
印刷製本費	52	印刷製本費 52
修繕料	151	修繕料 151
食糧費	57	通信運搬費 190
		システム保守管理委託料 166
		地域包括支援センター委託料 111,180
		有料道路使用料 4
		有料駐車場使用料 6
		ウイルス対策ソフト使用料 46
		パソコンシステム借上料 1,432
		研修負担金 21
12 役務費	257	○認知症総合支援事業 [高齢福祉課] 2,423

3 款 地域支援事業費
 2 項 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目			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
2	任意事業費		42,410	42,217	193	国庫支出金 15,711 県支出金 7,855 繰入金 7,855 諸収入 2,124 その他 8,865	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
通信運搬費	242	嘱託報酬 1,920
火災保険料	15	講師謝礼 123
13 委 託 料	111,346	事業協力謝礼 66
		費用弁償 75
		消耗品費 68
		食糧費 43
14 使用料及び賃借料	1,554	通信運搬費 47
		火災保険料 15
		有料道路使用料 12
19 負担金、補助及び交付金	21	有料駐車場使用料 12
		会場借上料 42
		○在宅医療・介護連携推進事業 [高齢福祉課] 317
		研修講師謝礼 52
		在宅医療・介護連携推進協力謝礼 250
		消耗品費 10
		通信運搬費 5
		○生活支援サービス体制整備事業 [高齢福祉課] 2,434
		嘱託報酬 1,920
		事業協力謝礼 500
		食糧費 14
		市が任意に行う介護予防事業に要する経費
1 報 酬	2,975	高齢者福祉
8 報 償 費	162	○成年後見制度利用支援事業 [高齢福祉課] 1,569
9 旅 費	214	消耗品費 54
		通信運搬費 24
		手数料 483
		後見人等報酬助成扶助 1,008
11 需 用 費	317	○介護相談員派遣事業 [高齢福祉課] 3,586
消耗品費	152	介護相談員報酬 2,975
燃 料 費	50	費用弁償 214
印刷製本費	105	消耗品費 11
修 繕 料	10	燃料費 50
		修繕料 10
		自動車損害保険料 15
		車両借上料 183
		研修負担金 128
12 役 務 費	557	○住宅改修支援事業 [高齢福祉課] 180
通信運搬費	59	住宅改修プラン作成委託料 180
手 数 料	483	○寝たきり高齢者紙おむつ助成事業 [高齢福祉課] 33,242
自動車損害保険料	15	消耗品費 40
		印刷製本費 99
		台帳管理システム保守委託料 103
		紙おむつ購入費扶助 33,000
13 委 託 料	3,866	○高齢者食の自立支援事業 [高齢福祉課] 3,501
14 使用料及び賃借料	183	印刷製本費 6
		食の自立支援事業管理システム保守委託料 39
		食の自立支援事業委託料 3,456
19 負担金、補助及び交付金	128	○徘徊高齢者家族支援サービス事業 [高齢福祉課] 88
		徘徊者検索システム委託料 88
20 扶 助 費	34,008	

3 款 地域支援事業費
2 項 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	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

4 款 基金積立金
1 項 基金積立金

4	基金積立金	84,201	132	84,069	84,201	
	1 基金積立金	84,201	132	84,069	84,201	
	1 介護給付費準備基金積立金	84,201	132	84,069	財産収入 154 その他 84,047	

5 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

5	諸支出金	1,803	1,028	775	1,803	
	1 償還金及び還付加算金	1,802	1,027	775	1,802	
	1 償 還 金	2	2	0	国庫支出金 1 その他 1	
	2 第1号被保険者保険料還付金	1,700	1,000	700	諸収入 2 その他 1,698	
	3 第1号被保険者還付加算金	100	25	75	県支出金 1 繰入金 1 その他 98	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		○認知症高齢者支援事業〔高齢福祉課〕	244
		研修講師謝礼	162
		消耗品費	47
		通信運搬費	35

		介護給付費準備基金への積立金	
25 積立金	84,201	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○介護給付費準備基金費〔高齢福祉課〕 介護給付費準備基金積立金	84,201 84,201

		国庫支出金等に係る前年度超過交付額の返納金	
23 償還金、利子及び割引料	2	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○償還金〔高齢福祉課〕 国庫支出金精算還付金 支払基金交付金精算還付金	2 1 1
		過誤徴収に係る第1号被保険者の介護保険料の還付金	
23 償還金、利子及び割引料	1,700	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○還付金〔高齢福祉課〕 還付金	1,700 1,700
		過誤徴収に係る第1号被保険者の介護保険料の還付加算金	
23 償還金、利子及び割引料	100	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○還付加算金〔高齢福祉課〕 還付加算金	100 100

5 款 諸支出金
2 項 繰出金

款 項 目		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	
	2	繰出金	1	1	0	1	
	1	一般会計繰出金	1	1	0	その他 1	

