

**令和 8 年度**

**新発田地域広域事務組合介護保険事業特別会計予算**

議案第 212 号

## 令和 8 年度新発田地域広域事務組合介護保険事業特別会計予算

令和 8 年度新発田地域広域事務組合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 46,193 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。

令和 8 年 3 月 26 日 提 出

新発田地域広域事務組合

管理者 新発田市長 二階堂 馨

令和 8 年 3 月 26 日 原案可決

新発田地域広域事務組合

議 会 議 長 湯 浅 佐 太 郎

# 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		千円 45,053
	1 負担金	45,053
2 繰越金		1,129
	1 繰越金	1,129
3 諸収入		11
	1 雑入	11
歳 入	合 計	46,193

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 45,693
	1 総務管理費	32,136
	2 介護認定審査会費	13,557
2 予備費		500
	1 予備費	500
歳出	合計	46,193

市町村負担金明細書

区分 市町名		介護保険認定審査事業費負担金		
		審査判定件数	負担割合	負担額
新	登田市	3,689 件	69.34 %	31,240 千円
胎	内市	1,175	22.09	9,952
聖	籠町	456	8.57	3,861
合	計	5,320	100.00	45,053
備	考	※負担割合は、令和6年4月から令和7年3月までの審査判定件数により算出した。		

## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	45,053	49,952	△4,899
2 繰越金	1,129	6,129	△5,000
3 諸収入	11	12	△1
歳入合計	46,193	56,093	△9,900

(歳出)

款	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	45,693	55,593	△9,900			11	45,682
2 予備費	500	500	0				500
歳出合計	46,193	56,093	△9,900	0	0	11	46,182

2 歳 入

(1 款) 分担金及び負担金  
(1 項) 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費負担金	千円 45,053	千円 49,952	千円 △4,899	1 介護保険認定審査事業 費負担金	千円 45,053	千円 45,053 市町村負担金
計	45,053	49,952	△4,899			

(2 款) 繰越金  
(1 項) 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	千円 1,129	千円 6,129	千円 △5,000	1 前年度繰越金	千円 1,129	千円 1,129 前年度繰越金
計	1,129	6,129	△5,000			

(3 款) 諸収入  
(1 項) 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	千円 11	千円 12	千円 △1	1 雑入	千円 11	千円 11 雇用保険料
計	11	12	△1			

3 歳 出

(1 款) 総務費  
(1 項) 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	千円 32,136	千円 41,753	千円 △9,617	千円	千円	千円 11	千円 32,125	千円	千円	
								1 報酬	1,802	○固定経費（人件費） 一般職給料 17,571
								2 給料	8,013	2名分 扶養手当 7,697
								3 職員手当等	4,820	扶養手当 156 通勤手当 75 時間外勤務手当 50
								4 共済費	2,936	期末手当 1,727 勤勉手当 1,453
								8 旅費	3	児童手当 120 退職手当負担金 690
								10 需用費	582	給与改定分 574 共済組合負担金 2,365
								11 役務費	254	公務員災害補償基金負担金 14 社会保険料 257
								12 委託料	3,631	雇用保険料 30 会計年度任用職員報酬 1,731
								13 使用料及び賃借料	9,571	事務職1名分 会計年度任用職員期末手当 296 会計年度任用職員勤勉手当 76
								18 負担金、補助及び交付金	524	会計年度任用職員給与改定分 94 会計年度任用職員共済組合負担金 166
										○人材管理育成事業【事務局】 職員研修旅費 3 職員研修負担金 3
										○介護認定審査会運営事業【事務局】 14,559 消耗品費 542

										修繕料 40 通信運搬費 254 機密文書破砕処理等業務委託料 53 O A機器保守点検委託料 21 介護認定審査支援システムソフト保 守点検委託料 3,557 O A機器借上料 144 介護認定審査支援システム借上料 3,757 給与システム使用料 436 ペーパーレス会議システム借上料 1,345 介護認定審査支援システムソフト使 用料 3,889 庁舎諸経費負担金 508 総合事務組合負担金 13
計	32,136	41,753	△9,617	0	0	11	32,125			

(1 款) 総務費  
(2 項) 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護認定 審査会費	千円 13,557	千円 13,840	千円 △283	千円	千円	千円	千円 13,557	1 報酬 12,725	千円 12,725	○固定経費(人件費) 審査会委員報酬 12,725
								7 報償費 194		○介護認定審査会運営事業【事務局】 832
								8 旅費 329		審査会委員予定者報償費 194
								11 役務費 309		審査会委員費用弁償 329 通信運搬費 309
計	13,557	13,840	△283	0	0	0	13,557			

