

第1表 歳入歳出予算（保険事業勘定の部）

歳入

（単位：千円）

款	項	金額
1 保険料		1,311,200
	1 介護保険料	1,311,200
2 使用料及び手数料		40
	1 手数料	40
3 国庫支出金		1,310,867
	1 国庫負担金	998,770
	2 国庫補助金	312,097
4 支払基金交付金		1,550,540
	1 支払基金交付金	1,550,540
5 県支出金		859,630
	1 県負担金	810,370
	3 県補助金	49,260
6 財産収入		350
	1 財産運用収入	350
7 繰入金		963,440
	1 一般会計繰入金	869,430
	2 基金繰入金	94,000
	3 介護サービス事業勘定繰入金	10
8 繰越金		10
	1 繰越金	10
9 諸収入		7,523
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	2 市預金利子	180
	3 貸付金元利収入	1,000
	4 雑入	6,333
歳入合計		6,003,600

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		105,960
	1 総務管理費	57,160
	2 徴収費	2,692
	3 介護認定審査会費	45,053
	4 趣旨普及費	174
	5 運営協議会費	352
	6 利用者擁護委員会費	529
2 保険給付費		5,566,564
	1 介護サービス等諸費	5,227,545
	2 介護予防サービス等諸費	113,099
	3 その他諸費	6,700
	4 高額介護サービス等費	98,170
	5 特定入所者介護サービス等費	121,050
4 保健福祉事業費		5,898
	1 保健福祉事業費	5,898
5 地域支援事業費		317,857
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	135,291
	2 一般介護予防事業費	41,593
	3 包括的支援事業・任意事業費	140,973
6 基金積立金		350
	1 基金積立金	350
7 公債費		290
	1 公債費	290
8 諸支出金		5,681
	1 償還金及び還付加算金	4,671
	2 貸付金	1,000
	3 繰出金	10
9 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		6,003,600

第1表

歳入歳出予算（介護サービス事業勘定の部）

歳入

（単位：千円）

款	項	金額
1 サービス収入		30,150
	1 介護予防給付費収入	16,150
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	14,000
3 繰入金		10
	2 保険事業勘定繰入金	10
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
5 諸収入		130
	1 市預金利子	10
	2 雑入	120
歳入合計		30,300

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
2 事業費		30,150
	1 事業費	30,150
3 公債費		10
	1 公債費	10
4 諸支出金		20
	1 償還金および還付加算金	10
	2 繰出金	10
5 予備費		120
	1 予備費	120
歳出合計		30,300

(保 険 事 業 勘 定 の 部)

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,311,200	1,326,100	△ 14,900
2 使用料及び手数料	40	40	0
3 国庫支出金	1,310,867	1,248,280	62,587
4 支払基金交付金	1,550,540	1,487,670	62,870
5 県支出金	859,630	817,550	42,080
6 財産収入	350	350	0
7 繰入金	963,440	879,720	83,720
8 繰越金	10	10	0
9 諸収入	7,523	7,280	243
歳入合計	6,003,600	5,767,000	236,600

歳出

(単位：千円)

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	105,960	110,124	△4,164			4,117	101,843
2 保険給付費	5,566,564	5,345,348	221,216	2,013,960		1,502,960	2,049,644
4 保健福祉事業費	5,898	6,245	△347	5,898			
5 地域支援事業費	317,857	296,741	21,116	150,579		48,875	118,403
6 基金積立金	350	350	0			350	
7 公債費	290	290	0				290
8 諸支出金	5,681	6,902	△1,221	60		1,020	4,601
9 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	6,003,600	5,767,000	236,600	2,170,497		1,557,322	2,275,781

2. 歳入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者保険料	1,311,200	1,326,100	△14,900
計	1,311,200	1,326,100	△14,900

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	1,303,600	特別徴収保険料	1,227,400
		普通徴収保険料	76,200
2 滞納繰越分	7,600	滞納繰越分普通徴収保険料	7,600

