

令和 7 年度 新発田市介護保険事業特別会計予算

令和 7 年度新発田市介護保険事業特別会計予算

令和 7 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 9,807,000 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れの最高額は、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 7 年 2 月 2 6 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		1,972,931
	1 介護保険料	1,972,931
2 使用料及び手数料		279
	1 手 数 料	279
3 国庫支出金		2,238,197
	1 国庫負担金	1,588,807
	2 国庫補助金	649,390
4 支払基金交付金		2,513,274
	1 支払基金交付金	2,513,274
5 県支出金		1,429,581
	1 県負担金	1,348,158
	2 県補助金	81,423
6 財産収入		2,035
	1 財産運用収入	2,035
7 繰 入 金		1,650,472
	1 一般会計繰入金	1,513,130
	2 基金繰入金	137,342
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		230
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑 入	229
歳 入 合 計		9,807,000

(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		273,798
	1 一般管理費	228,715
	2 徴 収 費	9,544
	3 介護認定審査会費	34,961
	4 趣旨普及費	578
2 保険給付費		9,036,819
	1 介護保険サービス等諸費	8,200,922
	2 介護予防サービス等諸費	274,211
	3 その他諸費	5,495
	4 高額介護サービス等費	215,290
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,281
	6 特定入所者介護サービス等費	319,620
3 地域支援事業費		479,968
	1 介護予防・生活支援事業費	262,112
	2 包括的支援事業・任意事業費	217,856
4 基金積立金		2,037
	1 基金積立金	2,037
5 諸支出金		13,378
	1 償還金及び還付加算金	3,852
	2 繰 出 金	9,526
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	9,807,000

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10期介護保険事業計画策定業務委託)	令和8年度	3,686千円

1 総括
(歳入)

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

歲 入 合 計	9,807,000	9,703,000	104,000
---------	-----------	-----------	---------

(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			1,972,931	1,954,899	18,032
	1	介護保険料		1,972,931	1,954,899	18,032
		1	第1号被保険者保険料	1,972,931	1,954,899	18,032

2 款 使用料及び手数料 1 項 手 数 料

2	使用料及び手数料			279	114	165
	1	手 数 料		279	114	165
		1	督促手数料	1	1	0
		2	事業者指定等手数料	278	113	165

3 款 国庫支出金 1 項 国庫負担金

3	国庫支出金			2,238,197	2,211,352	26,845
	1	国庫負担金		1,588,807	1,584,820	3,987
		1	介護給付費負担金	1,588,807	1,584,820	3,987

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	1,833,270	○特別徴収保険料〔高齢福祉課〕 1,833,270 調定見込額 1,833,270千円 収納率見込 100% 収納見込額 1,833,270千円
2 現年度普通徴収保険料	136,751	○普通徴収保険料〔高齢福祉課〕 136,751 調定見込額 142,449千円 収納率見込 96% 収納見込額 136,751千円
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,910	○普通徴収保険料（滞納繰越分）〔高齢福祉課〕 2,910 調定見込額 15,316千円 収納率見込 19% 収納見込額 2,910千円

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	278	○介護保険法関係事業者指定等手数料〔高齢福祉課〕 278

1 現年度（介護給付費負担金）	1,588,807	○介護給付費国庫負担金〔高齢福祉課〕 1,588,807 施設分 負担基準額 4,371,125千円 負担率 15% 655,668千円 その他分 負担基準額 4,665,694千円 負担率 20% 933,139千円

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	649,390	626,532	22,858
	1	調整交付金	465,421	451,326	14,095
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	54,320	54,668	△348
	3	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	94,944	88,683	6,261
	4	保険者機能強化推進国庫交付金	9,526	10,570	△1,044
	5	介護保険保険者努力支援国庫交付金	21,410	21,285	125
	6	介護保険事業費国庫補助金	3,769	0	3,769

