

# 令和3年度 新発田市介護保険事業特別会計予算



## 令和 3 年度新発田市介護保険事業特別会計予算

令和 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 10,138,000 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 3 年 2 月 2 5 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		2,151,606
	1 介護保険料	2,151,606
2 使用料及び手数料		77
	1 手数料	77
3 国庫支出金		2,338,178
	1 国庫負担金	1,655,083
	2 国庫補助金	683,095
4 支払基金交付金		2,614,470
	1 支払基金交付金	2,614,470
5 県支出金		1,474,104
	1 県負担金	1,391,805
	2 県補助金	82,299
6 財産収入		27
	1 財産運用収入	27
7 繰入金		1,559,084
	1 一般会計繰入金	1,550,777
	2 基金繰入金	8,307
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		453
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	452
歳入合計		10,138,000

(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		240,483
	1 一般管理費	205,907
	2 徴 収 費	7,481
	3 介護認定審査会費	26,533
	4 趣旨普及費	562
2 保険給付費		9,375,044
	1 介護保険サービス等諸費	8,481,105
	2 介護予防サービス等諸費	257,734
	3 その他諸費	4,550
	4 高額介護サービス等費	238,068
	5 高額医療合算介護サービス等費	22,963
	6 特定入所者介護サービス等費	370,624
3 地域支援事業費		494,908
	1 介護予防・生活支援事業費	298,514
	2 包括的支援事業・任意事業費	196,394
4 基金積立金		29
	1 基金積立金	29
5 諸支出金		26,536
	1 償還金及び還付加算金	3,052
	2 繰 出 金	23,484
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	10,138,000



# 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	2,151,606	2,147,378	4,228
2 使用料及び手数料	77	175	△98
3 国庫支出金	2,338,178	2,399,274	△61,096
4 支払基金交付金	2,614,470	2,660,222	△45,752
5 県支出金	1,474,104	1,495,704	△21,600
6 財産収入	27	118	△91
7 繰入金	1,559,084	1,587,584	△28,500
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	453	544	△91
歳入合計	10,138,000	10,291,000	△153,000





## 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	2,151,606	2,147,378	4,228
1	介 護 保 険 料	2,151,606	2,147,378	4,228
1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,151,606	2,147,378	4,228

### 2 款 使 用 料 及 び 手 数 料 1 項 手 数 料

2	使 用 料 及 び 手 数 料	77	175	△98
1	手 数 料	77	175	△98
1	督 促 手 数 料	1	1	0
2	事 業 者 指 定 等 手 数 料	76	174	△98

### 3 款 国 庫 支 出 金 1 項 国 庫 負 担 金

3	国 庫 支 出 金	2,338,178	2,399,274	△61,096
1	国 庫 負 担 金	1,655,083	1,679,006	△23,923
1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,655,083	1,679,006	△23,923

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	2,012,443	○特別徴収保険料 [高齢福祉課] 調定見込額 2,012,443千円 収納率見込 100% 収納見込額 2,012,443千円	2,012,443
2 現年度普通徴収保険料	135,754	○普通徴収保険料 [高齢福祉課] 調定見込額 142,899千円 収納率見込 95% 収納見込額 135,754千円	135,754
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,409	○普通徴収保険料 (滞納繰越分) [高齢福祉課] 普徴滞繰分 調定見込額 17,048千円 収納率見込 20% 収納見込額 3,409千円	3,409

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	76	○介護保険法関係事業者指定等手数料 [高齢福祉課]	76

1 現年度 (介護給付費負担金)	1,655,083	○介護給付費国庫負担金 [高齢福祉課] [施設分] 負担基準額 4,398,501千円 負担率 15% 659,775千円 [その他分] 負担基準額 4,976,543千円 負担率 20% 995,308千円	1,655,083

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	683,095	720,268	△37,173
1	調整交付金	484,161	560,988	△76,827
2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	61,636	71,768	△10,132
3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	87,550	87,512	38
4	保険者機能強化推進国庫交付金	23,484	0	23,484
5	介護保険保険者努力支援国庫交付金	26,264	0	26,264

