

平成 28 年度 新発田市介護保険事業特別会計予算

平成28年度新発田市介護保険事業特別会計予算

平成28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9,657,000千円と定める。

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28年2月25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		1,927,808
	1 介護保険料	1,927,808
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		2,328,182
	1 国庫負担金	1,629,842
	2 国庫補助金	698,340
4 支払基金交付金		2,585,684
	1 支払基金交付金	2,585,684
5 県支出金		1,390,075
	1 県負担金	1,342,735
	2 県補助金	47,340
6 財産収入		212
	1 財産運用収入	212
7 繰入金		1,421,628
	1 一般会計繰入金	1,421,627
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		3,409
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	3,408
歳入合計		9,657,000

(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		227,577
	1 一般管理費	190,734
	2 徴収費	7,443
	3 介護認定審査会費	28,338
	4 趣旨普及費	1,062
2 保険給付費		9,146,387
	1 介護保険サービス等諸費	7,937,964
	2 介護予防サービス等諸費	614,474
	3 その他諸費	7,657
	4 高額介護サービス等費	163,008
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,140
	6 特定入所者介護サービス等費	404,144
3 地域支援事業費		268,332
	1 介護予防事業費	85,580
	2 包括的支援事業・任意事業費	182,752
4 基金積立金		11,100
	1 基金積立金	11,100
5 諸支出金		2,604
	1 償還金及び還付加算金	2,603
	2 繰出金	1
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		9,657,000

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	1,927,808	1,935,624	△7,816
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	2,328,182	2,342,361	△14,179
4 支払基金交付金	2,585,684	2,598,282	△12,598
5 県支出金	1,390,075	1,384,115	5,960
6 財産収入	212	154	58
7 繰入金	1,421,628	1,503,251	△81,623
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	3,409	4,211	△802
歳入合計	9,657,000	9,768,000	△111,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務管理費	227,577	242,581	△15,004
2 保険給付費	9,146,387	9,190,185	△43,798
3 地域支援事業費	268,332	248,230	20,102
4 基金積立金	11,100	84,201	△73,101
5 諸支出金	2,604	1,803	801
6 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	9,657,000	9,768,000	△111,000

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	
3,200	1,600		222,777	
2,233,503	1,342,734		5,570,150	
91,478	45,740		131,114	
			11,100	
1	1		2,602	
			1,000	
2,328,182	1,390,075		5,938,743	

2 歳 入

1 款 保 險 料 1 項 介 護 保 險 料

款 項 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1	保 險 料	1,927,808	1,935,624	△7,816
1	介 護 保 險 料	1,927,808	1,935,624	△7,816
1	第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,927,808	1,935,624	△7,816

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	2,328,182	2,342,361	△14,179
1	国 庫 負 担 金	1,629,842	1,645,875	△16,033
1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,629,842	1,645,875	△16,033

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	1,770,667	○現年度分 [高齢福祉課] 調定見込額 1,770,667千円 収納率見込 100% 収納見込額 1,770,667千円	1,770,667
2 現年度普通徴収 保険料	151,329	○現年度分 [高齢福祉課] 調定見込額 164,488千円 収納率見込 92% 収納見込額 151,329千円	151,329
3 滞納繰越分普通 徴収保険料	5,812	○滞納繰越分 [高齢福祉課] 調定見込額 23,284千円 収納率見込 25% 収納見込額 5,812千円	5,812

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)	1,629,841	○現年度分 [高齢福祉課] [施設分] 負担基準額 3,988,719千円 負担率 15% 598,308千円 [その他分] 負担基準額 5,157,668千円 負担率 20% 1,031,533千円	1,629,841
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	698,340	696,486	1,854
1	調整交付金	603,662	606,552	△2,890
2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	22,049	22,348	△299
3	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	72,629	64,007	8,622
×	介護保険事業費国庫補助金	0	3,579	△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	2,585,684	2,598,282	△12,598
1	支払基金交付金	2,585,684	2,598,282	△12,598
1	介護給付費交付金	2,560,989	2,573,252	△12,263
2	地域支援事業支援交付金	24,695	25,030	△335