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	2,513,274	2,502,222	11,052
	1	支払基金交付金	2,513,274	2,502,222	11,052
	1	介護給付費交付金	2,439,941	2,428,420	11,521
	2	地域支援事業支援交付金	73,333	73,802	△469

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）	465,421	○調整国庫交付金〔高齢福祉課〕 465,421 介護給付費財政調整交付金分 交付基準額 9,036,819千円 交付率 5.00% 451,841千円 介護予防・日常生活支援総合事業分 交付基準額 271,604千円 交付率 5.00% 13,580千円
1 現年度（地域支援事業交付金）	54,320	○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〕 54,320 交付基準額 271,604千円 交付率 20% 54,320千円
1 現年度（地域支援事業交付金）	94,944	○地域支援事業国庫交付金（包括の支援事業・任意事業）〔高齢福祉課〕 94,944 交付基準額 246,608千円 交付率 38.5% 94,944千円
1 保険者機能強化推進国庫交付金	9,526	○保険者機能強化推進国庫交付金〔高齢福祉課〕 9,526 一般会計繰出金 9,526千円
1 介護保険保険者努力支援国庫交付金	21,410	○保険者努力支援国庫交付金〔高齢福祉課〕 21,410
1 介護保険事業費国庫補助金	3,769	○新しい地方経済・生活環境創生国庫交付金〔高齢福祉課〕 3,769 認定調査事業 補助基準額 7,539千円 補助率 1／2 3,769千円

1 現年度（介護給付費交付金）	2,439,941	○介護給付費支払基金交付金〔高齢福祉課〕 2,439,941 交付基準額 9,036,819千円 交付率 27% 2,439,941千円
1 現年度（地域支援事業支援交付金）	73,333	○地域支援事業支払基金支援交付金〔高齢福祉課〕 73,333 交付基準額 271,604千円 交付率 27% 73,333千円

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	県支出金		1,429,581	1,416,786	12,795
	1	県負担金	1,348,158	1,338,277	9,881
	1	介護給付費負担金	1,348,158	1,338,277	9,881

5 款 県支出金
2 項 県補助金

	2	県補助金	81,423	78,509	2,914
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	33,951	34,168	△217
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	47,472	44,341	3,131

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

6	財産収入		2,035	39	1,996
	1	財産運用収入	2,035	39	1,996
	1	利子及び配当金	2,035	39	1,996

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

7	繰入金		1,650,472	1,617,363	33,109
	1	一般会計繰入金	1,513,130	1,462,925	50,205
	1	介護給付費繰入金	1,129,603	1,124,269	5,334
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,379	34,611	△232

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（介護給付費負担金）	1,348,158	○介護給付費県負担金〔高齢福祉課〕 1,348,158 施設分 負担基準額 4,371,125千円 負担率 17.5% 764,946千円 その他分 負担基準額 4,665,694千円 負担率 12.5% 583,212千円

1 現年度（地域支援事業交付金）	33,951	○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〕 33,951 交付基準額 271,604千円 交付率 12.5% 33,951千円
1 現年度（地域支援事業交付金）	47,472	○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〕 47,472 交付基準額 246,608千円 交付率 19.25% 47,472千円

1 積立金利子	2,035	○介護給付費準備基金利子〔高齢福祉課〕 2,035

1 現年度（介護給付費繰入金）	1,129,603	○介護給付費繰入金〔高齢福祉課〕 1,129,603 繰入基準額 9,036,819千円 繰入率 12.5% 1,129,603千円
1 現年度（地域支援事業繰入金）	34,379	○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〕 34,379 繰入基準額 271,604千円

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）	47,472	44,341	3,131
		4	低所得者保険料軽減繰入金	69,827	70,285	△458
		5	その他一般会計繰入金	231,849	189,419	42,430