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	2,614,470	2,660,222	△45,752
1	支払基金交付金	2,614,470	2,660,222	△45,752
1	介護給付費交付金	2,531,261	2,563,336	△32,075
2	地域支援事業支援交付金	83,209	96,886	△13,677

5 款 県支出金  
1 項 県負担金

5	県支出金	1,474,104	1,495,704	△21,600
1	県負担金	1,391,805	1,406,491	△14,686
1	介護給付費負担金	1,391,805	1,406,491	△14,686

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（調整交付金）	484,161	○調整国庫交付金 [高齢福祉課]	484,161
1 現年度（地域支援事業交付金）	61,636	○地域支援事業国庫交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） [高齢福祉課] 交付基準額 308,182千円 交付率 20% 61,636千円	61,636
1 現年度（地域支援事業交付金）	87,550	○地域支援事業国庫交付金（包括的支援事業・任意事業） [高齢福祉課] 交付基準額 227,403千円 交付率 38.5% 87,550千円	87,550
1 保険者機能強化推進国庫交付金	23,484	○保険者機能強化推進国庫交付金 [高齢福祉課]	23,484
1 介護保険保険者努力支援国庫交付金	26,264	○保険者努力支援国庫交付金 [高齢福祉課]	26,264

1 現年度（介護給付費交付金）	2,531,261	○介護給付費支払基金交付金 [高齢福祉課] 交付基準額 9,375,044千円 交付率 27% 2,531,261千円	2,531,261
1 現年度（地域支援事業支援交付金）	83,209	○地域支援事業支払基金支援交付金 [高齢福祉課] 交付基準額 308,182千円 交付率 27% 83,209千円	83,209

1 現年度（介護給付費負担金）	1,391,805	○介護給付費県負担金 [高齢福祉課] [施設分] 負担基準額 4,398,501千円 負担率 17.5% 769,737千円 [その他分] 負担基準額 4,976,543千円 負担率 12.5% 622,068千円	1,391,805
-----------------	-----------	---	-----------

5 款 県支出金  
2 項 県補助金

款 項 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2	県補助金	82,299	89,213	△6,914
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	38,523	44,856	△6,333
2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	43,776	43,757	19
×	介護予防・生活支援サービス事業強化支援 県補助金	0	600	△600

6 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

6	財産収入	27	118	△91
1	財産運用収入	27	118	△91
1	1 利子及び配当金	27	118	△91

7 款 繰入金  
1 項 一般会計繰入金

7	繰入金	1,559,084	1,587,584	△28,500
1	一般会計繰入金	1,550,777	1,534,813	15,964
1	1 介護給付費繰入金	1,171,881	1,186,731	△14,850
2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	38,695	45,037	△6,342
3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	43,776	43,757	19
4	低所得者保険料軽減繰入金	96,320	53,442	42,878
5	その他一般会計繰入金	200,105	205,846	△5,741

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（地域支援事業交付金）	38,523	○地域支援事業県交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） [高齢福祉課] 38,523 交付基準額 308,182千円 交付率 12.5% 38,523千円
1 現年度（地域支援事業交付金）	43,776	○地域支援事業県交付金（包括的支援事業・任意事業） [高齢福祉課] 43,776 交付基準額 227,403千円 交付率 19.25% 43,776千円

1 積立金利子	27	○介護給付費準備基金利子 [高齢福祉課] 27
---------	----	-------------------------

1 現年度（介護給付費繰入金）	1,171,881	○介護給付費繰入金 [高齢福祉課] 1,171,881 負担基準額 9,375,044千円 負担率 12.5% 1,171,881千円
1 現年度（地域支援事業繰入金）	38,695	○地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） [高齢福祉課] 38,695 負担基準額 308,182千円 負担率 12.5% 38,523千円 単独事業負担額 172千円
1 現年度（地域支援事業繰入金）	43,776	○地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） [高齢福祉課] 43,776 交付基準額 227,403千円 交付率 19.25% 43,776千円
1 現年度（低所得者保険料軽減繰入金）	96,320	○低所得者保険料軽減繰入金 [高齢福祉課] 96,320
1 職員給与費繰入金	96,374	○職員給与費等繰入金 [高齢福祉課] 96,374

