

## 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	1,306,100	1,311,200	△5,100
2 材料及び手数料	40	40	0
3 国庫支出金	1,246,510	1,310,867	△64,357
4 支払基金交付金	1,484,830	1,550,540	△65,710
5 県支出金	826,670	859,630	△32,960
6 財産収入	350	350	0
7 繰入金	890,850	963,440	△72,590
8 繰越金	10	10	0
9 諸収入	9,640	7,523	2,117
歳入合計	5,765,000	6,003,600	△238,600

#### 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	107,586	105,960	1,626			6,946	100,640
2 保険給付費	5,328,799	5,566,564	△237,765	1,909,820		1,438,770	1,980,209
4 保健福祉事業費	7,740	5,898	1,842	7,740			
5 地域支援事業費	312,432	317,857	△5,425	144,560		47,355	120,517
6 基金積立金	350	350	0			350	
7 公債費	290	290	0				290
8 諸支出金	6,803	5,681	1,122	60		1,020	5,723
9 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	5,765,000	6,003,600	△238,600	2,062,180		1,494,441	2,208,379

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	1,306,100	1,311,200	△5,100
計	1,306,100	1,311,200	△5,100

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	1,299,600	特別徴収保険料	1,228,400
		普通徴収保険料	71,200
2 滞納繰越分	6,500	滞納繰越分普通徴収保険料	6,500

(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	953,580	998,770	△45,190
計	953,580	998,770	△45,190

1 現年度分	953,570	介護給付費国庫負担金	953,570
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	183,690	211,340	△27,650
6 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金	34,110	35,240	△1,130
7 地域支援事業(包括の支援事業等)交付金	54,130	53,950	180
8 保険者機能強化推進交付金	10,000	11,567	△1,567
9 介護保険保険者努力支援交付金	11,000	0	11,000
計	292,930	312,097	△19,167

1 現年度分	183,690	調整交付金(保険給付)	177,980
		調整交付金(総合事業)	5,710
1 現年度分	34,100	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金	34,100
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	54,120	地域支援事業(包括の支援事業等)交付金	54,120
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	10,000	保険者機能強化推進交付金	10,000
1 現年度分	11,000	介護保険保険者努力支援交付金	11,000

(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	1,438,780	1,502,970	△64,190
2 地域支援事業支援交付金	46,050	47,570	△1,520
計	1,484,830	1,550,540	△65,710

1 現年度分	1,438,770	介護給付費交付金	1,438,770
2 過年度分	10	過年度分介護給付費交付金	10
1 現年度分	46,040	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	46,040
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	778,280	810,370	△32,090
計	778,280	810,370	△32,090

1 現年度分	778,270	介護給付費県負担金	778,270
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	250	△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	21,320	22,030	△710
4 地域支援事業（包括的支援事業等）交付金	27,070	26,980	90
計	48,390	49,260	△870

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	21,310	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	21,310
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	27,060	地域支援事業（包括的支援事業等）交付金	27,060
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	666,090	695,810	△29,720
2 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金	21,310	22,020	△710
3 地域支援事業（包括的支援事業等）繰入金	27,060	26,970	90
4 低所得者保険料軽減繰入金	41,500	22,500	19,000
5 その他一般会計繰入金	100,880	102,130	△1,250
計	856,840	869,430	△12,590

1 現年度分	666,090	介護給付費繰入金	666,090
1 現年度分	21,310	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金	21,310
1 現年度分	27,060	地域支援事業（包括的支援事業等）繰入金	27,060
1 現年度分	41,500	低所得者保険料軽減繰入金	41,500
1 職員給与費等繰入金	55,800	職員給与費等繰入金	55,800
2 要介護認定事務費繰入金	45,080	要介護認定事務費繰入金	45,080

## (款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 介護保険基金繰入金	34,000	94,000	△60,000
計	34,000	94,000	△60,000

1 介護保険基金繰入金	34,000	介護保険基金繰入金	34,000
-------------	--------	-----------	--------

## (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	100	180	△80
計	100	180	△80

1 市預金利子	100	市預金利子	100

## (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	8,510	6,313	2,197
計	8,530	6,333	2,197

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	8,510	派遣職員給与費負担金	6,946
		雑入	249
		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	58,612	57,160	1,452			6,946	51,666
計	58,612	57,160	1,452			6,946	51,666

