

令和5年度 新発田市介護保険事業特別会計予算

令和 5 年度新発田市介護保険事業特別会計予算

令和 5 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 10,182,000 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 5 年 2 月 27 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 險 料		2, 182, 125
	1 介護保険料	2, 182, 125
2 使用料及び手数料		128
	1 手 数 料	128
3 国庫支出金		2, 341, 317
	1 国庫負担金	1, 669, 622
	2 国庫補助金	671, 695
4 支払基金交付金		2, 622, 248
	1 支払基金交付金	2, 622, 248
5 県支出金		1, 473, 847
	1 県負担金	1, 393, 923
	2 県補助金	79, 924
6 財産収入		34
	1 財産運用収入	34
7 繰 入 金		1, 561, 963
	1 一般会計繰入金	1, 561, 963
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		337
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑 入	336
歳 入	合 計	10, 182, 000

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

- 61 -

1 総括

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

計 合 入 歳

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

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			2,182,125	2,170,337	11,788
	1	介護保険料		2,182,125	2,170,337	11,788
		1	第1号被保険者保険料	2,182,125	2,170,337	11,788

2 款 使用料及び手数料 1 項 手 数 料

2	使用料及び手数料			128	192	△64
	1	手 数 料		128	192	△64
		1	督促手数料	1	1	0
		2	事業者指定等手数料	127	191	△64

3 款 国庫支出金 1 項 国庫負担金

3	国庫支出金			2,341,317	2,356,604	△15,287
	1	国庫負担金		1,669,622	1,673,691	△4,069
		1	介護給付費負担金	1,669,622	1,673,691	△4,069

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	2,036,913	○特別徴収保険料 [高齢福祉課] 調定見込額 2,036,913 千円 収納率見込 100% 収納見込額 2,036,913 千円	2,036,913
2 現年度普通徴収保険料	142,299	○普通徴収保険料 [高齢福祉課] 調定見込額 149,789 千円 収納率見込 95% 収納見込額 142,299 千円	142,299
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,913	○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 15,333 千円 収納率見込 19% 収納見込額 2,913 千円	2,913

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	127	○介護保険法関係事業者指定等手数料 [高齢福祉課]	127

1 現年度 (介護給付費負担金)	1,669,622	○介護給付費国庫負担金 [高齢福祉課] [施設分] 負担基準額 4,312,733 千円 負担率 15% 646,910 千円 [その他分] 負担基準額 5,113,561 千円 負担率 20% 1,022,712 千円	1,669,622

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	671,695	682,913	△11,218
	1	調整交付金	485,601	480,664	4,937
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	57,147	57,171	△24
	3	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	88,411	93,032	△4,621
	4	保険者機能強化推進国庫交付金	16,887	25,038	△8,151
	5	介護保険保険者努力支援国庫交付金	23,649	27,008	△3,359

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	2,622,248	2,626,176	△3,928
	1	支払基金交付金	2,622,248	2,626,176	△3,928
	1	介護給付費交付金	2,545,099	2,548,995	△3,896
	2	地域支援事業支援交付金	77,149	77,181	△32

5 款 県支出金
1 項 県負担金

5		県支出金	1,473,847	1,476,792	△2,945
	1	県負担金	1,393,923	1,394,543	△620
	1	介護給付費負担金	1,393,923	1,394,543	△620

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（調整交付金）	485,601	○調整国庫交付金〔高齢福祉課〕 485,601
1 現年度（地域支援事業交付金）	57,147	○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〕 57,147 交付基準額 285,739千円 交付率 20% 57,147千円
1 現年度（地域支援事業交付金）	88,411	○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〕 88,411 交付基準額 229,639千円 交付率 38.5% 88,411千円
1 保険者機能強化推進国庫交付金	16,887	○保険者機能強化推進国庫交付金〔高齢福祉課〕 16,887
1 介護保険保険者努力支援国庫交付金	23,649	○保険者努力支援国庫交付金〔高齢福祉課〕 23,649