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

7 款 繰入金  
2 項 基金繰入金

	2	基金繰入金		8,307	52,771	△44,464
	1	介護給付費準備基金繰入金		8,307	52,771	△44,464

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		453	544	△91
	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 雑収入

	2	雑収入		452	543	△91
	1	返納金		1	2	△1
	2	雑収入		451	540	△89
	×	第三者納付金		0	1	△1

介護保険事業特別会計  
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 事務費繰入金	103,731	○事務費繰入金 [高齢福祉課]	103,731

1 介護給付費準備基金繰入金	8,307	○介護給付費準備基金繰入金 [高齢福祉課]	8,307
----------------	-------	-----------------------	-------

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
--------------	---	---------------------	---

1 返納金	1	○返納金 滞納繰越分 [高齢福祉課]	1
1 雑入	451	○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] ○認知症高齢者見守り登録負担金 [高齢福祉課]	116 90 160 1 72 12

### 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	240,483	241,522	△1,039	240,483	
	1 一般管理費	205,907	207,316	△1,409	205,907	
	1 一般管理費	205,907	207,316	△1,409	国庫支出金 14,551 県支出金 7,276 使用料手数料 76 繰入金 171,807 その他 12,197	

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	32,776	給与費 (介護保険)
2 給 料	75,528	○職員給与費 [人事課] 137,674 一般職給料 75,528 20名
3 職員手当等	40,080	扶養手当 936 通勤手当 693
4 共 済 費	23,599	期末手当 16,893 勤勉手当 12,256
8 旅 費	1,142	管理職手当 381 時間外勤務手当 5,300
10 需 用 費	1,988	住居手当 1,488 児童手当 600
11 役 務 費	23,360	市町村共済組合負担金 23,475 公務災害補償基金負担金 124
12 委 託 料	6,367	
13 使用料及び賃借料	1,060	高齢者福祉 ○運営協議会運営事業 [高齢福祉課] 239 介護保険運営協議会委員報酬 225 費用弁償 7 食糧費 7
26 公 課 費	7	○認定調査事業 [高齢福祉課] 54,946 会計年度任用職員報酬 (嘱託職員) 28,833 会計年度任用職員期末手当 945 会計年度任用職員通勤費用弁償 983 消耗品費 253 燃料費 311 印刷製本費 138 修繕料 361 通信運搬費 1,510 手数料 19,091 自動車損害保険料 90 訪問調査委託料 1,450 有料駐車場使用料 2 パソコン借上料 278 車両借上料 694 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] 13,048 会計年度任用職員報酬 (臨時職員) 3,718 会計年度任用職員期末手当 588 会計年度任用職員通勤費用弁償 152 消耗品費 139 印刷製本費 779 通信運搬費 2,669 システム保守管理委託料 44 介護保険業務電算委託料 4,873 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 48

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	7,481	7,683	△202	7,481	
	1	賦課徴収費	7,481	7,683	△202	使用料手数料 1 繰入金 7,479 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	26,533	25,904	629	26,533	
	1	介護認定審査会費	26,533	25,904	629	繰入金 26,533	

1 款 総務管理費  
4 項 趣旨普及費

	4	趣旨普及費	562	619	△57	562	
	1	趣旨普及費	562	619	△57	繰入金 562	

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	9,375,044	9,493,834	△118,790	9,375,044	
	1	介護保険サービス等諸費	8,481,105	8,546,747	△65,642	8,481,105	
	1	居宅介護サービス給付費	2,755,642	2,844,748	△89,106	国庫支出金 678,370 県支出金 354,995 繰入金 375,209 その他 1,347,068	