6 款 予備費
1 項 予備費

6		予備費	1,000	1,000	0	1,000	
	1	予備費	1,000	1,000	0	1,000	
	1	予備費	1,000	1,000	0	繰入金 1,000	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		一般会計への繰出金
28 繰出金	1	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○一般会計繰出金〔高齢福祉課〕 1 一般会計繰出金 1

		事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○予備費〔高齢福祉課〕 1,000 予備費 1,000

給 与 費 明 細 書(介護保険事業特別会計)

1 特 別 職

区 分	職員数 人	給 与 費							共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	期末手当 年間支給 率(月分) 千円	地域手当 千円	寒 冷 地 当 手 千円	その他の 当 手 千円	計 千円			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	40	37,341					37,341		37,341	
	計	40	37,341					37,341		37,341	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	38	33,546					33,546		33,546	
	計	38	33,546					33,546		33,546	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	2	3,795					3,795		3,795	
	計	2	3,795					3,795		3,795	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 人	給与費				共済費 千円	合計 千円	備考
		報酬 千円	給料 千円	職員手当 千円	計 千円			
本年度	(-) 18		67,041	30,522	97,563	22,105	119,668	
前年度	(-) 17		62,121	27,847	89,968	19,844	109,812	
比較	(-) 1		4,920	2,675	7,595	2,261	9,856	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

職員手当の内訳	区分	扶養手当 千円	期末手当 千円	勤勉手当 千円	寒冷地手当 千円	管理職手当 千円	宿日直手当 千円	特殊勤務手当 千円	時間外勤務手当 千円	通勤手当 千円	住居手当 千円	管理職員特別勤務手当 千円	退職手当 千円
	本年度		798	15,307	8,831	834	238			3,500	1,014		
前年度		738	14,157	7,349	797	238			3,500	1,068			
比較		60	1,150	1,482	37					△54			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説明	備考
給料	4,920千円	昇給に伴う増加分	1,503千円		平均昇給率 2.2%
		給与改定に伴う増減分	280千円	給与改定による増減 280千円	給与改定の状況 給料の改定率 0.51% 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		その他の増減分	3,137千円	会計間異動等による増減 3,137千円	職員の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 18人 前年度 17人 増減 1人 採用退職等の状況 採用 一人 退職 一人 その他 1人
職員手当	2,675千円	給与改定に伴う増減分	1,041千円	給与改定による増減 1,041千円	期末手当 64千円 勤勉手当 899千円 通勤手当 78千円
		その他の増減分	1,634千円	会計間異動等による増減 1,005千円 その他による増減 629千円	扶養手当 60千円 期末手当 1,086千円 勤勉手当 583千円 寒冷地手当 37千円 通勤手当 △132千円

(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 行 政 職	技 能 労 務 職	そ の 他 の 一 般 職
27年1月1日現在	平均給料月額(円)	283,446		369,360
	平均給与月額(円)	327,785		398,297
	平均年齢(歳)	36.7		47.9
26年1月1日現在	平均給料月額(円)	270,993		337,838
	平均給与月額(円)	304,081		368,313
	平均年齢(歳)	36.8		45.11

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	その他の一般職 (円)	国		
				一般行政職(円)	技能労務職(円)	その他の一般職(円)
高 校 卒	142,100		142,100	142,100		142,100
大 学 卒	174,200		174,200	174,200		174,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他 の 一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
27年1月1日現在	8級			8級			8級		
	7級			7級			7級		
	6級			6級			6級		
	5級	1	7.7	5級			5級		
	4級	3	23.1	4級			4級	5	100.0
	3級	4	30.7	3級			3級		
	2級	2	15.4	2級			2級		
	1級	3	23.1	1級			1級		
	計	13	100.0	計			計	5	100.0
26年1月1日現在	8級			8級			8級		
	7級			7級			7級		
	6級			6級			6級		
	5級	1	7.7	5級			5級		
	4級	3	23.0	4級			4級	3	75.0
	3級	4	30.8	3級			3級	1	25.0
	2級	1	7.7	2級			2級		
	1級	4	30.8	1級			1級		
	計	13	100.0	計			計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	課 長	課 長	課 長	課 長 補 佐	係 主 長 任	主 任	主 技 師	主 技 師
技能労務職				特に高度の知識又は経験を必要とする職務	高度の知識又は経験を必要とする職務	技 術 士 作 業 手 手	技 術 士 作 業 手 手	技 術 士 作 業 手 手
その他の一般職			課 長	課 長 補 佐	係 主 長 任	主 任	主 保 健 師 論	主 保 健 師 論

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	その他の一般職		
本年度	職 員 数 (A) (人)	18	13	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	13	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	17	12	5
比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00		
前年度	職 員 数 (A) (人)	17	13	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	13	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	16	12	4
比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00		

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	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.175) 2.20	(2.15) 4.10	有	
国の制度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	

※ () 内は再任用職員の支給期別支給率

カ 定年退職及び早期退職募集に係る退職手当

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	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%~45%加算)	
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 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

該 当 な し

ク 特殊勤務手当

該 当 な し

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	