1 現年度（介護給付費交付金）	2,545,099	○介護給付費支払基金交付金〔高齢福祉課〕 2,545,099 交付基準額 9,426,294千円 交付率 27% 2,545,099千円
1 現年度（地域支援事業支援交付金）	77,149	○地域支援事業支払基金支援交付金〔高齢福祉課〕 77,149 交付基準額 285,739千円 交付率 27% 77,149千円

1 現年度（介護給付費負担金）	1,393,923	○介護給付費県負担金〔高齢福祉課〕 1,393,923 〔施設分〕 負担基準額 4,312,733千円 負担率 17.5% 754,728千円 〔その他分〕 負担基準額 5,113,561千円 負担率 12.5% 639,195千円
-----------------	-----------	--

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	79,924	82,249	△2,325
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	35,718	35,732	△14
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	44,206	46,517	△2,311

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

6	財産収入		34	30	4
	1	財産運用収入	34	30	4
	1	利子及び配当金	34	30	4

7 款 繰 入 金
1 項 一般会計繰入金

7	繰 入 金		1,561,963	1,575,673	△13,710
	1	一般会計繰入金	1,561,963	1,571,070	△9,107
	1	介護給付費繰入金	1,178,287	1,180,091	△1,804
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	36,156	36,224	△68
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	44,206	46,517	△2,311
	4	低所得者保険料軽減繰入金	101,861	99,459	2,402
	5	その他一般会計繰入金	201,453	208,779	△7,326

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）	35,718	○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〕 35,718 交付基準額 285,739千円 交付率 12.5% 35,718千円
1 現年度（地域支援事業交付金）	44,206	○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〕 44,206 交付基準額 229,639千円 交付率 19.25% 44,206千円

1 積立金利子	34	○介護給付費準備基金利子〔高齢福祉課〕 34

1 現年度（介護給付費繰入金）	1,178,287	○介護給付費繰入金〔高齢福祉課〕 1,178,287 負担基準額 9,426,294千円 負担率 12.5% 1,178,287千円
1 現年度（地域支援事業繰入金）	36,156	○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〕 36,156 負担基準額 285,739千円 負担率 12.5% 35,718千円 単独事業負担額 438千円
1 現年度（地域支援事業繰入金）	44,206	○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〕 44,206 交付基準額 229,639千円 交付率 19.25% 44,206千円
1 現年度（低所得者保険料軽減繰入金）	101,861	○低所得者保険料軽減繰入金〔高齢福祉課〕 101,861
1 職員給与費繰入金	92,339	○職員給与費等繰入金〔高齢福祉課〕 92,339
2 事務費繰入金	109,114	○事務費繰入金〔高齢福祉課〕 109,114

7 款 繰入金
× 項 基金繰入金

款 項 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	×	基金繰入金	0	4,603	△4,603
	×	介護給付費準備基金繰入金	0	4,603	△4,603

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	337	195	142
	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	336	194	142
	1	返納金	1	1	0
	2	雑収入	335	193	142

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

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	335	○成年後見制度利用者負担金 [高齢福祉課] 132 ○介護予防教室利用者負担金 [高齢福祉課] 120 ○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] 72 ○認知症高齢者見守り登録負担金 [高齢福祉課] 10

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			242,282	249,972	△7,690	242,282	
	1	一般管理費		208,443	215,095	△6,652	208,443	
		1	一般管理費	208,443	215,095	△6,652	国庫支出金 14,705 県支出金 7,353 使用料手数料 127 繰入金 173,969 その他 12,289	