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	1,332	高齢者福祉 ○賦課徴収事業 [高齢福祉課]	7,481
11 役務費	6,149	消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料	39 1,293 6,000 149

		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	26,533	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	26,533 26,533

		介護保険事業の趣旨普及に要する経費	
10 需用費	562	高齢者福祉 ○趣旨普及事業 [高齢福祉課] 消耗品費	562 562

		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	2,755,642	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	2,755,642 2,755,642

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	1,481,657	1,515,902	△34,245	国庫支出金 370,414 県支出金 185,207 繰入金 201,743 その他 724,293	
3 施設介護サービス給付費	3,869,961	3,823,612	46,349	国庫支出金 773,990 県支出金 677,243 繰入金 526,934 その他 1,891,794	
4 居宅介護福祉用具購入費	8,135	8,400	△265	国庫支出金 2,034 県支出金 1,017 繰入金 1,108 その他 3,976	
5 居宅介護住宅改修費	19,496	17,000	2,496	国庫支出金 4,874 県支出金 2,437 繰入金 2,654 その他 9,531	
6 居宅介護サービス計画給付費	346,214	337,085	9,129	国庫支出金 86,554 県支出金 43,277 繰入金 47,141 その他 169,242	

2 款 保険給付費  
2 項 介護予防サービス等諸費

2	介護予防サービス等諸費	257,734	275,093	△17,359	257,734	
1	介護予防サービス給付費	170,735	186,556	△15,821	国庫支出金 40,686 県支出金 23,341	

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	1,481,657	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] 1,481,657 地域密着型介護サービス給付費 1,481,657
		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	3,869,961	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] 3,869,961 施設介護サービス給付費 3,869,961
		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	8,135	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] 8,135 居宅介護福祉用具購入費 8,135
		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	19,496	高齢者福祉 ○居宅介護住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 19,496 居宅介護住宅改修費 19,496
		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	346,214	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] 346,214 居宅介護サービス計画給付費 346,214

		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	170,735	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] 170,735 介護予防サービス給付費 170,735

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
				繰入金 23,247 その他 83,461	
2 地域密着型介護予 防サービス給付費	24,872	22,504	2,368	国庫支出金 6,218 県支出金 3,109 繰入金 3,387 その他 12,158	
3 介護予防福祉用具 購入費	4,544	4,600	△56	国庫支出金 1,136 県支出金 568 繰入金 619 その他 2,221	
4 介護予防住宅改修 費	18,502	18,000	502	国庫支出金 4,625 県支出金 2,313 繰入金 2,519 その他 9,045	
5 介護予防サービス 計画給付費	39,081	43,433	△4,352	国庫支出金 9,770 県支出金 4,885 繰入金 5,322 その他 19,104	

2 款 保険給付費  
3 項 その他諸費

3	その他諸費	4,550	4,693	△143	4,550	
1	審査支払手数料	4,550	4,693	△143	国庫支出金 1,106 県支出金 600 繰入金 620 その他 2,224	

節		説明	
区分	金額		
		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	24,872	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] 地域密着型介護予防サービス給付費	24,872 24,872
		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	4,544	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] 介護予防福祉用具購入費	4,544 4,544
		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	18,502	高齢者福祉 ○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	18,502 18,502
		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	39,081	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] 介護予防サービス計画給付費	39,081 39,081

		介護報酬の審査及び支払手数料に要する経費	
11 役 務 費	4,550	高齢者福祉 ○給付審査支払事業 [高齢福祉課] 審査支払手数料	4,550 4,550

2 款 保険給付費  
4 項 高額介護サービス等費

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
	4	238,068	211,815	26,253	238,068	
	1	238,068	211,815	26,253	国庫支出金 59,517 県支出金 29,759 繰入金 32,416 その他 116,376	