5 款 県支出金
1 項 県負担金

5	県支出金	1,390,075	1,384,115	5,960
1	県負担金	1,342,735	1,340,937	1,798
1	介護給付費負担金	1,342,735	1,340,937	1,798

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
1 現年度 (調整交付金)		603,662	○現年度分 [高齢福祉課]	603,662
1 現年度 (地域支援事業交付金)		22,048	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 88,193千円 交付率 25% 22,048千円	22,048
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)		72,628	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 186,227千円 交付率 39% 72,628千円	72,628
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)		2,560,988	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 9,146,387千円 交付率 28% 2,560,988千円	2,560,988
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)		24,694	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 88,193千円 交付率 28% 24,694千円	24,694
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)		1,342,734	○現年度分 [高齢福祉課] [施設分] 負担基準額 3,988,719千円	1,342,734
------------------	--	-----------	---	-----------

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		47,340	43,178	4,162
	1	地域支援事業交付金（介護予防事業）		11,025	11,174	△149
	2	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）		36,315	32,004	4,311

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

6		財産収入		212	154	58
	1	財産運用収入		212	154	58
	1	利子及び配当金		212	154	58

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

7		繰入金		1,421,628	1,503,251	△81,623
	1	一般会計繰入金		1,421,627	1,503,250	△81,623
	1	介護給付費繰入金		1,143,299	1,148,774	△5,475

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
			負担率 17.5% 698,026千円 [その他分] 負担基準額 5,157,668千円 負担率 12.5% 644,708千円	
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)	11,024	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 88,193千円 交付率 12.5% 11,024千円	11,024
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)	36,314	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 186,227千円 交付率 19.5% 36,314千円	36,314
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	212	○介護給付費準備基金利息 [高齢福祉課]	212
---	-------	-----	----------------------	-----

1	現年度(介護給付費繰入金)	1,143,298	○現年度分 [高齢福祉課] 負担基準額 9,146,387千円 負担率 12.5% 1,143,298千円	1,143,298
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）	11,531	11,691	△160
3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	36,315	32,004	4,311
4	低所得者保険料軽減繰入金	11,907	80,781	△68,874
5	その他一般会計繰入金	218,575	230,000	△11,425

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

2	基金繰入金	1	1	0
1	介護給付費準備基金繰入金	1	1	0

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	3,409	4,211	△802
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	明
区分				
1	現年度（地域支援事業繰入金）	11,530	○現年度分〔高齢福祉課〕 負担基準額 88,193千円 負担率 12.5% 11,024千円 単独事業負担額 506千円	11,530
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）	36,314	○現年度分〔高齢福祉課〕 交付基準額 186,227千円 交付率 19.5% 36,314千円	36,314
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）	11,907	○現年度分〔高齢福祉課〕	11,907
1	職員給与費繰入金	103,876	○職員給与費等繰入金〔高齢福祉課〕	103,876
2	事務費繰入金	114,699	○事務費繰入金〔高齢福祉課〕	114,699

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	3,408	4,210	△802
1	第三者納付金	1	1	0
2	返 納 金	1	1	0
3	雑 入	3,406	4,208	△802