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	32,010	給与費（介護保険）
2 給 料	74,065	○職員給与費〔人事課〕 134,039
3 職員手当等	38,328	一般職給料 74,065
4 共 済 費	22,922	19名 扶養手当 660
8 旅 費	747	通勤手当 944
10 需 用 費	2,489	期末手当 15,881
11 役 務 費	28,318	勤勉手当 12,640
12 委 託 料	8,194	管理職手当 381
13 使用料及び賃借料	1,361	時間外勤務手当 5,000
26 公 課 費	9	住居手当 966
		児童手当 580
		市町村共済組合負担金 22,794
		公務災害補償基金負担金 128
		高齢者福祉
		○運営協議会運営事業〔高齢福祉課〕 556
		介護保険運営協議会委員報酬 525
		費用弁償 15
		食糧費 16
		○認定調査事業〔高齢福祉課〕 60,864
		会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 29,600
		会計年度任用職員期末手当 970
		会計年度任用職員通勤費用弁償 656
		消耗品費 306
		燃料費 543
		印刷製本費 188
		修繕料 261
		通信運搬費 2,035
		手数料 23,318
		自動車損害保険料 101
		訪問調査委託料 1,725
		有料駐車場使用料 2
		パソコン借上料 278
		車両借上料 872
		自動車重量税 9
		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〕 12,984
		会計年度任用職員報酬（臨時職員） 1,885
		会計年度任用職員期末手当 306
		会計年度任用職員通勤費用弁償 76
		消耗品費 176
		印刷製本費 999
		通信運搬費 2,864
		システム開発委託料 110
		システム保守管理委託料 44
		介護保険業務電算委託料 4,621
		介護保険事業計画等策定業務委託料 1,694
		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
		介護事業所台帳管理システム使用料 138

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 款 総務管理費
2 項 徴収費

	2	徴 収 費		8,319	7,777	542	8,319	
		1 賦課徴収費		8,319	7,777	542	使用料手数料 1 繰入金 8,317 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		24,961	26,541	△1,580	24,961	
		1 介護認定審査会費		24,961	26,541	△1,580	繰入金 24,961	

1 款 総務管理費
4 項 趣旨普及費

	4	趣旨普及費		559	559	0	559	
		1 趣旨普及費		559	559	0	繰入金 559	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		パソコン借上料 33

		介護保険料の賦課徴収に要する経費
10 需用費	1,830	高齢者福祉 ○賦課徴収事業〔高齢福祉課〕 8,319
11 役務費	6,489	消耗品費 46 印刷製本費 1,784 通信運搬費 6,339 手数料 150

		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	24,961	高齢者福祉 ○介護認定審査会参画事業〔高齢福祉課〕 24,961 認定審査会共同設置負担金 24,961

		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〕 559 消耗品費 559

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	9,426,294	9,440,723	△14,429	9,426,294	
	1 介護保険サービス等諸費	8,570,802	8,565,548	5,254	8,570,802	
	1 居宅介護サービス給付費	2,673,008	2,782,401	△109,393	国庫支出金 657,826 県支出金 344,551 繰入金 363,011 その他 1,307,620	
	2 地域密着型介護サービス給付費	1,735,470	1,649,016	86,454	国庫支出金 433,868 県支出金 216,934 繰入金 235,688 その他 848,980	
	3 施設介護サービス給付費	3,814,298	3,761,058	53,240	国庫支出金 762,860 県支出金 667,501 繰入金 518,004 その他 1,865,933	
	4 居宅介護福祉用具購入費	8,678	8,384	294	国庫支出金 2,170 県支出金 1,085 繰入金 1,179 その他 4,244	
	5 居宅介護住宅改修費	15,724	15,724	0	国庫支出金 3,931 県支出金 1,966 繰入金 2,136 その他 7,691	
	6 居宅介護サービス計画給付費	323,624	348,965	△25,341	国庫支出金 80,906 県支出金 40,453 繰入金 43,950 その他 158,315	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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	2,673,008	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〕 2,673,008 居宅介護サービス給付費 2,673,008
		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	1,735,470	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〕 1,735,470 地域密着型介護サービス給付費 1,735,470
		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	3,814,298	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〕 3,814,298 施設介護サービス給付費 3,814,298
		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	8,678	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〕 8,678 居宅介護福祉用具購入費 8,678
		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	323,624	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〕 323,624 居宅介護サービス計画給付費 323,624