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 総務手数料	40	40	0
計	40	40	0

1 総務手数料	40	督促手数料	40
---------	----	-------	----

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	998,770	965,470	33,300
計	998,770	965,470	33,300

1 現年度分	998,760	介護給付費国庫負担金	998,760
2 過年度分	10	過年度分介護給付費国庫負担金	10

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	211,340	199,480	11,860
6 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	35,240	32,910	2,330
7 地域支援事業（包括の支援事業等）交付金	53,950	50,420	3,530
8 保険者機能強化推進交付金	11,567	0	11,567
計	312,097	282,810	29,287

1 現年度分	211,340	調整交付金（保険給付）	204,840
		調整交付金（総合事業）	6,500
1 現年度分	35,230	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	35,230
2 過年度分	10	過年度分地域支援事業費（介護予防事業）交付金	10
1 現年度分	53,940	地域支援事業（包括の支援事業等）交付金	53,940
2 過年度分	10	過年度分地域支援事業（包括の支援事業等）交付金	10
1 現年度分	11,567	保険者機能強化推進交付金	11,567

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,502,970	1,443,240	59,730
2 地域支援事業支援交付金	47,570	44,430	3,140
計	1,550,540	1,487,670	62,870

1 現年度分	1,502,960	介護給付費交付金	1,502,960
2 過年度分	10	過年度分介護給付費交付金	10
1 現年度分	47,560	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）支援交付金	47,560
2 過年度分	10	過年度分地域支援事業（介護予防事業）支援交付金	10

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費県負担金	810,370	771,770	38,600
計	810,370	771,770	38,600

1 現年度分	810,360	介護給付費県負担金	810,360
2 過年度分	10	過年度分介護給付費県負担金	10

(款) 5 県支出金 (項) 3 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較
2 介護保険事業費補助金	250	0	250
3 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金	22,030	20,570	1,460
4 地域支援事業(包括的支援事業等)交付金	26,980	25,210	1,770
計	49,260	45,780	3,480

節		説明	
区分	金額		
5	これからの在宅医療提供体制検討事業費補助金	250	これからの在宅医療提供体制検討事業費補助金 250
1	現年度分	22,020	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金 22,020
2	過年度分	10	過年度分地域支援事業(介護予防事業)交付金 10
1	現年度分	26,970	地域支援事業(包括的支援事業等)交付金 26,970
2	過年度分	10	過年度分地域支援事業(包括的支援事業等)交付金 10

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	350	350	0
計	350	350	0

1 利子及び配当金	350	介護保険基金利子	350
-----------	-----	----------	-----

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費一般会計繰入金	695,810	668,160	27,650
2 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)繰入金	22,020	20,560	1,460
3 地域支援事業(包括的支援事業等)繰入金	26,970	25,200	1,770
4 低所得者保険料軽減繰入金	22,500	4,500	18,000
5 その他一般会計繰入金	102,130	106,290	△4,160
計	869,430	824,710	44,720

1 現年度分	695,810	介護給付費繰入金	695,810
1 現年度分	22,020	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)繰入金	22,020
1 現年度分	26,970	地域支援事業(包括的支援事業等)繰入金	26,970
1 現年度分	22,500	低所得者保険料軽減繰入金	22,500
1 職員給与費等繰入金	57,080	職員給与費等繰入金	57,080
2 要介護認定事務費繰入金	45,050	要介護認定事務費繰入金	45,050

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 介護保険基金繰入金	94,000	55,000	39,000
計	94,000	55,000	39,000

