

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		1,326,100
	1 介護保険料	1,326,100
2 使用料及び手数料		40
	1 手数料	40
3 国庫支出金		1,248,280
	1 国庫負担金	965,470
	2 国庫補助金	282,810
4 支払基金交付金		1,487,670
	1 支払基金交付金	1,487,670
5 県支出金		817,550
	1 県負担金	771,770
	3 県補助金	45,780
6 財産収入		350
	1 財産運用収入	350
7 繰入金		879,720
	1 一般会計繰入金	824,710
	2 基金繰入金	55,000
	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		7,280
	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	6,090
歳入合計		5,767,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		110,124
	1 総務管理費	60,984
	2 徴収費	2,692
	3 介護認定審査会費	45,513
	4 趣旨普及費	175
	5 運営協議会費	232
	6 利用者擁護委員会費	528
2 保険給付費		5,345,348
	1 介護サービス等諸費	5,027,239
	2 介護予防サービス等諸費	114,389
	3 その他諸費	6,720
	4 高額介護サービス等費	87,000
	5 特定入所者介護サービス等費	110,000
4 保健福祉事業費		6,245
	1 保健福祉事業費	6,245
5 地域支援事業費		296,741
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	127,294
	2 一般介護予防事業費	37,975
	3 包括的支援事業・任意事業費	131,472
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		6,902
	1 償還金及び還付加算金	5,892
	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		5,767,000

## 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		29,160
	1 介護予防給付費収入	16,080
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	13,080
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		120
	1 市預金利子	10
	2 雑入	110
歳入合計		29,300

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
2 事業費		29,163
	1 事業費	29,163
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		107
	1 予備費	107
歳出合計		29,300

## 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	1,326,100	1,311,800	14,300
2 使用料及び手数料	40	40	0
3 国庫支出金	1,248,280	1,197,200	51,080
4 支払基金交付金	1,487,670	1,424,710	62,960
5 県支出金	817,550	788,660	28,890
6 財産収入	350	350	0
7 繰入金	879,720	818,250	61,470
8 繰越金	10	10	0
9 諸収入	7,280	8,980	△1,700
歳入合計	5,767,000	5,550,000	217,000

#### 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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	110,124	115,668	△5,544			4,117	106,007
2 保険給付費	5,345,348	5,116,737	228,611	1,930,720		1,443,230	1,971,398
4 保健福祉事業費	6,245	6,245	0				6,245
5 地域支援事業費	296,741	304,053	△7,312	135,050		45,663	116,028
6 基金積立金	350	350	0			350	
7 公債費	290	290	0				290
8 諸支出金	6,902	5,657	1,245	60		1,020	5,822
9 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	5,767,000	5,550,000	217,000	2,065,830		1,494,380	2,206,790

2. 歳入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者保険料	1,326,100	1,311,800	14,300
計	1,326,100	1,311,800	14,300

(単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	1,317,900	特別徴収保険料	1,235,000
		普通徴収保険料	82,900
2 滞納繰越分	8,200	滞納繰越分普通徴収保険料	8,200

(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	965,470	922,170	43,300
計	965,470	922,170	43,300

1 現年度分	965,460	介護給付費国庫負担金	965,460
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	199,480	187,860	11,620
6 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金	32,910	31,990	920
7 地域支援事業(包括の支援事業等)交付金	50,420	55,180	△4,760
計	282,810	275,030	7,780

1 現年度分	199,480	調整交付金(保険給付)	193,500
		調整交付金(総合事業)	5,980
1 現年度分	32,900	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金	32,900
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	50,410	地域支援事業(包括の支援事業等)交付金	50,410
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

(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	1,443,240	1,381,520	61,720
2 地域支援事業支援交付金	44,430	43,190	1,240
計	1,487,670	1,424,710	62,960

1 現年度分	1,443,230	介護給付費交付金	1,443,230
2 過年度分	10	過年度分介護給付費交付金	10
1 現年度分	44,420	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	44,420
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	771,770	740,770	31,000
計	771,770	740,770	31,000