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	263,600	253,990	9,610	263,600	
	1	介護予防サービス給付費	170,818	171,337	△519	国庫支出金 40,663 県支出金 23,394 繰入金 23,198 その他 83,563	
	2	地域密着型介護予防サービス給付費	33,274	20,950	12,324	国庫支出金 8,319 県支出金 4,159 繰入金 4,519 その他 16,277	
	3	介護予防福祉用具購入費	4,577	4,648	△71	国庫支出金 1,144 県支出金 572 繰入金 621 その他 2,240	
	4	介護予防住宅改修費	15,840	17,128	△1,288	国庫支出金 3,960 県支出金 1,980 繰入金 2,151 その他 7,749	
	5	介護予防サービス計画給付費	39,091	39,927	△836	国庫支出金 9,773 県支出金 4,886 繰入金 5,308 その他 19,124	

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

	3	その他諸費	5,900	4,538	1,362	5,900	
	1	審査支払手数料	5,900	4,538	1,362	国庫支出金 1,434	

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	170,818	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〕 170,818 介護予防サービス給付費 170,818
		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	33,274	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〕 33,274 地域密着型介護予防サービス給付費 33,274
		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	4,577	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〕 4,577 介護予防福祉用具購入費 4,577
		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	15,840	高齢者福祉 ○介護予防住宅改修費給付事業〔高齢福祉課〕 15,840 介護予防住宅改修費 15,840
		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	39,091	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〕 39,091 介護予防サービス計画給付費 39,091

		介護報酬の審査及び支払手数料に要する経費
11 役 務 費	5,900	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 繰入金 その他	
							779 802 2,885	

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	219,156	223,657	△4,501	219,156	
	1	高額介護サービス等費	219,156	223,657	△4,501	国庫支出金 県支出金 繰入金 その他	
						54,789 27,395 29,763 107,209	

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	22,963	22,963	0	22,963	
	1	高額医療合算介護サービス費	22,963	22,963	0	国庫支出金 県支出金 繰入金 その他	
						5,741 2,870 3,118 11,234	

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	343,873	370,027	△26,154	343,873	
	1	特定入所者介護サービス費	343,345	369,512	△26,167	国庫支出金 県支出金 繰入金	
						73,421 55,332 46,628	

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 5,900 5,900

		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	219,156	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 219,156 219,156

		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] 高額医療合算介護サービス費 22,963 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	343,345	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 343,345 343,345

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 167,964	
		2	特定入所者介護予 防サービス費	528	515	13	国庫支出金 132 県支出金 66 繰入金 72 その他 258	

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	474,451	486,183	△11,732	474,451	
	1		介護予防・生活支 援事業費	276,297	276,438	△141	276,297	
		1	介護予防・生活支 援サービス事業費	261,433	261,654	△221	国庫支出金 65,357 県支出金 32,680 繰入金 32,680 その他 130,716	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説 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	528	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〕 528 特定入所者介護予防サービス費 528

		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	2,072	高齢者福祉 ○訪問型サービス事業〔高齢福祉課〕 55,791
3 職員手当等	68	消耗品費 5 訪問型サービスC事業委託料 1,769
7 報 償 費	2,203	訪問型サービス給付費 54,017
8 旅 費	76	○通所型サービス事業〔高齢福祉課〕 185,364
10 需 用 費	231	会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 2,072 会計年度任用職員期末手当 68 事業協力謝礼 2,169
11 役 務 費	797	会計年度任用職員通勤費用弁償 76
12 委 託 料	32,336	消耗品費 191 印刷製本費 16 食糧費 1
17 備品購入費	40	通信運搬費 81 システム改修委託料 176
18 負担金、補助及び交付金	223,610	通所型介護予防事業委託料 11,597 健診用機器類購入費 40 通所型サービス給付費 167,877 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〕 18,858 研修講師謝礼 34 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 18,794 ○審査支払事業（総合事業分）〔高齢福祉課〕 704 審査支払手数料 704 ○高額介護予防サービス費相当事業〔高齢福祉課〕 408 高額介護予防サービス費相当サービス費 408

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	14,864	14,784	80	国庫支出金 3,576 県支出金 1,788 繰入金 2,226 諸収入 120 その他 7,154	

