

平成 29 年度 新発田市介護保険事業特別会計予算

平成29年度新発田市介護保険事業特別会計予算

平成29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10,366,000千円と定める。

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29年2月28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		1,970,328
	1 介護保険料	1,970,328
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		2,516,550
	1 国庫負担金	1,728,564
	2 国庫補助金	787,986
4 支払基金交付金		2,785,119
	1 支払基金交付金	2,785,119
5 県支出金		1,486,092
	1 県負担金	1,413,359
	2 県補助金	72,733
6 財産収入		92
	1 財産運用収入	92
7 繰入金		1,606,206
	1 一般会計繰入金	1,513,765
	2 基金繰入金	92,441
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,611
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	1,610
歳入合計		10,366,000

(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		231,619
	1 一般管理費	195,721
	2 徴 収 費	7,488
	3 介護認定審査会費	27,397
	4 趣旨普及費	1,013
2 保険給付費		9,667,453
	1 介護保険サービス等諸費	8,573,404
	2 介護予防サービス等諸費	504,663
	3 その他諸費	5,056
	4 高額介護サービス等費	166,760
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,630
	6 特定入所者介護サービス等費	397,940
3 地域支援事業費		463,116
	1 介護予防・生活支援事業費	274,968
	2 包括的支援事業・任意事業費	188,148
4 基金積立金		106
	1 基金積立金	106
5 諸支出金		2,706
	1 償還金及び還付加算金	2,705
	2 繰 出 金	1
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	10,366,000

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	1,970,328	1,927,808	42,520
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	2,516,550	2,328,182	188,368
4 支払基金交付金	2,785,119	2,585,684	199,435
5 県支出金	1,486,092	1,390,075	96,017
6 財産収入	92	212	△120
7 繰入金	1,606,206	1,421,628	184,578
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,611	3,409	△1,798
歳入合計	10,366,000	9,657,000	709,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務管理費	231,619	227,577	4,042
2 保険給付費	9,667,453	9,146,387	521,066
3 地域支援事業費	463,116	268,332	194,784
4 基金積立金	106	11,100	△10,994
5 諸支出金	2,706	2,604	102
6 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	10,366,000	9,657,000	709,000

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	1,970,328	1,927,808	42,520
1	介 護 保 険 料	1,970,328	1,927,808	42,520
1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,970,328	1,927,808	42,520

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	2,516,550	2,328,182	188,368
1	国 庫 負 担 金	1,728,564	1,629,842	98,722
1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,728,564	1,629,842	98,722

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度特別徴収保険料	1,813,425	○現年度分 [高齢福祉課] 調定見込額 1,813,425千円 収納率見込 100% 収納見込額 1,813,425千円
2 現年度普通徴収保険料	151,006	○現年度分 [高齢福祉課] 調定見込額 164,137千円 収納率見込 92% 収納見込額 151,006千円
3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,897	○滞納繰越分 [高齢福祉課] 調定見込額 23,591千円 収納率見込 25% 収納見込額 5,897千円

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）	1,728,563	○現年度分 [高齢福祉課] [施設分] 負担基準額 4,098,545千円 負担率 15% 614,782千円 [その他分] 負担基準額 5,568,908千円 負担率 20% 1,113,781千円	1,728,563
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	787,986	698,340	89,646
1	調整交付金	656,491	603,662	52,829
2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	55,880	22,049	33,831
3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	75,615	72,629	2,986

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	2,785,119	2,585,684	199,435
1	支払基金交付金	2,785,119	2,585,684	199,435
1	介護給付費交付金	2,706,887	2,560,989	145,898
2	地域支援事業支援交付金	78,232	24,695	53,537

5 款 県支出金
1 項 県負担金

5	県支出金	1,486,092	1,390,075	96,017
1	県負担金	1,413,359	1,342,735	70,624
1	介護給付費負担金	1,413,359	1,342,735	70,624

