

令和8年度 新発田市介護保険事業特別会計予算

令和 8 年度新発田市介護保険事業特別会計予算

令和 8 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 9,577,000 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れの最高額は、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 8 年 2 月 2 5 日提出

新発田市長 二階堂 馨

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	1,999,021	1,972,931	26,090
2 使用料及び手数料	199	279	△80
3 国庫支出金	2,186,577	2,238,197	△51,620
4 支払基金交付金	2,453,241	2,513,274	△60,033
5 県支出金	1,395,110	1,429,581	△34,471
6 財産収入	7,254	2,035	5,219
7 繰入金	1,535,494	1,650,472	△114,978
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	103	230	△127
歳入合計	9,577,000	9,807,000	△230,000

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	1,999,021	1,972,931	26,090
1	介 護 保 険 料	1,999,021	1,972,931	26,090
1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,999,021	1,972,931	26,090

2 款 使 用 料 及 び 手 数 料 1 項 手 数 料

2	使 用 料 及 び 手 数 料	199	279	△80
1	手 数 料	199	279	△80
1	督 促 手 数 料	1	1	0
2	事 業 者 指 定 等 手 数 料	198	278	△80

3 款 国 庫 支 出 金 1 項 国 庫 負 担 金

3	国 庫 支 出 金	2,186,577	2,238,197	△51,620
1	国 庫 負 担 金	1,554,388	1,588,807	△34,419
1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,554,388	1,588,807	△34,419

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	1,860,463	○特別徴収保険料 [高齢福祉課] 調定見込額 1,860,463千円 収納率見込 100% 収納見込額 1,860,463千円	1,860,463
2 現年度普通徴収保険料	136,293	○普通徴収保険料 [高齢福祉課] 調定見込額 141,972千円 収納率見込 96% 収納見込額 136,293千円	136,293
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,265	○普通徴収保険料 (滞納繰越分) [高齢福祉課] 調定見込額 10,788千円 収納率見込 21% 収納見込額 2,265千円	2,265

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	198	○介護保険法関係事業者指定等手数料 [高齢福祉課]	198

1 現年度 (介護給付費負担金)	1,554,388	○介護給付費国庫負担金 [高齢福祉課] 施設分 負担基準額 4,234,497千円 負担率 15% 635,174千円 その他分 負担基準額 4,596,072千円 負担率 20% 919,214千円	1,554,388

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	632,189	649,390	△17,201
1	調整交付金	454,303	465,421	△11,118
2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	51,102	54,320	△3,218
3	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	95,254	94,944	310
4	保険者機能強化推進国庫交付金	9,526	9,526	0
5	介護保険保険者努力支援国庫交付金	21,410	21,410	0
6	介護保険事業費国庫補助金	594	3,769	△3,175

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	2,453,241	2,513,274	△60,033
1	支払基金交付金	2,453,241	2,513,274	△60,033
1	介護給付費交付金	2,384,253	2,439,941	△55,688
2	地域支援事業支援交付金	68,988	73,333	△4,345

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）	454,303	○調整国庫交付金〔高齢福祉課〕 介護給付費財政調整交付金分 交付基準額 8,830,569千円 交付率 5.00% 441,528千円 介護予防・日常生活支援総合事業分 交付基準額 255,512千円 交付率 5.00% 12,775千円	454,303
1 現年度（地域支援事業交付金）	51,102	○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 255,512千円 交付率 20% 51,102千円	51,102
1 現年度（地域支援事業交付金）	95,254	○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 247,412千円 交付率 38.5% 95,254千円	95,254
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〕 一般会計繰出金 9,526千円	9,526
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	594	○介護保険事業費国庫補助金〔高齢福祉課〕 一般管理費 補助基準額 1,188千円 補助率 1/2 594千円	594

1 現年度（介護給付費交付金）	2,384,253	○介護給付費支払基金交付金〔高齢福祉課〕 交付基準額 8,830,569千円 交付率 27% 2,384,253千円	2,384,253
1 現年度（地域支援事業支援交付金）	68,988	○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 255,512千円 交付率 27% 68,988千円	68,988