1 介護保険基金繰入金	94,000	介護保険基金繰入金	94,000
-------------	--------	-----------	--------

(款) 7 繰入金 (項) 3 介護サービス事業勘定繰入金

1 介護サービス事業勘定繰入金	10	10	0
計	10	10	0

1 介護サービス事業勘定繰入金	10	介護サービス事業勘定繰入金	10
-----------------	----	---------------	----

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

1 繰越金	10	前年度繰越金	10
-------	----	--------	----

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 延滞金	10	10	0
計	10	10	0

節		金額	説明
区分			
1 第1号被保険者延滞金		10	第1号被保険者延滞金
			10

(款) 9 諸収入 (項) 2 市預金利子

1 市預金利子	180	180	0
計	180	180	0

1 市預金利子	180	市預金利子	180

(款) 9 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

1 貸付金元金収入	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

1 高額介護サービス費貸付金元金収入	1,000	高額介護サービス費貸付金元金収入	1,000

(款) 9 諸収入 (項) 4 雑入

1 第三者納付金	10	10	0
2 返納金	10	10	0
3 雑入	6,313	6,070	243
計	6,333	6,090	243

1 第三者納付金	10	介護給付費第三者納付金	10
1 返納金	10	介護給付費等返納金	10
1 雑入	6,313	派遣職員給与費負担金	4,077
		雑入	921
		地域自立生活支援事業納付金	595
		通所C型集団サービス納付金	720

3. 歳出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	57,160	60,984	△3,824			4,077	53,083
計	57,160	60,984	△3,824			4,077	53,083

節		説明	
区分	金額		
2 給料	25,661	職員給与費	49,398
3 職員手当等	15,145	2 給料	25,661
4 共済費	8,592	3 職員手当等	15,145
8 旅費	10	4 共済費	8,592
10 需用費	990	一般管理諸経費	7,762
11 役務費	2,252	8 旅費	10
12 委託料	4,140	10 需用費	990
13 使用料及び賃借料	370	11 役務費	2,252
		12 委託料	4,140
		13 使用料及び賃借料	370

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,692	2,692	0			40	2,652
計	2,692	2,692	0			40	2,652

10 需用費	190	賦課徴収諸経費	2,692
11 役務費	2,502	10 需用費	190
		11 役務費	2,502

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	26,605	25,467	1,138				26,605
3 認定審査会一部事務組合負担金	18,448	20,046	△1,598				18,448
計	45,053	45,513	△460				45,053

1 報酬	5,936	認定調査諸経費	26,605
3 職員手当等	1,232	1 報酬	5,936
4 共済費	1,148	3 職員手当等	1,232
8 旅費	110	4 共済費	1,148
10 需用費	516	8 旅費	110
11 役務費	12,758	10 需用費	516
12 委託料	4,792	11 役務費	12,758
13 使用料及び賃借料	113	12 委託料	4,792
		13 使用料及び賃借料	113
18 負担金補助及び交付金	18,448	福井県丹南広域組合負担金	18,448
		18 負担金補助及び交付金	18,448

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	174	175	△1				174
計	174	175	△1				174

10 需用費	174	趣旨普及諸経費	174
		10 需用費	174

(款) 1 総務費 (項) 5 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 運営協議会費	352	232	120				352
計	352	232	120				352

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	327	委員報酬	327
8 旅費	12	1 報酬	327
10 需用費	13	運営協議会諸経費	25
		8 旅費	12
		10 需用費	13

(款) 1 総務費 (項) 6 利用者擁護委員会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 利用者擁護委員会費	529	528	1				529
計	529	528	1				529

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	414	委員報酬	414
7 報償費	50	1 報酬	414
8 旅費	35	利用者擁護委員会諸経費	115
10 需用費	19	7 報償費	50
11 役務費	10	8 旅費	35
13 使用料及び賃借料	1	10 需用費	19
		11 役務費	10
		13 使用料及び賃借料	1

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,996,770	2,036,633	△39,863	722,417		539,119	735,234
2 地域密着型介護サービス給付費	929,200	909,525	19,675	336,180		250,882	342,138
3 施設介護サービス給付費	2,022,020	1,798,950	223,070	731,562		545,942	744,516
4 居宅介護福祉用具購入費	5,555	5,656	△101	2,009		1,500	2,046
5 居宅介護住宅改修費	17,000	20,200	△3,200	6,151		4,590	6,259
6 居宅介護サービス計画給付費	257,000	256,275	725	92,982		69,390	94,628