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)	656,491	○現年度分 [高齢福祉課]	656,491
1 現年度 (地域支援事業交付金)	55,879	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 279,399千円 交付率 20% 55,879千円	55,879
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)	75,614	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 193,883千円 交付率 39% 75,614千円	75,614
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)	2,706,886	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 9,667,453千円 交付率 28% 2,706,886千円	2,706,886
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)	78,231	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 279,399千円 交付率 28% 78,231千円	78,231
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)	1,413,358	○現年度分 [高齢福祉課] [施設分] 負担基準額 4,098,545千円 負担率 17.5% 717,245千円 [その他分]	1,413,358
------------------	-----------	--	-----------

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		72,733	47,340	25,393
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		34,925	11,025	23,900
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）		37,808	36,315	1,493

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

6		財産収入		92	212	△120
	1	財産運用収入		92	212	△120
	1	利子及び配当金		92	212	△120

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

7		繰入金		1,606,206	1,421,628	184,578
	1	一般会計繰入金		1,513,765	1,421,627	92,138
	1	介護給付費繰入金		1,208,432	1,143,299	65,133
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）		35,152	11,531	23,621

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		負担基準額 5,568,908千円 負担率 12.5% 696,113千円
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)	34,924	○現年度分 [高齢福祉課] 34,924 交付基準額 279,399千円 交付率 12.5% 34,924千円
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)	37,807	○現年度分 [高齢福祉課] 37,807 交付基準額 193,883千円 交付率 19.5% 37,807千円
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	92	○介護給付費準備基金利息 [高齢福祉課] 92
---------	----	-------------------------

1 現年度 (介護給付費繰入金)	1,208,431	○現年度分 [高齢福祉課] 1,208,431 負担基準額 9,667,453千円 負担率 12.5% 1,208,431千円
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)	35,151	○現年度分 [高齢福祉課] 35,151 負担基準額 279,399千円

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）	37,808	36,315	1,493
	4	低所得者保険料軽減繰入金	11,756	11,907	△151
	5	その他一般会計繰入金	220,617	218,575	2,042

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

	2	基金繰入金	92,441	1	92,440
	1	介護給付費準備基金繰入金	92,441	1	92,440

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	1,611	3,409	△1,798
	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		金額	説明	
区分				
			負担率 12.5% 単独事業負担額	34,924千円 227千円
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)		37,807	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 交付率 19.5%	37,807 193,883千円 37,807千円
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)		11,756	○現年度分 [高齢福祉課]	11,756
1 職員給与費繰入金		105,961	○職員給与費等繰入金 [高齢福祉課]	105,961
2 事務費繰入金		114,656	○事務費繰入金 [高齢福祉課]	114,656

1 介護給付費準備基金繰入金		92,441	○介護給付費準備基金繰入金 [高齢福祉課]	92,441
----------------	--	--------	-----------------------	--------

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	1,610	3,408	△1,798
1	第三者納付金	1	1	0
2	返 納 金	2	1	1
3	雑 入	1,607	3,406	△1,799

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	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	1,607	○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] ○まちなか介護予防クラブ利用者負担金 [高齢福祉課] ○認知症高齢者見守り登録負担金 [高齢福祉課]	672 465 6 1 96 1 336 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	231,619	227,577	4,042	231,619	
	1 一般管理費	195,721	190,734	4,987	195,721	
	1 一般管理費	195,721	190,734	4,987	国庫支出金 4,060 県支出金 1,990 繰入金 185,711 その他 3,960	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	金額
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	給与費（介護保険）	
		○職員給与費〔人事課〕	117,961
2	給料	一般職給料	67,147
		18名	
3	職員手当等	扶養手当	690
		通勤手当	298
4	共済費	期末手当	15,209
		勤勉手当	9,944
7	賃金	寒冷地手当	58
		時間外勤務手当	5,000
9	旅費	住居手当	453
		市町村共済組合負担金	19,056
11	需用費	公務災害補償基金負担金	106
12	役務費	高齢者福祉	
		○運営協議会運営事業〔高齢福祉課〕	426
13	委託料	介護保険運営協議会委員報酬	400
		費用弁償	12
14	使用料及び賃借料	食糧費	14
		○認定調査事業〔高齢福祉課〕	59,501
19	負担金、補助及び交付金	嘱託報酬	26,520
		消耗品費	273
		燃料費	345
27	公課費	印刷製本費	180
		修繕料	205
		通信運搬費	2,651
		手数料	26,616
		自動車損害保険料	103
		訪問調査委託料	1,710
		有料駐車場使用料	5
		パソコン借上料	194
		車両借上料	692
		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〕	17,833
		臨時職員賃金	4,292
		消耗品費	387
		印刷製本費	801
		通信運搬費	3,144
		手数料	8
		システム改修委託料	11
		システム保守管理委託料	33
		介護保険業務電算委託料	5,273
		介護保険事業計画等策定業務委託料	3,780
		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	64
		第三者行為求償事務受益者負担金	29

