

平成 2 3 年度新発田市介護保険事業特別会計予算

平成 2 3 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 8,226,000 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 3 年 2 月 2 4 日提出

新発田市長 二 階 堂 馨

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,276,883
	1 介護保険料	1,276,883
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,949,367
	1 国庫負担金	1,355,843
	2 国庫補助金	593,524
4 支払基金交付金		2,354,362
	1 支払基金交付金	2,354,362
5 県支出金		1,200,899
	1 県負担金	1,163,859
	2 県補助金	37,040
6 財産収入		181
	1 財産運用収入	181
7 繰入金		1,440,699
	1 一般会計繰入金	1,253,631
	2 基金繰入金	187,068
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		3,607
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	3,606
歳入合計		8,226,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務管理費		217,775
	1 一般管理費	185,457
	2 徴 収 費	7,525
	3 介護認定審査会費	24,168
	4 趣旨普及費	625
2 保険給付費		7,752,925
	1 介護保険サービス等諸費	6,762,438
	2 介護予防サービス等諸費	486,393
	3 その他諸費	10,889
	4 高額介護サービス等費	118,056
	5 高額医療合算介護サービス等費	40,320
	6 特定入所者介護サービス等費	334,829
3 地域支援事業費		253,106
	1 介護予防事業費	124,536
	2 包括的支援事業・任意事業費	128,570
4 基金積立金		181
	1 基金積立金	181
5 諸支出金		1,013
	1 償還金及び還付加算金	1,012
	2 繰 出 金	1
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		8,226,000

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	1,276,883	1,248,588	28,295
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,949,367	1,722,547	226,820
4 支払基金交付金	2,354,362	2,138,934	215,428
5 県支出金	1,200,899	1,093,615	107,284
6 財産収入	181	285	△104
7 繰入金	1,440,699	1,248,998	191,701
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	3,607	6,031	△2,424
歳入合計	8,226,000	7,459,000	767,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務管理費	217,775	209,498	8,277
2 保険給付費	7,752,925	7,036,880	716,045
3 地域支援事業費	253,106	210,333	42,773
4 基金積立金	181	285	△104
5 諸支出金	1,013	1,004	9
6 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	8,226,000	7,459,000	767,000

(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	
			217,775	
1,875,288	1,163,859		4,713,778	
74,079	37,040		141,987	
			181	
			1,013	
			1,000	
1,949,367	1,200,899		5,075,734	

2 歳 入

1 款 保 険 料
1 項 介 護 保 険 料

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

款 項 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1	保 険 料	1,276,883	1,248,588	28,295
1	介 護 保 険 料	1,276,883	1,248,588	28,295
1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,276,883	1,248,588	28,295

節		説 明	
区 分	金 額		
1	現年度特別徴収 保険料	1,155,385	○現年度分 [高齢福祉課] 調定見込額 1,155,385千円 収納率見込 100% 収納見込額 1,155,385千円 1,155,385
2	現年度普通徴収 保険料	118,106	○現年度分 [高齢福祉課] 調定見込額 128,376千円 収納率見込 92% 収納見込額 118,106千円 118,106
3	滞納繰越分普通 徴収保険料	3,392	○滞納繰越分 [高齢福祉課] 調定見込額 14,134千円 収納率見込 24% 収納見込額 3,392千円 3,392

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

1	督促手数料	1	○保険料督促手数料 [高齢福祉課]	1
---	-------	---	-------------------	---

3 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

3	国庫支出金	1,949,367	1,722,547	226,820
1	国庫負担金	1,355,843	1,229,027	126,816
1	介護給付費負担金	1,355,843	1,229,027	126,816

1	現年度 (介護給 付費負担金)	1,355,842	○現年度分 [高齢福祉課] [施設分] 負担基準額 3,894,857千円 負担率 15% 584,228千円 [その他分] 負担基準額 3,858,068千円 負担率 20% 771,614千円 1,355,842	
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

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

款 項 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2	国庫補助金	593,524	493,520	100,004
1	調整交付金	519,445	422,212	97,233
2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	23,737	23,224	513
3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	50,342	48,084	2,258

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度（調整交付金）	519,445	○現年度分 [高齢福祉課]	519,445
1 現年度（地域支援事業交付金）	23,736	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 94,945千円 交付率 25% 23,736千円	23,736
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）	50,341	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 125,854千円 交付率 40% 50,341千円	50,341
2 過年度（地域支援事業交付金）	1	○過年度分 [高齢福祉課]	1

