

令和2年度 新発田市介護保険事業特別会計予算

令和2年度新発田市介護保険事業特別会計予算

令和2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10,291,000千円と定める。

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

令和2年2月26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		2,147,378
	1 介護保険料	2,147,378
2 使用料及び手数料		175
	1 手数料	175
3 国庫支出金		2,399,274
	1 国庫負担金	1,679,006
	2 国庫補助金	720,268
4 支払基金交付金		2,660,222
	1 支払基金交付金	2,660,222
5 県支出金		1,495,704
	1 県負担金	1,406,491
	2 県補助金	89,213
6 財産収入		118
	1 財産運用収入	118
7 繰入金		1,587,584
	1 一般会計繰入金	1,534,813
	2 基金繰入金	52,771
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		544
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	543
歳入合計		10,291,000

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	2,147,378	2,172,341	△24,963
2 使用料及び手数料	175	296	△121
3 国庫支出金	2,399,274	2,542,297	△143,023
4 支払基金交付金	2,660,222	2,767,208	△106,986
5 県支出金	1,495,704	1,548,463	△52,759
6 財産収入	118	113	5
7 繰入金	1,587,584	1,644,632	△57,048
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	544	649	△105
歳入合計	10,291,000	10,676,000	△385,000

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	
12,703	6,351		222,468	
2,222,052	1,406,490		5,865,292	
164,516	82,860		303,584	
3	3		126	
			3,552	
			1,000	
2,399,274	1,495,704		6,396,022	

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	2,147,378	2,172,341	△24,963
1	介 護 保 険 料	2,147,378	2,172,341	△24,963
1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,147,378	2,172,341	△24,963

2 款 使 用 料 及 び 手 数 料 1 項 手 数 料

2	使 用 料 及 び 手 数 料	175	296	△121
1	手 数 料	175	296	△121
1	督 促 手 数 料	1	1	0
2	事 業 者 指 定 等 手 数 料	174	295	△121

3 款 国 庫 支 出 金 1 項 国 庫 負 担 金

3	国 庫 支 出 金	2,399,274	2,542,297	△143,023
1	国 庫 負 担 金	1,679,006	1,746,061	△67,055
1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,679,006	1,746,061	△67,055

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	2,002,789	○現年度分 [高齢福祉課] 調定見込額 2,002,789千円 収納率見込 100% 収納見込額 2,002,789千円	2,002,789
2 現年度普通徴収保険料	139,967	○現年度分 [高齢福祉課] 調定見込額 152,138千円 収納率見込 92% 収納見込額 139,967千円	139,967
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,622	○滞納繰越分 [高齢福祉課] 調定見込額 18,490千円 収納率見込 25% 収納見込額 4,622千円	4,622

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	174	○介護保険法関係事業者指定等手数料 [高齢福祉課]	174

1 現年度 (介護給付費負担金)	1,679,005	○現年度分 [高齢福祉課] [施設分] 負担基準額 4,395,232千円 負担率 15% 659,285千円 [その他分] 負担基準額 5,098,602千円 負担率 20% 1,019,720千円	1,679,005
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	720,268	796,236	△75,968
1	調整交付金	560,988	635,698	△74,710
2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	71,768	77,763	△5,995
3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	87,512	82,775	4,737

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	2,660,222	2,767,208	△106,986
1	支払基金交付金	2,660,222	2,767,208	△106,986
1	介護給付費交付金	2,563,336	2,662,229	△98,893
2	地域支援事業支援交付金	96,886	104,979	△8,093

5 款 県支出金
1 項 県負担金

5	県支出金	1,495,704	1,548,463	△52,759
1	県負担金	1,406,491	1,458,474	△51,983
1	介護給付費負担金	1,406,491	1,458,474	△51,983

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度 (調整交付金)		560,988	○現年度分 [高齢福祉課] 560,988
1	現年度 (地域支援事業交付金)		71,767	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 358,835千円 交付率 20% 71,767千円
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)		87,511	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 227,303千円 交付率 38.5% 87,511千円
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 (介護給付費交付金)		2,563,335	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 9,493,834千円 交付率 27% 2,563,335千円
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)		96,885	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 358,835千円 交付率 27% 96,885千円
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)		1,406,490	○現年度分 [高齢福祉課] [施設分] 負担基準額 4,395,232千円 負担率 17.5% 769,165千円 [その他分]
---	----------------	--	-----------	--