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	7,488	7,443	45	7,488	
	1	賦課徴収費	7,488	7,443	45	使用料手数料 1 繰入金 7,486 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	27,397	28,338	△941	27,397	
	1	介護認定審査会費	27,397	28,338	△941	繰入金 27,397	

1 款 総務管理費
4 項 趣旨普及費

	4	趣旨普及費	1,013	1,062	△49	1,013	
	1	趣旨普及費	1,013	1,062	△49	繰入金 1,013	

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	9,667,453	9,146,387	521,066	9,667,453	
	1	介護保険サービス等諸費	8,573,404	7,937,964	635,440	8,573,404	
	1	居宅介護サービス給付費	3,246,325	2,882,132	364,193	国庫支出金 854,391 県支出金 414,922 繰入金 436,833 その他 1,540,179	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		介護保険料の賦課徴収に要する経費	
11 需用費	1,419	高齢者福祉 ○賦課徴収事業 [高齢福祉課]	7,488
12 役務費	6,069	消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料	109 1,310 5,865 204

		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	27,397	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	27,397 27,397

		介護保険事業の趣旨普及に要する経費	
11 需用費	1,013	高齢者福祉 ○趣旨普及事業 [高齢福祉課] 消耗品費	1,013 1,013

		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	3,246,325	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	3,246,325 3,246,325

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	1,408,180	1,276,056	132,124	国庫支出金 374,576 県支出金 176,023 繰入金 189,488 その他 668,093	
3	施設介護サービス給付費	3,570,485	3,436,680	133,805	国庫支出金 771,224 県支出金 624,831 繰入金 492,206 諸収入 1 その他 1,682,223	
4	居宅介護福祉用具購入費	8,060	8,614	△554	国庫支出金 2,144 県支出金 1,008 繰入金 1,085 その他 3,823	
5	居宅介護住宅改修費	19,594	21,012	△1,418	国庫支出金 5,212 県支出金 2,449 繰入金 2,636 その他 9,297	
6	居宅介護サービス計画給付費	320,760	313,470	7,290	国庫支出金 85,322 県支出金 40,095 繰入金 43,162 その他 152,181	

節		説明
区分	金額	
		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	1,408,180	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] 1,408,180 地域密着型介護サービス給付費 1,408,180
		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	3,570,485	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] 3,570,485 施設介護サービス給付費 3,570,485
		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	8,060	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] 8,060 居宅介護福祉用具購入費 8,060
		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	19,594	高齢者福祉 ○居宅介護住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 19,594 居宅介護住宅改修費 19,594
		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	320,760	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] 320,760 居宅介護サービス計画給付費 320,760

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	504,663	614,474	△109,811	504,663	
1	介護予防サービス給付費	393,706	502,968	△109,262	国庫支出金 102,885 県支出金 51,055 繰入金 52,978 その他 186,788	
2	地域密着型介護予防サービス給付費	30,693	22,068	8,625	国庫支出金 8,165 県支出金 3,837 繰入金 4,130 その他 14,561	
3	介護予防福祉用具購入費	6,000	4,753	1,247	国庫支出金 1,596 県支出金 750 繰入金 807 その他 2,847	
4	介護予防住宅改修費	19,364	20,425	△1,061	国庫支出金 5,151 県支出金 2,421 繰入金 2,606 その他 9,186	
5	介護予防サービス計画給付費	54,900	64,260	△9,360	国庫支出金 14,603 県支出金 6,863 繰入金 7,388 その他 26,046	