1 現年度分	771,760	介護給付費県負担金	771,760
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	0	300	△300
3 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業) 交付金	20,570	20,000	570
4 地域支援事業(包括的支援事業等) 交付金	25,210	27,590	△2,380
計	45,780	47,890	△2,110

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	20,560	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業) 交付金	20,560
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	25,200	地域支援事業(包括的支援事業等) 交付金	25,200
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	668,160	639,580	28,580
2 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業) 繰入金	20,560	19,990	570
3 地域支援事業(包括的支援事業等) 繰入金	25,200	27,580	△2,380
4 低所得者保険料軽減繰入金	4,500	4,500	0
5 その他一般会計繰入金	106,290	109,590	△3,300
計	824,710	801,240	23,470

1 現年度分	668,160	介護給付費繰入金	668,160
1 現年度分	20,560	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業) 繰入金	20,560
1 現年度分	25,200	地域支援事業(包括的支援事業等) 繰入金	25,200
1 現年度分	4,500	低所得者保険料軽減繰入金	4,500
1 職員給与費等繰入金	60,780	職員給与費等繰入金	60,780
2 要介護認定事務費繰入金	45,510	要介護認定事務費繰入金	45,510

## (款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 介護保険基金繰入金	55,000	17,000	38,000
計	55,000	17,000	38,000

1 介護保険基金繰入金	55,000	介護保険基金繰入金	55,000
-------------	--------	-----------	--------

## (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		説明
区分	金額	
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	6,070	7,770	△1,700
計	6,090	7,790	△1,700

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	6,070	派遣職員給与費負担金 4,077
		雑入 750
		地域自立生活支援事業納付金 523
		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	60,984	65,510	△4,526			4,077	56,907
計	60,984	65,510	△4,526			4,077	56,907

節		説明	
区分	金額		
2 給料	28,774	職員給与費	55,694
3 職員手当等	17,510	2 給料	28,774
4 共済費	9,410	3 職員手当等	17,510
9 旅費	10	4 共済費	9,410
11 需用費	1,290	一般管理諸経費	5,290
12 役務費	3,002	9 旅費	10
13 委託料	640	11 需用費	1,290
14 使用料及び賃借料	348	12 役務費	3,002
		13 委託料	640
		14 使用料及び賃借料	348

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,692	2,640	52			40	2,652
計	2,692	2,640	52			40	2,652

11 需用費	190	賦課徴収諸経費	2,692
12 役務費	2,502	11 需用費	190
		12 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	25,467	25,517	△50				25,467
3 認定審査会一部事務組合負担金	20,046	20,082	△36				20,046
計	45,513	45,599	△86				45,513

4 共済費	1,055	認定調査諸経費	25,467
7 賃金	6,064	4 共済費	1,055
11 需用費	540	7 賃金	6,064
12 役務費	12,900	11 需用費	540
13 委託料	4,800	12 役務費	12,900
14 使用料及び賃借料	108	13 委託料	4,800
		14 使用料及び賃借料	108
19 負担金補助及び交付金	20,046	福井県丹南広域組合負担金	20,046
		19 負担金補助及び交付金	20,046

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	175	1,206	△1,031				175
計	175	1,206	△1,031				175

11 需用費	175	趣旨普及諸経費	175
		11 需用費	175

(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	232	185	47				232
計	232	185	47				232

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	210	委員報酬	210
9 旅費	6	1 報酬	210
11 需用費	16	運営協議会諸経費	22
		9 旅費	6
		11 需用費	16

(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	528	528	0				528
計	528	528	0				528

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	414	委員報酬	414
8 報償費	50	1 報酬	414
9 旅費	35	利用者擁護委員会諸経費	114
11 需用費	19	8 報償費	50
12 役務費	10	9 旅費	35
		11 需用費	19
		12 役務費	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	
1 居宅介護サービス給付費	2,036,633	1,894,787	141,846	735,622		549,880	751,131
2 地域密着型介護サービス給付費	909,525	865,449	44,076	328,517		245,569	335,439
3 施設介護サービス給付費	1,798,950	1,758,498	40,452	649,778		485,714	663,458
4 居宅介護福祉用具購入費	5,656	5,229	427	2,043		1,527	2,086
5 居宅介護住宅改修費	20,200	17,140	3,060	7,296		5,454	7,450
6 居宅介護サービス計画給付費	256,275	244,272	12,003	92,566		69,195	94,514

