

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		1,305,500
	1 介護保険料	1,305,500
2 使用料及び手数料		40
	1 手数料	40
3 国庫支出金		1,297,796
	1 国庫負担金	979,760
	2 国庫補助金	318,036
4 支払基金交付金		1,515,130
	1 支払基金交付金	1,515,130
5 県支出金		848,150
	1 県負担金	791,800
	3 県補助金	56,350
6 財産収入		350
	1 財産運用収入	350
7 繰入金		951,690
	1 一般会計繰入金	885,680
	2 基金繰入金	66,000
	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		11,334
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	2 市預金利子	100
	3 貸付金元利収入	1,000
	4 雑入	10,224
歳入合計		5,930,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		110,836
	1 総務管理費	63,130
	2 徴収費	2,405
	3 介護認定審査会費	44,275
	4 趣旨普及費	270
	5 運営協議会費	228
	6 利用者擁護委員会費	528
2 保険給付費		5,450,956
	1 介護サービス等諸費	5,134,548
	2 介護予防サービス等諸費	108,995
	3 その他諸費	6,656
	4 高額介護サービス等費	96,786
	5 特定入所者介護サービス等費	103,971
4 保健福祉事業費		6,891
	1 保健福祉事業費	6,891
5 地域支援事業費		353,844
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	131,770
	2 一般介護予防事業費	33,165
	3 包括的支援事業・任意事業費	188,909
6 基金積立金		350
	1 基金積立金	350
7 公債費		10
	1 公債費	10
8 諸支出金		6,113
	1 償還金及び還付加算金	5,103
	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		5,930,000

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 保険料	1,305,500	1,306,100	600
2 使用料及び手数料	40	40	0
3 国庫支出金	1,297,796	1,246,510	51,286
4 支払基金交付金	1,515,130	1,484,830	30,300
5 県支出金	848,150	826,670	21,480
6 財産収入	350	350	0
7 繰入金	951,690	890,850	60,840
8 繰越金	10	10	0
9 諸収入	11,334	9,640	1,694
歳入合計	5,930,000	5,765,000	165,000

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	110,836	107,586	3,250			6,005	104,831
2 保険給付費	5,450,956	5,328,799	122,157	1,960,680		1,471,750	2,018,526
4 保健福祉事業費	6,891	7,740	849	6,891			
5 地域支援事業費	353,844	312,432	41,412	169,165		47,270	137,409
6 基金積立金	350	350	0			350	
7 公債費	10	290	280				10
8 諸支出金	6,113	6,803	690	60		1,020	5,033
9 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	5,930,000	5,765,000	165,000	2,136,796		1,526,395	2,266,809

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	1,305,500	1,306,100	△600
計	1,305,500	1,306,100	△600

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	1,300,500	特別徴収保険料	1,229,900
		普通徴収保険料	70,600
2 滞納繰越分	5,000	滞納繰越分普通徴収保険料	5,000

(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	979,760	953,580	26,180
計	979,760	953,580	26,180

1 現年度分	979,750	介護給付費国庫負担金	979,750
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	194,710	183,690	11,020
6 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	32,130	34,110	△1,980
7 地域支援事業（包括の支援事業等）交付金	72,530	54,130	18,400
8 保険者機能強化推進交付金	9,516	10,000	△484
9 介護保険保険者努力支援交付金	9,150	11,000	△1,850
計	318,036	292,930	25,106

1 現年度分	194,710	調整交付金（保険給付）	189,140
		調整交付金（総合事業）	5,570
1 現年度分	32,120	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	32,120
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	72,520	地域支援事業（包括の支援事業等）交付金	72,520
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	9,516	保険者機能強化推進交付金	9,516
1 現年度分	9,150	介護保険保険者努力支援交付金	9,150

(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	1,471,760	1,438,780	32,980
2 地域支援事業支援交付金	43,370	46,050	△2,680
計	1,515,130	1,484,830	30,300

1 現年度分	1,471,750	介護給付費交付金	1,471,750
2 過年度分	10	過年度分介護給付費交付金	10
1 現年度分	43,360	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	43,360
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	791,800	778,280	13,520
計	791,800	778,280	13,520