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	3,406	○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] ○まちなか介護予防クラブ利用者負担金 [高齢福祉課] ○在宅医療・介護講座参加者負担金 [高齢福祉課] ○認知症高齢者見守り登録負担金 [高齢福祉課]	504 909 1,569 1 72 312 9 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	227,577	242,581	△15,004	227,577	
	1 一般管理費	190,734	202,774	△12,040	190,734	
	1 一般管理費	190,734	202,774	△12,040	国庫支出金 3,200 県支出金 1,600 繰入金 182,334 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	64,568	○職員給与費 [人事課] 113,876
3 職員手当等	29,561	一般職給料 64,568
4 共 済 費	19,747	17名 扶養手当 414
7 賃 金	5,475	通勤手当 835
9 旅 費	9	期末手当 14,705
11 需 用 費	2,427	勤勉手当 9,050
消耗品費	644	寒冷地手当 250
燃 料 費	353	管理職手当 618
印刷製本費	1,209	時間外勤務手当 3,500
修 繕 料	212	住居手当 189
食 糧 費	9	市町村共済組合負担金 19,635
12 役 務 費	34,278	公務災害補償基金負担金 112
通信運搬費	7,555	高齢者福祉
手 数 料	26,616	○運営協議会運営事業 [高齢福祉課] 243
自動車損害保 険料	107	介護保険運営協議会委員報酬 225
13 委 託 料	6,998	費用弁償 9
14 使用料及び賃借 料	913	食糧費 9
19 負担金、補助及 び交付金	6	○認定調査事業 [高齢福祉課] 59,627
27 公 課 費	7	嘱託報酬 26,520
		消耗品費 334
		燃料費 353
		印刷製本費 213
		修繕料 212
		通信運搬費 2,746
		手数料 26,616
		自動車損害保険料 107
		訪問調査委託料 1,630
		有料駐車場使用料 5
		パソコン借上料 194
		車両借上料 690
		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] 16,988
		臨時職員賃金 5,016
		パート職員賃金 459
		消耗品費 310
		印刷製本費 996
		通信運搬費 4,809
		介護保険業務電算委託料 5,303
		システム関連機器移設工事費 65
		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 13
		第三者行為求償事務受益者負担金 6

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	7,443	7,398	45	7,443	
	1	賦課徴収費	7,443	7,398	45	使用料手数料 1 繰入金 7,441 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	28,338	31,510	△3,172	28,338	
	1	介護認定審査会費	28,338	31,510	△3,172	繰入金 28,338	

1 款 総務管理費
4 項 趣旨普及費

	4	趣旨普及費	1,062	899	163	1,062	
	1	趣旨普及費	1,062	899	163	繰入金 1,062	

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	9,146,387	9,190,185	△43,798	9,146,387	
	1	介護保険サービス等諸費	7,937,964	7,908,818	29,146	7,937,964	
	1	居宅介護サービス給付費	2,882,132	3,130,403	△248,271	国庫支出金 757,035 県支出金 369,879	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険料の賦課徴収に要する経費	
11 需用費	1,461	高齢者福祉	
消耗品費	109	○賦課徴収事業 [高齢福祉課]	7,443
印刷製本費	1,352	消耗品費	109
		印刷製本費	1,352
		通信運搬費	5,781
		手数料	201
12 役務費	5,982		
通信運搬費	5,781		
手数料	201		

		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	28,338	高齢者福祉	
		○介護認定審査会参画事業 [高齢福祉課]	28,338
		認定審査会共同設置負担金	28,338

		介護保険事業の趣旨普及に要する経費	
11 需用費	1,062	高齢者福祉	
消耗品費	1,062	○趣旨普及事業 [高齢福祉課]	1,062
		消耗品費	1,062

		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	2,882,132	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]	2,882,132

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 360,267 その他 1,394,951	
2 地域密着型介護サービス給付費	1,276,056	1,193,674	82,382	国庫支出金 339,431 県支出金 159,507 繰入金 159,507 その他 617,611	
3 施設介護サービス給付費	3,436,680	3,250,339	186,341	国庫支出金 742,321 県支出金 601,416 繰入金 441,490 その他 1,651,453	
4 居宅介護福祉用具購入費	8,614	8,430	184	国庫支出金 2,292 県支出金 1,077 繰入金 1,077 その他 4,168	
5 居宅介護住宅改修費	21,012	19,536	1,476	国庫支出金 5,589 県支出金 2,627 繰入金 2,627 その他 10,169	
6 居宅介護サービス計画給付費	313,470	306,436	7,034	国庫支出金 83,383 県支出金 39,184 繰入金 39,184 その他 151,719	

節		説明	明
区分	金額		
		居宅介護サービス給付費	2,882,132
		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	1,276,056	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	1,276,056 1,276,056
		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	3,436,680	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	3,436,680 3,436,680
		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	8,614	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	8,614 8,614
		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	21,012	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	21,012 21,012
		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	313,470	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	313,470 313,470