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	2,036,633	居宅介護サービス給付費負担金	2,036,623
		19 負担金補助及び交付金	2,036,623
		特例居宅介護サービス給付費負担金	10
		19 負担金補助及び交付金	10
19 負担金補助及び交付金	909,525	地域密着型介護サービス給付費負担金	909,515
		19 負担金補助及び交付金	909,515
		特例地域密着型介護サービス給付費負担金	10
		19 負担金補助及び交付金	10
19 負担金補助及び交付金	1,798,950	施設介護サービス給付費負担金	1,798,940
		19 負担金補助及び交付金	1,798,940
		特例施設介護サービス給付費負担金	10
		19 負担金補助及び交付金	10
19 負担金補助及び交付金	5,656	居宅介護福祉用具購入費負担金	5,656
		19 負担金補助及び交付金	5,656
19 負担金補助及び交付金	20,200	居宅介護住宅改修費負担金	20,200
		19 負担金補助及び交付金	20,200
19 負担金補助及び交付金	256,275	居宅介護サービス計画給付費負担金	256,265
		19 負担金補助及び交付金	256,265
		特例居宅介護サービス計画給付費負担金	10
		19 負担金補助及び交付金	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	
計	5,027,239	4,785,375	241,864	1,815,822		1,357,339	1,854,078

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	

(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	81,305	87,027	△5,722	29,367		21,952	29,986
2 地域密着型介護予防サービス給付費	3,317	5,424	△2,107	1,197		896	1,224
3 介護予防福祉用具購入費	2,328	2,000	328	841		629	858
4 介護予防住宅改修費	11,359	9,995	1,364	4,103		3,067	4,189
5 介護予防サービス計画給付費	16,080	20,087	△4,007	5,808		4,342	5,930
計	114,389	124,533	△10,144	41,316		30,886	42,187

19 負担金補助及び交付金	81,305	介護予防サービス給付費負担金	81,295
		19 負担金補助及び交付金	81,295
		特例介護予防サービス給付費負担金	10
		19 負担金補助及び交付金	10
19 負担金補助及び交付金	3,317	地域密着型介護予防サービス給付費負担金	3,307
		19 負担金補助及び交付金	3,307
		特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	10
		19 負担金補助及び交付金	10
19 負担金補助及び交付金	2,328	介護予防福祉用具購入費負担金	2,328
		19 負担金補助及び交付金	2,328
19 負担金補助及び交付金	11,359	介護予防住宅改修費負担金	11,359
		19 負担金補助及び交付金	11,359
19 負担金補助及び交付金	16,080	介護予防サービス計画給付費負担金	16,070
		19 負担金補助及び交付金	16,070
		特例介護予防サービス計画給付費負担金	10
		19 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	6,720	6,566	154	2,427		1,814	2,479
計	6,720	6,566	154	2,427		1,814	2,479

12 役務費	6,720	審査支払手数料	6,720
		12 役務費	6,720

(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	79,100	73,165	5,935	28,572		21,357	29,171
2 高額医療合算介護サービス費	7,900	9,044	△1,144	2,854		2,133	2,913
計	87,000	82,209	4,791	31,426		23,490	32,084

19 負担金補助及び交付金	79,100	高額介護サービス費補助金	79,000
		19 負担金補助及び交付金	79,000
		高額介護予防サービス費補助金	100
		19 負担金補助及び交付金	100
19 負担金補助及び交付金	7,900	高額医療合算介護サービス費補助金	7,700
		19 負担金補助及び交付金	7,700
		高額医療合算介護予防サービス費補助金	200
		19 負担金補助及び交付金	200

(款) 2 保険給付費 (項) 5 特定入所者介護サービス等費

(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 特定入所者介護サービス費	109,950	117,945	△7,995	39,712		29,687	40,551
2 特定入所者介護予防サービス費	50	109	△59	17		14	19
計	110,000	118,054	△8,054	39,729		29,701	40,570