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

3	その他諸費	5,056	7,657	△2,601	5,056	
1	審査支払手数料	5,056	7,657	△2,601	国庫支出金 1,345	

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	393,706	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] 393,706 介護予防サービス給付費 393,706
		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	30,693	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] 30,693 地域密着型介護予防サービス給付費 30,693
		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	6,000	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] 6,000 介護予防福祉用具購入費 6,000
		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	19,364	高齢者福祉 ○介護予防住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 19,364 介護予防住宅改修費 19,364
		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	54,900	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] 54,900 介護予防サービス計画給付費 54,900

		介護報酬の審査及び支払手数料に要する経費
12 役 務 費	5,056	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 632	
				繰入金 680	
				その他 2,399	

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	166,760	163,008	3,752	166,760	
1	高額介護サービス等費	166,760	163,008	3,752	国庫支出金 44,358	
					県支出金 20,845	
					繰入金 22,439	
					その他 79,118	

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	19,630	19,140	490	19,630	
1	高額医療合算介護サービス費	19,630	19,140	490	国庫支出金 5,222	
					県支出金 2,454	
					繰入金 2,642	
					その他 9,312	

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	397,940	404,144	△6,204	397,940	
1	特定入所者介護サービス費	396,268	402,070	△5,802	国庫支出金 89,977	
					県支出金 64,964	
					繰入金 53,323	

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	5,056 5,056

		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	166,760	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	166,760 166,760

		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	19,630	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	19,630 19,630

		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	396,268	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	396,268 396,268

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 188,004	
2 特定入所者介護予 防サービス費	1,672	2,074	△402	国庫支出金 444 県支出金 209 繰入金 225 その他 794	

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	463,116	268,332	194,784	463,116	
	1 介護予防・生活支 援事業費	274,968	85,580	189,388	274,968	
	1 介護予防・生活支 援サービス事業費	258,001	57,656	200,345	国庫支出金 68,626 県支出金 32,250 繰入金 32,250 その他 124,875	

節		説明	金額
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	1,672	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] 1,672 特定入所介護予防サービス費 1,672	

		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] 47,851	
8 報償費	551	消耗品費 5 介護予防教室委託料 660	
11 需用費	466	訪問型サービス給付費 47,186	
12 役務費	698	○通所型サービス事業 [高齢福祉課] 176,974	
13 委託料	65,969	嘱託報酬 1,966 事業協力謝礼 154 消耗品費 405 印刷製本費 13 食糧費 4 通信運搬費 288 システム改修委託料 346 通所型介護予防事業委託料 33,026 通所型サービス給付費 140,772	
19 負担金、補助及び交付金	188,351	○介護予防ケアマネジメント事業 [高齢福祉課] 32,383 研修講師謝礼 277 事業協力謝礼 120 消耗品費 34 食糧費 5 通信運搬費 10 介護予防ケアマネジメント委託料 31,937 ○審査支払事業（総合事業分） [高齢福祉課] 400 審査支払手数料 400 ○高額介護予防サービス費相当事業 [高齢福祉課] 351 高額介護予防サービス費相当サービス費 351 ○高額医療合算介護予防サービス費相当事業 [高齢福祉課] 42 高額医療合算介護予防サービス費相当サービス費 42	

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	16,740	27,418	△10,678	国庫支出金 4,362 県支出金 2,049 繰入金 2,049 諸収入 342 その他 7,938	
	3	介護予防事業費（市単独分）	227	506	△279	繰入金 227	