節		説明	
区分	金額		
2 給料	29,108	職員給与費	54,570
3 職員手当等	15,808	2 給料	29,108
4 共済費	9,654	3 職員手当等	15,808
8 旅費	10	4 共済費	9,654
10 需用費	830	一般管理諸経費	4,042
11 役務費	2,302	8 旅費	10
12 委託料	530	10 需用費	830
13 使用料及び賃借料	370	11 役務費	2,302
		12 委託料	530
		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	2,494	2,692	△198				2,494
計	2,494	2,692	△198				2,494

10 需用費	145	賦課徴収諸経費	2,494
11 役務費	2,349	10 需用費	145
		11 役務費	2,349

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	25,632	26,605	△973				25,632
3 認定審査会一部事務組合負担金	19,455	18,448	1,007				19,455
計	45,087	45,053	34				45,087

1 報酬	5,869	認定調査諸経費	25,632
3 職員手当等	1,081	1 報酬	5,869
4 共済費	1,172	3 職員手当等	1,081
8 旅費	160	4 共済費	1,172
10 需用費	464	8 旅費	160
11 役務費	12,218	10 需用費	464
12 委託料	4,560	11 役務費	12,218
13 使用料及び賃借料	108	12 委託料	4,560
		13 使用料及び賃借料	108
18 負担金補助及び交付金	19,455	福井県丹南広域組合負担金	19,455
		18 負担金補助及び交付金	19,455

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	680	174	506				680
計	680	174	506				680

10 需用費	666	趣旨普及諸経費	680
13 使用料及び賃借料	14	10 需用費	666
		13 使用料及び賃借料	14

## (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	186	352	△166				186
計	186	352	△166				186

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	164	委員報酬	164
8 旅費	12	1 報酬	164
10 需用費	10	運営協議会諸経費	22
		8 旅費	12
		10 需用費	10

## (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	527	529	△2				527
計	527	529	△2				527

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	113
10 需用費	17	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	17
		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

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	1,902,108	1,996,770	△94,662	681,704		513,563	706,841
2 地域密着型介護サービス給付費	961,409	929,200	32,209	344,568		259,581	357,260
3 施設介護サービス給付費	1,967,565	2,022,020	△54,455	705,171		531,242	731,152
4 居宅介護福祉用具購入費	5,251	5,555	△304	1,881		1,418	1,952
5 居宅介護住宅改修費	13,324	17,000	△3,676	4,776		3,597	4,951
6 居宅介護サービス計画給付費	216,817	257,000	△40,183	77,706		58,541	80,570

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	1,902,108	居宅介護サービス給付費負担金	1,902,098
		18 負担金補助及び交付金	1,902,098
		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	961,409	地域密着型介護サービス給付費負担金	961,399
		18 負担金補助及び交付金	961,399
		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	1,967,565	施設介護サービス給付費負担金	1,967,555
		18 負担金補助及び交付金	1,967,555
		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	5,251	居宅介護福祉用具購入費負担金	5,251
		18 負担金補助及び交付金	5,251
18 負担金補助及び交付金	13,324	居宅介護住宅改修費負担金	13,324
		18 負担金補助及び交付金	13,324
18 負担金補助及び交付金	216,817	居宅介護サービス計画給付費負担金	216,807
		18 負担金補助及び交付金	216,807
		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	5,066,474	5,227,545	△161,071	1,815,806		1,367,942	1,882,726

(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	72,152	82,738	△10,586	25,859		19,481	26,812
2 地域密着型介護予防サービス給付費	854	3,000	△2,146	306		231	317
3 介護予防福祉用具購入費	1,172	2,121	△949	420		316	436
4 介護予防住宅改修費	7,537	9,090	△1,553	2,701		2,035	2,801
5 介護予防サービス計画給付費	16,252	16,150	102	5,823		4,388	6,041
計	97,967	113,099	△15,132	35,109		26,451	36,407

18 負担金補助及び交付金	72,152	介護予防サービス給付費負担金	72,142
		18 負担金補助及び交付金	72,142
		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	854	地域密着型介護予防サービス給付費負担金	844
		18 負担金補助及び交付金	844
		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	1,172	介護予防福祉用具購入費負担金	1,172
		18 負担金補助及び交付金	1,172
18 負担金補助及び交付金	7,537	介護予防住宅改修費負担金	7,537
		18 負担金補助及び交付金	7,537
18 負担金補助及び交付金	16,252	介護予防サービス計画給付費負担金	16,242
		18 負担金補助及び交付金	16,242
		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	6,193	6,700	△507	2,219		1,672	2,302
計	6,193	6,700	△507	2,219		1,672	2,302