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	1,395,110	1,429,581	△34,471
1	県負担金	1,315,545	1,348,158	△32,613
1	介護給付費負担金	1,315,545	1,348,158	△32,613

5 款 県支出金
2 項 県補助金

2	県補助金	79,565	81,423	△1,858
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,939	33,951	△2,012
2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	47,626	47,472	154

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

6	財産収入	7,254	2,035	5,219
1	財産運用収入	7,254	2,035	5,219
1	利子及び配当金	7,254	2,035	5,219

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

7	繰入金	1,535,494	1,650,472	△114,978
1	一般会計繰入金	1,471,060	1,513,130	△42,070
1	介護給付費繰入金	1,103,822	1,129,603	△25,781
2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,367	34,379	△2,012

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（介護給付費負担金）	1,315,545	○介護給付費県負担金 [高齢福祉課] 施設分 負担基準額 4,234,497千円 負担率 17.5% 741,036千円 その他分 負担基準額 4,596,072千円 負担率 12.5% 574,509千円	1,315,545

1 現年度（地域支援事業交付金）	31,939	○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] 交付基準額 255,512千円 交付率 12.5% 31,939千円	31,939
1 現年度（地域支援事業交付金）	47,626	○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] 交付基準額 247,412千円 交付率 19.25% 47,626千円	47,626

1 積立金利子	7,254	○介護給付費準備基金利子 [高齢福祉課]	7,254
---------	-------	----------------------	-------

1 現年度（介護給付費繰入金）	1,103,822	○介護給付費繰入金 [高齢福祉課] 繰入基準額 8,830,569千円 繰入率 12.5% 1,103,822千円	1,103,822
1 現年度（地域支援事業繰入金）	32,367	○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] 繰入基準額 255,512千円	32,367

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）	47,626	47,472	154
	4	低所得者保険料軽減繰入金	65,840	69,827	△3,987
	5	その他一般会計繰入金	221,405	231,849	△10,444

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

2		基金繰入金	64,434	137,342	△72,908
	1	介護給付費準備基金繰入金	64,434	137,342	△72,908

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	103	230	△127
	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		金額	説明
区分			
			繰入率 12.5% 31,939千円 単独事業繰入額 428千円
1 現年度（地域支援事業繰入金）	47,626		○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] 47,626 繰入基準額 247,412千円 繰入率 19.25% 47,626千円
1 現年度（低所得者保険料軽減繰入金）	65,840		○低所得者保険料軽減繰入金 [高齢福祉課] 65,840
1 職員給与費繰入金	99,077		○職員給与費等繰入金 [高齢福祉課] 99,077
2 事務費繰入金	122,328		○事務費繰入金 [高齢福祉課] 122,328

1 介護給付費準備基金繰入金	64,434		○介護給付費準備基金繰入金 [高齢福祉課] 64,434
----------------	--------	--	------------------------------

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	102	229	△127
1	返 納 金	1	1	0
2	雑 入	101	228	△127

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	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	101	○成年後見制度利用者負担金 [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] ○認知症高齢者見守り登録負担金 [高齢福祉課] ○紙おむつ購入費扶助返還金 滞納繰越分 [高齢福祉課]	26 60 1 12 2

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	260,099	273,798	△13,699	260,099	
	1 一般管理費	220,402	228,715	△8,313	220,402	
	1 一般管理費	220,402	228,715	△8,313	国庫支出金 14,221 県支出金 6,813 使用料手数料 198 繰入金 187,523 その他 11,647	