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	2,354,362	2,138,934	215,428
1	支払基金交付金	2,354,362	2,138,934	215,428
1	介護給付費交付金	2,325,878	2,111,065	214,813
2	地域支援事業支援交付金	28,484	27,869	615

1 現年度（介護給付費交付金）	2,325,877	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 7,752,925千円 交付率 30% 2,325,877千円	2,325,877
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）	28,483	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 94,945千円 交付率 30% 28,483千円	28,483
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

5 款 県支出金
1 項 県負担金

5	県支出金	1,200,899	1,093,615	107,284
1	県負担金	1,163,859	1,057,961	105,898
1	介護給付費負担金	1,163,859	1,057,961	105,898

1 現年度（介護給付費負担金）	1,163,858	○現年度分 [高齢福祉課] [施設分] 負担基準額 3,894,857千円 負担率17.5% 681,600千円 [その他分]	1,163,858
-----------------	-----------	---	-----------

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

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 3,858,068千円 負担率 12.5% 482,258千円	
2 過年度(介護給 付費負担金)	1	○過年度分 [高齢福祉課]	1

5 款 県支出金
2 項 県補助金

2	県補助金	37,040	35,654	1,386
1	地域支援事業交付金(介護予防事業)	11,869	11,612	257
2	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	25,171	24,042	1,129

1 現年度(地域支 援事業交付金)	11,868	○現年度分 [高齢福祉課] 補助基準額 94,945千円 補助率 12.5% 11,868千円	11,868
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)	25,170	○現年度分 [高齢福祉課] 補助基準額 125,854千円 補助率 20% 25,170千円	25,170
2 過年度(地域支 援事業交付金)	1	○過年度分 [高齢福祉課]	1

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

6	財産収入	181	285	△104
1	財産運用収入	181	285	△104
1	利子及び配当金	181	285	△104

1 積立金利子	181	○介護給付費準備基金利子 [高齢福祉課] ○介護従事者処遇改善臨時特例基金利子 [高齢福祉課]	179 2
---------	-----	--	----------

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

7	繰入金	1,440,699	1,248,998	191,701
1	一般会計繰入金	1,253,631	1,116,849	136,782
1	介護給付費繰入金	969,116	879,611	89,505

1 現年度(介護給 付費繰入金)	969,115	○現年度分 [高齢福祉課] 負担基準額 7,752,925千円 負担率 12.5% 969,115千円	969,115
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

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

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）	41,460	12,113	29,347
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	25,171	24,042	1,129
4 その他一般会計繰入金	217,884	201,083	16,801

節	金 額	説 明	
1 現年度（地域支援事業繰入金）	41,459	○現年度分〔高齢福祉課〕 負担基準額 94,945千円 負担率 12.5% 11,868千円 単独事業負担額 29,591千円	41,459
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）	25,170	○現年度分〔高齢福祉課〕 負担基準額 125,854千円 負担率 20% 25,170千円	25,170
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 職員給与費繰入金	105,476	○職員給与費等繰入金〔高齢福祉課〕	105,476
2 事務費繰入金	112,408	○事務費繰入金〔高齢福祉課〕	112,408

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

2 基金繰入金	187,068	132,149	54,919
1 介護給付費準備基金繰入金	187,067	114,842	72,225
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	1	17,307	△17,306

1 介護給付費準備基金繰入金	187,067	○介護給付費準備基金繰入金〔高齢福祉課〕	187,067
2 その他経費繰入金	1	○その他経費繰入金〔高齢福祉課〕	1

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

1 繰越金	1	○繰越金〔高齢福祉課〕	1
-------	---	-------------	---

9 款 諸収入
1 項 延滞金、加算金及び過料

9 諸収入	3,607	6,031	△2,424
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

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	3,606	6,030	△2,424
1	第三者納付金	1	1	0
2	返 納 金	1	1	0
3	雑 入	3,604	6,028	△2,424

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	○第三者納付金 [高齢福祉課] 1
1	返 納 金	○返納金 [高齢福祉課] 1
1	雑 入	○成年後見制度利用者負担金 [高齢福祉課] 430 ○食の自立支援事業利用者負担金 [高齢福祉課] 2,286 ○地域ケアネットワークシステム事業者負担金 [高齢福祉課] 888