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	188,148	182,752	5,396	188,148	
	1	包括的支援事業費	151,978	144,679	7,299	国庫支出金 59,234 県支出金 29,617 繰入金 29,617 諸収入 96 その他 33,414	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明
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	2,063	○高齢者保健活動事業 [健康推進課] 1,483
8 報償費	3,799	講師謝礼 40
11 需用費	1,886	事業協力謝礼 1,272
12 役務費	650	消耗品費 70
13 委託料	4,598	通信運搬費 4
18 備品購入費	129	保健事業医師出務委託料 75
19 負担金、補助及び交付金	1,800	事業用備品購入費 22
		○一般介護予防事業 [高齢福祉課] 15,257
		嘱託報酬 1,815
		臨時職員賃金 2,063
		事業協力謝礼 2,487
		消耗品費 1,598
		燃料費 73
		印刷製本費 43
		修繕料 97
		食糧費 5
		通信運搬費 540
		手数料 25
		火災保険料 59
		自動車損害保険料 22
		システム改修委託料 216
		システム保守管理委託料 68
		介護予防教室委託料 3,720
		一般介護予防評価事業委託料 519
		視聴覚機器類購入費 107
		ときめき週1クラブ実施団体補助金 1,800
		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	227	高齢者福祉
		○介護予防事業 (単独分) [高齢福祉課] 227
		車両借上料 227

		地域の高齢者への包括的な支援に要する経費
1 報酬	3,960	高齢者福祉
8 報償費	1,406	○地域包括支援センター運営事業 [高齢福祉課] 141,818
9 旅費	232	研修講師謝礼 222
11 需用費	697	普通旅費 43
12 役務費	419	消耗品費 88
13 委託料	142,973	印刷製本費 87
		修繕料 150
		食糧費 5
		通信運搬費 190
		システム保守管理委託料 183
		地域包括支援センター委託料 138,590

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	36,170	38,073	△1,903	国庫支出金 13,650 県支出金 6,825 繰入金 6,825 諸収入 1,169 その他 7,701		

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
14	使用料及び賃借料	2,197	有料道路使用料 10 有料駐車場使用料 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 74
19	負担金、補助及び交付金	94	○認知症総合支援事業〔高齢福祉課〕 6,793 嘱託報酬 1,920 講師謝礼 153 事業協力謝礼 60 費用弁償 51 消耗品費 136 食糧費 103 通信運搬費 98 火災保険料 51 認知症地域支援推進事業委託料 4,200 有料道路使用料 7 有料駐車場使用料 4 研修負担金 10 ○在宅医療・介護連携推進事業〔高齢福祉課〕 596 研修講師謝礼 250 在宅医療・介護連携推進協力謝礼 240 普通旅費 30 消耗品費 38 食糧費 2 通信運搬費 21 手数料 5 研修負担金 10 ○生活支援体制整備事業〔高齢福祉課〕 2,571 嘱託報酬 2,040 講師謝礼 121 事業協力謝礼 180 費用弁償 54 普通旅費 54 消耗品費 77 食糧費 1 通信運搬費 44 ○地域ケア会議運営事業〔高齢福祉課〕 200 事業協力謝礼 180 消耗品費 10 通信運搬費 10
			市が任意に行う介護予防事業に要する経費
1	報酬	3,000	高齢者福祉
8	報償費	130	○成年後見制度利用支援事業〔高齢福祉課〕 3,397 消耗品費 77 通信運搬費 32
9	旅費	38	手数料 600 後見人等報酬助成扶助 2,688
11	需用費	651	
12	役員費	722	○介護相談員派遣事業〔高齢福祉課〕 3,316 介護相談員報酬 3,000 費用弁償 38
13	委託料	1,223	消耗品費 11

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	106	11,100	△10,994	106	
	1 基金積立金	106	11,100	△10,994	106	
	1 介護給付費準備基金積立金	106	11,100	△10,994	国庫支出金 3 県支出金 3 財産収入 92 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	183	燃料費 29 修繕料 10 自動車損害保険料 14
19 負担金、補助及び交付金	35	車両借上料 183 研修負担金 31
20 扶 助 費	30,188	○住宅改修支援事業〔高齢福祉課〕 180 住宅改修プラン作成委託料 180 ○寝たきり高齢者紙おむつ助成事業〔高齢福祉課〕 27,732 消耗品費 38 印刷製本費 91 台帳管理システム保守委託料 103 紙おむつ購入費扶助 27,500 ○高齢者食の自立支援事業〔高齢福祉課〕 945 印刷製本費 5 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 901 ○認知症高齢者支援事業〔高齢福祉課〕 600 研修講師謝礼 130 消耗品費 64 印刷製本費 324 食糧費 2 通信運搬費 76 研修負担金 4