1 現年度分	791,790	介護給付費県負担金	791,790
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
3 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	20,080	21,320	△1,240
4 地域支援事業（包括的支援事業等）交付金	36,270	27,070	9,200
計	56,350	48,390	7,960

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	20,070	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	20,070
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	36,260	地域支援事業（包括的支援事業等）交付金	36,260
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	681,360	666,090	15,270
2 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金	20,070	21,310	△1,240
3 地域支援事業（包括的支援事業等）繰入金	36,260	27,060	9,200
4 低所得者保険料軽減繰入金	43,200	41,500	1,700
5 その他一般会計繰入金	104,790	100,880	3,910
計	885,680	856,840	28,840

1 現年度分	681,360	介護給付費繰入金	681,360
1 現年度分	20,070	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金	20,070
1 現年度分	36,260	地域支援事業（包括的支援事業等）繰入金	36,260
1 現年度分	43,200	低所得者保険料軽減繰入金	43,200
1 職員給与等繰入金	60,520	職員給与等繰入金	60,520
2 要介護認定事務費繰入金	44,270	要介護認定事務費繰入金	44,270

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 介護保険基金繰入金	66,000	34,000	32,000
計	66,000	34,000	32,000

1 介護保険基金繰入金	66,000	介護保険基金繰入金	66,000
-------------	--------	-----------	--------

(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

1 延滞金	10	10	0
-------	----	----	---

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) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較
計	10	10	0

節		説明
区分	金額	

(款) 9 諸収入 (項) 2 市預金利子

1 市預金利子	100	100	0
計	100	100	0

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	10,204	8,510	1,694
計	10,224	8,530	1,694

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	10,204	派遣職員給与費負担金	6,005
		雑入	289
		地域自立生活支援事業納付金	523
		長寿健康増進事業特別対策補助金	3,387

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	63,130	58,612	4,518			6,005	57,125
計	63,130	58,612	4,518			6,005	57,125

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,724	職員給与費	55,420
2 給料	28,988	2 給料	28,988
3 職員手当等	17,294	3 職員手当等	16,948
4 共済費	9,842	4 共済費	9,484
8 旅費	61	一般管理諸経費	7,710
10 需用費	1,119	1 報酬	1,724
11 役務費	3,130	3 職員手当等	346
12 委託料	531	4 共済費	358
13 使用料及び賃借料	370	8 旅費	61
18 負担金補助及び交付金	71	10 需用費	1,119
		11 役務費	3,130
		12 委託料	531
		13 使用料及び賃借料	370
		18 負担金補助及び交付金	71

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,405	2,494	△89				2,405
計	2,405	2,494	△89				2,405

10 需用費	145	賦課徴収諸経費	2,405
11 役務費	2,260	10 需用費	145
		11 役務費	2,260

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	25,457	25,632	△175				25,457
3 認定審査会一部事務組合負担金	18,818	19,455	△637				18,818
計	44,275	45,087	△812				44,275

1 報酬	5,888	認定調査諸経費	25,457
3 職員手当等	1,170	1 報酬	5,888
4 共済費	1,187	3 職員手当等	1,170
8 旅費	134	4 共済費	1,187
10 需用費	475	8 旅費	134
11 役務費	12,196	10 需用費	475
12 委託料	4,299	11 役務費	12,196
13 使用料及び賃借料	108	12 委託料	4,299
18 負担金補助及び交付金	18,818	13 使用料及び賃借料	108
		福井県丹南広域組合負担金	18,818
		18 負担金補助及び交付金	18,818

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

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 趣旨普及費	270	680	△410				270
計	270	680	△410				270

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	255	趣旨普及諸経費	270
13 使用料及び賃借料	15	10 需用費	255
		13 使用料及び賃借料	15

(款) 1 総務費 (項) 5 運営協議会費

1 運営協議会費	228	186	42				228
計	228	186	42				228

1 報酬	210	委員報酬	210
8 旅費	10	1 報酬	210
10 需用費	8	運営協議会諸経費	18
		8 旅費	10
		10 需用費	8

(款) 1 総務費 (項) 6 利用者擁護委員会費

1 利用者擁護委員会費	528	527	1				528
計	528	527	1				528

1 報酬	414	委員報酬	414
7 報償費	50	1 報酬	414
8 旅費	36	利用者擁護委員会諸経費	114
10 需用費	17	7 報償費	50
11 役務費	10	8 旅費	36
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