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	32,138	給与費(介護保険)	
2 給料	75,652	○職員給与費[総務課]	137,977
3 職員手当等	45,593	一般職給料	75,652
4 共済費	23,471	19名	
8 旅費	636	扶養手当	918
10 需用費	1,805	通勤手当	1,078
11 役務費	24,058	期末手当	16,762
12 委託料	15,472	勤勉手当	14,106
13 使用料及び賃借料	1,443	管理職手当	238
18 負担金、補助及び交付金	125	時間外勤務手当	4,500
26 公課費	9	住居手当	672
		児童手当	580
		市町村共済組合負担金	23,343
		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]	395
		介護保険運営協議会委員報酬	390
		費用弁償	5
		○認定調査事業[高齢福祉課]	62,893
		会計年度任用職員報酬(嘱託職員)	29,796
		会計年度任用職員期末手当	5,041
		会計年度任用職員勤勉手当	1,285
		会計年度任用職員通勤費用弁償	555
		消耗品費	257
		燃料費	412
		印刷製本費	86
		修繕料	355
		通信運搬費	2,137
		手数料	18,762
		自動車損害保険料	94
		システム保守管理委託料	934
		訪問調査委託料	2,162
		有料駐車場使用料	2
		車両借上料	1,006
		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]	19,137
		会計年度任用職員報酬(臨時職員)	1,952
		会計年度任用職員期末手当	329
		会計年度任用職員勤勉手当	84
		会計年度任用職員通勤費用弁償	76
		消耗品費	271
		印刷製本費	424
		通信運搬費	3,065
		システム改修委託料	1,518
		システム保守管理委託料	88
		介護保険業務電算委託料	9,263
		介護保険事業計画等策定業務委託料	1,507
		事業用使用料	32
		介護事業所台帳管理システム使用料	363

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	8,094	9,544	△1,450	8,094	
1	賦課徴収費	8,094	9,544	△1,450	使用料手数料 1 繰入金 8,092 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	31,240	34,961	△3,721	31,240	
1	介護認定審査会費	31,240	34,961	△3,721	繰入金 31,240	

1 款 総務管理費
4 項 趣旨普及費

4	趣旨普及費	363	578	△215	363	
1	趣旨普及費	363	578	△215	繰入金 363	

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	40
		第三者行為求償事務受益者負担金	125

		介護保険料の賦課徴収に要する経費	
10 需用費	236	高齢者福祉 ○賦課徴収事業 [高齢福祉課]	8,094
11 役務費	7,858	消耗品費	46
		印刷製本費	190
		通信運搬費	7,710
		手数料	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	31,240	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	31,240 31,240

		介護保険事業の趣旨普及に要する経費	
10 需用費	363	高齢者福祉 ○趣旨普及事業 [高齢福祉課] 消耗品費	363 363

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	8,830,569	9,036,819	△206,250	8,830,569	
1 介護保険サービス等諸費	7,985,216	8,200,922	△215,706	7,985,216	
1 居宅介護サービス給付費	2,242,441	2,379,940	△137,499	国庫支出金 550,426 県支出金 290,490 繰入金 313,386 その他 1,088,139	
2 地域密着型介護サービス給付費	1,712,116	1,627,008	85,108	国庫支出金 428,029 県支出金 214,015 繰入金 239,273 その他 830,799	
3 施設介護サービス給付費	3,737,941	3,890,912	△152,971	国庫支出金 747,587 県支出金 654,139 繰入金 522,385 その他 1,813,830	
4 居宅介護福祉用具購入費	8,191	6,947	1,244	国庫支出金 2,048 県支出金 1,024 繰入金 1,145 その他 3,974	
5 居宅介護住宅改修費	13,049	13,281	△232	国庫支出金 3,262 県支出金 1,631 繰入金 1,823 その他 6,333	
6 居宅介護サービス計画給付費	271,478	282,834	△11,356	国庫支出金 67,870 県支出金 33,935 繰入金 37,940 その他 131,733	

節		説明	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	2,242,441	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	2,242,441 2,242,441
		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	1,712,116	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] 地域密着型介護サービス給付費	1,712,116 1,712,116
		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	3,737,941	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] 施設介護サービス給付費	3,737,941 3,737,941
		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	8,191	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] 居宅介護福祉用具購入費	8,191 8,191
		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	13,049	高齢者福祉 ○居宅介護住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 居宅介護住宅改修費	13,049 13,049
		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	271,478	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] 居宅介護サービス計画給付費	271,478 271,478