3 歳 出

1 款 総務管理費
1 項 一般管理費

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

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	217,775	209,498	8,277	217,775	
1 一般管理費	185,457	177,860	7,597	185,457	
1 一般管理費	185,457	177,860	7,597	繰入金 184,569 諸収入 888	

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	26,970	給与費（介護保険） ○職員給与費〔人事課〕 一般職給料 17名 扶養手当 通勤手当 特殊勤務手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 時間外勤務手当 住居手当 子ども手当 市町村共済組合負担金 公務災害補償基金負担金
2 給 料	58,312	105,476 58,312
3 職員手当等	28,056	936
4 共 済 費	19,108	1,104
7 賃 金	3,849	6
9 旅 費	15	13,248
11 需 用 費	1,870	6,879
消耗品費	411	901
燃 料 費	470	3,500
印刷製本費	701	606
修 繕 料	261	876
食 糧 費	27	19,023
12 役 務 費	31,321	85
通信運搬費	4,325	介護保険・介護予防の推進 ○運営協議会運営事業〔高齢福祉課〕 介護保険運営協議会委員報酬 費用弁償 食糧費
手 数 料	26,859	492
自動車損害保 険料	137	450
13 委 託 料	13,562	15
14 使用料及び賃借 料	1,294	27
18 備品購入費	1,094	○認定調査事業〔高齢福祉課〕 嘱託報酬 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 訪問調査委託料 有料駐車場使用料 パソコン借上料 車両借上料 車両類購入費 自動車重量税
27 公 課 費	6	60,589
		26,520
		151
		470
		222
		114
		2,462
		26,859
		137
		1,594
		5
		10
		945
		1,094
		6
		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〕
		18,900
		3,849
		260
		479
		147
		1,863
		7,837
		679
		8
		86
		3,358
		11
		5
		318

1 款 総務管理費
2 項 徴収費

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

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	7,525	8,589	△1,064	7,525	
1 賦課徴収費	7,525	8,589	△1,064	使用料手数料 1 繰入金 7,523 諸収入 1	

節		区 分	金 額	説 明
				介護保険料の賦課徴収に要する経費
11 需用費	1,521			介護保険・介護予防の推進 ○賦課徴収事業 [高齢福祉課] 7,525
消耗品費	129			消耗品費 129
印刷製本費	1,392			印刷製本費 1,392
12 役務費	6,004			通信運搬費 5,758
通信運搬費	5,758			手数料 246
手数料	246			

1 款 総務管理費
3 項 介護認定審査会費

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
3 介護認定審査会費	24,168	22,424	1,744	24,168	
1 介護認定審査会費	24,168	22,424	1,744	繰入金 24,168	

節		区 分	金 額	説 明
				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	24,168			介護保険・介護予防の推進 ○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 24,168

1 款 総務管理費
4 項 趣旨普及費

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 趣旨普及費	625	625	0	625	
1 趣旨普及費	625	625	0	繰入金 625	

節		区 分	金 額	説 明
				介護保険事業の趣旨普及に要する経費
11 需用費	625			介護保険・介護予防の推進 ○趣旨普及事業 [高齢福祉課] 625
消耗品費	625			消耗品費 625

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 保険給付費	7,752,925	7,036,880	716,045	7,752,925	
1 介護保険サービス等諸費	6,762,438	6,122,640	639,798	6,762,438	
1 居宅介護サービス給付費	2,460,096	2,247,000	213,096	国庫支出金 653,184 県支出金 311,176	

節		区 分	金 額	説 明
				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	2,460,096			介護保険・介護予防の推進 ○居宅介護サービス給付費給付事業 [高齢福祉課] 2,460,096

2 款 保険給付費
1 項 介護保険サービス等諸費

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

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 366,871 その他 1,128,865	
2 地域密着型介護サービス給付費	499,464	408,000	91,464	国庫支出金 133,357 県支出金 62,433 繰入金 74,485 その他 229,189	
3 施設介護サービス給付費	3,473,706	3,202,800	270,906	国庫支出金 753,794 県支出金 607,898 繰入金 518,028 その他 1,593,986	
4 居宅介護福祉用具購入費	7,350	5,640	1,710	国庫支出金 1,962 県支出金 919 繰入金 1,097 その他 3,372	
5 居宅介護住宅改修費	21,600	21,600	0	国庫支出金 5,767 県支出金 2,700 繰入金 3,221 その他 9,912	
6 居宅介護サービス計画給付費	300,222	237,600	62,622	国庫支出金 80,159 県支出金 37,528 繰入金 44,772 その他 137,763	