1 居宅介護サービス給付費	1,926,105	1,902,108	23,997	692,806		520,040	713,259
2 地域密着型介護サービス給付費	996,712	961,409	35,303	358,513		269,113	369,086
3 施設介護サービス給付費	1,966,973	1,967,565	△592	707,515		531,080	728,378

18 負担金補助及び交付金	1,926,105	居宅介護サービス給付費負担金	1,926,095
		18 負担金補助及び交付金	1,926,095
		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	996,712	地域密着型介護サービス給付費負担金	996,702
		18 負担金補助及び交付金	996,702
		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	1,966,973	施設介護サービス給付費負担金	1,966,963
		18 負担金補助及び交付金	1,966,963
		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

(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	
4 居宅介護福祉用具購入費	5,875	5,251	624	2,113		1,586	2,176
5 居宅介護住宅改修費	11,857	13,324	△1,467	4,264		3,201	4,392
6 居宅介護サービス計画給付費	227,026	216,817	10,209	81,660		61,297	84,069
計	5,134,548	5,066,474	68,074	1,846,871		1,386,317	1,901,360

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	5,875	居宅介護福祉用具購入費負担金	5,875
		18 負担金補助及び交付金	5,875
18 負担金補助及び交付金	11,857	居宅介護住宅改修費負担金	11,857
		18 負担金補助及び交付金	11,857
18 負担金補助及び交付金	227,026	居宅介護サービス計画給付費負担金	227,016
		18 負担金補助及び交付金	227,016
		特例居宅介護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) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	84,284	72,152	12,132	30,317		22,757	31,210
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,933	854	1,079	695		522	716
3 介護予防福祉用具購入費	1,167	1,172	△5	419		315	433
4 介護予防住宅改修費	5,473	7,537	△2,064	1,969		1,478	2,026
5 介護予防サービス計画給付費	16,138	16,252	△114	5,805		4,358	5,975
計	108,995	97,967	11,028	39,205		29,430	40,360

18 負担金補助及び交付金	84,284	介護予防サービス給付費負担金	84,274
		18 負担金補助及び交付金	84,274
		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	1,933	地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1,923
		18 負担金補助及び交付金	1,923
		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	1,167	介護予防福祉用具購入費負担金	1,167
		18 負担金補助及び交付金	1,167
18 負担金補助及び交付金	5,473	介護予防住宅改修費負担金	5,473
		18 負担金補助及び交付金	5,473
18 負担金補助及び交付金	16,138	介護予防サービス計画給付費負担金	16,128
		18 負担金補助及び交付金	16,128
		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	6,656	6,193	463	2,394		1,797	2,465
計	6,656	6,193	463	2,394		1,797	2,465

11 役務費	6,656	審査支払手数料	6,656
		11 役務費	6,656

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス等費	86,776	64,800	21,976	31,213		23,430	32,133
2 高額医療合算介護サービス費	10,010	7,512	2,498	3,600		2,703	3,707
計	96,786	72,312	24,474	34,813		26,133	35,840

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	86,776	高額介護サービス費負担金	86,376
		18 負担金補助及び交付金	86,376
		高額介護予防サービス費負担金	400
		18 負担金補助及び交付金	400
18 負担金補助及び交付金	10,010	高額医療合算介護サービス費負担金	10,000
		18 負担金補助及び交付金	10,000
		高額医療合算介護予防サービス費負担金	10
		18 負担金補助及び交付金	10

(款) 2 保険給付費 (項) 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	103,921	85,803	18,118	37,380		28,059	38,482
2 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	17		14	19
計	103,971	85,853	18,118	37,397		28,073	38,501

18 負担金補助及び交付金	103,921	特定入所者介護サービス費	103,911
		18 負担金補助及び交付金	103,911
		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	6,891	7,740	△849	6,891			
計	6,891	7,740	△849	6,891			

19 扶助費	6,891	市内入浴施設等利用助成事業費	4,139
		19 扶助費	4,139
		高齢者マッサージ施術費助成事業費	1,600
		19 扶助費	1,600
		要介護高齢者等介護用品支給事業費	1,152
		19 扶助費	1,152