18 負担金補助及び交付金	1,996,770	居宅介護サービス給付費負担金	1,996,760
		18 負担金補助及び交付金	1,996,760
		特例居宅介護サービス給付費負担金	10
		18 負担金補助及び交付金	10
18 負担金補助及び交付金	929,200	地域密着型介護サービス給付費負担金	929,190
		18 負担金補助及び交付金	929,190
		特例地域密着型介護サービス給付費負担金	10
		18 負担金補助及び交付金	10
18 負担金補助及び交付金	2,022,020	施設介護サービス給付費負担金	2,022,010
		18 負担金補助及び交付金	2,022,010
		特例施設介護サービス給付費負担金	10
		18 負担金補助及び交付金	10
18 負担金補助及び交付金	5,555	居宅介護福祉用具購入費負担金	5,555
		18 負担金補助及び交付金	5,555
18 負担金補助及び交付金	17,000	居宅介護住宅改修費負担金	17,000
		18 負担金補助及び交付金	17,000
18 負担金補助及び交付金	257,000	居宅介護サービス計画給付費負担金	256,990
		18 負担金補助及び交付金	256,990
		特例居宅介護サービス計画給付費負担金	10

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(居宅介護サービス計画給付費)							
計	5,227,545	5,027,239	200,306	1,891,301		1,411,423	1,924,821

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		18 負担金補助及び交付金	10

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	82,738	81,305	1,433	29,935		22,339	30,464
2 地域密着型介護予防サービス給付費	3,000	3,317	△317	1,085		810	1,105
3 介護予防福祉用具購入費	2,121	2,328	△207	767		573	781
4 介護予防住宅改修費	9,090	11,359	△2,269	3,289		2,454	3,347
5 介護予防サービス計画給付費	16,150	16,080	70	5,843		4,361	5,946
計	113,099	114,389	△1,290	40,919		30,537	41,643

18 負担金補助及び交付金	82,738	介護予防サービス給付費負担金	82,728
		18 負担金補助及び交付金	82,728
		特例介護予防サービス給付費負担金	10
		18 負担金補助及び交付金	10
18 負担金補助及び交付金	3,000	地域密着型介護予防サービス給付費負担金	2,990
		18 負担金補助及び交付金	2,990
		特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	10
		18 負担金補助及び交付金	10
18 負担金補助及び交付金	2,121	介護予防福祉用具購入費負担金	2,121
		18 負担金補助及び交付金	2,121
18 負担金補助及び交付金	9,090	介護予防住宅改修費負担金	9,090
		18 負担金補助及び交付金	9,090
18 負担金補助及び交付金	16,150	介護予防サービス計画給付費負担金	16,140
		18 負担金補助及び交付金	16,140
		特例介護予防サービス計画給付費負担金	10
		18 負担金補助及び交付金	10

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	6,700	6,720	△20	2,425		1,809	2,466
計	6,700	6,720	△20	2,425		1,809	2,466

11 役務費	6,700	審査支払手数料	6,700
		11 役務費	6,700

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	86,100	79,100	7,000	31,152		23,247	31,701
2 高額医療合算介護サービス費	12,070	7,900	4,170	4,368		3,259	4,443

18 負担金補助及び交付金	86,100	高額介護サービス費負担金	86,000
		18 負担金補助及び交付金	86,000
		高額介護予防サービス費負担金	100
		18 負担金補助及び交付金	100
18 負担金補助及び交付金	12,070	高額医療合算介護サービス費負担金	12,000
		18 負担金補助及び交付金	12,000
		高額医療合算介護予防サービス費負担金	70
		18 負担金補助及び交付金	70

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
計	98,170	87,000	11,170	35,520		26,506	36,144

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 2 保険給付費 (項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	121,000	109,950	11,050	43,778		32,671	44,551
2 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	17		14	19
計	121,050	110,000	11,050	43,795		32,685	44,570