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			89,213	89,989	△776
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			44,856	48,602	△3,746
2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）			43,757	41,387	2,370
3	介護予防・生活支援サービス事業強化支援県補助金			600	0	600

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

6	財産収入			118	113	5
1	財産運用収入			118	113	5
1	利子及び配当金			118	113	5

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

7	繰入金			1,587,584	1,644,632	△57,048
1	一般会計繰入金			1,534,813	1,544,769	△9,956
1	介護給付費繰入金			1,186,731	1,232,514	△45,783

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		負担基準額 5,098,602千円 負担率 12.5% 637,325千円	
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）	44,855	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 358,835千円 交付率 12.5% 44,855千円	44,855
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）	43,756	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 227,303千円 交付率 19.25% 43,756千円	43,756
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 介護予防・生活支援サービス事業強化支援県補助金	600	○介護予防・生活支援サービス事業強化支援県補助金 [高齢福祉課]	600

1 積立金利息	118	○介護給付費準備基金利息 [高齢福祉課]	118
---------	-----	----------------------	-----

1 現年度（介護給付費繰入金）	1,186,730	○現年度分 [高齢福祉課] 負担基準額 9,493,834千円 負担率 12.5% 1,186,730千円	1,186,730
-----------------	-----------	---	-----------

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・日常生活支援総合事業）	45,037	48,775	△3,738
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	43,757	41,387	2,370
	4	低所得者保険料軽減繰入金	53,442	13,006	40,436
	5	その他一般会計繰入金	205,846	209,087	△3,241

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

	2	基金繰入金	52,771	99,863	△47,092
	1	介護給付費準備基金繰入金	52,771	99,863	△47,092

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

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
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）	45,036	○現年度分 [高齢福祉課] 負担基準額 358,835千円 負担率 12.5% 44,855千円 単独事業負担額 181千円	45,036
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）	43,756	○現年度分 [高齢福祉課] 交付基準額 227,303千円 交付率 19.25% 43,756千円	43,756
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）	53,442	○現年度分 [高齢福祉課]	53,442
1 職員給与費繰入金	98,598	○職員給与費等繰入金 [高齢福祉課]	98,598
2 事務費繰入金	107,248	○事務費繰入金 [高齢福祉課]	107,248

1 介護給付費準備基金繰入金	52,771	○介護給付費準備基金繰入金 [高齢福祉課]	52,771
----------------	--------	-----------------------	--------

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

款 項 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
9	諸 収 入	544	649	△105
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

9 款 諸 収 入
2 項 雑 入

2	雑 入	543	648	△105
1	第三者納付金	1	1	0
2	返 納 金	2	2	0
3	雑 入	540	645	△105

節		説明	明
区分	金額		
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

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	540	○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]	116 181 160 1 72 1 9

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	241,522	226,684	14,838	241,522	
	1 一般管理費	207,316	191,007	16,309	207,316	
	1 一般管理費	207,316	191,007	16,309	国庫支出金 12,703 県支出金 6,351 使用料手数料 174 繰入金 176,993 その他 11,095	

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	32,871	給与費(介護保険)
2 給料	73,622	○職員給与費[人事課] 135,098 一般職給料 73,622 20名
3 職員手当等	39,901	扶養手当 978 通勤手当 692
4 共済費	22,806	期末手当 16,806 勤勉手当 11,959
8 旅費	1,070	管理職手当 618 時間外勤務手当 5,630
10 需用費	2,215	住居手当 1,347 児童手当 640
11 役務費	23,116	市町村共済組合負担金 22,686 公務災害補償基金負担金 120
12 委託料	10,651	
13 使用料及び賃借料	1,057	高齢者福祉 ○運営協議会運営事業[高齢福祉課] 397 介護保険運営協議会委員報酬 375 費用弁償 11 食糧費 11
26 公課費	7	○認定調査事業[高齢福祉課] 56,263 会計年度任用職員報酬(嘱託職員) 30,651 会計年度任用職員期末手当 939 会計年度任用職員通勤費用弁償 983 消耗品費 253 燃料費 376 印刷製本費 212 修繕料 199 通信運搬費 1,954 手数料 18,138 自動車損害保険料 96 訪問調査委託料 1,475 有料駐車場使用料 5 パソコン借上料 278 車両借上料 697 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] 15,558 会計年度任用職員報酬(臨時職員) 1,845 会計年度任用職員期末手当 292 会計年度任用職員通勤費用弁償 76 消耗品費 279 印刷製本費 885 通信運搬費 2,928 システム保守管理委託料 44 介護保険業務電算委託料 5,383 介護保険事業計画等策定業務委託料 3,749 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	7,683	7,632	51	7,683	
	1	賦課徴収費	7,683	7,632	51	使用料手数料 1 繰入金 7,681 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	25,904	27,402	△1,498	25,904	
	1	介護認定審査会費	25,904	27,402	△1,498	繰入金 25,904	