(2 款) 予備費  
(1 項) 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	千円 500	千円 500	千円 0	千円	千円	千円	千円 500	29 予備費	千円 500	
計	500	500	0	0	0	0	500			

給 与 費 明 細 書

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 (千円) <small>(年間支給額) (月分)</small>	地域手当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等							0		0	
	議 員							0		0	
	その他の特別職	70	12,725					12,725		12,725	
	計	70	12,725					12,725		12,725	
前 年 度	長 等							0		0	
	議 員							0		0	
	その他の特別職	70	12,921					12,921		12,921	
	計	70	12,921					12,921		12,921	
比 較	長 等	0	0					0		0	
	議 員	0	0					0		0	
	その他の特別職	0	△ 196					△ 196		△ 196	
	計	0	△ 196					△ 196		△ 196	

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 1 ) 2	1,802	8,013	4,820	14,635	2,936	17,571	
前年度	( 1 ) 2	1,712	7,451	5,403	14,566	2,620	17,186	
比較	( 0 ) 0	90	562	△ 583	69	316	385	

※ ( ) 内は、短時間勤務職員数 (外書き)

職員手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)
	本年度	156	75	50	2,023	1,529	120	690
	前年度	138	75	50	1,864	1,404	120	1,551
	比較	18	0	0	159	125	0	△ 861
	区分	給与改定分 (千円)						
	本年度	177						
	前年度	201						
	比較	△ 24						

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 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		8,013	4,432	12,445	2,476	14,921	
前 年 度	2		7,451	5,042	12,493	2,142	14,635	
比 較	0		562	△ 610	△ 48	334	286	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)
	本 年 度	156	75	50	1,727	1,453	120	690
	前 年 度	138	75	50	1,588	1,334	120	1,551
	比 較	18	0	0	139	119	0	△ 861
	区 分	給 与 改 定 分 (千円)						
	本 年 度	161						
	前 年 度	186						
	比 較	△ 25						

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 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 1 )	1,802		388	2,190	460	2,650	
前 年 度	( 1 )	1,712		361	2,073	478	2,551	
比 較	( 0 )	90		27	117	△ 18	99	

※ ( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員数 (外書き)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	給 与 改 定 分 (千円)
	本 年 度	296	76	16
	前 年 度	276	70	15
	比 較	20	6	1

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考	
給 料	562	給与改定に伴う増減分	244	前年度給与改定による増減 給与改定予定分の見込差	222 千円 22 千円	給与改定の状況 本 年 度 給与改定率 一 % 給与改定実施時期 未定 前 年 度 給与改定率 3.04% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	135	昇給による増	135 千円	平均昇給率 1.79%
		その他の増減分	183	その他による増減	183 千円	職員数の異動状況 (現に在職する常勤職員数) 本 年 度 2人 前 年 度 2人 増 減 0人 採用退職等の状況 (採用) (退職) (その他) 0人 0人 0人

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当等	△ 583	給与改定に伴う増減分	89	前年度給与改定による増減 113 千円 給与改定予定分の見込差 △ 24 千円	時間外勤務手当 2 千円 期末手当 49 千円 勤勉手当 41 千円 退職手当負担金 21 千円 給与改定分 △ 24 千円
		その他の増減分	△ 672	その他による増減 △ 672 千円	扶養手当 18 千円 時間外勤務手当 △ 2 千円 期末手当 110 千円 勤勉手当 84 千円 退職手当負担金 △ 882 千円

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職	技能労務職	その他一般職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,400		
	平均給与月額(円)	328,200		
	平均年齢(歳)	39.3		
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,900		
	平均給与月額(円)	330,300		
	平均年齢(歳)	38.3		

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	その他一般職 (円)	国の制度		
				一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	その他一般職 (円)
高校卒	199,418			200,300		
大学卒	230,979			232,000		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他 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		
	4 級	1	50.0	4 級			4 級		
	3 級	1	50.0	3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	2	100.0	計			計		
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			4 級			4 級		
	3 級	2	100.0	3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	2	100.0	計			計		

(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			主任参事	参事 課長補佐 副参事	係長	主任	主事	主事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	そ の 他 一 般 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2			
	号給数別内訳	1号給(人)				
		2号給(人)				
		3号給(人)				
		4号給(人)	2	2		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2			
	号給数別内訳	1号給(人)				
		2号給(人)				
		3号給(人)				
		4号給(人)	2	2		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%				

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	2.325	2.325	4.650	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.650	有	

カ 定年退職及び勲奨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%~20%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 地域手当

該 当 な し

ク 特殊勤務手当

該当なし

ケ 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	