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	269,447	274,211	△4,764	269,447	
1 介護予防サービス給付費	180,444	192,175	△11,731	国庫支出金 42,529 県支出金 25,137 繰入金 25,218 その他 87,560	
2 地域密着型介護予防サービス給付費	30,817	23,164	7,653	国庫支出金 7,704 県支出金 3,852 繰入金 4,307 その他 14,954	
3 介護予防福祉用具購入費	7,736	7,604	132	国庫支出金 1,934 県支出金 967 繰入金 1,081 その他 3,754	
4 介護予防住宅改修費	14,287	12,895	1,392	国庫支出金 3,571 県支出金 1,786 繰入金 1,997 その他 6,933	
5 介護予防サービス計画給付費	36,163	38,373	△2,210	国庫支出金 9,041 県支出金 4,520 繰入金 5,054 その他 17,548	

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

3 その他諸費	5,317	5,495	△178	5,317	
1 審査支払手数料	5,317	5,495	△178	国庫支出金 1,289	

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	180,444	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] 180,444 介護予防サービス給付費 180,444
		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	30,817	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] 30,817 地域密着型介護予防サービス給付費 30,817
		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	7,736	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] 7,736 介護予防福祉用具購入費 7,736
		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	14,287	高齢者福祉 ○介護予防住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 14,287 介護予防住宅改修費 14,287
		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	36,163	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] 36,163 介護予防サービス計画給付費 36,163

		介護報酬の審査及び支払手数料に要する経費
11 役 務 費	5,317	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 705	
				繰入金 744	
				その他 2,579	

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	223,924	215,290	8,634	223,924	
1	高額介護サービス等費	223,924	215,290	8,634	国庫支出金 55,981	
					県支出金 27,991	
					繰入金 31,295	
					その他 108,657	

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	22,847	21,281	1,566	22,847	
1	高額医療合算介護サービス費	22,847	21,281	1,566	国庫支出金 5,711	
					県支出金 2,856	
					繰入金 3,193	
					その他 11,087	

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	323,818	319,620	4,198	323,818	
1	特定入所者介護サービス費	323,464	318,879	4,585	国庫支出金 68,845	
					県支出金 52,453	
					繰入金 45,205	

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	5,317 5,317

		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	223,924	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	223,924 223,924

		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	22,847	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	22,847 22,847

		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	323,464	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	323,464 323,464

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 156,961	
	2	特定入所者介護予 防サービス費	354	741	△387	国庫支出金 89 県支出金 44 繰入金 50 その他 171	

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	464,553	479,968	△15,415	464,553	
	1	介護予防・生活支 援事業費	246,000	262,112	△16,112	246,000	
	1	介護予防・生活支 援サービス事業費	231,071	246,857	△15,786	国庫支出金 76,234 県支出金 28,884 繰入金 28,884 その他 97,069	

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	354	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	354 354

		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	2,397	高齢者福祉 ○訪問型サービス事業 [高齢福祉課]	45,196
3 職員手当等	509	消耗品費	5
7 報償費	1,068	訪問型サービスC事業委託料	1,403
		訪問型サービス給付費	43,788
8 旅費	76	○通所型サービス事業 [高齢福祉課]	167,558
10 需用費	266	会計年度任用職員報酬(嘱託職員)	2,397
		会計年度任用職員期末手当	405
11 役務費	734	会計年度任用職員勤勉手当	104
		事業協力謝礼	1,032
12 委託料	38,108	会計年度任用職員通勤費用弁償	76
		消耗品費	245
17 備品購入費	54	食糧費	1
		通信運搬費	70
		システム改修委託料	176
18 負担金、補助及び交付金	187,859	通所型介護予防事業委託料	19,443
		健診用機器類購入費	54
		通所型サービス給付費	143,055
		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]	17,139
		研修講師謝礼	36
		消耗品費	14
		食糧費	1
		通信運搬費	2
		介護予防ケアマネジメント委託料	17,086
		○審査支払事業(総合事業分) [高齢福祉課]	662
		審査支払手数料	662
		○高額介護予防サービス費相当事業 [高齢福祉課]	257
		高額介護予防サービス費相当サービス費	257