18 負担金補助及び交付金	121,000	特定入所者介護サービス費	120,990
		18 負担金補助及び交付金	120,990
		特例特定入所者介護サービス費	10
		18 負担金補助及び交付金	10
18 負担金補助及び交付金	50	特定入所者介護予防サービス費	40
		18 負担金補助及び交付金	40
		特例特定入所者介護予防サービス費	10
		18 負担金補助及び交付金	10

(款) 4 保健福祉事業費 (項) 1 保健福祉事業費

1 保健福祉事業費	5,898	6,245	△347	5,898			
計	5,898	6,245	△347	5,898			

19 扶助費	5,898	市内入浴施設等利用助成事業費	4,298
		19 扶助費	4,298
		高齢者マッサージ施術費助成事業費	1,600
		19 扶助費	1,600

(款) 5 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費

1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	120,618	113,514	7,104	43,399		33,089	44,130
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,036	13,080	956	5,078		3,790	5,168
3 その他諸費	637	700	△63	230		172	235
計	135,291	127,294	7,997	48,707		37,051	49,533

10 需用費	162	介護予防・生活支援サービス事業費	120,168
11 役務費	185	10 需用費	162
12 委託料	10,333	11 役務費	185
13 使用料及び賃借料	48	12 委託料	10,333
		13 使用料及び賃借料	48
18 負担金補助及び交付金	109,890	18 負担金補助及び交付金	109,440
		高額介護予防サービス相当事業費	350
		18 負担金補助及び交付金	350
		高額医療合算介護予防サービス相当事業費	100
		18 負担金補助及び交付金	100
11 役務費	36	介護予防ケアマネジメント事業費	14,036
18 負担金補助及び交付金	14,000	11 役務費	36
		18 負担金補助及び交付金	14,000
11 役務費	637	審査支払手数料	637
		11 役務費	637

(款) 5 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般介護予防事業費	41,593	37,975	3,618	15,043		11,229	15,321
計	41,593	37,975	3,618	15,043		11,229	15,321

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	3,372	介護予防把握事業費	6,538
10 需用費	4,506	7 報償費	1,625
11 役務費	1,712	10 需用費	3,366
12 委託料	28,024	11 役務費	1,422
13 使用料及び賃借料	2,665	12 委託料	66
17 備品購入費	64	13 使用料及び賃借料	59
18 負担金補助及び交付金	1,250	介護予防普及啓発事業費	17,471
		7 報償費	1,204
		10 需用費	912
		11 役務費	290
		12 委託料	12,395
		13 使用料及び賃借料	2,606
		17 備品購入費	64
		地域介護予防活動支援事業費	17,035
		10 需用費	222
		12 委託料	15,563
		18 負担金補助及び交付金	1,250
		一般介護予防事業評価事業費	40
		7 報償費	40
		地域リハビリテーション活動支援事業	509
		7 報償費	503
		10 需用費	6

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 地域包括支援センター事業費	75,484	69,518	5,966	43,581			31,903
-----------------	--------	--------	-------	--------	--	--	--------

1 報酬	3,916	職員給与費	26,686
2 給料	14,546	2 給料	14,546
3 職員手当等	8,276	3 職員手当等	7,454
4 共済費	5,465	4 共済費	4,686
7 報償費	547	地域包括支援センター事業諸経費	47,759
8 旅費	518	1 報酬	3,916
10 需用費	2,425	3 職員手当等	822
11 役務費	240	4 共済費	779
12 委託料	81	8 旅費	518
13 使用料及び賃借料	810	10 需用費	1,996
18 負担金補助及び交付金	38,660	11 役務費	180
		12 委託料	81
		13 使用料及び賃借料	807
		18 負担金補助及び交付金	38,660
		地域ケア支援事業費	498

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(地域包括支援センター事業費)							
2 任意事業費	34,895	34,505	390	25,475		595	8,825