(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	119,430	120,743	△1,313	42,959		32,247	44,224
----------------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------

10 需用費	48	介護予防・生活支援サービス事業費	118,980
11 役務費	34	10 需用費	48
12 委託料	5,325	11 役務費	34
18 負担金補助及び交付金	114,023	12 委託料	5,325
		18 負担金補助及び交付金	113,573
		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

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(介護予防・日常生活支援サービス事業費)							
2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,711	14,036	△2,325	4,212		3,162	4,337
3 その他諸費	629	637	△8	226		170	233
計	131,770	135,416	△3,646	47,397		35,579	48,794

節		説明	
区分	金額		
		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	10	介護予防ケアマネジメント事業費	11,711
18 負担金補助及び交付金	11,701	11 役務費	10
		18 負担金補助及び交付金	11,701
11 役務費	629	審査支払手数料	629
		11 役務費	629

(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	33,165	35,831	△2,666	10,363		11,168	11,634
計	33,165	35,831	△2,666	10,363		11,168	11,634

7 報償費	1,264	介護予防把握事業費	2,379
10 需用費	1,756	10 需用費	909
11 役務費	1,479	11 役務費	1,345
12 委託料	26,054	12 委託料	66
13 使用料及び賃借料	1,362	13 使用料及び賃借料	59
		介護予防普及啓発事業費	15,542
18 負担金補助及び交付金	1,250	7 報償費	780
		10 需用費	742
		11 役務費	129
		12 委託料	12,588
		13 使用料及び賃借料	1,303
		地域介護予防活動支援事業費	14,708
		10 需用費	58
		12 委託料	13,400
		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	496
		7 報償費	444
		10 需用費	47
		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	131,980	80,425	51,555	76,207			55,773
-----------------	---------	--------	--------	--------	--	--	--------

1 報酬	1,681	職員給与費	31,868
2 給料	17,803	2 給料	17,803
3 職員手当等	8,770	3 職員手当等	8,454
4 共済費	5,938	4 共済費	5,611

(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	33,889	31,740	2,149	21,893		523	11,473

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	353	地域包括支援センター事業諸経費	11,482
8 旅費	84	1 報酬	1,681
10 需用費	1,647	3 職員手当等	316
11 役務費	201	4 共済費	327
12 委託料	88,081	8 旅費	84
13 使用料及び賃借料	920	10 需用費	1,394
18 負担金補助及び交付金	6,502	11 役務費	180
		12 委託料	81
		13 使用料及び賃借料	917
		18 負担金補助及び交付金	6,502
		地域ケア支援事業費	211
		7 報償費	180
		10 需用費	19
		11 役務費	12
		権利擁護事業費	419
		7 報償費	173
		10 需用費	234
		11 役務費	9
		13 使用料及び賃借料	3
		地域包括支援センター体制整備事業費	88,000
		12 委託料	88,000
7 報償費	1,629	給付費適正化ケアプラン点検等事業費	661
8 旅費	190	7 報償費	635
10 需用費	249	10 需用費	20
11 役務費	1,344	11 役務費	3
12 委託料	2,239	13 使用料及び賃借料	3
13 使用料及び賃借料	10	給付費適正化給付費通知等事業費	1,255
18 負担金補助及び交付金	5,342	10 需用費	20
		11 役務費	567
		12 委託料	668
19 扶助費	22,886	要介護高齢者等介護用品支給事業費	22,722
		10 需用費	172
		11 役務費	336
		19 扶助費	22,214
		成年後見制度利用支援事業費	4,446
		11 役務費	397
		18 負担金補助及び交付金	3,377
		19 扶助費	672
		福祉用具・住宅改修支援事業費	24
		11 役務費	24
		認知症サポーター推進事業費	205

(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	2,256	3,183	△927	1,303			953
4 生活支援体制整備事業費	16,506	17,740	△1,234	9,532			6,974
5 認知症総合支援事業費	4,278	8,097	△3,819	2,470			1,808

