

平成 31 年度 新発田市介護保険事業特別会計予算

平成 3 1 年度新発田市介護保険事業特別会計予算

平成 3 1 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 10,676,000 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 3 1 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		2,172,341
	1 介護保険料	2,172,341
2 使用料及び手数料		296
	1 手数料	296
3 国庫支出金		2,542,297
	1 国庫負担金	1,746,061
	2 国庫補助金	796,236
4 支払基金交付金		2,767,208
	1 支払基金交付金	2,767,208
5 県支出金		1,548,463
	1 県負担金	1,458,474
	2 県補助金	89,989
6 財産収入		113
	1 財産運用収入	113
7 繰入金		1,644,632
	1 一般会計繰入金	1,544,769
	2 基金繰入金	99,863
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		649
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	648
歳入合計		10,676,000

(歳 出)

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務管理費		226,684
	1 一般管理費	191,007
	2 徴 収 費	7,632
	3 介護認定審査会費	27,402
	4 趣旨普及費	643
2 保険給付費		9,860,107
	1 介護保険サービス等諸費	8,915,241
	2 介護予防サービス等諸費	287,903
	3 その他諸費	4,752
	4 高額介護サービス等費	205,428
	5 高額医療合算介護サービス等費	30,928
	6 特定入所者介護サービス等費	415,855
3 地域支援事業費		586,328
	1 介護予防・生活支援事業費	384,246
	2 包括的支援事業・任意事業費	202,082
4 基金積立金		127
	1 基金積立金	127
5 諸支出金		1,754
	1 償還金及び還付加算金	1,752
	2 繰 出 金	2
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	10,676,000

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	2,172,341	2,156,070	16,271
2 使用料及び手数料	296	27	269
3 国庫支出金	2,542,297	2,402,098	140,199
4 支払基金交付金	2,767,208	2,614,675	152,533
5 県支出金	1,548,463	1,457,047	91,416
6 財産収入	113	98	15
7 繰入金	1,644,632	1,485,475	159,157
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	649	1,509	△860
歳入合計	10,676,000	10,117,000	559,000

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
6,434	3,185		217,065	
2,357,456	1,458,473		6,044,178	
178,404	86,802		321,122	
3	3		121	
			1,754	
			1,000	
2,542,297	1,548,463		6,585,240	

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	2,172,341	2,156,070	16,271
1	介 護 保 険 料	2,172,341	2,156,070	16,271
1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,172,341	2,156,070	16,271

2 款 使 用 料 及 び 手 数 料 1 項 手 数 料

2	使 用 料 及 び 手 数 料	296	27	269
1	手 数 料	296	27	269
1	督 促 手 数 料	1	1	0
2	事 業 者 指 定 等 手 数 料	295	26	269

3 款 国 庫 支 出 金 1 項 国 庫 負 担 金

3	国 庫 支 出 金	2,542,297	2,402,098	140,199
1	国 庫 負 担 金	1,746,061	1,647,975	98,086
1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,746,061	1,647,975	98,086

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度特別徴収保険料	2,021,752	○現年度分 [高齢福祉課] 調定見込額 2,021,752千円 収納率見込 100% 収納見込額 2,021,752千円	2,021,752
2 現年度普通徴収保険料	145,608	○現年度分 [高齢福祉課] 調定見込額 158,269千円 収納率見込 92% 収納見込額 145,608千円	145,608
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,981	○滞納繰越分 [高齢福祉課] 調定見込額 19,924千円 収納率見込 25% 収納見込額 4,981千円	4,981

1 督促手数料	1	○保険料督促手数料 [高齢福祉課]	1
1 事業者指定等手数料	295	○介護保険法関係事業者指定等手数料 [高齢福祉課]	295

1 現年度 (介護給付費負担金)	1,746,060	○現年度分 [高齢福祉課] [施設分] 負担基準額 4,519,209千円 負担率 15% 677,881千円 [その他分] 負担基準額 5,340,898千円 負担率 20% 1,068,179千円	1,746,060
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	796,236	754,123	42,113
1	調整交付金	635,698	588,927	46,771
2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	77,763	83,248	△5,485
3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	82,775	81,948	827