節		説明	
区分	金額		
		7 報償費	410
		10 需用費	33
		11 役務費	55
		権利擁護事業費	541
		7 報償費	137
		10 需用費	396
		11 役務費	5
		13 使用料及び賃借料	3
7 報償費	1,834	給付費適正化ケアプラン点検等事業費	741
8 旅費	114	7 報償費	700
10 需用費	380	10 需用費	24
11 役務費	1,429	11 役務費	9
12 委託料	2,797	13 使用料及び賃借料	8
13 使用料及び賃借料	9	給付費適正化給付費通知等事業費	1,251
18 負担金補助及び交付金	117	10 需用費	20
		11 役務費	567
		12 委託料	664
19 扶助費	28,215	家族介護支援事業費	50
		7 報償費	40
		10 需用費	10
		要介護高齢者等介護用品支給事業費	28,130
		10 需用費	192
		11 役務費	395
		19 扶助費	27,543
		成年後見制度利用支援事業費	1,069
		11 役務費	397
		19 扶助費	672
		福祉用具・住宅改修支援事業費	48
		11 役務費	48
		認知症サポーター推進事業費	740
		7 報償費	270
		10 需用費	106
		11 役務費	13
		12 委託料	350
		13 使用料及び賃借料	1
		地域自立生活支援事業費	1,783
		12 委託料	1,783
		介護相談員派遣事業費	1,083
		7 報償費	824
		8 旅費	114
		10 需用費	28

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(任意事業費)							
3 在宅医療・介護連携推進事業費	3,664	2,676	988	2,221			1,443
4 生活支援体制整備事業費	17,586	16,372	1,214	10,156			7,430
5 認知症総合支援事業費	9,344	8,401	943	5,396			3,948

節		説明	
区分	金額		
		18 負担金補助及び交付金	117
1 報酬	1,464	在宅医療・介護連携推進事業費	3,664
3 職員手当等	271	1 報酬	1,464
4 共済費	253	3 職員手当等	271
7 報償費	250	4 共済費	253
8 旅費	92	7 報償費	250
10 需用費	172	8 旅費	92
11 役務費	212	10 需用費	172
12 委託料	250	11 役務費	212
13 使用料及び賃借料	660	12 委託料	250
18 負担金補助及び交付金	40	13 使用料及び賃借料	660
		18 負担金補助及び交付金	40
1 報酬	10,668	生活支援体制整備事業費	17,586
3 職員手当等	2,232	1 報酬	10,668
4 共済費	356	3 職員手当等	2,232
7 報償費	491	4 共済費	356
8 旅費	690	7 報償費	491
10 需用費	1,677	8 旅費	690
11 役務費	60	10 需用費	1,677
12 委託料	171	11 役務費	60
13 使用料及び賃借料	17	12 委託料	171
18 負担金補助及び交付金	1,224	13 使用料及び賃借料	17
		18 負担金補助及び交付金	1,224
1 報酬	2,309	認知症初期集中支援推進事業費	4,541
3 職員手当等	472	7 報償費	390
4 共済費	464	10 需用費	191
7 報償費	722	11 役務費	166
8 旅費	236	12 委託料	3,695
10 需用費	561	13 使用料及び賃借料	99
11 役務費	262	認知症地域支援・ケア向上事業費	4,803
12 委託料	3,695	1 報酬	2,309
13 使用料及び賃借料	369	3 職員手当等	472
17 備品購入費	20	4 共済費	464
18 負担金補助及び交付金	234	7 報償費	332
		8 旅費	236
		10 需用費	370
		11 役務費	96
		13 使用料及び賃借料	270
		17 備品購入費	20

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(認知症総合支援事業費)							
計	140,973	131,472	9,501	86,829		595	53,549

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
		18 負担金補助及び交付金	234

(款) 6 基金積立金 (項) 1 基金積立金

1 介護保険基金積立金	350	350	0			350
計	350	350	0			350

24 積立金	350	介護保険基金積立金	350
		24 積立金	350

(款) 7 公債費 (項) 1 公債費

1 利子	290	290	0			290
計	290	290	0			290

22 償還金利子及び割引料	290	一時借入金利子	290
		22 償還金利子及び割引料	290

(款) 8 諸支支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金及び加算金	4,591	5,812	△1,221			4,591
2 償還金	80	80	0	60		20
計	4,671	5,892	△1,221	60		4,591