2 款 保険給付費  
5 項 高額医療合算介護サービス等費

	5	22,963	22,360	603	22,963	
	1	22,963	22,360	603	国庫支出金 5,741 県支出金 2,870 繰入金 3,126 その他 11,226	

2 款 保険給付費  
6 項 特定入所者介護サービス等費

	6	370,624	433,126	△62,502	370,624	
	1	369,512	431,619	△62,107	国庫支出金 78,522 県支出金 60,045 繰入金 50,312 その他 180,633	
	2	1,112	1,507	△395	国庫支出金 278 県支出金 139 繰入金 151 その他 544	

介護保険事業特別会計  
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		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	238,068	高齢者福祉 ○高額介護サービス費給付事業 [高齢福祉課] 238,068 高額介護サービス費 238,068

		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	22,963	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] 22,963 高額医療合算介護サービス費 22,963

		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	369,512	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] 369,512 特定入所者介護サービス費 369,512
		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	1,112	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] 1,112 特定入所者介護予防サービス費 1,112

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
3 地域支援事業費	494,908	550,960	△56,052	494,908	
1 介護予防・生活支援事業費	298,514	349,776	△51,262	298,514	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	282,613	329,786	△47,173	国庫支出金 70,653 県支出金 35,327 繰入金 35,327 その他 141,306	
2 一般介護予防事業費	15,901	19,990	△4,089	国庫支出金 3,892 県支出金 1,946 繰入金 2,118 諸収入 160 その他 7,785	

介護保険事業特別会計  
(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		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	2,022	高齢者福祉	
3 職員手当等	67	○訪問型サービス事業 [高齢福祉課]	63,031
7 報償費	127	消耗品費	3
8 旅費	76	訪問型サービスC事業委託料	1,600
10 需用費	202	訪問型サービス給付費	61,428
11 役務費	674	○通所型サービス事業 [高齢福祉課]	196,999
12 委託料	31,015	会計年度任用職員報酬(嘱託職員)	2,022
18 負担金、補助及び交付金	248,430	会計年度任用職員期末手当	67
		事業協力謝礼	100
		会計年度任用職員通勤費用弁償	76
		消耗品費	167
		印刷製本費	13
		食糧費	1
		通信運搬費	50
		システム改修委託料	220
		通所型介護予防事業委託料	8,000
		通所型サービス給付費	186,283
		○介護予防ケアマネジメント事業 [高齢福祉課]	21,252
		研修講師謝礼	27
		消耗品費	17
		食糧費	1
		通信運搬費	12
		介護予防ケアマネジメント委託料	21,195
		○審査支払事業(総合事業分) [高齢福祉課]	612
		審査支払手数料	612
		○高額介護予防サービス費相当事業 [高齢福祉課]	438
		高額介護予防サービス費相当サービス費	438
		○高額医療合算介護予防サービス費相当事業 [高齢福祉課]	281
		高額医療合算介護予防サービス費相当サービス費	281
		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	5,626	高齢者福祉	
3 職員手当等	420	○一般介護予防事業 [高齢福祉課]	15,729
7 報償費	2,121	会計年度任用職員報酬(嘱託職員)	3,857
8 旅費	227	会計年度任用職員報酬(臨時職員)	1,769
10 需用費	1,101	会計年度任用職員期末手当	420
11 役務費	701	事業協力謝礼	2,121
12 委託料	2,533	会計年度任用職員通勤費用弁償	227
		消耗品費	706
		燃料費	54
		印刷製本費	250
		修繕料	89
		食糧費	2
		通信運搬費	600
		手数料	12
		火災保険料	63

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

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	196,394	201,184	△4,790	196,394	
1	包括的支援事業費	168,003	169,360	△1,357	国庫支出金 87,118 県支出金 32,326 繰入金 32,326 諸収入 72 その他 16,161	