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

	2	基金繰入金	137,342	154,438	△17,096
	1	介護給付費準備基金繰入金	137,342	154,438	△17,096

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	230	224	6
	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	
		繰入率 12.5% 33,951千円 単独事業繰入額 428千円
1 現年度（地域支援事業繰入金）	47,472	○地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）〔高齢福祉課〕 繰入基準額 246,608千円 繰入率 19.25% 47,472千円 47,472
1 現年度（低所得者保険料軽減繰入金）	69,827	○低所得者保険料軽減繰入金〔高齢福祉課〕 69,827
1 職員給与費繰入金	96,844	○職員給与費等繰入金〔高齢福祉課〕 96,844
2 事務費繰入金	135,005	○事務費繰入金〔高齢福祉課〕 135,005

1 介護給付費準備基金繰入金	137,342	○介護給付費準備基金繰入金〔高齢福祉課〕 137,342

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	229	223	6
	1	返 納 金	1	1	0
	2	雑 入	228	222	6

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 返 納 金	1	○返納金 滞納繰越分 [高齢福祉課]	1
1 雑 入	228	○成年後見制度利用者負担金 [高齢福祉課]	135
		○介護予防教室利用者負担金 [高齢福祉課]	80
		○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		273,798	230,234	43,564	273,798	
	1	一般管理費	228,715	195,132	33,583	228,715	
		1 一般管理費	228,715	195,132	33,583	国庫支出金 17,396 県支出金 6,813 使用料手数料 278 繰入金 192,581 その他 11,647	

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	33,261	給与費（介護保険）
2 給 料	74,112	○職員給与費〔人事課〕 135,744
3 職員手当等	45,329	一般職給料 74,112
4 共 済 費	23,217	19名 扶養手当 1,080
8 旅 費	684	通勤手当 1,011
10 需 用 費	2,436	期末手当 16,278
11 役 務 費	26,581	勤勉手当 13,674
12 委 託 料	21,597	時間外勤務手当 5,000
13 使用料及び賃借料	1,491	住居手当 672
26 公 課 費	7	児童手当 700
		市町村共済組合負担金 23,093
		公務災害補償基金負担金 124
		高齢者福祉
		○運営協議会運営事業〔高齢福祉課〕 205
		介護保険運営協議会委員報酬 195
		費用弁償 3
		食糧費 7
		○認定調査事業〔高齢福祉課〕 73,690
		会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 31,227
		会計年度任用職員期末手当 5,217
		会計年度任用職員勤勉手当 1,311
		会計年度任用職員通勤費用弁償 605
		消耗品費 318
		燃料費 464
		印刷製本費 202
		修繕料 342
		通信運搬費 2,035
		手数料 20,756
		自動車損害保険料 94
		システム構築委託料 7,100
		システム保守管理委託料 440
		訪問調査委託料 2,516
		有料駐車場使用料 2
		パソコン借上料 72
		車両借上料 982
		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〕 19,076
		会計年度任用職員報酬（臨時職員） 1,839
		会計年度任用職員期末手当 308
		会計年度任用職員勤勉手当 78
		会計年度任用職員通勤費用弁償 76
		消耗品費 220
		印刷製本費 883
		通信運搬費 3,696
		システム保守管理委託料 50
		介護保険業務電算委託料 5,743
		介護保険事業計画等策定業務委託料 5,748
		事業用使用料 32

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		9,544	8,453	1,091	9,544	
	1	賦課徴収費		9,544	8,453	1,091	使用料手数料 1 繰入金 9,542 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		34,961	26,097	8,864	34,961	
	1	介護認定審査会費		34,961	26,097	8,864	繰入金 34,961	

1 款 総務管理費
4 項 趣旨普及費

	4	趣旨普及費		578	552	26	578	
	1	趣旨普及費		578	552	26	繰入金 578	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		介護事業所台帳管理システム使用料 パソコン借上料	363 40

		介護保険料の賦課徴収に要する経費	
10 需用費	1,965	高齢者福祉 ○賦課徴収事業〔高齢福祉課〕	9,544
11 役務費	7,579	消耗品費	46
		印刷製本費	1,919
		通信運搬費	7,430
		手数料	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	34,961	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	34,961 34,961

