

平成 30 年度 新発田市介護保険事業特別会計予算

平成 3 0 年度新発田市介護保険事業特別会計予算

平成 3 0 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, 117, 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 0 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		2,156,070
	1 介護保険料	2,156,070
2 使用料及び手数料		27
	1 手数料	27
3 国庫支出金		2,402,098
	1 国庫負担金	1,647,975
	2 国庫補助金	754,123
4 支払基金交付金		2,614,675
	1 支払基金交付金	2,614,675
5 県支出金		1,457,047
	1 県負担金	1,364,043
	2 県補助金	93,004
6 財産収入		98
	1 財産運用収入	98
7 繰入金		1,485,475
	1 一般会計繰入金	1,480,435
	2 基金繰入金	5,040
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,509
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	1,508
歳入合計		10,117,000

(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		233,743
	1 一般管理費	195,669
	2 徴 収 費	7,628
	3 介護認定審査会費	29,566
	4 趣旨普及費	880
2 保険給付費		9,267,744
	1 介護保険サービス等諸費	8,325,666
	2 介護予防サービス等諸費	268,913
	3 その他諸費	5,074
	4 高額介護サービス等費	186,432
	5 高額医療合算介護サービス等費	23,374
	6 特定入所者介護サービス等費	458,285
3 地域支援事業費		612,597
	1 介護予防・生活支援事業費	411,918
	2 包括的支援事業・任意事業費	200,679
4 基金積立金		112
	1 基金積立金	112
5 諸支出金		1,804
	1 償還金及び還付加算金	1,802
	2 繰 出 金	2
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	10,117,000

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	2,156,070	1,970,328	185,742
2 使用料及び手数料	27	1	26
3 国庫支出金	2,402,098	2,516,550	△114,452
4 支払基金交付金	2,614,675	2,785,119	△170,444
5 県支出金	1,457,047	1,486,092	△29,045
6 財産収入	98	92	6
7 繰入金	1,485,475	1,606,206	△120,731
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,509	1,611	△102
歳入合計	10,117,000	10,366,000	△249,000

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	2,156,070	1,970,328	185,742
1	介 護 保 険 料	2,156,070	1,970,328	185,742
1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,156,070	1,970,328	185,742

2 款 使 用 料 及 び 手 数 料 1 項 手 数 料

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

3 款 国 庫 支 出 金 1 項 国 庫 負 担 金

3	国 庫 支 出 金	2,402,098	2,516,550	△114,452
1	国 庫 負 担 金	1,647,975	1,728,564	△80,589
1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,647,975	1,728,564	△80,589

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	2,001,129	○現年度分 [高齢福祉課] 調定見込額 2,001,129千円 収納率見込 100% 収納見込額 2,001,129千円	2,001,129
2 現年度普通徴収保険料	150,134	○現年度分 [高齢福祉課] 調定見込額 163,189千円 収納率見込 92% 収納見込額 150,134千円	150,134
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,807	○滞納繰越分 [高齢福祉課] 調定見込額 19,231千円 収納率見込 25% 収納見込額 4,807千円	4,807

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	26	○介護保険法関係事業者指定等手数料 [高齢福祉課]	26

1 現年度 (介護給付費負担金)	1,647,974	○現年度分 [高齢福祉課] [施設分] 負担基準額 4,111,482千円 負担率 15% 616,722千円 [その他分] 負担基準額 5,156,262千円 負担率 20% 1,031,252千円	1,647,974
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	754,123	787,986	△33,863
1	調整交付金	588,927	656,491	△67,564
2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	83,248	55,880	27,368
3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	81,948	75,615	6,333

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	2,614,675	2,785,119	△170,444
1	支払基金交付金	2,614,675	2,785,119	△170,444
1	介護給付費交付金	2,502,291	2,706,887	△204,596
2	地域支援事業支援交付金	112,384	78,232	34,152