11 役務費	6,193	審査支払手数料	6,193
		11 役務費	6,193

(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	64,800	86,100	△21,300	23,225		17,496	24,079
2 高額医療合算介護サービス費	7,512	12,070	△4,558	2,692		2,028	2,792

18 負担金補助及び交付金	64,800	高額介護サービス費負担金	64,700
		18 負担金補助及び交付金	64,700
		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	7,512	高額医療合算介護サービス費負担金	7,442
		18 負担金補助及び交付金	7,442
		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	72,312	98,170	△25,858	25,917		19,524	26,871

(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	85,803	121,000	△35,197	30,752		23,167	31,884
2 特定入所者 介護予防サービス費	50	50	0	17		14	19
計	85,853	121,050	△35,197	30,769		23,181	31,903

18 負担金補助及び交付金	85,803	特定入所者介護サービス費 18 負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス費 18 負担金補助及び交付金	85,793 85,793 10 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 18 負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費 18 負担金補助及び交付金	40 40 10 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	7,740	5,898	1,842	7,740			
計	7,740	5,898	1,842	7,740			

19 扶助費	7,740	市内入浴施設等利用助成事業費 19 扶助費 高齢者マッサージ施術費助成事業費 19 扶助費 要介護高齢者等介護用品支給事業費 19 扶助費	4,196 4,196 1,600 1,600 1,944 1,944
--------	-------	--	--

(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	120,743	120,618	125	43,031		33,125	44,587
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,036	14,036	0	5,030		3,790	5,216
3 その他諸費	637	637	0	228		172	237

10 需用費	126	介護予防・生活支援サービス事業費	120,293
11 役務費	34	10 需用費	126
12 委託料	8,613	11 役務費	34
13 使用料及び賃借料	74	12 委託料	8,613
18 負担金補助及び交付金	111,896	13 使用料及び賃借料	74
		18 負担金補助及び交付金	111,446
		高額介護予防サービス相当事業費	300
		18 負担金補助及び交付金	300
		高額医療合算介護予防サービス相当事業費	150
		18 負担金補助及び交付金	150
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) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費

(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	
計	135,416	135,291	125	48,289		37,087	50,040

節		説明
区分	金額	

(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	35,831	41,593	△5,762	12,831		9,673	13,327
計	35,831	41,593	△5,762	12,831		9,673	13,327

7 報償費	2,060	介護予防把握事業費	4,313
10 需用費	3,793	10 需用費	2,843
11 役務費	1,537	11 役務費	1,345
12 委託料	25,957	12 委託料	66
13 使用料及び賃借料	1,234	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	15,800
		7 報償費	1,240
		10 需用費	677
		11 役務費	187
		12 委託料	12,521
		13 使用料及び賃借料	1,175
		地域介護予防活動支援事業費	14,842
		10 需用費	222
		12 委託料	13,370
		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	836
		7 報償費	780
		10 需用費	51
		11 役務費	5

(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	80,425	75,484	4,941	46,438			33,987
-----------------	--------	--------	-------	--------	--	--	--------

1 報酬	3,464	職員給与費	32,741
2 給料	17,994	2 給料	17,994
3 職員手当等	10,035	3 職員手当等	9,297
4 共済費	6,163	4 共済費	5,450
7 報償費	776	地域包括支援センター事業諸経費	46,632
8 旅費	482	1 報酬	3,464
10 需用費	1,602	3 職員手当等	738
11 役務費	264	4 共済費	713
12 委託料	81	8 旅費	482
13 使用料及び賃借料	882	10 需用費	1,413
		11 役務費	180

(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	31,740	34,895	△3,155	20,243		595	10,902