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	614,474	645,350	△30,876	614,474	
1 介護予防サービス給付費	502,968	531,777	△28,809	国庫支出金 131,894 県支出金 64,767 繰入金 62,871 その他 243,436	
2 地域密着型介護予防サービス給付費	22,068	19,804	2,264	国庫支出金 5,870 県支出金 2,759 繰入金 2,759 その他 10,680	
3 介護予防福祉用具購入費	4,753	4,640	113	国庫支出金 1,265 県支出金 594 繰入金 594 その他 2,300	
4 介護予防住宅改修費	20,425	23,251	△2,826	国庫支出金 5,433 県支出金 2,553 繰入金 2,553 その他 9,886	
5 介護予防サービス計画給付費	64,260	65,878	△1,618	国庫支出金 17,093 県支出金 8,033 繰入金 8,033 その他 31,101	

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

3 その他諸費	7,657	8,849	△1,192	7,657	
1 審査支払手数料	7,657	8,849	△1,192	国庫支出金 2,036	

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	502,968	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] 502,968 介護予防サービス給付費 502,968
		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	22,068	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] 22,068 地域密着型介護予防サービス給付費 22,068
		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	4,753	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] 4,753 介護予防福祉用具購入費 4,753
		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	20,425	高齢者福祉 ○介護予防住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 20,425 介護予防住宅改修費 20,425
		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	64,260	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] 64,260 介護予防サービス計画給付費 64,260

		介護報酬の審査及び支払手数料に要する経費
12 役 務 費	7,657	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 957	
				繰入金 957	
				その他 3,707	

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	163,008	157,525	5,483	163,008	
1	高額介護サービス等費	163,008	157,525	5,483	国庫支出金 43,361	
					県支出金 20,376	
					繰入金 20,376	
					その他 78,895	

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	19,140	23,940	△4,800	19,140	
1	高額医療合算介護サービス費	19,140	23,940	△4,800	国庫支出金 5,091	
					県支出金 2,393	
					繰入金 2,393	
					その他 9,263	

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	404,144	445,703	△41,559	404,144	
1	特定入所者介護サービス費	402,070	442,825	△40,755	国庫支出金 90,857	
					県支出金 66,353	
					繰入金 50,259	

節		説 明
区 分	金 額	
審査支払手数料	7,657	○給付審査支払事業 [高齢福祉課] 審査支払手数料 7,657

		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	163,008	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 163,008

		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	19,140	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 19,140

		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	402,070	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 402,070

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 194,601	
	2	特定入所者介護予 防サービス費	2,074	2,878	△804	国庫支出金 552 県支出金 259 繰入金 259 その他 1,004	

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	268,332	248,230	20,102	268,332	
	1	介護予防事業費	85,580	86,957	△1,377	85,580	
	1	介護予防二次予防 事業費	57,656	57,675	△19	国庫支出金 14,415 県支出金 7,208 繰入金 7,208 その他 28,825	
	2	介護予防一次予防 事業費	27,418	28,765	△1,347	国庫支出金 6,384 県支出金 3,192 繰入金 3,192	

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	2,074	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] 2,074 特定入所介護予防サービス費 2,074

		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] 13,839
7 賃金	1,490	臨時職員賃金 1,016 パート職員賃金 474
8 報償費	1,026	事業協力謝礼 872 消耗品費 369
11 需用費	2,005	印刷製本費 1,168 通信運搬費 4,281 火災保険料 34 システム改修委託料 216 システム保守管理委託料 68 地域包括支援センター委託料 3,942 基本チェックリスト配布・回収委託料 1,399
消耗品費	789	
印刷製本費	1,212	
食糧費	4	
12 役務費	4,603	○通所型介護予防事業 [高齢福祉課] 43,142 嘱託報酬 1,966 事業協力謝礼 154 消耗品費 405 印刷製本費 44 食糧費 4
通信運搬費	4,569	
火災保険料	34	
13 委託料	46,566	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 39,935 ○訪問型介護予防事業 [高齢福祉課] 675 消耗品費 15 訪問型介護予防事業委託料 660
		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	4,459	講師謝礼 72 事業協力謝礼 1,253
11 需用費	1,056	消耗品費 70