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	2,767,208	2,614,675	152,533
1	支払基金交付金	2,767,208	2,614,675	152,533
1	介護給付費交付金	2,662,229	2,502,291	159,938
2	地域支援事業支援交付金	104,979	112,384	△7,405

5 款 県支出金
1 項 県負担金

5	県支出金	1,548,463	1,457,047	91,416
1	県負担金	1,458,474	1,364,043	94,431
1	介護給付費負担金	1,458,474	1,364,043	94,431

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 現年度 (調整交付金)	635,698	○現年度分 [高齢福祉課]	635,698
1 現年度 (地域支援事業交付金)	77,762	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 388,810千円 交付率 20% 77,762千円	77,762
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)	82,774	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 215,000千円 交付率 38.5% 82,774千円	82,774
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 (介護給付費交付金)	2,662,228	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 9,860,107千円 交付率 27% 2,662,228千円	2,662,228
2 過年度 (介護給付費交付金)	1	○過年度分 [高齢福祉課]	1
1 現年度 (地域支援事業支援交付金)	104,978	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 388,810千円 交付率 27% 104,978千円	104,978
2 過年度 (地域支援事業支援交付金)	1	○過年度分 [高齢福祉課]	1

1 現年度 (介護給付費負担金)	1,458,473	○現年度分 [高齢福祉課] [施設分] 負担基準額 4,519,209千円 負担率 17.5% 790,861千円 [その他分]	1,458,473
------------------	-----------	--	-----------

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	89,989	93,004	△3,015
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	48,602	52,030	△3,428
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	41,387	40,974	413

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

6		財産収入	113	98	15
	1	財産運用収入	113	98	15
	1	利子及び配当金	113	98	15

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

7		繰入金	1,644,632	1,485,475	159,157
	1	一般会計繰入金	1,544,769	1,480,435	64,334
	1	介護給付費繰入金	1,232,514	1,158,469	74,045
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	48,775	52,337	△3,562

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
			負担基準額 5,340,898千円 負担率 12.5% 667,612千円
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)	48,601	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 388,810千円 交付率 12.5% 48,601千円	48,601
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)	41,386	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 215,000千円 交付率 19.25% 41,386千円	41,386
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 積立金利子	113	○介護給付費準備基金利子 [高齢福祉課]	113
---------	-----	----------------------	-----

1 現年度 (介護給付費繰入金)	1,232,513	○現年度分 [高齢福祉課] 負担基準額 9,860,107千円 負担率 12.5% 1,232,513千円	1,232,513
2 過年度 (介護給付費繰入金)	1	○過年度分 [高齢福祉課]	1
1 現年度 (地域支援事業繰入金)	48,774	○現年度分 [高齢福祉課] 負担基準額 388,810千円	48,774

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
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	41,387	40,974	413
	4	低所得者保険料軽減繰入金	13,006	12,240	766
	5	その他一般会計繰入金	209,087	216,415	△7,328

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

	2	基金繰入金	99,863	5,040	94,823
	1	介護給付費準備基金繰入金	99,863	5,040	94,823

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	649	1,509	△860
	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		
		負担率 12.5% 単独事業負担額	48,601千円 173千円
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）	41,386	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 交付率 19.25%	41,386 215,000千円 41,386千円
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）	13,006	○現年度分 [高齢福祉課]	13,006
1 職員給与費繰入金	99,455	○職員給与費等繰入金 [高齢福祉課]	99,455
2 事務費繰入金	109,632	○事務費繰入金 [高齢福祉課]	109,632

1 介護給付費準備基金繰入金	99,863	○介護給付費準備基金繰入金 [高齢福祉課]	99,863
----------------	--------	-----------------------	--------

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	648	1,508	△860
1	第三者納付金	1	1	0
2	返 納 金	2	2	0
3	雑 入	645	1,505	△860

