

令和4年度 新発田市介護保険事業特別会計予算

令和4年度新発田市介護保険事業特別会計予算

令和4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10,206,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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4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4年2月24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		2,170,337
	1 介護保険料	2,170,337
2 使用料及び手数料		192
	1 手数料	192
3 国庫支出金		2,356,604
	1 国庫負担金	1,673,691
	2 国庫補助金	682,913
4 支払基金交付金		2,626,176
	1 支払基金交付金	2,626,176
5 県支出金		1,476,792
	1 県負担金	1,394,543
	2 県補助金	82,249
6 財産収入		30
	1 財産運用収入	30
7 繰入金		1,575,673
	1 一般会計繰入金	1,571,070
	2 基金繰入金	4,603
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		195
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	194
歳入合計		10,206,000

(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		249,972
	1 一般管理費	215,095
	2 徴 収 費	7,777
	3 介護認定審査会費	26,541
	4 趣旨普及費	559
2 保険給付費		9,440,723
	1 介護保険サービス等諸費	8,565,548
	2 介護予防サービス等諸費	253,990
	3 その他諸費	4,538
	4 高額介護サービス等費	223,657
	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	370,027
3 地域支援事業費		486,183
	1 介護予防・生活支援事業費	276,438
	2 包括的支援事業・任意事業費	209,745
4 基金積立金		32
	1 基金積立金	32
5 諸支出金		28,090
	1 償還金及び還付加算金	3,052
	2 繰 出 金	25,038
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	10,206,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
一般管理費 (新発田市高齢者福祉計画・第9期介護保 険事業計画策定業務委託)	令和5年度	1,809千円

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	2,170,337	2,151,606	18,731
2 使用料及び手数料	192	77	115
3 国庫支出金	2,356,604	2,338,178	18,426
4 支払基金交付金	2,626,176	2,614,470	11,706
5 県支出金	1,476,792	1,474,104	2,688
6 財産収入	30	27	3
7 繰入金	1,575,673	1,559,084	16,589
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	195	453	△258
歳入合計	10,206,000	10,138,000	68,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務管理費	249,972	240,483	9,489
2 保険給付費	9,440,723	9,375,044	65,679
3 地域支援事業費	486,183	494,908	△8,725
4 基金積立金	32	29	3
5 諸支出金	28,090	26,536	1,554
6 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	10,206,000	10,138,000	68,000

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	
14,820	7,410		227,742	
2,140,063	1,394,543		5,906,117	
176,683	74,839		234,661	
			32	
25,038			3,052	
			1,000	
2,356,604	1,476,792		6,372,604	

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	2,170,337	2,151,606	18,731
1	介 護 保 険 料	2,170,337	2,151,606	18,731
1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,170,337	2,151,606	18,731

2 款 使 用 料 及 び 手 数 料 1 項 手 数 料

2	使 用 料 及 び 手 数 料	192	77	115
1	手 数 料	192	77	115
1	督 促 手 数 料	1	1	0
2	事 業 者 指 定 等 手 数 料	191	76	115

3 款 国 庫 支 出 金 1 項 国 庫 負 担 金

3	国 庫 支 出 金	2,356,604	2,338,178	18,426
1	国 庫 負 担 金	1,673,691	1,655,083	18,608
1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,673,691	1,655,083	18,608

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	2,025,816	○特別徴収保険料 [高齢福祉課] 2,025,816 調定見込額 2,025,816千円 収納率見込 100% 収納見込額 2,025,816千円
2 現年度普通徴収 保険料	141,746	○普通徴収保険料 [高齢福祉課] 141,746 調定見込額 149,207千円 収納率見込 95% 収納見込額 141,746千円
3 滞納繰越分普通 徴収保険料	2,775	○普通徴収保険料 (滞納繰越分) [高齢福祉課] 2,775 普徴滞繰分 調定見込額 14,609千円 収納率見込 19% 収納見込額 2,775千円

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	191	○介護保険法関係事業者指定等手数料 [高齢福祉課] 191