5 款 県支出金
1 項 県負担金

5	県支出金	1,457,047	1,486,092	△29,045
1	県負担金	1,364,043	1,413,359	△49,316
1	介護給付費負担金	1,364,043	1,413,359	△49,316

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)	588,927	○現年度分 [高齢福祉課]	588,927
1 現年度 (地域支援事業交付金)	83,247	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 416,235千円 交付率 20% 83,247千円	83,247
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)	81,947	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 212,850千円 交付率 38.5% 81,947千円	81,947
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)	2,502,290	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 9,267,744千円 交付率 27% 2,502,290千円	2,502,290
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)	112,383	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 416,235千円 交付率 27% 112,383千円	112,383
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)	1,364,042	○現年度分 [高齢福祉課] [施設分] 負担基準額 4,111,482千円 負担率 17.5% 719,509千円 [その他分]	1,364,042
------------------	-----------	--	-----------

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	93,004	72,733	20,271
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	52,030	34,925	17,105
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	40,974	37,808	3,166

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

6		財産収入	98	92	6
	1	財産運用収入	98	92	6
	1	利子及び配当金	98	92	6

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

7		繰入金	1,485,475	1,606,206	△120,731
	1	一般会計繰入金	1,480,435	1,513,765	△33,330
	1	介護給付費繰入金	1,158,469	1,208,432	△49,963
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	52,337	35,152	17,185

節		説明
区分	金額	
		負担基準額 5,156,262千円 負担率 12.5% 644,533千円
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)	52,029	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 416,235千円 交付率 12.5% 52,029千円	52,029
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)	40,973	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 212,850千円 交付率 19.25% 40,973千円	40,973
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	98	○介護給付費準備基金利子 [高齢福祉課]	98
---------	----	----------------------	----

1 現年度 (介護給付費繰入金)	1,158,468	○現年度分 [高齢福祉課] 負担基準額 9,267,744千円 負担率 12.5% 1,158,468千円	1,158,468
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)	52,336	○現年度分 [高齢福祉課] 負担基準額 416,235千円	52,336

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）	40,974	37,808	3,166
	4	低所得者保険料軽減繰入金	12,240	11,756	484
	5	その他一般会計繰入金	216,415	220,617	△4,202

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

	2	基金繰入金	5,040	92,441	△87,401
	1	介護給付費準備基金繰入金	5,040	92,441	△87,401

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	1,509	1,611	△102
	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	52,029千円 307千円
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）	40,973	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 交付率 19.25%	40,973 212,850千円 40,973千円
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）	12,240	○現年度分 [高齢福祉課]	12,240
1 職員給与費繰入金	107,060	○職員給与費等繰入金 [高齢福祉課]	107,060
2 事務費繰入金	109,355	○事務費繰入金 [高齢福祉課]	109,355

1 介護給付費準備基金繰入金	5,040	○介護給付費準備基金繰入金 [高齢福祉課]	5,040
----------------	-------	-----------------------	-------

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	1,508	1,610	△102
1	第三者納付金	1	1	0
2	返 納 金	2	2	0
3	雑 入	1,505	1,607	△102

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	1,505	○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]	672 356 376 1 84 1 15

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	233,743	231,619	2,124	233,743	
	1 一般管理費	195,669	195,721	△52	195,669	
	1 一般管理費	195,669	195,721	△52	国庫支出金 6,371 県支出金 3,185 使用料手数料 26 繰入金 180,528 その他 5,559	