1 款 総務管理費
4 項 趣旨普及費

	4	趣旨普及費	619	643	△24	619	
	1	趣旨普及費	619	643	△24	繰入金 619	

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	9,493,834	9,860,107	△366,273	9,493,834	
	1	介護保険サービス等諸費	8,546,747	8,915,241	△368,494	8,546,747	
	1	居宅介護サービス給付費	2,844,748	3,134,076	△289,328	国庫支出金 721,002 県支出金 366,260 繰入金 371,847 その他 1,385,639	

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	
10 需用費	1,335	高齢者福祉 ○賦課徴収事業 [高齢福祉課]	7,683
11 役務費	6,348	消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料	39 1,296 6,200 148

		介護認定審査会の一部事務組合共同設置に要する経費	
18 負担金、補助及び交付金	25,904	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	25,904 25,904

		介護保険事業の趣旨普及に要する経費	
10 需用費	619	高齢者福祉 ○趣旨普及事業 [高齢福祉課] 消耗品費	619 619

		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	
18 負担金、補助及び交付金	2,844,748	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	2,844,748 2,844,748

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	1,515,902	1,472,186	43,716	国庫支出金 389,890 県支出金 189,487 繰入金 198,149 その他 738,376	
3	施設介護サービス給付費	3,823,612	3,933,020	△109,408	国庫支出金 792,253 県支出金 669,131 繰入金 551,767 諸収入 1 その他 1,810,460	
4	居宅介護福祉用具購入費	8,400	8,400	0	国庫支出金 2,160 県支出金 1,050 繰入金 1,098 その他 4,092	
5	居宅介護住宅改修費	17,000	19,536	△2,536	国庫支出金 4,372 県支出金 2,125 繰入金 2,222 その他 8,281	
6	居宅介護サービス計画給付費	337,085	348,023	△10,938	国庫支出金 86,698 県支出金 42,136 繰入金 44,062 その他 164,189	

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
18 負担金、補助及び交付金	1,515,902	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] 1,515,902 地域密着型介護サービス給付費 1,515,902
		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
18 負担金、補助及び交付金	3,823,612	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] 3,823,612 施設介護サービス給付費 3,823,612
		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
18 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
18 負担金、補助及び交付金	17,000	高齢者福祉 ○居宅介護住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 17,000 居宅介護住宅改修費 17,000
		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
18 負担金、補助及び交付金	337,085	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] 337,085 居宅介護サービス計画給付費 337,085

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	275,093	287,903	△12,810	275,093	
1	介護予防サービス給付費	186,556	195,358	△8,802	国庫支出金 45,925 県支出金 25,377 繰入金 24,386 その他 90,868	
2	地域密着型介護予防サービス給付費	22,504	26,391	△3,887	国庫支出金 5,788 県支出金 2,813 繰入金 2,942 その他 10,961	
3	介護予防福祉用具購入費	4,600	4,800	△200	国庫支出金 1,183 県支出金 575 繰入金 601 その他 2,241	
4	介護予防住宅改修費	18,000	18,500	△500	国庫支出金 4,630 県支出金 2,250 繰入金 2,353 その他 8,767	
5	介護予防サービス計画給付費	43,433	42,854	579	国庫支出金 11,171 県支出金 5,429 繰入金 5,677 その他 21,156	

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

3	その他諸費	4,693	4,752	△59	4,693	
1	審査支払手数料	4,693	4,752	△59	国庫支出金 1,175	

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
18 負担金、補助及び交付金	186,556	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] 186,556 介護予防サービス給付費 186,556
		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
18 負担金、補助及び交付金	22,504	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] 22,504 地域密着型介護予防サービス給付費 22,504
		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
18 負担金、補助及び交付金	4,600	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] 4,600 介護予防福祉用具購入費 4,600
		要支援認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
18 負担金、補助及び交付金	18,000	高齢者福祉 ○介護予防住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 18,000 介護予防住宅改修費 18,000
		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
18 負担金、補助及び交付金	43,433	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] 43,433 介護予防サービス計画給付費 43,433

		介護報酬の審査及び支払手数料に要する経費
11 役 務 費	4,693	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 619 繰入金 614 その他 2,285	