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 1,881 その他 12,769	
	3	介護予防事業費（ 市単独分）	506	517	△11	繰入金 506	

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	182,752	161,273	21,479	182,752	
	1	包括的支援事業費	144,679	118,863	25,816	国庫支出金 56,393 県支出金 28,198 繰入金 28,198 諸収入 81 その他 31,809	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
消耗品費	808	通信運搬費 4
燃 料 費	34	保健事業医師出務委託料 75
印刷製本費	88	事業用備品購入費 22
修 繕 料	123	○地域介護予防活動支援事業 [高齢福祉課] 25,922
食 糧 費	3	嘱託報酬 1,815
12 役 務 費	692	事業協力謝礼 3,134
通信運搬費	632	消耗品費 738
手 数 料	10	燃料費 34
自動車損害保	50	印刷製本費 88
険料		修繕料 123
		食糧費 3
		通信運搬費 628
		手数料 10
		自動車損害保険料 50
		介護予防教室委託料 19,051
		介護予防教材作成委託料 248
13 委 託 料	19,374	
18 備品購入費	22	
		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	498	高齢者福祉
27 公 課 費	8	○介護予防事業(単独分) [高齢福祉課] 506
		パソコンシステム借上料 272
		車両借上料 226
		自動車重量税 8

		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	1,389	○地域包括支援センター運営事業 [高齢福祉課] 136,260
9 旅 費	153	研修講師謝礼 597
11 需 用 費	703	普通旅費 43
消耗品費	344	消耗品費 88
印刷製本費	86	印刷製本費 86
修 繕 料	151	修繕料 151
食 糧 費	122	食糧費 7
12 役 務 費	638	通信運搬費 190
		手数料 148
		システム保守管理委託料 176
		データ消去委託料 64
		地域包括支援センター委託料 132,430
		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 62
		パソコンシステム借上料 2,143

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	38,073	42,410	△4,337	国庫支出金 14,286 県支出金 7,142 繰入金 7,142 諸収入 1,444 その他 8,059	

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	424	研修負担金	59
手 数 料	173	○認知症総合支援事業 [高齢福祉課]	5,518
火災保険料	41	嘱託報酬	1,920
13 委 託 料	135,465	講師謝礼	173
14 使用料及び賃借料	2,281	事業協力謝礼	96
18 備品購入費	19	費用弁償	67
19 負担金、補助及び交付金	71	消耗品費	137
		食糧費	105
		通信運搬費	73
		手数料	20
		火災保険料	41
		認知症地域支援推進事業委託料	2,795
		有料道路使用料	12
		有料駐車場使用料	6
		会場借上料	42
		印刷機類購入費	19
		研修負担金	12
		○在宅医療・介護連携推進事業 [高齢福祉課]	366
		研修講師謝礼	103
		在宅医療・介護連携推進協力謝礼	185
		消耗品費	31
		食糧費	10
		通信運搬費	32
		手数料	5
		○生活支援サービス体制整備事業 [高齢福祉課]	2,336
		嘱託報酬	2,040
		講師謝礼	55
		費用弁償	43
		消耗品費	78
		通信運搬費	120
		○地域ケア会議運営事業 [高齢福祉課]	199
		事業協力謝礼	180
		消耗品費	10
		通信運搬費	9
		市が任意に行う介護予防事業に要する経費	
1 報 酬	2,960	高齢者福祉	
8 報 償 費	150	○成年後見制度利用支援事業 [高齢福祉課]	1,875
9 旅 費	76	消耗品費	57
11 需 用 費	635	通信運搬費	24
消耗品費	180	手数料	450
燃 料 費	29	後見人等報酬助成扶助	1,344
印刷製本費	416	○介護相談員派遣事業 [高齢福祉課]	3,345
修 繕 料	10	介護相談員報酬	2,960
12 役 務 費	542	費用弁償	76
		消耗品費	11
		燃料費	29
		修繕料	10
		自動車損害保険料	15
		車両借上料	183
		研修負担金	61
		○住宅改修支援事業 [高齢福祉課]	180