		介護保険事業の趣旨普及に要する経費	
10 需用費	578	高齢者福祉 ○趣旨普及事業〔高齢福祉課〕 消耗品費	578 578

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	9,036,819	8,994,149	42,670	9,036,819	
	1 介護保険サービス等諸費	8,200,922	8,200,248	674	8,200,922	
	1 居宅介護サービス給付費	2,379,940	2,367,637	12,303	国庫支出金 584,712 県支出金 307,764 繰入金 352,052 その他 1,135,412	
	2 地域密着型介護サービス給付費	1,627,008	1,730,811	△103,803	国庫支出金 406,752 県支出金 203,376 繰入金 240,675 その他 776,205	
	3 施設介護サービス給付費	3,890,912	3,791,573	99,339	国庫支出金 778,182 県支出金 680,909 繰入金 575,562 その他 1,856,259	
	4 居宅介護福祉用具購入費	6,947	6,714	233	国庫支出金 1,736 県支出金 868 繰入金 1,028 その他 3,315	
	5 居宅介護住宅改修費	13,281	15,063	△1,782	国庫支出金 3,320 県支出金 1,660 繰入金 1,965 その他 6,336	
	6 居宅介護サービス計画給付費	282,834	288,450	△5,616	国庫支出金 70,709 県支出金 35,354 繰入金 41,838 その他 134,933	

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	2,379,940	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〕 2,379,940 居宅介護サービス給付費 2,379,940
		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	1,627,008	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〕 1,627,008 地域密着型介護サービス給付費 1,627,008
		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	3,890,912	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〕 3,890,912 施設介護サービス給付費 3,890,912
		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	6,947	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〕 6,947 居宅介護福祉用具購入費 6,947
		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	13,281	高齢者福祉 ○居宅介護住宅改修費給付事業〔高齢福祉課〕 13,281 居宅介護住宅改修費 13,281
		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	282,834	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〕 282,834 居宅介護サービス計画給付費 282,834

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	274,211	205,327	68,884	274,211	
	1	介護予防サービス給付費	192,175	142,078	50,097	国庫支出金 46,032 県支出金 26,034 繰入金 28,428 その他 91,681	
	2	地域密着型介護予防サービス給付費	23,164	11,464	11,700	国庫支出金 5,791 県支出金 2,896 繰入金 3,427 その他 11,050	
	3	介護予防福祉用具購入費	7,604	3,336	4,268	国庫支出金 1,901 県支出金 951 繰入金 1,126 その他 3,626	
	4	介護予防住宅改修費	12,895	14,055	△1,160	国庫支出金 3,224 県支出金 1,612 繰入金 1,908 その他 6,151	
	5	介護予防サービス計画給付費	38,373	34,394	3,979	国庫支出金 9,594 県支出金 4,797 繰入金 5,677 その他 18,305	

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

	3	その他諸費	5,495	5,638	△143	5,495	
	1	審査支払手数料	5,495	5,638	△143	国庫支出金 1,334	

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	192, 175	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〕 192, 175 介護予防サービス給付費 192, 175
		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	23, 164	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〕 23, 164 地域密着型介護予防サービス給付費 23, 164
		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	7, 604	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〕 7, 604 介護予防福祉用具購入費 7, 604
		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	12, 895	高齢者福祉 ○介護予防住宅改修費給付事業〔高齢福祉課〕 12, 895 介護予防住宅改修費 12, 895
		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	38, 373	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〕 38, 373 介護予防サービス計画給付費 38, 373

		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, 495	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	
							727 812 2,622	

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	215,290	210,921	4,369	215,290	
	1	高額介護サービス等費	215,290	210,921	4,369	国庫支出金 県支出金 繰入金 その他	
						53,823 26,911 31,847 102,709	