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	38,682	12 委託料	81
		13 使用料及び賃借料	879
		18 負担金補助及び交付金	38,682
		地域ケア支援事業費	744
		7 報償費	639
		10 需用費	26
		11 役務費	79
		権利擁護事業費	308
		7 報償費	137
		10 需用費	163
		11 役務費	5
		13 使用料及び賃借料	3
7 報償費	1,819	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	355	10 需用費	24
11 役務費	1,404	11 役務費	9
12 委託料	2,116	13 使用料及び賃借料	8
13 使用料及び賃借料	29	給付費適正化給付費通知等事業費	1,275
		10 需用費	20
18 負担金補助及び交付金	3,017	11 役務費	567
		12 委託料	688
19 扶助費	22,886	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	22,770
		10 需用費	182
		11 役務費	374
		19 扶助費	22,214
		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	376
		7 報償費	255
		10 需用費	91
		11 役務費	9
		13 使用料及び賃借料	21
		地域自立生活支援事業費	1,428
		12 委託料	1,428
		介護相談員派遣事業費	1,083

(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	
(任意事業費)							
3 在宅医療・介護連携推進事業費	3,183	3,664	△481	1,838			1,345
4 生活支援体制整備事業費	17,740	17,586	154	10,245			7,495
5 認知症総合支援事業費	8,097	9,344	△1,247	4,676			3,421

節		説明	
区分	金額		
		7 報償費	824
		8 旅費	114
		10 需用費	28
		18 負担金補助及び交付金	117
		介護人材確保・充実奨励金	2,900
		18 負担金補助及び交付金	2,900
1 報酬	1,299	在宅医療・介護連携推進事業費	3,183
3 職員手当等	266	1 報酬	1,299
4 共済費	265	3 職員手当等	266
7 報償費	400	4 共済費	265
8 旅費	12	7 報償費	400
10 需用費	170	8 旅費	12
11 役務費	111	10 需用費	170
13 使用料及び賃借料	660	11 役務費	111
		13 使用料及び賃借料	660
1 報酬	10,455	生活支援体制整備事業費	17,740
3 職員手当等	2,189	1 報酬	10,455
4 共済費	366	3 職員手当等	2,189
7 報償費	227	4 共済費	366
8 旅費	823	7 報償費	227
10 需用費	2,208	8 旅費	823
11 役務費	74	10 需用費	2,208
12 委託料	171	11 役務費	74
13 使用料及び賃借料	3	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	3
		18 負担金補助及び交付金	1,224
1 報酬	2,186	認知症初期集中支援推進事業費	3,543
3 職員手当等	454	7 報償費	151
4 共済費	455	10 需用費	149
7 報償費	414	11 役務費	301
8 旅費	160	12 委託料	2,923
10 需用費	476	13 使用料及び賃借料	19
11 役務費	459	認知症地域支援・ケア向上事業費	4,554
12 委託料	2,923	1 報酬	2,186
13 使用料及び賃借料	116	3 職員手当等	454
17 備品購入費	106	4 共済費	455
18 負担金補助及び交付金	348	7 報償費	263
		8 旅費	160
		10 需用費	327
		11 役務費	158

## (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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(認知症総合支援事業費)							
計	141,185	140,973	212	83,440		595	57,150

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
		13 使用料及び賃借料	97
		17 備品購入費	106
		18 負担金補助及び交付金	348

## (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	5,713	4,591	1,122				5,713
2 償還金	80	80	0	60		20	
計	5,793	4,671	1,122	60		20	5,713

22 償還金利子及び割引料	5,713	第1号被保険者保険料還付金及び加算金	5,713
		22 償還金利子及び割引料	5,713
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

## 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	30,252	30,150	102
3 繰入金	10	10	0
4 繰越金	10	10	0
5 諸収入	128	130	△2
歳入合計	30,400	30,300	100

#### 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	30,252	30,150	102				30,252
3 公債費	10	10	0				10
4 諸支出金	20	20	0				20
5 予備費	118	120	△2				118
歳出合計	30,400	30,300	100				30,400

## 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	16,252	16,150	102
計	16,252	16,150	102

節		説明	
区分	金額		
1 介護予防給付費収入	16,252	介護予防サービス計画費収入	16,242
		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	14,000	0
計	14,000	14,000	0

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	118	120	△2
計	118	120	△2

1 雑入	118	雑入	118
------	-----	----	-----

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	16,252	16,150	102				16,252
2 介護予防・日常生活支援総合事業費	14,000	14,000	0				14,000
計	30,252	30,150	102				30,252

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	11,308	介護予防事業費	16,252
18 負担金補助及び交付金	4,944	12 委託料	11,308
		18 負担金補助及び交付金	4,944
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	4,760
		18 負担金補助及び交付金	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	118	120	△2				118
計	118	120	△2				118