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	211,815	205,428	6,387	211,815	
		1 高額介護サービス等費	211,815	205,428	6,387	国庫支出金 54,479 県支出金 26,477 繰入金 27,687 その他 103,172	

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	22,360	30,928	△8,568	22,360	
		1 高額医療合算介護サービス費	22,360	30,928	△8,568	国庫支出金 5,751 県支出金 2,795 繰入金 2,923 その他 10,891	

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	433,126	415,855	17,271	433,126	
		1 特定入所者介護サービス費	431,619	414,251	17,368	国庫支出金 95,188 県支出金 69,778 繰入金 56,418	

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	4,693 4,693

		高額介護サービス等の給付に要する経費	
18 負担金、補助及び交付金	211,815	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	211,815 211,815

		高額医療合算介護サービス等の給付に要する経費	
18 負担金、補助及び交付金	22,360	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	22,360 22,360

		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	
18 負担金、補助及び交付金	431,619	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	431,619 431,619

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 210,235	
	2	特定入所者介護予 防サービス費	1,507	1,604	△97	国庫支出金 387 県支出金 188 繰入金 197 その他 735	

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	550,960	586,328	△35,368	550,960	
	1	介護予防・生活支 援事業費	349,776	384,246	△34,470	349,776	
		1 介護予防・生活支 援サービス事業費	329,786	366,948	△37,162	国庫支出金 82,296 県支出金 41,748 繰入金 41,148 その他 164,594	

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施設居住費及び食費分の追加給付に要する経費	
18 負担金、補助及び交付金	1,507	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] 特定入所者介護予防サービス費	1,507 1,507

		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	2,008	高齢者福祉 ○訪問型サービス事業 [高齢福祉課]	72,151
3 職員手当等	66	消耗品費	5
7 報償費	242	訪問型サービスC事業委託料	1,776
		訪問型サービス給付費	70,370
8 旅費	76	○通所型サービス事業 [高齢福祉課]	231,560
10 需用費	241	会計年度任用職員報酬(嘱託職員)	2,008
		会計年度任用職員期末手当	66
11 役務費	820	事業協力謝礼	100
		会計年度任用職員通勤費用弁償	76
12 委託料	40,659	消耗品費	111
		食糧費	1
18 負担金、補助及び交付金	285,674	通信運搬費	98
		システム改修委託料	264
		通所型介護予防事業委託料	14,313
		通所型サービス給付費	213,857
		介護予防・生活支援サービス事業強化支援補助金	666
		○介護予防ケアマネジメント事業 [高齢福祉課]	24,593
		研修講師謝礼	142
		消耗品費	123
		食糧費	1
		通信運搬費	21
		介護予防ケアマネジメント委託料	24,306
		○審査支払事業(総合事業分) [高齢福祉課]	701
		審査支払手数料	701
		○高額介護予防サービス費相当事業 [高齢福祉課]	460
		高額介護予防サービス費相当サービス費	460
		○高額医療合算介護予防サービス費相当事業 [高齢福祉課]	321
		高額医療合算介護予防サービス費相当サービス費	321

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	19,990	17,298	2,692	国庫支出金 4,912 県支出金 2,457 繰入金 2,638 諸収入 160 その他 9,823	

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	201,184	202,082	△898	201,184	
	1	包括的支援事業費	169,360	169,136	224	国庫支出金 65,175 県支出金 32,588 繰入金 32,588 諸収入 72 その他 38,937	

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	5,553	高齢者福祉	
3 職員手当等	416	○高齢者保健活動事業 [健康推進課]	1,468
7 報償費	4,738	講師謝礼	48
8 旅費	227	事業協力謝礼	1,310
10 需用費	1,772	消耗品費	63
11 役務費	1,070	通信運搬費	7
12 委託料	2,533	事業用備品購入費	40
13 使用料及び賃借料	172	○一般介護予防事業 [高齢福祉課]	18,341
17 備品購入費	140	会計年度任用職員報酬(嘱託職員)	3,797
18 負担金、補助及び交付金	3,360	会計年度任用職員報酬(臨時職員)	1,756
26 公課費	9	会計年度任用職員期末手当	416
		事業協力謝礼	3,380
		会計年度任用職員通勤費用弁償	227
		消耗品費	984
		燃料費	59
		印刷製本費	500
		修繕料	163
		食糧費	3
		通信運搬費	926
		手数料	23
		火災保険料	63
		自動車損害保険料	51
		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	2,376
		健診用機器類購入費	100
		ときめき週1クラブ実施団体補助金	3,360
		○介護予防事業(単独分) [高齢福祉課]	181
		車両借上料	172
		自動車重量税	9