		介護給付費準備基金への積立金
25 積 立 金	106	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〕 106 介護給付費準備基金積立金 106

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	2,706	2,604	102	2,706	
1 償還金及び還付加算金	2,705	2,603	102	2,705	
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	2,603	2,501	102	その他 2,603	
3 第1号被保険者還付加算金	100	100	0	その他 100	

5 款 諸支出金
2 項 繰 出 金

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	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	2,603	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	2,603 2,603
		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（高齡福祉課） ○還付加算金〔高齡福祉課〕 還付加算金	100 100

		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（高齡福祉課） ○一般会計繰出金〔高齡福祉課〕 一般会計繰出金	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	地域手当 千円	寒 冷 地 手 当 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	41	37,661						37,661		37,661
	計	41	37,661						37,661		37,661
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	40	37,446						37,446		37,446
	計	40	37,446						37,446		37,446
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	1	215						215		215
	計	1	215						215		215

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		67,147	31,652	98,799	19,162	117,961	
前年度	(-) 17		64,568	29,561	94,129	19,747	113,876	
比 較	(-) 1		2,579	2,091	4,670	△585	4,085	

※ () 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		690	15,209	9,944	58				5,000	298	453	
前年度		414	14,705	9,050	250	618			3,500	835	189		
比 較		276	504	894	△192	△618			1,500	△537	264		

(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	2,579千円	昇給に伴う増加分	785千円		平均昇給率 1.2%
		給与改定に伴う増減分	130千円	給与改定による増減 130千円	給与改定の状況 給料の改定率 0.27% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		その他の増減分	1,664千円	退職による増減 会計間異動等による増減 1,660千円 その他による増減 4千円	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	2,091千円	給与改定に伴う増減分	623千円	給与改定による増減 623千円	期末手当 28千円 勤勉手当 595千円
		その他の増減分	1,468千円	退職による増減 会計間異動等による増減 104千円 その他による増減 1,364千円	扶養手当 276千円 期末手当 476千円 勤勉手当 299千円 寒冷地手当 △192千円 管理職手当 △618千円 時間外勤務手当 1,500千円 通勤手当 △537千円 住居手当 264千円

(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
29年1月1日現在	平均給料月額(円)	264,109		354,784
	平均給与月額(円)	307,307		385,511
	平均年齢(歳)	37.6		48.9
28年1月1日現在	平均給料月額(円)	271,371		371,020
	平均給与月額(円)	296,063		390,800
	平均年齢(歳)	37.6		48.9

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	146,100		146,100	146,100		146,100
大 学 卒	178,200		178,200	178,200		178,200

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(%)
29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			5 級			5 級		
	4 級	5	38.4	4 級			4 級	5	100.0
	3 級	2	15.4	3 級			3 級		
	2 級	4	30.8	2 級			2 級		
	1 級	2	15.4	1 級			1 級		
	計	13	100.0	計			計	5	100.0
28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	1	20.0
	4 級	5	38.4	4 級			4 級	4	80.0
	3 級	2	15.4	3 級			3 級		
	2 級	3	23.1	2 級			2 級		
	1 級	2	15.4	1 級			1 級		
	計	13	100.0	計			計	5	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 長	主 任	主 技 事 師	主 技 事 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 手 手 続 調 理	技 術 士 手 手 続 調 理	技 術 士 手 手 続 調 理
その他の一般職			課 長	課 長 補 佐	係 長	主 任	主 保 健 事 師 論	主 保 健 事 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)			
		4号給 (人)	18	13	5
比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00		
前年度	職 員 数 (A) (人)	17	12	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	12	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	1	1
		4号給 (人)	15	11	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	(1.050) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国の制度	(1.050) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.30	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	異 なる	国 : 配偶者10,000円、子8,000円 新発田市: 配偶者13,000円、子6,500円
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	