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	198,154	209,745	△11,591	198,154	
	1	包括的支援事業費	168,551	180,072	△11,521	国庫支出金 84,980 県支出金 32,431 繰入金 32,431 諸収入 72 その他 18,637	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		○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	308 308
		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	5,785	高齢者福祉	
3 職員手当等	435	○一般介護予防事業〔高齢福祉課〕	14,426
7 報 償 費	2,000	会計年度任用職員報酬（嘱託職員）	3,943
8 旅 費	227	会計年度任用職員報酬（臨時職員）	1,842
10 需 用 費	937	会計年度任用職員期末手当	435
11 役 務 費	705	事業協力謝礼	2,000
12 委 託 料	1,971	会計年度任用職員通勤費用弁償	227
13 使用料及び賃借料	438	消耗品費	533
17 備品購入費	85	燃料費	56
18 負担金、補助及び交付金	2,281	印刷製本費	306
		修繕料	40
		食糧費	2
		通信運搬費	600
		手数料	13
		火災保険料	63
		自動車損害保険料	29
		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	1,814
		健診用機器類購入費	85
		ときめき週1クラブ実施団体補助金	2,281
		○介護予防事業（単独分）〔高齢福祉課〕	438
		車両借上料	438

		地域の高齢者への包括的な支援に要する経費	
1 報 酬	4,574	高齢者福祉	
3 職員手当等	140	○地域包括支援センター運営事業〔高齢福祉課〕	148,454
7 報 償 費	1,168	研修講師謝礼	55
8 旅 費	180	消耗品費	79
10 需 用 費	855	印刷製本費	100
11 役 務 費	321	食糧費	1
12 委 託 料	158,611	通信運搬費	159
13 使用料及び賃借料	2,610	システム保守管理委託料	660
		地域包括支援センター委託料	144,758
		ウイルス対策ソフト使用料	69
		クラウド使用料	990
		パソコンシステム借上料	1,551
		研修負担金	32
		○認知症総合支援事業〔高齢福祉課〕	8,745
		会計年度任用職員報酬（嘱託職員）	2,288
		会計年度任用職員期末手当	70
		講師謝礼	20

3 款 地域支援事業費
2 項 包括の支援事業・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	29,603	29,673	△70	国庫支出金 14,875 県支出金 5,672 繰入金 5,672 諸収入 143 その他 3,241	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	92	研修講師謝礼 33 事業協力謝礼 215 費用弁償 28 会計年度任用職員通勤費用弁償 76 消耗品費 177 印刷製本費 302 食糧費 73 通信運搬費 48 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 335 研修負担金 40 ○在宅医療・介護連携推進事業〔高齢福祉課〕 7,813 在宅医療・介護連携推進協力謝礼 55 消耗品費 6 通信運搬費 4 在宅医療・介護連携推進事業委託料 7,748 ○生活支援体制整備事業〔高齢福祉課〕 2,792 会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 2,286 会計年度任用職員期末手当 70 講師謝礼 24 事業協力謝礼 163 会計年度任用職員通勤費用弁償 76 消耗品費 42 印刷製本費 50 食糧費 2 通信運搬費 52 手数料 7 研修負担金 20 ○地域ケア会議運営事業〔高齢福祉課〕 747 研修講師謝礼 33 事業協力謝礼 570 消耗品費 22 食糧費 1 通信運搬費 51 地域ケア圏域会議運営委託料 70
		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	4,371	高齢者福祉 ○介護給付等費用適正化事業〔高齢福祉課〕 2,367 会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 2,191 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 24 通信運搬費 3
3 職員手当等	73	
7 報 償 費	10	
8 旅 費	102	
10 需 用 費	309	○成年後見制度利用支援事業〔高齢福祉課〕 4,438 消耗品費 39 通信運搬費 37 研修負担金 12
11 役 務 費	76	
12 委 託 料	165	後見人等報酬助成扶助 4,350
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〕 2,452 会計年度任用職員報酬（日額嘱託等） 2,180 会計年度任用職員通勤費用弁償（日額嘱託等） 26 消耗品費 11

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			17,534	32	17,502	17,534	
	1	基金積立金		17,534	32	17,502	17,534	
		1	介護給付費準備基金積立金	17,534	32	17,502	財産収入 34 諸収入 1 その他 17,499	