節		区 分	金 額	説 明
				居宅介護サービス給付費 2,460,096
				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		499,464	介護保険・介護予防の推進 ○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 499,464 499,464
				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		3,473,706	介護保険・介護予防の推進 ○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 3,473,706 3,473,706
				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		7,350	介護保険・介護予防の推進 ○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 7,350 7,350
				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		21,600	介護保険・介護予防の推進 ○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 21,600 21,600
				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		300,222	介護保険・介護予防の推進 ○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 300,222 300,222

2 款 保険給付費
2 項 介護予防サービス等諸費

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

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	486,393	448,560	37,833	486,393	
1 介護予防サービス給付費	381,714	374,400	7,314	国庫支出金 100,517 県支出金 49,115 繰入金 56,925 その他 175,157	
2 地域密着型介護予防サービス給付費	24,198	8,400	15,798	国庫支出金 6,461 県支出金 3,025 繰入金 3,607 その他 11,105	
3 介護予防福祉用具購入費	4,536	3,000	1,536	国庫支出金 1,211 県支出金 567 繰入金 677 その他 2,081	
4 介護予防住宅改修費	21,120	15,960	5,160	国庫支出金 5,639 県支出金 2,640 繰入金 3,150 その他 9,691	
5 介護予防サービス計画給付費	54,825	46,800	8,025	国庫支出金 14,638 県支出金 6,853 繰入金 8,176 その他 25,158	

区 分	金 額	説 明	
			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	381,714	介護保険・介護予防の推進 ○介護予防サービス給付費給付事業〔高齢福祉課〕 介護予防サービス給付費	381,714 381,714
			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	24,198	介護保険・介護予防の推進 ○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〕 地域密着型介護予防サービス給付費	24,198 24,198
			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	4,536	介護保険・介護予防の推進 ○介護予防福祉用具購入費給付事業〔高齢福祉課〕 介護予防福祉用具購入費	4,536 4,536
			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	21,120	介護保険・介護予防の推進 ○介護予防住宅改修費給付事業〔高齢福祉課〕 介護予防住宅改修費	21,120 21,120
			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	54,825	介護保険・介護予防の推進 ○介護予防サービス計画給付費給付事業〔高齢福祉課〕 介護予防サービス計画給付費	54,825 54,825

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

3 その他諸費	10,889	9,240	1,649	10,889	
1 審査支払手数料	10,889	9,240	1,649	国庫支出金 2,908	

			介護報酬の審査及び支払手数料に要する経費
12 役 務 費	10,889		介護保険・介護予防の推進

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

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 1,361	
				繰入金 1,623	
				その他 4,997	

節		説 明	金額
区 分	金 額		
審査支払手数料	10,889	○給付審査支払事業 [高齢福祉課] 審査支払手数料	10,889 10,889

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	118,056	110,400	7,656	118,056	
1	高額介護サービス等費	118,056	110,400	7,656	国庫支出金 31,521 県支出金 14,757 繰入金 17,605 その他 54,173	

		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	118,056	介護保険・介護予防の推進 ○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	118,056 118,056

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	40,320	50,000	△9,680	40,320	
1	高額医療合算介護サービス費	40,320	50,000	△9,680	国庫支出金 10,765 県支出金 5,040 繰入金 6,013 その他 18,502	

		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	40,320	介護保険・介護予防の推進 ○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	40,320 40,320

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	334,829	296,040	38,789	334,829	
1	特定入所者介護サービス費	333,989	295,200	38,789	国庫支出金 73,181 県支出金 57,742 繰入金 49,808	

		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	333,989	介護保険・介護予防の推進 ○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	333,989 333,989

2 款 保険給付費
6 項 特定入所者介護サービス等費

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

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 153,258	
2 特定入所者介護予 防サービス費	840	840	0	国庫支出金 224 県支出金 105 繰入金 125 その他 386	

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	840	介護保険・介護予防の推進 ○特定入所者介護予防サービス費給付事業 [高齢福祉課] 840 特定入所介護予防サービス費 840

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	253,106	210,333	42,773	253,106	
	1 介護予防事業費	124,536	90,196	34,340	124,536	
	1 介護予防二次予防 事業費	83,686	83,288	398	国庫支出金 20,922 県支出金 10,462 繰入金 10,462 その他 41,840	
	2 介護予防一次予防 事業費	11,259	6,407	4,852	国庫支出金 2,815 県支出金 1,407 繰入金 1,407 その他 5,630	