節		説明	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	2	○返納金 現年度分 [高齢福祉課] ○返納金 滞納繰越分 [高齢福祉課]	1 1
1 雑入	645	○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 現年度分 [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 現年度分 [高齢福祉課] ○認知症カフェ利用者負担金 [高齢福祉課] ○紙おむつ購入費扶助返還金 過年度分 [高齢福祉課] ○認知症高齢者見守り登録負担金 [高齢福祉課]	120 178 263 1 72 1 10

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	226,684	233,743	△7,059	226,684	
	1 一般管理費	191,007	195,669	△4,662	191,007	
	1 一般管理費	191,007	195,669	△4,662	国庫支出金 6,434 県支出金 3,185 使用料手数料 295 繰入金 175,597 その他 5,496	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	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	64,585	○職員給与費[人事課]	117,755
3 職員手当等	32,733	一般職給料	64,585
4 共済費	20,437	18名	
7 賃金	4,881	扶養手当	600
9 旅費	8	通勤手当	458
11 需用費	2,337	期末手当	14,589
12 役務費	32,166	勤勉手当	10,381
13 委託料	5,957	管理職手当	238
14 使用料及び賃借料	1,151	時間外勤務手当	5,630
27 公課費	7	住居手当	777
		児童手当	60
		市町村共済組合負担金	20,329
		公務災害補償基金負担金	108
		高齢者福祉	
		○運営協議会運営事業[高齢福祉課]	240
		介護保険運営協議会委員報酬	225
		費用弁償	8
		食糧費	7
		○認定調査事業[高齢福祉課]	57,982
		嘱託報酬	26,520
		消耗品費	253
		燃料費	397
		印刷製本費	231
		修繕料	219
		通信運搬費	2,370
		手数料	25,426
		自動車損害保険料	100
		訪問調査委託料	1,385
		有料駐車場使用料	5
		パソコン借上料	225
		車両借上料	844
		自動車重量税	7
		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]	15,030
		臨時職員賃金	4,397
		パート職員賃金	484
		消耗品費	209
		印刷製本費	1,021
		通信運搬費	4,270
		システム保守管理委託料	44
		介護保険業務電算委託料	4,528
		事業用使用料	27
		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	39

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	7,632	7,628	4	7,632	
	1	賦課徴収費	7,632	7,628	4	使用料手数料 1 繰入金 7,630 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	27,402	29,566	△2,164	27,402	
	1	介護認定審査会費	27,402	29,566	△2,164	繰入金 27,402	

1 款 総務管理費
4 項 趣旨普及費

	4	趣旨普及費	643	880	△237	643	
	1	趣旨普及費	643	880	△237	繰入金 643	

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	9,860,107	9,267,744	592,363	9,860,107	
	1	介護保険サービス等諸費	8,915,241	8,325,666	589,575	8,915,241	
	1	居宅介護サービス給付費	3,134,076	2,968,958	165,118	国庫支出金 810,939 県支出金 403,515 繰入金 422,907 その他 1,496,715	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	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	1,285	高齢者福祉 ○賦課徴収事業 [高齢福祉課]	7,632
12 役務費	6,347	消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料	39 1,246 6,200 147

		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	27,402	高齢者福祉 ○介護認定審査会参画事業 [高齢福祉課] 認定審査会共同設置負担金	27,402 27,402

		介護保険事業の趣旨普及に要する経費	
11 需用費	643	高齢者福祉 ○趣旨普及事業 [高齢福祉課] 消耗品費	643 643

		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	3,134,076	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] 居宅介護サービス給付費	3,134,076 3,134,076

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
2	地域密着型介護サービス給付費	1,472,186	1,447,106	25,080	国庫支出金 386,449 県支出金 184,023 繰入金 198,654 その他 703,060	
3	施設介護サービス給付費	3,933,020	3,537,156	395,864	国庫支出金 830,906 県支出金 688,276 繰入金 545,588 諸収入 1 その他 1,868,249	
4	居宅介護福祉用具購入費	8,400	8,423	△23	国庫支出金 2,205 県支出金 1,050 繰入金 1,134 その他 4,011	
5	居宅介護住宅改修費	19,536	20,244	△708	国庫支出金 5,128 県支出金 2,442 繰入金 2,636 その他 9,330	
6	居宅介護サービス計画給付費	348,023	343,779	4,244	国庫支出金 91,356 県支出金 43,503 繰入金 46,962 その他 166,202	