1 現年度 (介護給 付費負担金)	1,673,691	○介護給付費国庫負担金 [高齢福祉課] 1,673,691 [施設分] 負担基準額 4,289,056千円 負担率 15% 643,358千円 [その他分] 負担基準額 5,151,667千円 負担率 20% 1,030,333千円

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	682,913	683,095	△182
1	調整交付金	480,664	484,161	△3,497
2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	57,171	61,636	△4,465
3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	93,032	87,550	5,482
4	保険者機能強化推進国庫交付金	25,038	23,484	1,554
5	介護保険保険者努力支援国庫交付金	27,008	26,264	744

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	2,626,176	2,614,470	11,706
1	支払基金交付金	2,626,176	2,614,470	11,706
1	介護給付費交付金	2,548,995	2,531,261	17,734
2	地域支援事業支援交付金	77,181	83,209	△6,028

5 款 県支出金
1 項 県負担金

5	県支出金	1,476,792	1,474,104	2,688
1	県負担金	1,394,543	1,391,805	2,738
1	介護給付費負担金	1,394,543	1,391,805	2,738

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)	480,664	○調整国庫交付金 [高齢福祉課]	480,664
1 現年度 (地域支援事業交付金)	57,171	○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 285,856千円 交付率 20% 57,171千円	57,171
1 現年度 (地域支援事業交付金)	93,032	○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 241,642千円 交付率 38.5% 93,032千円	93,032
1 保険者機能強化推進国庫交付金	25,038	○保険者機能強化推進国庫交付金 [高齢福祉課]	25,038
1 介護保険保険者努力支援国庫交付金	27,008	○保険者努力支援国庫交付金 [高齢福祉課]	27,008

1 現年度 (介護給付費交付金)	2,548,995	○介護給付費支払基金交付金 [高齢福祉課] 交付基準額 9,440,723千円 交付率 27% 2,548,995千円	2,548,995
1 現年度 (地域支援事業支援交付金)	77,181	○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 285,856千円 交付率 27% 77,181千円	77,181

1 現年度 (介護給付費負担金)	1,394,543	○介護給付費県負担金 [高齢福祉課] [施設分] 負担基準額 4,289,056千円 負担率 17.5% 750,585千円 [その他分] 負担基準額 5,151,667千円 負担率 12.5% 643,958千円	1,394,543
------------------	-----------	---	-----------

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	82,249	82,299	△50
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	35,732	38,523	△2,791
2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	46,517	43,776	2,741

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

6	財産収入	30	27	3
1	財産運用収入	30	27	3
1	利子及び配当金	30	27	3

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

7	繰入金	1,575,673	1,559,084	16,589
1	一般会計繰入金	1,571,070	1,550,777	20,293
1	介護給付費繰入金	1,180,091	1,171,881	8,210
2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	36,224	38,695	△2,471
3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	46,517	43,776	2,741
4	低所得者保険料軽減繰入金	99,459	96,320	3,139
5	その他一般会計繰入金	208,779	200,105	8,674

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）	35,732	○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] 35,732 交付基準額 285,856千円 交付率 12.5% 35,732千円
1 現年度（地域支援事業交付金）	46,517	○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] 46,517 交付基準額 241,642千円 交付率 19.25% 46,517千円

1 積立金利子	30	○介護給付費準備基金利子 [高齢福祉課] 30
---------	----	-------------------------

1 現年度（介護給付費繰入金）	1,180,091	○介護給付費繰入金 [高齢福祉課] 1,180,091 負担基準額 9,440,723千円 負担率 12.5% 1,180,091千円
1 現年度（地域支援事業繰入金）	36,224	○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] 36,224 負担基準額 285,856千円 負担率 12.5% 35,732千円 単独事業負担額 492千円
1 現年度（地域支援事業繰入金）	46,517	○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] 46,517 交付基準額 241,642千円 交付率 19.25% 46,517千円
1 現年度（低所得者保険料軽減繰入金）	99,459	○低所得者保険料軽減繰入金 [高齢福祉課] 99,459
1 職員給与費繰入金	96,430	○職員給与費繰入金 [高齢福祉課] 96,430
2 事務費繰入金	112,349	○事務費繰入金 [高齢福祉課] 112,349