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	21,281	23,287	△2,006	21,281	
	1	高額医療合算介護サービス費	21,281	23,287	△2,006	国庫支出金 県支出金 繰入金 その他	
						5,320 2,660 3,147 10,154	

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	319,620	348,728	△29,108	319,620	
	1	特定入所者介護サービス費	318,879	348,192	△29,313	国庫支出金 県支出金 繰入金	
						68,033 51,546 47,170	

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 5,495 5,495

		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	215,290	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 215,290 215,290

		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	21,281	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 21,281 21,281

		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	318,879	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 318,879 318,879

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 152,130	
		2	特定入所者介護予 防サービス費	741	536	205	国庫支出金 185 県支出金 93 繰入金 110 その他 353	

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	479,968	462,654	17,314	479,968	
	1		介護予防・生活支 援事業費	262,112	263,866	△1,754	262,112	
		1	介護予防・生活支 援サービス事業費	246,857	248,729	△1,872	国庫支出金 80,341 県支出金 30,858 繰入金 30,858 その他 104,800	

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	741	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	741 741

		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	2,310	高齢者福祉 ○訪問型サービス事業〔高齢福祉課〕	51,606
3 職員手当等	483	消耗品費	5
7 報 償 費	1,240	訪問型サービスC事業委託料	1,519
		訪問型サービス給付費	50,082
8 旅 費	76	○通所型サービス事業〔高齢福祉課〕	174,266
10 需 用 費	324	会計年度任用職員報酬（嘱託職員）	2,310
11 役 務 費	742	会計年度任用職員期末手当	386
		会計年度任用職員勤勉手当	97
12 委 託 料	40,365	事業協力謝礼	1,030
17 備品購入費	43	会計年度任用職員通勤費用弁償	76
		消耗品費	287
		印刷製本費	13
		食糧費	1
		通信運搬費	65
18 負担金、補助及び交付金	201,274	システム改修委託料	176
		通所型介護予防事業委託料	18,858
		健診用機器類購入費	43
		通所型サービス給付費	150,424
		介護予防・生活支援サービス事業強化支援補助金	500
		○介護予防ケアマネジメント事業〔高齢福祉課〕	20,043
		研修講師謝礼	210
		消耗品費	17
		食糧費	1
		通信運搬費	3
		介護予防ケアマネジメント委託料	19,812
		○審査支払事業（総合事業分）〔高齢福祉課〕	674
		審査支払手数料	674
		○高額介護予防サービス費相当事業〔高齢福祉課〕	132
		高額介護予防サービス費相当サービス費	132

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	15,255	15,137	118	国庫支出金 4,805 県支出金 1,843 繰入金 2,271 諸収入 80 その他 6,256	

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	217,856	198,788	19,068	217,856	
		1	包括的支援事業費	189,919	169,252	20,667	国庫支出金 74,782 県支出金 36,559 繰入金 36,559 その他 42,019	

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	136 136
		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	6,314	高齢者福祉	
3 職員手当等	1,325	○一般介護予防事業〔高齢福祉課〕	14,827
7 報 償 費	1,883	会計年度任用職員報酬（嘱託職員）	4,497
8 旅 費	227	会計年度任用職員報酬（臨時職員）	1,817
10 需 用 費	789	会計年度任用職員期末手当	1,059
11 役 務 費	327	会計年度任用職員勤勉手当	266
12 委 託 料	1,516	事業協力謝礼	1,883
13 使用料及び賃借料	428	会計年度任用職員通勤費用弁償	227
17 備品購入費	32	消耗品費	633
18 負担金、補助及び交付金	2,414	燃料費	38
		印刷製本費	77
		修繕料	40
		食糧費	1
		通信運搬費	238
		火災保険料	63
		自動車損害保険料	26
		システム改修委託料	264
		システム保守管理委託料	69
		介護予防教室委託料	1,183
		事業用備品購入費	32
		ときめき週1クラブ実施団体補助金	2,414
		○介護予防事業（単独分）〔高齢福祉課〕	428
		車両借上料	428