節		説明
区分	金額	
		要介護認定者に対する地域密着型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	1,472,186	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] 1,472,186 地域密着型介護サービス給付費 1,472,186
		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	3,933,020	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] 3,933,020 施設介護サービス給付費 3,933,020
		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	8,400	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] 8,400 居宅介護福祉用具購入費 8,400
		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] 19,536 居宅介護住宅改修費 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	348,023	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] 348,023 居宅介護サービス計画給付費 348,023

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	287,903	268,913	18,990	287,903	
1	介護予防サービス給付費	195,358	162,991	32,367	国庫支出金 49,314 県支出金 26,387 繰入金 26,362 その他 93,295	
2	地域密着型介護予防サービス給付費	26,391	16,760	9,631	国庫支出金 6,927 県支出金 3,299 繰入金 3,561 その他 12,604	
3	介護予防福祉用具購入費	4,800	5,127	△327	国庫支出金 1,260 県支出金 600 繰入金 648 その他 2,292	
4	介護予防住宅改修費	18,500	19,067	△567	国庫支出金 4,856 県支出金 2,313 繰入金 2,497 その他 8,834	
5	介護予防サービス計画給付費	42,854	64,968	△22,114	国庫支出金 11,249 県支出金 5,357 繰入金 5,783 その他 20,465	

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

3	その他諸費	4,752	5,074	△322	4,752	
1	審査支払手数料	4,752	5,074	△322	国庫支出金 1,247	

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	195,358	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] 195,358 介護予防サービス給付費 195,358
		要支援認定者に対する地域密着型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	26,391	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] 26,391 地域密着型介護予防サービス給付費 26,391
		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	4,800	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] 4,800 介護予防福祉用具購入費 4,800
		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	18,500	高齢者福祉 ○介護予防住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 18,500 介護予防住宅改修費 18,500
		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	42,854	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] 42,854 介護予防サービス計画給付費 42,854

		介護報酬の審査及び支払手数料に要する経費
12 役 務 費	4,752	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 594	
				繰入金 642	
				その他 2,269	

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	205,428	186,432	18,996	205,428	
1	高額介護サービス等費	205,428	186,432	18,996	国庫支出金 53,925	
					県支出金 25,679	
					繰入金 27,720	
					その他 98,104	

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	30,928	23,374	7,554	30,928	
1	高額医療合算介護サービス費	30,928	23,374	7,554	国庫支出金 8,119	
					県支出金 3,866	
					繰入金 4,173	
					その他 14,770	

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	415,855	458,285	△42,430	415,855	
1	特定入所者介護サービス費	414,251	456,910	△42,659	国庫支出金 93,155	
					県支出金 67,368	
					繰入金 55,898	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		○給付審査支払事業 [高齢福祉課] 審査支払手数料	4,752 4,752

		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	205,428	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	205,428 205,428

		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	30,928	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	30,928 30,928

		低所得の要介護認定者に対する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	414,251	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	414,251 414,251

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 197,830	
	2	特定入所者介護予 防サービス費	1,604	1,375	229	国庫支出金 421 県支出金 201 繰入金 217 その他 765	

3 款 地域支援事業費
1 項 介護予防・生活支援事業費

3		地域支援事業費	586,328	612,597	△26,269	586,328	
	1	介護予防・生活支 援事業費	384,246	411,918	△27,672	384,246	
		1 介護予防・生活支 援サービス事業費	366,948	394,480	△27,532	国庫支出金 96,324 県支出金 45,868 繰入金 45,868 その他 178,888	