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	14,929	15,255	△326	国庫支出金 4,769 県支出金 1,805 繰入金 2,233 諸収入 60 その他 6,062	

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	218,553	217,856	697	218,553	
1 包括的支援事業費	195,139	189,919	5,220	国庫支出金 76,913 県支出金 37,563 繰入金 37,563 その他 43,100	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	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	259 259
		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	6,610	高齢者福祉	
3 職員手当等	1,406	○一般介護予防事業〔高齢福祉課〕	14,501
7 報償費	1,761	会計年度任用職員報酬(嘱託職員)	4,688
8 旅費	227	会計年度任用職員報酬(臨時職員)	1,922
10 需用費	561	会計年度任用職員期末手当	1,120
11 役務費	359	会計年度任用職員勤勉手当	286
12 委託料	1,057	事業協力謝礼	1,761
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	19	消耗品費	410
18 負担金、補助及び交付金	2,501	燃料費	73
		印刷製本費	37
		修繕料	40
		食糧費	1
		通信運搬費	257
		火災保険料	76
		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	66
		介護予防教室委託料	903
		椅子類購入費	19
		ときめき週1クラブ実施団体補助金	2,501
		○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	4,925	高齢者福祉	
3 職員手当等	989	○地域包括支援センター運営事業〔高齢福祉課〕	172,799
7 報償費	1,781	研修講師謝礼	30
8 旅費	152	事業協力謝礼	120
10 需用費	372	消耗品費	23
11 役務費	384	食糧費	1
12 委託料	183,650	通信運搬費	136
13 使用料及び賃借料	2,773	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	169,177
		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	22
		○認知症総合支援事業〔高齢福祉課〕	9,127
		会計年度任用職員報酬(嘱託職員)	2,379
		会計年度任用職員期末手当	380
		会計年度任用職員勤勉手当	97

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	23,414	27,937	△4,523	国庫支出金 8,998 県支出金 4,500 繰入金 4,500 諸収入 41 その他 5,375	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	113	研修講師謝礼 18 事業協力謝礼 230 会計年度任用職員通勤費用弁償 76 消耗品費 67 印刷製本費 206 通信運搬費 88 手数料 10 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 315 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] 8,351 在宅医療・介護連携推進協力謝礼 35 消耗品費 4 通信運搬費 4 在宅医療・介護連携推進事業委託料 8,308 ○生活支援体制整備事業 [高齢福祉課] 3,880 会計年度任用職員報酬(嘱託職員) 2,546 会計年度任用職員期末手当 408 会計年度任用職員勤勉手当 104 講師謝礼 375 事業協力謝礼 243 会計年度任用職員通勤費用弁償 76 消耗品費 45 食糧費 2 通信運搬費 60 手数料 8 研修負担金 13 ○地域ケア会議運営事業 [高齢福祉課] 982 研修講師謝礼 82 事業協力謝礼 648 消耗品費 23 食糧費 1 通信運搬費 78 地域ケア圏域会議運営委託料 150	
		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	2,434	高齢者福祉 ○介護給付等費用適正化事業 [高齢福祉課] 3,052 会計年度任用職員報酬(嘱託職員) 2,434 会計年度任用職員期末手当 415 会計年度任用職員勤勉手当 106 会計年度任用職員通勤費用弁償 76 消耗品費 18 通信運搬費 3	
3 職員手当等	521		
7 報償費	21		
8 旅費	76		
10 需用費	97		
11 役務費	59	○成年後見制度利用支援事業 [高齢福祉課] 8,564 通信運搬費 23 手数料 21	
12 委託料	106	後見人等報酬助成扶助 8,520	
19 扶助費	20,100	○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] 11,672	