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	26,730	給与費(介護保険)	
2 給料	69,621	○職員給与費[人事課]	125,360
3 職員手当等	34,623	一般職給料	69,621
4 共済費	21,116	19名	
7 賃金	4,576	扶養手当	744
9 旅費	7	通勤手当	407
11 需用費	2,242	期末手当	15,878
12 役務費	30,060	勤勉手当	10,993
13 委託料	5,648	管理職手当	476
14 使用料及び賃借料	1,035	時間外勤務手当	5,000
19 負担金、補助及び交付金	4	住居手当	1,065
27 公課費	7	児童手当	60
		市町村共済組合負担金	21,005
		公務災害補償基金負担金	111
		高齢者福祉	
		○運営協議会運営事業[高齢福祉課]	226
		介護保険運営協議会委員報酬	210
		費用弁償	7
		食糧費	9
		○認定調査事業[高齢福祉課]	57,208
		嘱託報酬	26,520
		消耗品費	273
		燃料費	345
		印刷製本費	227
		修繕料	248
		通信運搬費	2,370
		手数料	24,858
		自動車損害保険料	105
		訪問調査委託料	1,270
		有料駐車場使用料	5
		パソコン借上料	194
		車両借上料	786
		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]	12,875
		臨時職員賃金	4,576
		消耗品費	232
		印刷製本費	908
		通信運搬費	2,727
		システム保守管理委託料	44
		介護保険業務電算委託料	4,334
		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
		第三者行為求償事務受益者負担金	4

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	7,628	7,488	140	7,628	
	1	賦課徴収費	7,628	7,488	140	使用料手数料 1 繰入金 7,626 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	29,566	27,397	2,169	29,566	
	1	介護認定審査会費	29,566	27,397	2,169	繰入金 29,566	

1 款 総務管理費
4 項 趣旨普及費

	4	趣旨普及費	880	1,013	△133	880	
	1	趣旨普及費	880	1,013	△133	繰入金 880	

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	9,267,744	9,667,453	△399,709	9,267,744	
	1	介護保険サービス等諸費	8,325,666	8,573,404	△247,738	8,325,666	
	1	居宅介護サービス給付費	2,968,958	3,246,325	△277,367	国庫支出金 767,147 県支出金 379,761 繰入金 372,743 その他 1,449,307	

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	1,482	高齢者福祉 ○賦課徴収事業 [高齢福祉課]	7,628
12 役務費	6,146	消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料	109 1,373 6,000 146

		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	29,566	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	29,566 29,566

		介護保険事業の趣旨普及に要する経費	
11 需用費	880	高齢者福祉 ○趣旨普及事業 [高齢福祉課] 消耗品費	880 880

		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	2,968,958	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	2,968,958 2,968,958

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	1,447,106	1,408,180	38,926	国庫支出金 378,129 県支出金 180,888 繰入金 181,679 その他 706,410	
3 施設介護サービス給付費	3,537,156	3,570,485	△33,329	国庫支出金 747,402 県支出金 619,002 繰入金 456,291 諸収入 1 その他 1,714,460	
4 居宅介護福祉用具購入費	8,423	8,060	363	国庫支出金 2,201 県支出金 1,053 繰入金 1,058 その他 4,111	
5 居宅介護住宅改修費	20,244	19,594	650	国庫支出金 5,290 県支出金 2,531 繰入金 2,542 その他 9,881	
6 居宅介護サービス計画給付費	343,779	320,760	23,019	国庫支出金 89,830 県支出金 42,972 繰入金 43,160 その他 167,817	

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	1,447,106	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] 1,447,106 地域密着型介護サービス給付費 1,447,106
		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	3,537,156	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] 3,537,156 施設介護サービス給付費 3,537,156
		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	8,423	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] 8,423 居宅介護福祉用具購入費 8,423
		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	20,244	高齢者福祉 ○居宅介護住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 20,244 居宅介護住宅改修費 20,244
		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	343,779	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] 343,779 居宅介護サービス計画給付費 343,779