		地域の高齢者への包括的な支援に要する経費	
1 報 酬	4,692	高齢者福祉	
3 職員手当等	934	○地域包括支援センター運営事業〔高齢福祉課〕	167,871
7 報 償 費	1,628	研修講師謝礼	60
8 旅 費	152	事業協力謝礼	120
10 需 用 費	639	消耗品費	22
11 役 務 費	374	印刷製本費	59
12 委 託 料	178,580	食糧費	1
13 使用料及び賃借料	2,779	通信運搬費	160
		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	164,125
		ウイルス対策ソフト使用料	89
		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	34
		○認知症総合支援事業〔高齢福祉課〕	9,119
		会計年度任用職員報酬（嘱託職員）	2,259
		会計年度任用職員期末手当	357

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	27,937	29,536	△1,599	国庫支出金 10,699 県支出金 5,350 繰入金 5,350 諸収入 148 その他 6,390		

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	141	会計年度任用職員勤勉手当 90 研修講師謝礼 12 事業協力謝礼 180 会計年度任用職員通勤費用弁償 76 消耗品費 120 印刷製本費 363 食糧費 1 通信運搬費 59 手数料 6 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 映画上映料 143 研修負担金 78 ○在宅医療・介護連携推進事業〔高齢福祉課〕 8,313 在宅医療・介護連携推進協力謝礼 35 消耗品費 5 通信運搬費 3 在宅医療・介護連携推進事業委託料 8,270 ○生活支援体制整備事業〔高齢福祉課〕 3,495 会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 2,433 会計年度任用職員期末手当 389 会計年度任用職員勤勉手当 98 講師謝礼 48 事業協力謝礼 323 会計年度任用職員通勤費用弁償 76 消耗品費 41 食糧費 2 通信運搬費 49 手数料 7 研修負担金 29 ○地域ケア会議運営事業〔高齢福祉課〕 1,121 研修講師謝礼 127 事業協力謝礼 723 消耗品費 24 食糧費 1 通信運搬費 90 地域ケア圏域会議運営委託料 150 有料道路使用料 6
		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	2,349	高齢者福祉 ○介護給付等費用適正化事業〔高齢福祉課〕 2,944 会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 2,349 会計年度任用職員期末手当 396 会計年度任用職員勤勉手当 100 会計年度任用職員通勤費用弁償 76 消耗品費 20 通信運搬費 3
3 職員手当等	496	
7 報 償 費	15	
8 旅 費	209	
10 需 用 費	496	
11 役 務 費	87	○成年後見制度利用支援事業〔高齢福祉課〕 8,783 消耗品費 34 通信運搬費 37
12 委 託 料	321	後見人等報酬助成扶助 8,712 ○介護サービス相談員派遣事業〔高齢福祉課〕 246

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	2,037	41	1,996	2,037	
	1	基金積立金	2,037	41	1,996	2,037	
		1 介護給付費準備基金積立金	2,037	41	1,996	財産収入 2,035 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	13,378	14,922	△1,544	13,378	
	1	償還金及び還付加算金	3,852	4,352	△500	3,852	
		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	3,800	4,300	△500	その他 3,800	

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	72	費用弁償	105
		普通旅費	28
		消耗品費	11
19 扶 助 費	23,892	通信運搬費	30
		研修負担金	72
		○住宅改修支援事業〔高齢福祉課〕	40
		住宅改修プラン作成委託料	40
		○寝たきり高齢者紙おむつ助成事業〔高齢福祉課〕	15,511
		消耗品費	50
		システム改修委託料	176
		台帳管理システム保守委託料	105
		紙おむつ購入費扶助	15,180
		○認知症高齢者支援事業〔高齢福祉課〕	413
		研修講師謝礼	15
		消耗品費	50
		印刷製本費	330
		食糧費	1
		通信運搬費	17