22 償還金利子及び割引料	4,591	第1号被保険者保険料還付金及び加算金	4,591
		22 償還金利子及び割引料	4,591
22 償還金利子及び割引料	80	償還金	80
		22 償還金利子及び割引料	80

(款) 8 諸支支出金 (項) 2 貸付金

1 高額介護サービス費貸付金	1,000	1,000	0			1,000
計	1,000	1,000	0			1,000

20 貸付金	1,000	高額介護サービス費貸付金	1,000
		20 貸付金	1,000

(款) 8 諸支支出金 (項) 3 繰出金

1 介護サービス事業勘定繰出金	10	10	0			10
計	10	10	0			10

27 繰出金	10	介護サービス事業勘定繰出金	10
		27 繰出金	10

(款) 9 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
99 予備費	1,000	予備費	1,000
		99 予備費	1,000

(介護サービス事業勘定の部)

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	30,150	29,160	990
3 繰入金	10	10	0
4 繰越金	10	10	0
5 諸収入	130	120	10
歳入合計	30,300	29,300	1,000

歳出

(単位：千円)

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	
2 事業費	30,150	29,163	987				30,150
3 公債費	10	10	0				10
4 諸支出金	20	20	0				20
5 予備費	120	107	13				120
歳出合計	30,300	29,300	1,000				30,300

2. 歳入

(款) 1 サービス収入 (項) 1 介護予防給付費収入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 介護予防給付費収入	16,150	16,080	70
計	16,150	16,080	70

節		説明	
区分	金額		
1 介護予防給付費収入	16,150	介護予防サービス計画費収入	16,140
		特例介護予防サービス計画費収入	10

(款) 1 サービス収入 (項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入

1 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	14,000	13,080	920
計	14,000	13,080	920

1 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	14,000	介護予防ケアマネジメント計画収入	14,000
----------------------	--------	------------------	--------

(款) 3 繰入金 (項) 2 保険事業勘定繰入金

1 保険事業勘定繰入金	10	10	0
計	10	10	0

1 保険事業勘定繰入金	10	保険事業勘定繰入金	10
-------------	----	-----------	----

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

1 繰越金	10	前年度繰越金	10
-------	----	--------	----

(款) 5 諸収入 (項) 1 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

1 市預金利子	10	市預金利子	10
---------	----	-------	----

(款) 5 諸収入 (項) 2 雑入

1 雑入	120	110	10
計	120	110	10

1 雑入	120	雑入	120
------	-----	----	-----

3. 歳出

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防事業費	16,150	16,081	69				16,150
2 介護予防・日常生活支援総合事業費	14,000	13,082	918				14,000
計	30,150	29,163	987				30,150

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	11,308	介護予防事業費	16,150
18 負担金補助及び交付金	4,842	12 委託料 18 負担金補助及び交付金	11,308 4,842
12 委託料	4,760	介護予防・日常生活支援総合事業費	14,000
18 負担金補助及び交付金	9,240	12 委託料 18 負担金補助及び交付金	4,760 9,240

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

1 公債費	10	10	0				10
計	10	10	0				10

22 償還金利息及び割引料	10	一時借入金利息	10
		22 償還金利息及び割引料	10

(款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金および還付加算金

1 償還金	10	10	0				10
計	10	10	0				10

22 償還金利息及び割引料	10	償還金	10
		22 償還金利息及び割引料	10

(款) 4 諸支出金 (項) 2 繰出金

1 保険事業勘定繰出金	10	10	0				10
計	10	10	0				10

27 繰出金	10	保険事業勘定繰出金	10
		27 繰出金	10

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	120	107	13				120
計	120	107	13				120

99 予備費	120	予備費	120
		99 予備費	120