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

款 項 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2	基金繰入金	4,603	8,307	△3,704
1	介護給付費準備基金繰入金	4,603	8,307	△3,704

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	195	453	△258
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	194	452	△258
1	返納金	1	1	0
2	雑収入	193	451	△258

節		説明	明
区分	金額		
1	介護給付費準備基金繰入金	4,603	○介護給付費準備基金繰入金 [高齢福祉課] 4,603

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	193	○成年後見制度利用者負担金 [高齢福祉課] 23 ○介護予防教室利用者負担金 [高齢福祉課] 90 ○紙おむつ購入費扶助返還金 現年度分 [高齢福祉課] 1 ○認知症カフェ利用者負担金 [高齢福祉課] 67 ○認知症高齢者見守り登録負担金 [高齢福祉課] 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	249,972	240,483	9,489	249,972	
	1 一般管理費	215,095	205,907	9,188	215,095	
	1 一般管理費	215,095	205,907	9,188	国庫支出金 14,820 県支出金 7,410 使用料手数料 191 繰入金 180,314 その他 12,360	

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	31,094	給与費(介護保険)	
2 給料	76,723	○職員給与費[人事課]	138,430
3 職員手当等	39,394	一般職給料	76,723
4 共済費	23,559	20名	
8 旅費	551	扶養手当	996
10 需用費	2,010	通勤手当	848
11 役務費	30,531	期末手当	16,509
12 委託料	10,214	勤勉手当	12,466
13 使用料及び賃借料	1,012	管理職手当	381
26 公課費	7	時間外勤務手当	5,000
		住居手当	1,368
		児童手当	580
		市町村共済組合負担金	23,438
		公務災害補償基金負担金	121
		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
		○認定調査事業[高齢福祉課]	61,714
		会計年度任用職員報酬(嘱託職員)	28,996
		会計年度任用職員期末手当	950
		会計年度任用職員通勤費用弁償	468
		消耗品費	253
		燃料費	494
		印刷製本費	171
		修繕料	264
		通信運搬費	2,035
		手数料	25,544
		自動車損害保険料	88
		訪問調査委託料	1,470
		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]	14,712
		会計年度任用職員報酬(臨時職員)	1,873
		会計年度任用職員期末手当	296
		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	654
		通信運搬費	2,864
		システム保守管理委託料	44
		介護保険業務電算委託料	5,108
		介護保険事業計画等策定業務委託料	3,592
		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

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	7,777	7,481	296	7,777	
	1	賦課徴収費	7,777	7,481	296	使用料手数料 1 繰入金 7,775 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	26,541	26,533	8	26,541	
	1	介護認定審査会費	26,541	26,533	8	繰入金 26,541	

1 款 総務管理費
4 項 趣旨普及費

	4	趣旨普及費	559	562	△3	559	
	1	趣旨普及費	559	562	△3	繰入金 559	

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	9,440,723	9,375,044	65,679	9,440,723	
	1	介護保険サービス等諸費	8,565,548	8,481,105	84,443	8,565,548	
	1	居宅介護サービス給付費	2,782,401	2,755,642	26,759	国庫支出金 683,607 県支出金 358,122 繰入金 378,472 その他 1,362,200	

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	1,347	高齢者福祉 ○賦課徴収事業 [高齢福祉課]	7,777
11 役務費	6,430	消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料	39 1,308 6,281 149

		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	26,541	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	26,541 26,541

		介護保険事業の趣旨普及に要する経費	
10 需用費	559	高齢者福祉 ○趣旨普及事業 [高齢福祉課] 消耗品費	559 559

		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	2,782,401	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	2,782,401 2,782,401

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	1,649,016	1,481,657	167,359	国庫支出金 411,264 県支出金 206,127 繰入金 224,304 その他 807,321	
3 施設介護サービス給付費	3,761,058	3,869,961	△108,903	国庫支出金 749,955 県支出金 658,185 繰入金 511,589 その他 1,841,329	
4 居宅介護福祉用具購入費	8,384	8,135	249	国庫支出金 2,091 県支出金 1,048 繰入金 1,140 その他 4,105	
5 居宅介護住宅改修費	15,724	19,496	△3,772	国庫支出金 3,922 県支出金 1,966 繰入金 2,140 その他 7,696	
6 居宅介護サービス計画給付費	348,965	346,214	2,751	国庫支出金 87,032 県支出金 43,621 繰入金 47,467 その他 170,845	