99 予備費	118	予備費	118
		99 予備費	118



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	578				578		578	
	計	17	578				578		578	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	29	905				905		905	
	計	29	905				905		905	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	△ 12	△ 327				△ 327		△ 327	
	計	△ 12	△ 327				△ 327		△ 327	

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	13 (18)	23,273	47,102	29,713	100,088	18,075	118,163	
前年度	12 (17)	24,129	40,207	27,318	91,654	16,278	107,932	
比較	1 (1)	△ 856	6,895	2,395	8,434	1,797	10,231	

※職員数の（）内は、短時間勤務職員数で外書き

(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	558	15,442	8,053	504	2,840
	前年度	2,316	678	14,501	6,948	418	2,157
	比較	0	△ 120	941	1,105	86	683
の内訳	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	地域手当
	本年度				0		
	前年度				300		
	比較				△ 300		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	13 (0)	47,102	24,985	72,087	15,104	87,191	
前年度	12 (0)	40,207	22,289	62,496	13,278	75,774	
比較	1 (0)	6,895	2,696	9,591	1,826	11,417	

※職員数の（）内は、短時間勤務職員数で外書き

(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	558	10,714	8,053	504	2,840
	前年度	2,316	678	9,472	6,948	418	2,157
	比較	0	△ 120	1,242	1,105	86	683
の内訳	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	地域手当
	本年度				0		
	前年度				300		
	比較				△ 300		

イ 会計年度任用職員

(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	0 (18)	23,273		4,728	28,001	2,971	30,972	
前年度	0 (17)	24,129		5,029	29,158	3,000	32,158	
比較	0 (1)	△ 856		△ 301	△ 1,157	△ 29	△ 1,186	

※職員数の（）内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	期末手当	通勤手当	超過勤務手当
	本年度	4,728		
	前年度	5,029		
	比較	△ 301		
の内訳	区分			
	本年度			
	前年度			
	比較			

(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) 6,895		(千円)		給与改定の状況 改定実施時期 平成31年4月																
		給与改定に伴う 増 減 分																			
		昇給に伴う 増 加 分	206																		
		その他の分 増 減 分	6,689		職員数の異動状況 現に在職する <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>職 員 数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>13人</td> <td>人</td> <td>13人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>12人</td> <td>人</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1人</td> <td>人</td> <td>1人</td> </tr> </tbody> </table> 採用退職者の状況等 令和2年度中退職者数（見込） 0人 異動による増減者数 人 令和3年度中採用者数（見込） 1人		職 員 数	その他	計	本年度	13人	人	13人	前年度	12人	人	12人	増 減	1人	人	1人
	職 員 数	その他	計																		
本年度	13人	人	13人																		
前年度	12人	人	12人																		
増 減	1人	人	1人																		
職員手当	2,696	制度改定に伴う 増 減 分																			
		その他の分 増 減 分	2,696																		

(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
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,708	—
	平均給与月額 (円)	322,466	—
	平均年齢 (歳)	42歳5月	—
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	304,925	—
	平均給与月額 (円)	337,530	—
	平均年齢 (歳)	40歳1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	150,600	—	150,600	—
大学卒	182,200	—	182,200	—

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 (%)
令和3年1月1日現在	8級					
	7級					
	6級	1	8.3			
	5級	4	33.4	5級		
	4級	1	8.3	4級		
	3級	1	8.3	3級		
	2級	5	41.7	2級		
	1級			1級		
	計	12	100.0	計		
令和2年1月1日現在	8級					
	7級					
	6級	1	8.3			
	5級	4	33.4	5級		
	4級			4級		
	3級	1	8.3	3級		
	2級	6	50.0	2級		
	1級			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	主任主査	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)	13	13	
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	11	11	
	号給数別内訳	4号給	(人)	11	11	
		号給	(人)			
		号給	(人)			
		号給	(人)			
	比率 (B) / (A)		(%)	84.6	84.6	
前 年 度	職員数 (A)		(人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	11	11	
	号給数別内訳	4号給	(人)	11	11	
		号給	(人)			
		号給	(人)			
		号給	(人)			
	比率 (B) / (A)		(%)	91.7	91.7	

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	2.250	2.250	4.50	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	