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	268,913	504,663	△235,750	268,913	
1	介護予防サービス給付費	162,991	393,706	△230,715	国庫支出金 40,791 県支出金 22,173 繰入金 20,463 その他 79,564	
2	地域密着型介護予防サービス給付費	16,760	30,693	△13,933	国庫支出金 4,379 県支出金 2,095 繰入金 2,104 その他 8,182	
3	介護予防福祉用具購入費	5,127	6,000	△873	国庫支出金 1,339 県支出金 641 繰入金 644 その他 2,503	
4	介護予防住宅改修費	19,067	19,364	△297	国庫支出金 4,982 県支出金 2,383 繰入金 2,393 その他 9,309	
5	介護予防サービス計画給付費	64,968	54,900	10,068	国庫支出金 16,977 県支出金 8,121 繰入金 8,156 その他 31,714	

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

3	その他諸費	5,074	5,056	18	5,074	
1	審査支払手数料	5,074	5,056	18	国庫支出金 1,326	

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	162,991	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] 162,991 介護予防サービス給付費 162,991
		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	16,760	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] 16,760 地域密着型介護予防サービス給付費 16,760
		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	5,127	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] 5,127 介護予防福祉用具購入費 5,127
		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	19,067	高齢者福祉 ○介護予防住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 19,067 介護予防住宅改修費 19,067
		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	64,968	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] 64,968 介護予防サービス計画給付費 64,968

		介護報酬の審査及び支払手数料に要する経費
12 役 務 費	5,074	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 634	
				繰入金 637	
				その他 2,477	

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	186,432	166,760	19,672	186,432	
1	高額介護サービス等費	186,432	166,760	19,672	国庫支出金 48,714	
					県支出金 23,304	
					繰入金 23,406	
					その他 91,008	

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	23,374	19,630	3,744	23,374	
1	高額医療合算介護サービス費	23,374	19,630	3,744	国庫支出金 6,108	
					県支出金 2,922	
					繰入金 2,935	
					その他 11,409	

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	458,285	397,940	60,345	458,285	
1	特定入所者介護サービス費	456,910	396,268	60,642	国庫支出金 101,114	
					県支出金 75,390	
					繰入金 57,364	

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	5,074 5,074

		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	186,432	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	186,432 186,432

		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	23,374	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	23,374 23,374

		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	456,910	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	456,910 456,910

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 223,042	
	2	特定入所者介護予 防サービス費	1,375	1,672	△297	国庫支出金 359 県支出金 172 繰入金 173 その他 671	

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	612,597	463,116	149,481	612,597	
	1	介護予防・生活支 援事業費	411,918	274,968	136,950	411,918	
		1 介護予防・生活支 援サービス事業費	394,480	258,001	136,479	国庫支出金 98,621 県支出金 49,310 繰入金 49,310 その他 197,239	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	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	1,375	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	1,375 1,375

		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]	81,509
8 報償費	319	消耗品費	5
9 旅費	29	訪問型サービスC事業委託料	1,584
		訪問型サービス給付費	79,920
11 需用費	394	○通所型サービス事業 [高齢福祉課]	279,252
12 役務費	1,011	嘱託報酬	1,966
		事業協力謝礼	118
		消耗品費	327
13 委託料	60,618	食糧費	3
		通信運搬費	190
14 使用料及び賃借料	4	システム改修委託料	346
		通所型介護予防事業委託料	26,348
		通所型サービス給付費	249,954
19 負担金、補助及び交付金	330,139	○介護予防ケアマネジメント事業 [高齢福祉課]	32,654
		研修講師謝礼	201
		普通旅費	29
		消耗品費	56
		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	32,340
		有料道路使用料	4
		○審査支払事業(総合事業分) [高齢福祉課]	800
		審査支払手数料	800
		○高額介護予防サービス費相当事業 [高齢福祉課]	235
		高額介護予防サービス費相当サービス費	235
		○高額医療合算介護予防サービス費相当事業 [高齢福祉課]	30
		高額医療合算介護予防サービス費相当サービス費	30