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	253,990	257,734	△3,744	253,990	
1	介護予防サービス給付費	171,337	170,735	602	国庫支出金 40,649 県支出金 23,499	

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	1,649,016	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] 1,649,016 地域密着型介護サービス給付費 1,649,016
		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	3,761,058	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] 3,761,058 施設介護サービス給付費 3,761,058
		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	8,384	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] 8,384 居宅介護福祉用具購入費 8,384
		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	15,724	高齢者福祉 ○居宅介護住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 15,724 居宅介護住宅改修費 15,724
		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	348,965	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] 348,965 居宅介護サービス計画給付費 348,965

		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	171,337	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] 171,337 介護予防サービス給付費 171,337

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 23,306 その他 83,883	
2 地域密着型介護予 防サービス給付費	20,950	24,872	△3,922	国庫支出金 5,225 県支出金 2,619 繰入金 2,850 その他 10,256	
3 介護予防福祉用具 購入費	4,648	4,544	104	国庫支出金 1,160 県支出金 581 繰入金 632 その他 2,275	
4 介護予防住宅改修 費	17,128	18,502	△1,374	国庫支出金 4,272 県支出金 2,141 繰入金 2,329 その他 8,386	
5 介護予防サービス 計画給付費	39,927	39,081	846	国庫支出金 9,957 県支出金 4,991 繰入金 5,431 その他 19,548	

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

3	その他諸費	4,538	4,550	△12	4,538	
1	審査支払手数料	4,538	4,550	△12	国庫支出金 1,101 県支出金 599 繰入金 617 その他 2,221	

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	20,950	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 20,950 20,950
		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	4,648	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 4,648 4,648
		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	17,128	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 17,128 17,128
		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	39,927	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 39,927 39,927

		介護報酬の審査及び支払手数料に要する経費
11 役 務 費	4,538	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 4,538 4,538

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	223,657	238,068	△14,411	223,657	
	1	223,657	238,068	△14,411	国庫支出金 55,780 県支出金 27,957 繰入金 30,422 その他 109,498	

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	22,963	0	22,963	
	1	22,963	22,963	0	国庫支出金 5,727 県支出金 2,870 繰入金 3,123 その他 11,243	

2 款 保険給付費
6 項 特定入所者介護サービス等費

	6	370,027	370,624	△597	370,027	
	1	369,512	369,512	0	国庫支出金 78,193 県支出金 60,153 繰入金 50,262 その他 180,904	
	2	515	1,112	△597	国庫支出金 128 県支出金 64 繰入金 69 その他 254	

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	223,657	高齢者福祉 ○高額介護サービス費給付事業 [高齢福祉課] 223,657 高額介護サービス費 223,657

		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	515	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] 515 特定入所者介護予防サービス費 515