介護保険事業特別会計  
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び賃借料	172	自動車損害保険料 26 システム改修委託料 88 システム保守管理委託料 69
18 負担金、補助及び交付金	3,000	介護予防教室委託料 2,376 ときめき週1クラブ実施団体補助金 3,000 ○介護予防事業（単独分）〔高齢福祉課〕 172 車両借上料 172

		地域の高齢者への包括的な支援に要する経費
1 報酬	4,493	高齢者福祉 ○地域包括支援センター運営事業〔高齢福祉課〕 147,123
3 職員手当等	138	研修講師謝礼 58 消耗品費 82
7 報償費	1,362	印刷製本費 82 食糧費 1
8 旅費	220	通信運搬費 180 手数料 156
10 需用費	521	システム保守管理委託料 310 地域包括支援センター委託料 144,829
11 役務費	447	ウイルス対策ソフト使用料 55 メールソフト使用料 22
12 委託料	159,370	パソコンシステム借上料 1,299 研修負担金 49
13 使用料及び賃借料	1,385	○認知症総合支援事業〔高齢福祉課〕 8,322 会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 2,243
18 負担金、補助及び交付金	67	会計年度任用職員期末手当 69 研修講師謝礼 40 事業協力謝礼 152 会計年度任用職員通勤費用弁償 76 消耗品費 145 食糧費 73 通信運搬費 44 手数料 1 認知症地域支援推進事業委託料 5,040 認知症初期集中支援推進事業委託料 420 有料道路使用料 9 研修負担金 10 ○在宅医療・介護連携推進事業〔高齢福祉課〕 8,840 在宅医療・介護連携推進協力謝礼 55 消耗品費 10 通信運搬費 4 在宅医療・介護連携推進事業委託料 8,771 ○生活支援体制整備事業〔高齢福祉課〕 2,859 会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 2,250 会計年度任用職員期末手当 69

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	28,391	31,824	△3,433	国庫支出金 14,645 県支出金 5,424 繰入金 5,424 諸収入 219 その他 2,679	

介護保険事業特別会計  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		講師謝礼	26
		事業協力謝礼	210
		費用弁償	27
		普通旅費	41
		会計年度任用職員通勤費用弁償	76
		消耗品費	39
		印刷製本費	64
		食糧費	2
		通信運搬費	41
		手数料	6
		研修負担金	8
		○地域ケア会議運営事業 [高齢福祉課]	859
		研修講師謝礼	45
		事業協力謝礼	776
		消耗品費	22
		食糧費	1
		通信運搬費	15
		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	4,055	高齢者福祉	
		○介護給付等費用適正化事業 [高齢福祉課]	2,356
3 職員手当等	73	会計年度任用職員報酬(嘱託職員)	2,180
		会計年度任用職員期末手当	73
7 報償費	40	会計年度任用職員通勤費用弁償	76
		消耗品費	24
8 旅費	336	通信運搬費	3
10 需用費	314	○成年後見制度利用支援事業 [高齢福祉課]	2,902
		消耗品費	44
11 役務費	190	通信運搬費	41
		手数料	100
12 委託料	384	研修負担金	12
		後見人等報酬助成扶助	2,705
13 使用料及び賃借料	185	○介護サービス相談員派遣事業 [高齢福祉課]	2,495
		会計年度任用職員報酬(日額嘱託等)	1,875
18 負担金、補助及び交付金	129	費用弁償	166
		会計年度任用職員通勤費用弁償	94
		消耗品費	11
19 扶助費	22,685	燃料費	26
		修繕料	10
		自動車損害保険料	11
		車両借上料	185
		研修負担金	117
		○住宅改修支援事業 [高齢福祉課]	60
		住宅改修プラン作成委託料	60
		○寝たきり高齢者紙おむつ助成事業 [高齢福祉課]	20,114
		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	19,980
		○高齢者食の自立支援事業 [高齢福祉課]	219
		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	179

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	29	132	△103	29	
	1 基金積立金	29	132	△103	29	
	1 介護給付費準備基金積立金	29	132	△103	財産収入 27 諸収入 1 その他 1	