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	7,256	2,037	5,219	7,256	
	1 基金積立金	7,256	2,037	5,219	7,256	
	1 1 介護給付費準備基金積立金	7,256	2,037	5,219	財産収入 7,254 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	13,523	13,378	145	13,523	
	1 償還金及び還付加算金	3,997	3,852	145	3,997	
	1 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	3,945	3,800	145	その他 3,945	
	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	明
区分	金額		
		消耗品費	26
		台帳管理システム保守委託料	66
		紙おむつ購入費扶助	11,580
		○認知症高齢者支援事業 [高齢福祉課]	86
		研修講師謝礼	21
		消耗品費	52
		食糧費	1
		通信運搬費	12

		介護給付費準備基金への積立金	
24 積立金	7,256	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	7,256 7,256

		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	3,945	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	3,945 3,945
		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	9,526	9,526	0	9,526	
	1	一般会計繰出金	9,526	9,526	0	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	
		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	390			390		390	
	計	13	390			390		390	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	13	195			195		195	
	計	13	195			195		195	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職		195			195		195	
	計		195			195		195	

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	(19) 19	48,114	75,652	48,438	172,204	23,471	195,675	
前年度	(20) 19	48,731	74,112	47,867	170,710	23,217	193,927	
比較	(△1)	△617	1,540	571	1,494	254	1,748	

※ () 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 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	918	24,860	16,172	238			4,500	1,078	672		
	前年度	1,080	24,390	15,714				5,000	1,011	672		
	比較	△162	470	458	238			△500	67			

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		75,652	38,274	113,926	23,471	137,397	
前年度	() 19		74,112	37,715	111,827	23,217	135,044	
比較	()		1,540	559	2,099	254	2,353	

※ () 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 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	918	16,762	14,106	238			4,500	1,078	672		
	前年度	1,080	16,278	13,674				5,000	1,011	672		
	比較	△162	484	432	238			△500	67			

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	(19)	48,114		10,164	58,278		58,278	
前 年 度	(20)	48,731		10,152	58,883		58,883	
比 較	(△1)	△617		12	△605		△605	

※ () 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 当 手 千円	宿 日 直 当 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		8,098	2,066								
	前 年 度		8,112	2,040								
	比 較		△14	26								

(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	1,540千円	昇給に伴う増加分	684千円		平均昇給率 0.9%
		給与改定に伴う増減分	2,092千円	給与改定に伴う増 2,092千円	給与改定の状況 給料の改定率 2.89% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
		その他の増減分	△1,236千円	会計間異動等による増減 △1,324千円 その他による増減 88千円	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 19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	571千円	給与改定に伴う増減分	1,380千円	給与改定に伴う増 1,380千円	期末手当 749千円 勤勉手当 614千円 通勤手当 17千円
		その他の増減分	△809千円	会計間異動等による増減 △1,116千円 その他による増減 307千円	扶養手当 △162千円 期末手当 △279千円 勤勉手当 △156千円 管理職手当 238千円 時間外勤務手当 △500千円 通勤手当 50千円

(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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,231		393,959
	平均給与月額(円)	350,071		414,847
	平均年齢	39歳6月		58歳2月
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

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	199,418		199,418	200,300		200,300
大 学 卒	230,979		230,979	232,000		232,000

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8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	5	33.3	4級			4級	3	75.0
	3級	5	33.3	3級			3級		
	2級	() 1	() 6.7	2級			2級	()	()
	1級	4	26.7	1級			1級		
	計	() 15	() 100.0	計			計	() 4	() 100.0
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

※ () 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	15	
比率 (B) / (A) (%)	78.95	100.00			
前年度	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	15	
比率 (B) / (A) (%)	78.95	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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	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	1,507 千円	千円	千円	千円	千円