		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	2,052	介護保険・介護予防の推進 ○二次予防事業の対象者把握事業 [高齢福祉課] 12,181
7 賃 金	683	パート職員賃金 683
8 報 償 費	59	消耗品費 129 印刷製本費 571 通信運搬費 2,688
11 需 用 費	1,638	システム改修委託料 241 システム保守管理委託料 66 健康診査委託料 969 地域包括支援センター委託料 5,154 基本チェックリスト配布・回収委託料 1,680
		○通所型介護予防事業 [高齢福祉課] 70,804
12 役 務 費	3,008	嘱託報酬 2,052 事業協力謝礼 59 消耗品費 771
		印刷製本費 78 通信運搬費 320 システム改修委託料 344 通所型介護予防事業委託料 67,180
13 委 託 料	76,246	○訪問型介護予防事業 [高齢福祉課] 701 消耗品費 89 訪問型介護予防事業委託料 612
		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	1,872	介護保険・介護予防の推進 ○地域介護予防活動支援事業 [高齢福祉課] 9,857
8 報 償 費	2,980	嘱託報酬 1,872 事業協力謝礼 1,762
11 需 用 費	996	消耗品費 648 燃料費 109 印刷製本費 51 修繕料 120

3 款 地域支援事業費
1 項 介護予防事業費

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

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 介護予防事業費（市単独分）	29,591	501	29,090	繰入金 29,591	

節		説 明
区 分	金 額	
燃 料 費	109	通信運搬費 27 自動車損害保険料 26 介護予防教室委託料 5,242
印刷製本費	51	
修 繕 料	120	○高齢者保健活動事業 [健康推進課] 1,402 事業協力謝礼 1,218
12 役 務 費	57	消耗品費 68 通信運搬費 4 保健事業医師出務委託料 112
通信運搬費	31	
自動車損害保険料	26	
13 委 託 料	5,354	
		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
13 委 託 料	29,000	介護保険・介護予防の推進 ○介護予防事業（単独分） [高齢福祉課] 29,591
14 使用料及び賃借料	591	通所型介護予防事業委託料 29,000 パソコンシステム借上料 312 車両借上料 279

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	128,570	120,137	8,433	128,570	
1 包括的支援事業費	86,777	82,232	4,545	国庫支出金 34,712 県支出金 17,356 繰入金 17,356 その他 17,353	

		介護予防事業の包括的かつ効率的な提供のため、必要とされる支援に要する経費
8 報 償 費	160	介護保険・介護予防の推進 ○地域包括支援センター運営事業 [高齢福祉課] 86,777
9 旅 費	43	研修講師謝礼 115 地域ケア運営協力謝礼 45
11 需 用 費	304	普通旅費 43 消耗品費 184 印刷製本費 120 通信運搬費 226 手数料 1,600 システム構築委託料 3,019
12 役 務 費	1,826	システム保守管理委託料 450 地域包括支援センター委託料 79,887
通信運搬費	226	有料道路使用料 7 有料駐車場使用料 7
手 数 料	1,600	ウイルス対策ソフト使用料 87 パソコンシステム借上料 958
13 委 託 料	83,356	研修負担金 29
14 使用料及び賃借料	1,059	
19 負担金、補助及び交付金	29	

3 款 地域支援事業費
2 項 包括的支援事業・任意事業費

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

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	41,793	37,905	3,888	国庫支出金 15,630 県支出金 7,815 繰入金 7,815 諸収入 2,716 その他 7,817	

節		区 分	金 額	説 明
				市が任意に行う介護予防事業に要する経費
1	報 酬		2,305	高齢者福祉の推進 ○成年後見制度利用支援事業 [高齢福祉課] 1,144
9	旅 費		230	消耗品費 52 通信運搬費 9
11	需 用 費		211	手数料 411 後見人等報酬助成扶助 672
	消耗品費		97	
	印刷製本費		114	介護保険・介護予防の推進 ○介護相談員派遣事業 [高齢福祉課] 2,654
12	役 務 費		420	介護相談員報酬 2,305 費用弁償 230
	通信運搬費		9	消耗品費 10
	手 数 料		411	研修負担金 109
13	委 託 料		5,221	○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
19	負担金、補助及び交付金		109	○寝たきり高齢者紙おむつ助成事業 [高齢福祉課] 32,857
				消耗品費 35 印刷製本費 97 台帳管理システム保守委託料 100
20	扶 助 費		33,297	紙おむつ購入費扶助 32,625
				○高齢者食の自立支援事業 [高齢福祉課] 4,702
				印刷製本費 17 食の自立支援事業管理システム保守委託料 38
				食の自立支援事業委託料 4,647
				○徘徊高齢者家族支援サービス事業 [高齢福祉課] 256
				徘徊者検索システム委託料 256