節		説明	明
区分	金額		
		低所得の要支援認定者に対する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	1,604	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] 特定入所介護予防サービス費	1,604 1,604

		要支援認定者等に対する総合事業の実施に要する経費	
1 報酬	1,966	高齢者福祉 ○訪問型サービス事業 [高齢福祉課]	75,735
8 報償費	334	消耗品費	5
11 需用費	357	訪問型サービスC事業委託料 訪問型サービス給付費	1,044 74,686
12 役務費	957	○通所型サービス事業 [高齢福祉課]	259,097
13 委託料	43,316	嘱託報酬	1,966
		事業協力謝礼	118
		消耗品費	192
14 使用料及び賃借料	7	食糧費	1
		通信運搬費	96
		システム改修委託料	264
19 負担金、補助及び交付金	320,011	通所型介護予防事業委託料 通所型サービス給付費	11,648 244,812
		○介護予防ケアマネジメント事業 [高齢福祉課]	30,773
		研修講師謝礼	216
		消耗品費	156
		食糧費	3
		通信運搬費	21
		介護予防ケアマネジメント委託料	30,360
		有料道路使用料	7
		研修負担金	10
		○審査支払事業（総合事業分） [高齢福祉課]	840
		審査支払手数料	840
		○高額介護予防サービス費相当事業 [高齢福祉課]	409
		高額介護予防サービス費相当サービス費	409
		○高額医療合算介護予防サービス費相当事業 [高齢福祉課]	94
		高額医療合算介護予防サービス費相当サービス費	94

3 款 地域支援事業費
1 項 介護予防・生活支援事業費

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	一般介護予防事業費	17,298	17,438	△140	国庫支出金 4,427 県支出金 2,108 繰入金 2,281 諸収入 263 その他 8,219	

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	202,082	200,679	1,403	202,082	
	1	包括的支援事業費	169,136	162,924	6,212	国庫支出金 65,087 県支出金 32,543 繰入金 32,543 諸収入 72 その他 38,891	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		高齢者全般の介護予防等のための事業の実施に要する経費	
1 報酬	1,815	高齢者福祉	
7 賃金	2,108	○高齢者保健活動事業 [健康推進課]	1,473
8 報償費	5,081	講師謝礼	64
11 需用費	1,820	事業協力謝礼	1,317
12 役務費	1,049	消耗品費	68
13 委託料	2,368	通信運搬費	2
14 使用料及び賃借料	173	事業用備品購入費	22
18 備品購入費	84	○一般介護予防事業 [高齢福祉課]	15,652
19 負担金、補助及び交付金	2,800	嘱託報酬	1,815
		臨時職員賃金	2,108
		事業協力謝礼	3,700
		消耗品費	1,200
		燃料費	63
		印刷製本費	350
		修繕料	133
		食糧費	6
		通信運搬費	926
		手数料	35
		火災保険料	59
		自動車損害保険料	27
		システム改修委託料	88
		システム保守管理委託料	69
		介護予防教室委託料	2,211
		健診用機器類購入費	62
		ときめき週1クラブ実施団体補助金	2,800
		○介護予防事業(単独分) [高齢福祉課]	173
		車両借上料	173

		地域の高齢者への包括的な支援に要する経費	
1 報酬	4,080	高齢者福祉	
8 報償費	1,756	○地域包括支援センター運営事業 [高齢福祉課]	147,795
9 旅費	252	研修講師謝礼	100
11 需用費	712	普通旅費	46
12 役務費	411	消耗品費	88
13 委託料	159,657	修繕料	150
14 使用料及び賃借料	2,201	食糧費	2
		通信運搬費	191
		システム保守管理委託料	185
		地域包括支援センター委託料	144,829
		有料道路使用料	6
		ウイルス対策ソフト使用料	54
		メールソフト使用料	22
		パソコンシステム借上料	2,094
		研修負担金	28

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	32,946	37,755	△4,809	国庫支出金 12,566 県支出金 6,283 繰入金 6,283 諸収入 310 その他 7,504	