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	486,183	494,908	△8,725	486,183	
1 介護予防・生活支援事業費	276,438	298,514	△22,076	276,438	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	261,654	282,613	△20,959	国庫支出金 65,413 県支出金 32,707 繰入金 32,707 その他 130,827	
2 一般介護予防事業費	14,784	15,901	△1,117	国庫支出金 3,550 県支出金 1,775 繰入金 2,267 諸収入 90 その他 7,102	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明
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	2,034	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]
7 報償費	1,506	消費品費 3
8 旅費	76	訪問型サービスC事業委託料 1,115
10 需用費	201	訪問型サービス給付費 56,866
11 役務費	632	○通所型サービス事業 [高齢福祉課]
12 委託料	28,882	会計年度任用職員報酬(嘱託職員) 183,163
18 負担金、補助及び交付金	228,256	会計年度任用職員期末手当 67
		事業協力謝礼 1,470
		会計年度任用職員通勤費用弁償 76
		消費品費 167
		印刷製本費 12
		食糧費 1
		通信運搬費 64
		システム改修委託料 176
		通所型介護予防事業委託料 8,346
		通所型サービス給付費 169,750
		介護予防・生活支援サービス事業強化支援補助金 1,000
		○介護予防ケアマネジメント事業 [高齢福祉課]
		研修講師謝礼 19,311
		消費品費 36
		食糧費 17
		通信運搬費 1
		介護予防ケアマネジメント委託料 12
		19,245
		○審査支払事業(総合事業分) [高齢福祉課]
		審査支払手数料 556
		556
		○高額介護予防サービス費相当事業 [高齢福祉課]
		高額介護予防サービス費相当サービス費 408
		408
		○高額医療合算介護予防サービス費相当事業 [高齢福祉課]
		高額医療合算介護予防サービス費相当サービス費 232
		232
		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	5,654	高齢者福祉
3 職員手当等	423	○一般介護予防事業 [高齢福祉課]
7 報償費	2,000	会計年度任用職員報酬(嘱託職員) 14,292
8 旅費	227	会計年度任用職員報酬(臨時職員) 3,872
10 需用費	1,061	会計年度任用職員期末手当 1,782
11 役務費	714	事業協力謝礼 423
12 委託料	1,932	会計年度任用職員通勤費用弁償 2,000
		消費品費 227
		燃料費 714
		印刷製本費 54
		修繕料 242
		食糧費 49
		通信運搬費 2
		手数料 600
		13

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	209,745	196,394	13,351	209,745	
1	包括的支援事業費	180,072	168,003	12,069	国庫支出金 92,490 県支出金 34,652 繰入金 34,652 諸収入 67 その他 18,211	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
13	492	火災保険料 自動車損害保険料 システム改修委託料	63 38 88
18	2,281	システム保守管理委託料 介護予防教室委託料 ときめき週1クラブ実施団体補助金 ○介護予防事業（単独分）〔高齢福祉課〕 車両借上料	69 1,775 2,281 492 492

		地域の高齢者への包括的な支援に要する経費	
1	4,504	高齢者福祉	
3	138	○地域包括支援センター運営事業〔高齢福祉課〕 研修講師謝礼	159,851 80
7	1,095	消耗品費 食糧費	693 1
8	152	通信運搬費 手数料	228 53
10	1,221	システム構築委託料 システム保守管理委託料	10,434 1,270
11	422	データ消去委託料 地域包括支援センター委託料	146 144,828
12	170,418	ウイルス対策ソフト使用料 メールソフト使用料	166 22
13	2,069	クラウド使用料 パソコンシステム借上料 研修負担金	385 1,496 49
18	53	○認知症総合支援事業〔高齢福祉課〕 会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 会計年度任用職員期末手当 研修講師謝礼 事業協力謝礼 会計年度任用職員通勤費用弁償 消耗品費 印刷製本費 食糧費 通信運搬費 認知症地域支援推進事業委託料 認知症初期集中支援推進事業委託料	8,478 2,253 69 44 140 76 145 184 68 44 5,040 415
		○在宅医療・介護連携推進事業〔高齢福祉課〕 在宅医療・介護連携推進協力謝礼 消耗品費 通信運搬費 在宅医療・介護連携推進事業委託料	8,353 55 10 3 8,285
		○生活支援体制整備事業〔高齢福祉課〕 会計年度任用職員報酬（嘱託職員）	2,702 2,251