		地域の高齢者への包括的な支援に要する経費	
1 報酬	4,471	高齢者福祉	
3 職員手当等	138	○地域包括支援センター運営事業 [高齢福祉課]	147,650
7 報償費	1,762	研修講師謝礼	79
8 旅費	414	普通旅費	46
10 需用費	483	消耗品費	87
11 役務費	326	食糧費	2
12 委託料	159,487	通信運搬費	182
		システム保守管理委託料	187
		地域包括支援センター委託料	144,829
		有料道路使用料	6
		有料駐車場使用料	6
		ウイルス対策ソフト使用料	55
		メールソフト使用料	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	31,824	32,946	△1,122	国庫支出金 12,133 県支出金 6,067 繰入金 6,067 諸収入 308 その他 7,249	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
13	使用料及び賃借料	2,206	パソコンシステム借上料 2,094 研修負担金 55
18	負担金、補助及び交付金	73	<p>○認知症総合支援事業〔高齢福祉課〕 8,501</p> <p>会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 2,232</p> <p>会計年度任用職員期末手当 69</p> <p>事業協力謝礼 272</p> <p>費用弁償 46</p> <p>普通旅費 46</p> <p>会計年度任用職員通勤費用弁償 76</p> <p>消耗品費 154</p> <p>食糧費 73</p> <p>通信運搬費 64</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 420</p> <p>有料道路使用料 9</p> <p>○在宅医療・介護連携推進事業〔高齢福祉課〕 9,200</p> <p>在宅医療・介護連携推進協力謝礼 110</p> <p>普通旅費 30</p> <p>消耗品費 20</p> <p>通信運搬費 11</p> <p>在宅医療・介護連携推進事業委託料 9,011</p> <p>有料道路使用料 5</p> <p>有料駐車場使用料 3</p> <p>研修負担金 10</p> <p>○生活支援体制整備事業〔高齢福祉課〕 3,066</p> <p>会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 2,239</p> <p>会計年度任用職員期末手当 69</p> <p>講師謝礼 165</p> <p>事業協力謝礼 255</p> <p>費用弁償 30</p> <p>普通旅費 64</p> <p>会計年度任用職員通勤費用弁償 76</p> <p>消耗品費 112</p> <p>食糧費 1</p> <p>通信運搬費 29</p> <p>手数料 12</p> <p>有料道路使用料 6</p> <p>研修負担金 8</p> <p>○地域ケア会議運営事業〔高齢福祉課〕 943</p> <p>研修講師謝礼 75</p> <p>事業協力謝礼 806</p> <p>消耗品費 33</p> <p>食糧費 1</p> <p>通信運搬費 28</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	4,359	高齢者福祉
3	職員手当等	73	○介護給付等費用適正化事業〔高齢福祉課〕 2,369
7	報償費	78	会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 2,184
8	旅費	400	会計年度任用職員期末手当 73
			会計年度任用職員通勤費用弁償 76
			消耗品費 33
			通信運搬費 3

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	132	127	5	132		
	1	基金積立金	132	127	5	132	
		1	介護給付費準備基金積立金	132	127	5	国庫支出金 3 県支出金 3 財産収入 118 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		
10 需用費	226	○成年後見制度利用支援事業 [高齢福祉課]	4,270
11 役務費	254	消耗品費	44
12 委託料	595	通信運搬費	64
13 使用料及び賃借料	186	手数料	150
18 負担金、補助及び交付金	153	研修負担金	12
19 扶助費	25,500	後見人等報酬助成扶助	4,000
		○介護相談員派遣事業 [高齢福祉課]	2,886
		会計年度任用職員報酬 (嘱託職員)	2,175
		費用弁償	216
		会計年度任用職員通勤費用弁償	108
		消耗品費	11
		燃料費	28
		修繕料	10
		自動車損害保険料	11
		車両借上料	186
		研修負担金	141
		○住宅改修支援事業 [高齢福祉課]	90
		住宅改修プラン作成委託料	90
		○寝たきり高齢者紙おむつ助成事業 [高齢福祉課]	21,634
		消耗品費	29
		台帳管理システム保守委託料	105
		紙おむつ購入費扶助	21,500
		○高齢者食の自立支援事業 [高齢福祉課]	400
		食の自立支援事業管理システム保守委託料	40
		食の自立支援事業委託料	360
		○認知症高齢者支援事業 [高齢福祉課]	175
		研修講師謝礼	78
		消耗品費	70
		食糧費	1
		通信運搬費	26