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	67	<p>○認知症総合支援事業 [高齢福祉課] 8,302</p> <p>嘱託報酬 2,040</p> <p>講師謝礼 129</p> <p>事業協力謝礼 140</p> <p>費用弁償 46</p> <p>普通旅費 46</p> <p>消耗品費 176</p> <p>医薬材料費 4</p> <p>食糧費 74</p> <p>通信運搬費 61</p> <p>認知症地域支援推進事業委託料 5,040</p> <p>認知症初期集中支援推進事業委託料 503</p> <p>有料道路使用料 5</p> <p>研修負担金 38</p> <p>○在宅医療・介護連携推進事業 [高齢福祉課] 9,270</p> <p>在宅医療・介護連携推進協力謝礼 110</p> <p>普通旅費 29</p> <p>消耗品費 20</p> <p>通信運搬費 2</p> <p>在宅医療・介護連携推進事業委託料 9,100</p> <p>有料道路使用料 4</p> <p>有料駐車場使用料 4</p> <p>研修負担金 1</p> <p>○生活支援体制整備事業 [高齢福祉課] 3,010</p> <p>嘱託報酬 2,040</p> <p>講師謝礼 221</p> <p>事業協力謝礼 367</p> <p>費用弁償 29</p> <p>普通旅費 56</p> <p>消耗品費 160</p> <p>食糧費 4</p> <p>通信運搬費 116</p> <p>手数料 12</p> <p>有料道路使用料 5</p> <p>○地域ケア会議運営事業 [高齢福祉課] 759</p> <p>研修講師謝礼 75</p> <p>事業協力謝礼 614</p> <p>消耗品費 32</p> <p>食糧費 2</p> <p>通信運搬費 29</p> <p>有料道路使用料 7</p>
		市が任意に行う高齢者に対する支援に要する経費
1 報酬	4,300	高齢者福祉
8 報償費	100	○介護給付等費用適正化事業 [高齢福祉課] 2,238
9 旅費	131	嘱託報酬 2,160
		費用弁償 43
		研修負担金 35
11 需用費	347	○成年後見制度利用支援事業 [高齢福祉課] 4,689
12 役務費	303	消耗品費 53
		通信運搬費 82
		手数料 150
13 委託料	582	研修負担金 36
		後见人等報酬助成扶助 4,368

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	127	112	15	127	
	1	基金積立金	127	112	15	127	
		1 介護給付費準備基金積立金	127	112	15	国庫支出金 3 県支出金 3 財産収入 113 繰入金 3 諸収入 2 その他 3	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	190	○介護相談員派遣事業 [高齢福祉課] 介護相談員報酬	2,532 2,140
19 負担金、補助及び交付金	125	費用弁償 消耗品費 燃料費 修繕料	88 11 28 10
20 扶 助 費	26,868	自動車損害保険料 車両借上料 研修負担金	11 190 54
		○住宅改修支援事業 [高齢福祉課] 住宅改修プラン作成委託料	90 90
		○寝たきり高齢者紙おむつ助成事業 [高齢福祉課] 消耗品費 印刷製本費 台帳管理システム保守委託料 紙おむつ購入費扶助	22,713 31 78 104 22,500
		○高齢者食の自立支援事業 [高齢福祉課] 印刷製本費 食の自立支援事業管理システム保守委託料 食の自立支援事業委託料	390 2 40 348
		○認知症高齢者支援事業 [高齢福祉課] 研修講師謝礼 消耗品費 印刷製本費 食糧費 通信運搬費	294 100 78 55 1 60

		介護給付費準備基金への積立金	
25 積 立 金	127	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	127 127

5 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

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
5 諸支出金	1,754	1,804	△50	1,754	
1 償還金及び還付加算金	1,752	1,802	△50	1,752	
1 償 還 金	2	2	0	その他 2	
2 第1号被保険者保 険料還付金	1,700	1,700	0	その他 1,700	
3 第1号被保険者還 付加算金	50	100	△50	その他 50	