4 款 基金積立金
1 項 基金積立金

4	基金積立金	181	285	△104	181	
1	基金積立金	181	285	△104	181	
	1 介護給付費準備基金積立金	179	273	△94	財産収入 179	
	2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	2	12	△10	財産収入 2	

				介護給付費準備基金への積立金
25	積立金	179		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] 179 介護給付費準備基金積立金 179
				介護従事者処遇改善臨時特例基金への積立金
25	積立金	2		事業管理等に要する一般経費 (高齢福祉課) ○介護従事者処遇改善臨時特例基金費 [高齢福祉課] 2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 2

5 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

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	1,013	1,004	9	1,013	
1 償還金及び還付加算金	1,012	1,003	9	1,012	
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	1,000	1,000	0	諸収入 2 その他 998	
3 第1号被保険者還付加算金	10	1	9	その他 10	

区 分	金 額	説 明	
			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	1,000		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] 1,000 還付金 1,000
			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	10		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] 10 還付加算金 10

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	

			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

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	

			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 手 当 千円	計 千円			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	40	33,199					33,199		33,199	
	計	40	33,199					33,199		33,199	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	39	30,764					30,764		30,764	
	計	39	30,764					30,764		30,764	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	1	2,435					2,435		2,435	
	計	1	2,435					2,435		2,435	

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		58,312	27,180	85,492	19,108	104,600	
前 年 度	17		59,152	29,497	88,649	18,205	106,854	
比 較			840	2,317	3,157	903	2,254	

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	936	13,248	6,879	901			6	3,500	1,104	606		
	前 年 度	1,518	14,435	7,348	968	238		10	3,000	1,050	930		
	比 較	582	1,187	469	67	238		4	500	54	324		

(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	840千円	昇給に伴う増加分	1,679千円		平均昇給率 2.9%
		給与改定に伴う増減分	5千円	給与改定による増減 5千円	給与改定の状況 給料の改定率 0.02% 給与改定実施時期 平成22年12月1日
		その他の増減分	2,514千円	会計間異動等による増減 2,682千円 その他による増減 168千円	職員の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 17人 前年度 17人 増 減 人 採用退職等の状況 採 用 人 退 職 人 その他 人
職員手当	2,317千円	給与改定に伴う増減分	1,048千円	給与改定による増減 1,048千円	期末手当 800千円 勤勉手当 248千円
		その他の増減分	1,269千円	会計間異動等による増減 2,302千円 その他による増減 1,033千円	扶養手当 582千円 期末手当 387千円 勤勉手当 221千円 寒冷地手当 67千円 管理職手当 238千円 特殊勤務手当 4千円 時間外勤務手当 500千円 通勤手当 54千円 住居手当 324千円

(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
23年1月1日現在	平均給料月額(円)	243,200		320,200
	平均給与月額(円)	275,000		339,500
	平均年齢(歳)	34.5		43.6
22年1月1日現在	平均給料月額(円)	274,500		320,100
	平均給与月額(円)	321,300		344,800
	平均年齢(歳)	36.2		42.9

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	140,100		140,100	140,100		140,100
大 学 卒	172,200		172,200	172,200		172,200

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(%)
23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	3	25.0	4 級			4 級	1	20.0
	3 級	4	33.3	3 級			3 級	4	80.0
	2 級	1	8.4	2 級			2 級		
	1 級	4	33.3	1 級			1 級		
	計	12	100.0	計			計	5	100.0
22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	8.3	5 級			5 級		
	4 級	3	25.0	4 級			4 級	1	20.0
	3 級	3	25.0	3 級			3 級	4	80.0
	2 級	1	8.3	2 級			2 級		
	1 級	4	33.4	1 級			1 級		
	計	12	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	部 長	副 部 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 事 師 諭	主 保 健 事 師 諭

工 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)			
		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	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	2	
		4号給 (人)	15	10	5
比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00		

才 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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.20	4.15	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勤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	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

該 当 な し

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	その他の一般職
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉調査手当	-	福祉調査手当

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	