		介護給付費準備基金への積立金	
24 積 立 金	2,037	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〕	2,037
		介護給付費準備基金積立金	2,037

		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	

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	9,526	10,570	△1,044	9,526	
	1	一般会計繰出金	9,526	10,570	△1,044	国庫支出金 9,526	

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	
22 償還金、利子及び割引料	3,800	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 3,800 3,800
		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	9,526	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 9,526 9,526

		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	13	195				195		195	
	計	13	195				195		195	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	14	210				210		210	
	計	14	210				210		210	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	△1	△15				△15		△15	
	計	△1	△15				△15		△15	

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	(20) 19	48,731	74,112	47,867	170,710	23,217	193,927	
前 年 度	(20) 18	45,686	63,346	42,406	151,438	19,772	171,210	
比 較	() 1	3,045	10,766	5,461	19,272	3,445	22,717	

※ () 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 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	1,080	24,390	15,714				5,000	1,011	672		
	前年度	900	21,225	13,434	381			4,400	1,082	984		
	比 較	180	3,165	2,280	△381			600	△71	△312		

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		74,112	37,715	111,827	23,217	135,044	
前 年 度	() 18		63,346	32,782	96,128	19,772	115,900	
比 較	() 1		10,766	4,933	15,699	3,445	19,144	

※ () 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 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	1,080	16,278	13,674				5,000	1,011	672		
	前年度	900	13,630	11,405	381			4,400	1,082	984		
	比 較	180	2,648	2,269	△381			600	△71	△312		

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	(20)	48,731		10,152	58,883		58,883	
前 年 度	(20)	45,686		9,624	55,310		55,310	
比 較	()	3,045		528	3,573		3,573	

※ () 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 手 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		8,112	2,040								
	前年度		7,595	2,029								
	比 較		517	11								

（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	10,766千円	昇給に伴う増加分	958千円		平均昇給率 1.3%
		給与改定に伴う増減分	2,282千円	給与改定に伴う増 2,282千円	給与改定の状況 給料の改定率 3.27% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		その他の増減分	7,526千円	会計間異動等による増減 7,526千円	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 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	5,461千円	給与改定に伴う増減分	1,735千円	給与改定に伴う増 1,735千円	期末手当 986千円 勤勉手当 749千円
		その他の増減分	3,726千円	会計間異動等による増減 1,800千円 その他による増減 1,926千円	扶養手当 180千円 期末手当 2,179千円 勤勉手当 1,531千円 管理職手当 △381千円 時間外勤務手当 600千円 通勤手当 △71千円 住居手当 △312千円

(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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	306,953		383,300
	平均給与月額(円)	330,011		396,216
	平 均 年 齢	39歳7月		57歳2月
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,620		382,650
	平均給与月額(円)	326,871		400,947
	平 均 年 齢	39歳4月		56歳10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	188,000		188,000	188,000		188,000
大 学 卒	220,000		220,000	220,000		220,000

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7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	6	40.0	4 級			4 級	4	100.0
	3 級	3	20.0	3 級			3 級		
	2 級	() 3	() 20.0	2 級			2 級	()	()
	1 級	3	20.0	1 級			1 級		
	計	() 15	() 100.0	計			計	() 4	() 100.0
令和6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	25.0
	4 級	6	40.0	4 級			4 級	3	75.0
	3 級	3	20.0	3 級			3 級		
	2 級	() 4	() 26.7	2 級			2 級	()	()
	1 級	2	13.3	1 級			1 級		
	計	() 15	() 100.0	計			計	() 4	() 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)	15	15	
	号給数別内訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	15	
	比率 (B) / (A) (%)	78.95	100.00	
前年度	職 員 数 (A) (人)	18	15	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15	
	号給数別内訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	15	
	比率 (B) / (A) (%)	83.33	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	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	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10期介護保険事業計画策定業務委託）	3,686千円		千円	令和 8年度	千円 3,686	千円	千円	千円	千円