区分	金額	説明	
19 負担金補助及び交付金	109,950	特定入所者介護サービス費	109,940
		19 負担金補助及び交付金	109,940
		特例特定入所者介護サービス費	10
		19 負担金補助及び交付金	10
19 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
		19 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
		19 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	6,245	6,245	0				6,245
計	6,245	6,245	0				6,245

20 扶助費	6,245	市内入浴施設等利用助成事業費	4,145
		20 扶助費	4,145
		高齢者マッサージ施術費助成事業費	2,100
		20 扶助費	2,100

(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	113,514	109,493	4,021	40,746		31,163	41,605
2 介護予防ケアマネジメント事業費	13,080	10,900	2,180	4,724		3,532	4,824
3 その他諸費	700	2,000	△1,300	253		189	258
計	127,294	122,393	4,901	45,723		34,884	46,687

11 需用費	126	介護予防・生活支援サービス事業費	113,174
12 役務費	181	11 需用費	126
13 委託料	8,960	12 役務費	181
18 備品購入費	887	13 委託料	8,960
19 負担金補助及び交付金	103,360	18 備品購入費	887
		19 負担金補助及び交付金	103,020
		高額介護予防サービス相当事業費	240
		19 負担金補助及び交付金	240
		高額医療合算介護予防サービス相当事業費	100
		19 負担金補助及び交付金	100
19 負担金補助及び交付金	13,080	介護予防ケアマネジメント事業費	13,080
		19 負担金補助及び交付金	13,080
12 役務費	700	審査支払手数料	700
		12 役務費	700

(款) 5 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	37,975	38,069	△94	13,717		10,256	14,002
-------------	--------	--------	-----	--------	--	--------	--------

8 報償費	2,843	介護予防把握事業費	6,399
11 需用費	4,068	8 報償費	1,625

(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	
(一般介護予防事業費)							
計	37,975	38,069	△94	13,717		10,256	14,002

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	1,650	11 需用費	2,842
13 委託料	27,164	12 役務費	1,375
14 使用料及び賃借料	1,150	13 委託料	498
		14 使用料及び賃借料	59
19 負担金補助及び交付金	1,100	介護予防普及啓発事業費	13,040
		8 報償費	1,178
		11 需用費	1,011
		12 役務費	275
		13 委託料	9,485
		14 使用料及び賃借料	1,091
		地域介護予防活動支援事業費	18,496
		11 需用費	215
		13 委託料	17,181
		19 負担金補助及び交付金	1,100
		一般介護予防事業評価事業費	40
		8 報償費	40

(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	69,518	75,911	△6,393	40,136			29,382
-----------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--------

2 給料	11,386	職員給与費	21,267
3 職員手当等	6,053	2 給料	11,386
4 共済費	4,501	3 職員手当等	6,053
7 賃金	3,812	4 共済費	3,828
8 報償費	1,303	地域包括支援センター事業諸経費	46,681
9 旅費	528	4 共済費	673
11 需用費	2,138	7 賃金	3,812
12 役務費	244	9 旅費	409
13 委託料	80	11 需用費	2,054
14 使用料及び賃借料	811	12 役務費	180
		13 委託料	80
19 負担金補助及び交付金	38,662	14 使用料及び賃借料	811
		19 負担金補助及び交付金	38,662
		地域ケア支援事業費	1,349
		8 報償費	1,121
		9 旅費	119
		11 需用費	50
		12 役務費	59
		権利擁護事業費	221
		8 報償費	182
		11 需用費	34

(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	
(地域包括支援センター事業費)							
2 任意事業費	34,505	36,466	△1,961	19,622		523	14,360
3 在宅医療・介護連携推進事業費	2,676	2,507	169	1,545			1,131
4 生活支援体制整備事業費	16,372	20,582	△4,210	9,455			6,917