		介護給付費準備基金への積立金	
24 積立金	132	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]	132
		介護給付費準備基金積立金	132

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	3,552	1,754	1,798	3,552	
1 償還金及び還付加算金	3,552	1,752	1,800	3,552	
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	3,500	1,700	1,800	その他 3,500	
3 第1号被保険者還 付加算金	50	50	0	その他 50	

5 款 諸支出金
× 項 繰 出 金

×	繰 出 金	0	2	△2		
×	一般会計繰出金	0	2	△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	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		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
22 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
22 償還金、利子及び割引料	3,500			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〕 3,500 還付金 3,500
				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
22 償還金、利子及び割引料	50			事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○還付加算金〔高齢福祉課〕 50 還付加算金 50

				一般会計への繰出金
--	--	--	--	-----------

				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	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	15	375					375	
	計	15	375					375	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	40	38,906					38,906	
	計	40	38,906					38,906	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△25	△38,531					△38,531	
	計	△25	△38,531					△38,531	

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	(28) 20	48,887	73,622	39,954	162,463	22,806	185,269	
前 年 度	(-) 18		64,585	32,673	97,258	20,437	117,695	
比 較	(28) 2	48,887	9,037	7,281	65,205	2,369	67,574	

※ () 内は、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	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
本年度		978	18,730	11,959	618			5,630	692	1,347		
前年度		600	14,589	10,381	238			5,630	458	777		
比較		378	4,141	1,578	380				234	570		

ア (1) 総括のうち会計年度任用職員以外の職員

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	(-) 20		73,622	38,030	111,652	22,806	134,458	
前 年 度	(-) 18		64,585	32,673	97,258	20,437	117,695	
比 較	(-) 2		9,037	5,357	14,394	2,369	16,763	

※ () 内は、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	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
本年度		978	16,806	11,959	618			5,630	692	1,347		
前年度		600	14,589	10,381	238			5,630	458	777		
比較		378	2,217	1,578	380				234	570		

イ (1)総括のうち会計年度任用職員

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	(28)	48,887		1,924	50,811		50,811	
前 年 度	(-)							
比 較	(28)	48,887		1,924	50,811		50,811	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員数 (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	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		1,924									
	前 年 度											
	比 較		1,924									

(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	9,037千円	昇給に伴う増加分	1,992千円		平均昇給率 2.7%
		給与改定に伴う増減分	139千円		給与改定の状況 給料の改定率 0.26% 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		その他の増減分	6,906千円	会計間異動等による増減 6,906千円	職員の異動状況 (現に在職する常勤職員数) 本年度 20人 前年度 18人 増 減 2人 採用退職等の状況 採 用 一人 退 職 一人 その他 2人
職員手当	7,281千円	給与改定に伴う増減分	△2千円		期末手当 30千円 勤勉手当 22千円 住居手当 △54千円
		その他の増減分	7,283千円	会計間異動等による増減 4,004千円 会計年度任用職員制度導入による増減 1,924千円 その他による増減 1,355千円	扶養手当 378千円 期末手当 4,111千円 勤勉手当 1,556千円 管理職手当 380千円 通勤手当 234千円 住居手当 624千円

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	278,760		375,360
	平均給与月額(円)	312,473		401,747
	平均年齢	36歳6月		52歳2月
平成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

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	150,600		150,600	150,600		150,600
大 学 卒	182,200		182,200	182,200		182,200

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(%)
令和2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	6.7	5 級			5 級	1	20.0
	4 級	4	26.6	4 級			4 級	4	80.0
	3 級	3	20.0	3 級			3 級		
	2 級	(-) 6	(-) 40.0	2 級			2 級	(-)	(-)
	1 級	1	6.7	1 級			1 級		
	計	(-) 15	(-) 100.0	計			計	(-) 5	(-) 100.0
平成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	(-) 5	(-) 38.4	2 級			2 級	(-)	(-)
	1 級	2	15.4	1 級			1 級		
	計	(-) 13	(-) 100.0	計			計	(-) 5	(-) 100.0

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

(級別の基準となる職務)

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)	20	15	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	15	4	
	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)	17	14	3
比率 (B) / (A) (%)	95.00	100.00	80.00		
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)	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		

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※ () 内は再任用職員の支給期別支給率

カ 定年退職及び応募認定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	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	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