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	11,100	84,201	△73,101	11,100	
	1 基金積立金	11,100	84,201	△73,101	11,100	
	1 介護給付費準備基金積立金	11,100	84,201	△73,101	財産収入 212 その他 10,888	

5 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

5	諸支出金	2,604	1,803	801	2,604	
	1 償還金及び還付加算金	2,603	1,802	801	2,603	
	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	2,501	1,700	801	諸収入 2 その他 2,499	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
通信運搬費	77	住宅改修プラン作成委託料	180
手数料	450	○寝たきり高齢者紙おむつ助成事業 [高齢福祉課]	30,226
自動車損害保険料	15	消耗品費	39
		印刷製本費	84
		台帳管理システム保守委託料	103
		紙おむつ購入費扶助	30,000
13 委託料	2,122		
14 使用料及び賃借料	183	○高齢者食の自立支援事業 [高齢福祉課]	1,847
		印刷製本費	8
		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	1,800
19 負担金、補助及び交付金	61		
20 扶助費	31,344	○認知症高齢者支援事業 [高齢福祉課]	600
		研修講師謝礼	150
		消耗品費	73
		印刷製本費	324
		通信運搬費	53

		介護給付費準備基金への積立金	
25 積立金	11,100	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]	11,100
		介護給付費準備基金積立金	11,100

		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]	2
		国庫支出金精算還付金	1
		支払基金交付金精算還付金	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	2,501	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]	2,501
		還付金	2,501

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
	3	第1号被保険者還付加算金	100	100	0	県支出金 繰入金 その他	1 1 98

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		
		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

		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〕 一般会計繰出金	1 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〕 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	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	寒 冷 地 手 当	その他の 手 当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	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	
前年度	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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		105					105		105	
	計		105					105		105	

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	(-) 17		64,568	29,561	94,129	19,747	113,876	
前年度	(-) 18		67,041	30,522	97,563	22,105	119,668	
比較	(-) △1		△2,473	△961	△3,434	△2,358	△5,792	

※ () 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	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	管理職手当	宿日直手当	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	千円
職員手当の内訳	本年度	414	14,705	9,050	250	618			3,500	835	189		
	前年度	798	15,307	8,831	834	238			3,500	1,014			
	比較	△384	△602	219	△584	380				△179	189		

(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	△2,473千円	昇給に伴う増加分	841千円		平均昇給率 1.3%
		給与改定に伴う増減分	181千円	給与改定による増減 181千円	給与改定の状況 給料の改定率 0.37% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		その他の増減分	△3,495千円	退職による増減 △3,738千円 会計間異動等による増減 181千円 その他による増減 62千円	職員の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 17人 前年度 18人 増 減 △1人 採用退職等の状況 採 用 一人 退 職 △1人 その他 一人
職員手当	△961千円	給与改定に伴う増減分	639千円	給与改定による増減 639千円	期末手当 37千円 勤勉手当 602千円
		その他の増減分	△1,600千円	退職による増減 △1,396千円 会計間異動等による増減 △461千円 その他による増減 257千円	扶養手当 △384千円 期末手当 △639千円 勤勉手当 △383千円 寒冷地手当 △584千円 管理職手当 380千円 通勤手当 △179千円 住居手当 189千円

(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
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
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

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	144,600		144,600	144,600		144,600
大 学 卒	176,700		176,700	176,700		176,700

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(%)
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
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

(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 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 調 理 手 手	技 術 士 作 業 手 手 調 理 手 手	技 術 士 作 業 手 手 調 理 手 手
その他の一般職			課 長	課 長 補 佐	係 長	主 任	主 保 健 師 諭	主 保 健 師 諭

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)	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		
前年度	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		

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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
前 年 度	(1.0) 1.975	(1.2) 2.225	(2.20) 4.20	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	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	