5 款 諸支出金
2 項 繰 出 金

2 繰 出 金	2	2	0	2	
1 一般会計繰出金	2	2	0	その他 2	

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	

節		説明	明
区分	金額		
		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（高齡福祉課） ○償還金〔高齡福祉課〕 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（高齡福祉課） ○還付金〔高齡福祉課〕 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	50	事業管理等に要する一般経費（高齡福祉課） ○還付加算金〔高齡福祉課〕 還付加算金	50 50

		一般会計への繰出金	
28 繰出金	2	事業管理等に要する一般経費（高齡福祉課） ○一般会計繰出金〔高齡福祉課〕 一般会計繰出金 一般会計繰出金（地域支援事業（包括的支援事業・任意事業））	2 1 1

		事業管理等に要する一般経費（高齡福祉課） ○予備費〔高齡福祉課〕 予備費	1,000 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	そ の 他 の 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	40	38,906					38,906	
	計	40	38,906					38,906	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	40	39,561					39,561	
	計	40	39,561					39,561	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職		△655					△655	
	計		△655					△655	

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		64,585	32,673	97,258	20,437	117,695	
前 年 度	(-) 19		69,621	34,563	104,184	21,116	125,300	
比 較	(-) △1		△5,036	△1,890	△6,926	△679	△7,605	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手 当	宿 日 直 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
職 員 手 当 の 内 訳											
本 年 度	600	14,589	10,381	238			5,630	458	777		
前 年 度	744	15,878	10,993	476			5,000	407	1,065		
比 較	△144	△1,289	△612	△238			630	51	△288		

(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	△5,036千円	昇給に伴う増加分	1,221千円		平均昇給率 1.8%
		給与改定に伴う増減分	138千円		給与改定の状況 給料の改定率 0.30% 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		その他の増減分	△6,395千円	会計間異動等による増減 △6,395千円	職員の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 18人 前年度 19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	△1,890千円	給与改定に伴う増減分	346千円		期末手当 31千円 勤勉手当 315千円
		その他の増減分	△2,236千円	会計間異動等による増減 △3,070千円 その他による増減 834千円	扶養手当 △144千円 期末手当 △1,320千円 勤勉手当 △927千円 管理職手当 △238千円 時間外勤務手当 630千円 通勤手当 51千円 住居手当 △288千円

(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
31年1月1日現在	平均給料月額(円)	268,162		371,960
	平均給与月額(円)	282,189		400,965
	平均年齢	35歳6月		51歳2月
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	262,143		296,960
	平均給与月額(円)	288,917		315,207
	平均年齢	36歳9月		49歳8月

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	148,600		148,600	148,600		148,600
大 学 卒	180,700		180,700	180,700		180,700

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(%)
31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	1	7.7	4 級			4 級	5	100.0
	3 級	4	30.8	3 級			3 級		
	2 級	(-)	(-)	2 級			2 級	(-)	(-)
	1 級	5	38.4	1 級			1 級		
	計	2	15.4	計			計	(-)	(-)
	(-)	(-)					5	100.0	
30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	2	14.3	5 級			5 級		
	4 級	2	14.3	4 級			4 級	5	100.0
	3 級	3	21.4	3 級			3 級		
	2 級	(-)	(-)	2 級			2 級	(-)	(-)
	1 級	3	21.4	1 級			1 級		
	計	4	28.6	計			計	(-)	(-)
	(-)	(-)					5	100.0	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

(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	特に困難な業務を行う7級の職務	困難な業務を行う6級の職務	課 長	課 長 補 佐	係 長	主 任	主 事	主 事
その他の一般職			課 長	課 長 補 佐	係 長	主 任	主 保 健 事 師	主 保 健 事 師

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)	1		1
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	16	12	4
比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00		
前年度	職 員 数 (A) (人)	19	14	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	14	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	17	12	5
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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
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 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

該 当 な し

ク 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	異 なる	職務の級が8級の職員配偶者及び父母等の支給額 国：3,500円 新発田市：6,500円 (平成32年3月31日までの経過措置)
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	