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	29,673	28,391	1,282	国庫支出金 15,230 県支出金 5,705 繰入金 5,705 諸収入 36 その他 2,997	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		会計年度任用職員期末手当	69
		講師謝礼	26
		事業協力謝礼	135
		会計年度任用職員通勤費用弁償	76
		消耗品費	35
		印刷製本費	60
		食糧費	2
		通信運搬費	37
		手数料	7
		研修負担金	4
		○地域ケア会議運営事業〔高齢福祉課〕	688
		研修講師謝礼	45
		事業協力謝礼	570
		消耗品費	22
		食糧費	1
		通信運搬費	50
		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	4,228	高齢者福祉	
		○介護給付等費用適正化事業〔高齢福祉課〕	2,364
3 職員手当等	73	会計年度任用職員報酬(嘱託職員)	2,188
		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	100	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〕	4,335
		消耗品費	44
11 役務費	78	通信運搬費	41
		研修負担金	12
12 委託料	165	後見人等報酬助成扶助	4,238
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〕	2,309
		会計年度任用職員報酬(日額嘱託等)	2,040
		会計年度任用職員通勤費用弁償(日額嘱託等)	24
18 負担金、補助及び交付金	12	消耗品費	11
		燃料費	28
		修繕料	10
19 扶助費	24,478	自動車損害保険料	11
		車両借上料	185
		○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〕	20,370
		消耗品費	25
		台帳管理システム保守委託料	105
		紙おむつ購入費扶助	20,240
		○認知症高齢者支援事業〔高齢福祉課〕	235
		研修講師謝礼	40
		消耗品費	70
		印刷製本費	102
		通信運搬費	23

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
4 基金積立金	32	29	3	32	
1 基金積立金	32	29	3	32	
1 介護給付費準備基金積立金	32	29	3	財産収入 30 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	28,090	26,536	1,554	28,090	
1 償還金及び還付加算金	3,052	3,052	0	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	3,000	0	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	

5 款 諸支出金
2 項 繰出金

2 繰出金	25,038	23,484	1,554	25,038	
1 一般会計繰出金	25,038	23,484	1,554	国庫支出金 25,038	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		介護給付費準備基金への積立金	
24 積立金	32	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	32 32

		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

		一般会計への繰出金	
27 繰出金	25,038	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	25,038 25,038

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	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	225			225		225	
	計	15	225			225		225	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								

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	(27) 20	47,289	76,723	39,515	163,527	23,559	187,086	
前 年 度	(28) 20	48,747	75,528	40,178	164,453	23,599	188,052	
比 較	(△1)	△1,458	1,195	△663	△926	△40	△966	

※ () 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		996	18,456	12,466	381			5,000	848	1,368		
前年度		936	19,124	12,256	381			5,300	693	1,488		
比較		60	△668	210				△300	155	△120		

ア 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		76,723	37,568	114,291	23,559	137,850	
前 年 度	() 20		75,528	37,947	113,475	23,599	137,074	
比 較	()		1,195	△379	816	△40	776	

※ () 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		996	16,509	12,466	381			5,000	848	1,368		
前年度		936	16,893	12,256	381			5,300	693	1,488		
比較		60	△384	210				△300	155	△120		

イ 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	(27)	47,289		1,947	49,236		49,236	
前 年 度	(28)	48,747		2,231	50,978		50,978	
比 較	(△1)	△1,458		△284	△1,742		△1,742	

※ () 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	期末手当	勤勉手当	管 理 職 当	宿 日 直 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			1,947									
	前 年 度			2,231									
比 較			△284										

(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	1,195千円	昇給に伴う増加分	1,166千円		平均昇給率 1.7%
		その他の増減分	29千円	会計間異動等による増減 29千円	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 一人 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	△663千円	給与改定に伴う増減分	△665千円	給与改定による減 △665千円	期末手当 △665千円
		その他の増減分	2千円	会計間異動等による増減 43千円 その他による増減 △41千円	扶養手当 60千円 期末手当 △3千円 勤勉手当 210千円 時間外勤務手当 △300千円 通勤手当 155千円 住居手当 △120千円

(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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,407		380,800
	平均給与月額(円)	297,895		400,054
	平均年齢	38歳7月		55歳7月
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

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4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	7	46.6	4級			4級	4	80.0
	3級	3	20.0	3級			3級		
	2級	() 4	() 26.7	2級			2級	()	()
	1級	1	6.7	1級			1級		
	計	() 15	() 100.0	計			計	() 5	() 100.0
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

※ () 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)	17	15	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1		1
		4号給 (人)	16	15	1
比率 (B) / (A) (%)	85.00	100.00	40.00		
前年度	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		

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	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	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	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
一般管理費 (新発田市高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画策定業務委託)	1,809千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
				令和 5年度	1,809			1,809	