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	17,438	16,740	698	国庫支出金 4,189 県支出金 2,094 繰入金 2,401 諸収入 376 その他 8,378	
	×	介護予防事業費（市単独分）	0	227	△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	200,679	188,148	12,531	200,679	
	1	包括的支援事業費	162,924	151,978	10,946	国庫支出金 62,693 県支出金 31,346 繰入金 31,346 諸収入 84 その他 37,455	

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	2,119	○高齢者保健活動事業 [健康推進課] 1,475
8 報償費	4,808	講師謝礼 32
11 需用費	1,459	事業協力謝礼 1,348
12 役務費	907	消耗品費 69
13 委託料	3,601	通信運搬費 4
14 使用料及び賃借料	298	事業用備品購入費 22
18 備品購入費	22	○一般介護予防事業 [高齢福祉課] 15,656
19 負担金、補助及び交付金	2,400	嘱託報酬 1,815
27 公課費	9	臨時職員賃金 2,119
		事業協力謝礼 3,428
		消耗品費 1,048
		燃料費 86
		印刷製本費 124
		修繕料 124
		食糧費 8
		通信運搬費 763
		手数料 29
		火災保険料 59
		自動車損害保険料 52
		システム改修委託料 87
		システム保守管理委託料 68
		介護予防教室委託料 2,960
		介護予防教材作成委託料 486
		ときめき週1クラブ実施団体補助金 2,400
		○介護予防事業(単独分) [高齢福祉課] 307
		車両借上料 298
		自動車重量税 9
		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

		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	1,553	○認知症初期集中支援推進事業 [高齢福祉課] 1,385
9 旅費	345	研修講師謝礼 25
11 需用費	950	認知症総合支援推進会議協力謝礼 140
12 役務費	320	費用弁償 46
13 委託料	153,302	普通旅費 74
		消耗品費 38
		印刷製本費 104
		医薬材料費 4
		通信運搬費 19
		認知症初期集中支援推進事業委託料 845
		研修負担金 90

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	2,203	○地域包括支援センター運営事業 [高齢福祉課]	141,771
		研修講師謝礼	251
		普通旅費	46
		消耗品費	88
19 負担金、補助及び交付金	171	印刷製本費	127
		修繕料	150
		食糧費	4
		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	138,500
		有料道路使用料	7
		有料駐車場使用料	4
		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	51
		○認知症総合支援事業 [高齢福祉課]	6,637
		嘱託報酬	2,040
		講師謝礼	81
		普通旅費	46
		消耗品費	108
		食糧費	87
		通信運搬費	43
		手数料	1
		認知症地域支援推進事業委託料	4,200
		有料道路使用料	4
		有料駐車場使用料	7
		研修負担金	20
		○在宅医療・介護連携推進事業 [高齢福祉課]	9,905
		研修講師謝礼	90
		在宅医療・介護連携推進協力謝礼	120
		普通旅費	29
		消耗品費	55
		食糧費	1
		通信運搬費	19
		在宅医療・介護連携推進事業委託料	9,574
		有料道路使用料	4
		有料駐車場使用料	3
		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	41
		事業協力謝礼	253
		費用弁償	46
		消耗品費	160
		食糧費	1
		通信運搬費	26
		有料道路使用料	4
		○地域ケア会議運営事業 [高齢福祉課]	655
		研修講師謝礼	150
		事業協力謝礼	402
		普通旅費	58
		消耗品費	20
		食糧費	3
		通信運搬費	22

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	37,755	36,170	1,585	国庫支出金 14,133 県支出金 7,067 繰入金 7,067 諸収入 1,045 その他 8,443	