5 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

5	諸支出金			20,439	28,090	△7,651	20,439	
	1	償還金及び還付加算金		3,552	3,052	500	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	3,000	500	その他 3,500	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	12	燃料費	29
		修繕料	10
		自動車損害保険料	11
19 扶 助 費	24,300	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〕	20,092
		消耗品費	37
		台帳管理システム保守委託料	105
		紙おむつ購入費扶助	19,950
		○認知症高齢者支援事業〔高齢福祉課〕	194
		研修講師謝礼	10
		消耗品費	56
		印刷製本費	102
		食糧費	1
		通信運搬費	25

		介護給付費準備基金への積立金	
24 積 立 金	17,534	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〕	17,534
		介護給付費準備基金積立金	17,534

		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

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
		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	16,887	25,038	△8,151	16,887	
		1	一般会計繰出金	16,887	25,038	△8,151	国庫支出金 16,887	

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	
		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
27 繰 出 金	16,887	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〕 16,887 一般会計繰出金 16,887

		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	525				525		525	
	計	15	525				525		525	
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		300				300		300	
	計		300				300		300	

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) 19	48,287	74,065	38,464	160,816	22,922	183,738	
前 年 度	(27) 20	47,289	76,723	39,515	163,527	23,559	187,086	
比 較	() △1	998	△2,658	△1,051	△2,711	△637	△3,348	

※ () 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 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	660	17,873	12,640	381			5,000	944	966		
	前年度	996	18,456	12,466	381			5,000	848	1,368		
	比 較	△336	△583	174					96	△402		

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	() 19		74,065	36,472	110,537	22,922	133,459	
前 年 度	() 20		76,723	37,568	114,291	23,559	137,850	
比 較	() △1		△2,658	△1,096	△3,754	△637	△4,391	

※ () 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 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	660	15,881	12,640	381			5,000	944	966		
	前年度	996	16,509	12,466	381			5,000	848	1,368		
	比 較	△336	△628	174					96	△402		

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)	48,287		1,992	50,279		50,279	
前 年 度	(27)	47,289		1,947	49,236		49,236	
比 較	()	998		45	1,043		1,043	

※ () 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 千円	宿 日 直 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		1,992									
	前年度		1,947									
	比 較		45									

(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	△2,658千円	昇給に伴う増加分	917千円		平均昇給率 1.3%
		給与改定に伴う増減分	178千円	給与改定に伴う増 178千円	給与改定の状況 給料の改定率 0.23% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		その他の増減分	△3,753千円	退職による減 △4,569千円 会計間異動等による増減 816千円	職員の異動状況 (現に在職する常勤職員数) 本年度 19人 前年度 20人 増 減 △1人 採用退職等の状況 採 用 一人 退 職 △1人 その他 一人
職員手当	△1,051千円	給与改定に伴う増減分	739千円	給与改定による増 739千円	期末手当 37千円 勤勉手当 702千円
		その他の増減分	△1,790千円	退職による減 △1,982千円 会計間異動等による増減 △143千円 その他による増減 335千円	扶養手当 △336千円 期末手当 △620千円 勤勉手当 △528千円 通勤手当 96千円 住居手当 △402千円

(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,880		381,460
	平均給与月額(円)	324,242		393,049
	平 均 年 齢	40歳9月		56歳7月
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

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	154,600		154,600	154,600		154,600
大 学 卒	185,200		185,200	185,200		185,200

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5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	8	53.3	4 級			4 級	4	80.0
	3 級	1	6.7	3 級			3 級		
	2 級	()	()	2 級			2 級	()	()
	1 級	5	33.3	1 級			1 級		
	計	()	()	計			計	()	()
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	()	()	2 級			2 級	()	()
	1 級	4	26.7	1 級			1 級		
	計	()	()	計			計	()	()
		15	100.0					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)	19	15	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	14	
	比率 (B) / (A) (%)	73.68	93.33	
前年度	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	1
	比率 (B) / (A) (%)	85.00	100.00	40.00

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	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(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	令和5年度	1,694千円	千円	千円	千円	千円