節		説明	
区分	金額		
		12 役務費	5
8 報償費	1,834	給付費適正化ケアプラン点検等事業費	992
9 旅費	116	8 報償費	940
11 需用費	561	11 需用費	35
12 役務費	1,417	12 役務費	17
13 委託料	2,554	給付費適正化給付費通知等事業費	1,242
19 負担金補助及び交付金	115	11 需用費	20
20 扶助費	27,908	12 役務費	558
		13 委託料	664
		要介護高齢者等介護用品支給事業費	27,825
		11 需用費	200
		12 役務費	389
		20 扶助費	27,236
		成年後見制度利用支援事業費	1,064
		12 役務費	392
		20 扶助費	672
		福祉用具・住宅改修支援事業費	48
		12 役務費	48
		認知症サポーター推進事業費	711
		8 報償費	70
		11 需用費	278
		12 役務費	13
		13 委託料	350
		地域自立生活支援事業費	1,540
		13 委託料	1,540
		介護相談員派遣事業費	1,083
		8 報償費	824
		9 旅費	116
		11 需用費	28
		19 負担金補助及び交付金	115
4 共済費	278	在宅医療・介護連携推進事業費	2,676
7 貸金	1,557	4 共済費	278
8 報償費	414	7 貸金	1,557
11 需用費	217	8 報償費	414
12 役務費	210	11 需用費	217
		12 役務費	210
4 共済費	394	生活支援体制整備事業費	16,372
7 貸金	10,359	4 共済費	394
8 報償費	541	7 貸金	10,359
9 旅費	450	8 報償費	541

(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	
(生活支援体制整備事業費)							
5 認知症総合支援事業費	8,401	8,125	276	4,852			3,549
計	131,472	143,591	△12,119	75,610		523	55,339

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	2,679	9 旅費	450
12 役務費	43	11 需用費	2,679
13 委託料	631	12 役務費	43
19 負担金補助及び交付金	1,275	13 委託料	631
		19 負担金補助及び交付金	1,275
4 共済費	505	認知症初期集中支援推進事業費	3,165
7 賃金	2,676	8 報償費	342
8 報償費	794	11 需用費	202
9 旅費	237	12 役務費	140
11 需用費	1,146	13 委託料	2,481
12 役務費	158	認知症地域支援・ケア向上事業費	5,236
13 委託料	2,481	4 共済費	505
18 備品購入費	20	7 賃金	2,676
19 負担金補助及び交付金	384	8 報償費	452
		9 旅費	237
		11 需用費	944
		12 役務費	18
		18 備品購入費	20
		19 負担金補助及び交付金	384

(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

25 積立金	350	介護保険基金積立金	350
		25 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

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

(款) 8 諸支出金 (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	5,812	4,637	1,175			5,812
2 償還金	80	10	70	60		20

23 償還金利子及び割引料	5,812	第1号被保険者保険料還付金及び加算金	5,812
		23 償還金利子及び割引料	5,812
23 償還金利子及び割引料	80	償還金	80
		23 償還金利子及び割引料	80

(款) 8 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(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	
計	5,892	4,647	1,245	60		20	5,812

節		説明
区分	金額	

(款) 8 諸支出金 (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	

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

(款) 8 諸支出金 (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

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

(款) 9 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

99 予備費	1,000	予備費	1,000
		99 予備費	1,000



## 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	29,160	30,984	△1,824
3 繰入金	10	10	0
4 繰越金	10	10	0
5 諸収入	120	96	24
歳入合計	29,300	31,100	△1,800

#### 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	29,163	30,984	△1,821				29,163
3 公債費	10	10	0				10
4 諸支出金	20	20	0				20
5 予備費	107	86	21				107
歳出合計	29,300	31,100	△1,800				29,300

## 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	16,080	20,082	△4,002
計	16,080	20,082	△4,002

節		説明	
区分	金額		
1 介護予防給付費収入	16,080	介護予防サービス計画費収入	16,070
		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	13,080	10,902	2,178
計	13,080	10,902	2,178

1 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	13,080	介護予防ケアマネジメント計画収入	13,080
----------------------	--------	------------------	--------

(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	110	86	24
計	110	86	24

1 雑入	110	雑入	110
------	-----	----	-----

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	16,081	20,082	△4,001				16,081
2 介護予防・日常生活支援総合事業費	13,082	10,902	2,180				13,082
計	29,163	30,984	△1,821				29,163