4 款 基金積立金
1 項 基金積立金

4		基金積立金	112	106	6	112	
	1	基金積立金	112	106	6	112	
		1 介護給付費準備基金積立金	112	106	6	国庫支出金 3 県支出金 3	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		市が任意に行う介護予防事業に要する経費	
1 報酬	4,970	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]	2,274
9 旅費	112	嘱託報酬	2,160
		費用弁償	74
		研修負担金	40
11 需用費	342	○成年後見制度利用支援事業 [高齢福祉課]	5,160
12 役務費	763	消耗品費	77
		通信運搬費	100
		手数料	600
13 委託料	1,076	研修負担金	15
		後見人等報酬助成扶助	4,368
14 使用料及び賃借料	188	○介護相談員派遣事業 [高齢福祉課]	3,130
		介護相談員報酬	2,810
19 負担金、補助及び交付金	86	費用弁償	38
		消耗品費	11
		燃料費	29
20 扶助費	30,118	修繕料	10
		自動車損害保険料	13
		車両借上料	188
		研修負担金	31
		○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]	25,962
		消耗品費	33
		印刷製本費	76
		台帳管理システム保守委託料	103
		紙おむつ購入費扶助	25,750
		○高齢者食の自立支援事業 [高齢福祉課]	798
		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	104
		食の自立支援事業委託料	689
		○認知症高齢者支援事業 [高齢福祉課]	251
		研修講師謝礼	100
		消耗品費	100
		食糧費	1
		通信運搬費	50

		介護給付費準備基金への積立金	
25 積立金	112	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]	112

4 款 基金積立金
1 項 基金積立金

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
				財産収入	98
				繰入金	3
				諸収入	2
				その他	3

5 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

5	諸支出金	1,804	2,706	△902	1,804	
	1 償還金及び還付加算金	1,802	2,705	△903	1,802	
	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	2,603	△903	その他 1,700	
	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	2	1	1	2	
	1 一般会計繰出金	2	1	1	その他 2	

節		説明	
区分	金額		
		介護給付費準備基金積立金	112

		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

		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（高齢福祉課） ○一般会計繰出金〔高齢福祉課〕 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

6 款 予 備 費
1 項 予 備 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
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	
		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 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	40	39,561						39,561		39,561
	計	40	39,561						39,561		39,561
前年度	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
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△1	1,900						1,900		1,900
	計	△1	1,900						1,900		1,900

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	(-) 19		69,621	34,563	104,184	21,116	125,300	
前 年 度	(-) 18		67,147	31,652	98,799	19,162	117,961	
比 較	(-) 1		2,474	2,911	5,385	1,954	7,339	

※ () 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
	本 年 度	744	15,878	10,993		476			5,000	407	1,065		
	前 年 度	690	15,209	9,944	58				5,000	298	453		
	比 較	54	669	1,049	△58	476				109	612		

(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	2,474千円	昇給に伴う増加分	1,376千円		平均昇給率 2.0%
		給与改定に伴う増減分	131千円		給与改定の状況 給料の改定率 0.23% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
		その他の増減分	967千円	退職による増減 △1,992千円 会計間異動等による増減 2,987千円 その他による増減 △28千円	職員の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 19人 前年度 18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	2,911千円	給与改定に伴う増減分	703千円		扶養手当 36千円 期末手当 41千円 勤勉手当 626千円
		その他の増減分	2,208千円	退職による増減 △397千円 会計間異動等による増減 1,136千円 その他による増減 1,469千円	扶養手当 18千円 期末手当 628千円 勤勉手当 423千円 寒冷地手当 △58千円 管理職手当 476千円 通勤手当 109千円 住居手当 612千円

(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
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(歳)	36.9		49.8
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

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	147,100		147,100	147,100		147,100
大 学 卒	179,200		179,200	179,200		179,200

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(%)
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	
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	(-)	(-)	2 級			2 級	(-)	(-)
	1 級	4	30.8	1 級			1 級		
	計	2	15.4	計			計		
	13	100.0					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	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 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 手 調 理	技 術 士 手 手 手 調 理	技 術 士 手 手 手 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)	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		
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)			
		4号給 (人)	18	13	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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	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)	24.586875	31.282875	47.709	47.709	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 : 子10,000円、子以外6,500円 新発田市 : 子8,000円、配偶者10,000円、他6,500円
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	