5 款 諸支出金  
1 項 償還金及び還付加算金

5	諸支出金	26,536	3,552	22,984	26,536	
	1 償還金及び還付加算金	3,052	3,552	△500	3,052	
	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	3,000	3,500	△500	その他 3,000	
	3 第1号被保険者還付加算金	50	50	0	その他 50	

介護保険事業特別会計  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		○認知症高齢者支援事業〔高齢福祉課〕	245
		研修講師謝礼	40
		消耗品費	70
		印刷製本費	99
		食糧費	1
		通信運搬費	35

		介護給付費準備基金への積立金	
24 積立金	29	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〕 介護給付費準備基金積立金	29 29

		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〕 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	
22 償還金、利子及び割引料	3,000	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〕 還付金	3,000 3,000
		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	
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〕 還付加算金	50 50

5 款 諸支出金  
2 項 繰出金

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	
	2	繰出金	23,484	0	23,484	23,484	
	1	一般会計繰出金	23,484	0	23,484	国庫支出金 23,484	

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
区 分	金 額	
		一般会計への繰出金
27 繰 出 金	23,484	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 23,484 23,484

		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	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	225			225		225	
	計	15	225			225		225	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	15	375			375		375	
	計	15	375			375		375	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職		△150			△150		△150	
	計		△150			△150		△150	

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	48,747	75,528	40,178	164,453	23,599	188,052	
前 年 度	( 28 ) 20	48,887	73,622	39,954	162,463	22,806	185,269	
比 較	( )	△140	1,906	224	1,990	793	2,783	

※ ( ) 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		936	19,124	12,256	381			5,300	693	1,488		
前年度		978	18,730	11,959	618			5,630	692	1,347		
比較		△42	394	297	△237			△330	1	141		

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		75,528	37,947	113,475	23,599	137,074	
前 年 度	( - ) 20		73,622	38,030	111,652	22,806	134,458	
比 較	( - )		1,906	△83	1,823	793	2,616	

※ ( ) 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		936	16,893	12,256	381			5,300	693	1,488		
前年度		978	16,806	11,959	618			5,630	692	1,347		
比較		△42	87	297	△237			△330	1	141		

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 )	48,747		2,231	50,978		50,978	
前 年 度	( 28 )	48,887		1,924	50,811		50,811	
比 較	( )	△140		307	167		167	

※ ( ) 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 当 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		2,231									
	前 年 度		1,924									
	比 較		307									

(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	1,906千円	昇給に伴う増加分	1,711千円		平均昇給率 2.3%
		その他の増減分	195千円	会計間異動等による増減 195千円	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 20人 増 減  採用退職等の状況 採 用 一人 退 職 一人 そ の 他 一人
職 員 手 当	224千円	給与改定に伴う増減分	△323千円		期末手当 △323千円
		その他の増減分	547千円	会計間異動等による増減 △321千円  その他による増減 868千円	扶養手当 △42千円 期末手当 717千円 勤勉手当 297千円 管理職手当 △237千円 時間外勤務手当 △330千円 通勤手当 1千円 住居手当 141千円

(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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	289,287		379,360
	平均給与月額(円)	316,707		394,701
	平均年齢	37歳10月		54歳0月
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

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3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	1	20.0
	4級	5	33.3	4級			4級	4	80.0
	3級	4	26.7	3級			3級		
	2級	( - ) 6	( - ) 40.0	2級			2級	( - )	( - )
	1級			1級			1級		
	計	( - ) 15	( - ) 100.0	計			計	( - ) 5	( - ) 100.0
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

※ ( ) 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)	18	15	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	2		2
		4号給 (人)	16	15	1
比率 (B) / (A) (%)	90.00	100.00	60.00		
前年度	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		

## 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	( 1.150 ) 2.200	( 1.150 ) 2.200	( 2.30 ) 4.40	有	
前 年 度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.35 ) 4.45	有	
国の制度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.35 ) 4.45	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	