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	11,506	介護予防事業費	16,081
19 負担金補助及び交付金	4,575	13 委託料 19 負担金補助及び交付金	11,506 4,575
13 委託料	4,464	介護予防・日常生活支援総合事業費	13,082
19 負担金補助及び交付金	8,618	13 委託料 19 負担金補助及び交付金	4,464 8,618

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

1 公債費	10	10	0				10
計	10	10	0				10

23 償還金利息及び割引料	10	一時借入金利息 23 償還金利息及び割引料	10 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

23 償還金利息及び割引料	10	償還金 23 償還金利息及び割引料	10 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

28 繰出金	10	保険事業勘定繰出金 28 繰出金	10 10
--------	----	---------------------	----------

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	107	86	21				107
計	107	86	21				107

99 予備費	107	予備費 99 予備費	107 107
--------	-----	---------------	------------

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 支 給 率 (月 分)	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	17	624				624		624	
	計	17	624				624		624	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	17	578				578		578	
	計	17	578				578		578	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	0	46				46		46	
	計	0	46				46		46	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	11		40,160	23,083	63,243	13,238	76,481	
前年度	12		47,146	26,068	73,214	15,030	88,244	
比較	△ 1		△ 6,986	△ 2,985	△ 9,971	△ 1,792	△ 11,763	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	管理職 手当	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当
	本年度	2,316	1,236	9,703	6,823	548	2,133
	前年度	2,316	738	11,178	7,764	596	2,828
	比較	0	498	△ 1,475	△ 941	△ 48	△ 695
	区分	宿日直 手 当	特殊勤務 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当	管理職員特 別勤務手当	
	本年度				324		
	前年度				648		
	比較				△ 324		

(2) 給料および職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	(千円) △ 6,986	給与改定に伴う 増 減 分	(千円) 80		給与改定の状況 改定実施時期 平成30年4月
		昇給に伴う 増 加 分	487		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 7,553		職員数の異動状況 現に在職する 職 員 数      その他      計 本年度    11人            人      11人 前年度    12人            人      12人 増 減    △1人            人      △1人 採用退職者の状況等 平成30年度中退職者数(見込)      0人 異動による増減者数                      △1人 平成31年度中採用者数(見込)      0人
職員手当	△ 2,985	制度改定に伴う 増 減 分	212		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,197		

(3) 給料および職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	現 業 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,336	—
	平均給与月額 (円)	367,186	—
	平均年齢 (歳)	43歳6月	—
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	329,016	—
	平均給与月額 (円)	358,227	—
	平均年齢 (歳)	43歳9月	—

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	現 業 職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	148,600	—	148,600	—
大 学 卒	180,700	—	180,700	—

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職			現 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	8 級					
	7 級					
	6 級	1	9.1			
	5 級	4	36.3	5 級		
	4 級	2	18.2	4 級		
	3 級	1	9.1	3 級		
	2 級	2	18.2	2 級		
	1 級	1	9.1	1 級		
	計	11	100.0	計		
平成30年1月1日現在	8 級					
	7 級					
	6 級	1	8.3			
	5 級	5	41.7	5 級		
	4 級	1	8.3	4 級		
	3 級	2	16.7	3 級		
	2 級	2	16.7	2 級		
	1 級	1	8.3	1 級		
	計	12	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
役 職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 任 査	課 長 補 佐 主 任	参 事 課 長 補 佐	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区分			合計	代表的な職種		
				一般行政職	現業職	
本 年 度	職員数 (A)		(人)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	9	9	
	号給数別内訳	4号給	(人)	9	9	
		号給	(人)			
		号給	(人)			
		号給	(人)			
	比率 (B) / (A)		(%)	81.8	81.8	
前 年 度	職員数 (A)		(人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	9	9	
	号給数別内訳	4号給	(人)	9	9	
		号給	(人)			
		号給	(人)			
		号給	(人)			
	比率 (B) / (A)		(%)	75.0	75.0	

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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職および勸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 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	