節		説明	
区分	金額		
		7 報償費	170
		10 需用費	11
		11 役務費	17
		13 使用料及び賃借料	7
		地域自立生活支援事業費	1,571
		12 委託料	1,571
		介護相談員派遣事業費	1,205
		7 報償費	824
		8 旅費	190
		10 需用費	26
		18 負担金補助及び交付金	165
		介護人材確保・充実奨励金	1,800
		18 負担金補助及び交付金	1,800
1 報酬	901	在宅医療・介護連携推進事業費	2,256
3 職員手当等	174	1 報酬	901
4 共済費	325	3 職員手当等	174
7 報償費	474	4 共済費	325
8 旅費	12	7 報償費	474
10 需用費	167	8 旅費	12
11 役務費	87	10 需用費	167
13 使用料及び賃借料	116	11 役務費	87
		13 使用料及び賃借料	116
1 報酬	10,059	生活支援体制整備事業費	16,506
3 職員手当等	1,984	1 報酬	10,059
4 共済費	425	3 職員手当等	1,984
7 報償費	267	4 共済費	425
8 旅費	309	7 報償費	267
10 需用費	1,609	8 旅費	309
11 役務費	74	10 需用費	1,609
12 委託料	464	11 役務費	74
13 使用料及び賃借料	16	12 委託料	464
18 負担金補助及び交付金	1,299	13 使用料及び賃借料	16
		18 負担金補助及び交付金	1,299
7 報償費	379	認知症初期集中支援推進事業費	3,330
10 需用費	518	7 報償費	125
11 役務費	296	10 需用費	97
12 委託料	2,923	11 役務費	175
13 使用料及び賃借料	28	12 委託料	2,923
		13 使用料及び賃借料	10
17 備品購入費	20	認知症地域支援・ケア向上事業費	948

(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	188,909	141,185	47,724	111,405		523	76,981

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	114	7 報償費	254
		10 需用費	421
		11 役務費	121
		13 使用料及び賃借料	18
		17 備品購入費	20
		18 負担金補助及び交付金	114

(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	10	290	△280				10
計	10	290	△280				10

22 償還金利子及び割引料	10	一時借入金利子	10
		22 償還金利子及び割引料	10

(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	5,023	5,713	△690				5,023
2 償還金	80	80	0	60		20	
計	5,103	5,793	△690	60		20	5,023

22 償還金利子及び割引料	5,023	第1号被保険者保険料還付金及び加算金	5,023
		22 償還金利子及び割引料	5,023
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

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

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	10	介護サービス事業勘定繰出金 27 繰出金
		10 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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和3年度末までの支出額
または支出額の見込および令和4年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	令和3年度末までの支出 見込額(債務負担解除額)		令和4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	
地域包括支援センター 体制整備事業	172,000	令和3年度		令和4年度 ～ 令和5年度	84,000	48,510			35,490

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		4,648
	1 介護予防給付費収入	2,698
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,950
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		32
	1 市預金利子	10
	2 雑入	22
歳入合計		4,700

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
2 事業費		4,648
	1 事業費	4,648
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		22
	1 予備費	22
歳出合計		4,700

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	4,648	30,252	25,604
3 繰入金	10	10	0
4 繰越金	10	10	0
5 諸収入	32	128	96
歳入合計	4,700	30,400	25,700

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	4,648	30,252	25,604				4,648
3 公債費	10	10	0				10
4 諸支出金	20	20	0				20
5 予備費	22	118	96				22
歳出合計	4,700	30,400	25,700				4,700

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	2,698	16,252	△13,554
計	2,698	16,252	△13,554

節		説明	
区分	金額		
1 介護予防給付費収入	2,698	介護予防サービス計画費収入	2,688
		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	1,950	14,000	△12,050
計	1,950	14,000	△12,050

1 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,950	介護予防ケアマネジメント計画収入	1,950
----------------------	-------	------------------	-------

(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	22	118	△96
計	22	118	△96

1 雑入	22	雑入	22
------	----	----	----

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	2,698	16,252	△13,554				2,698
2 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,950	14,000	△12,050				1,950
計	4,648	30,252	△25,604				4,648

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	1,880	介護予防事業費	2,698
18 負担金補助及び交付金	818	12 委託料	1,880
		18 負担金補助及び交付金	818
12 委託料	663	介護予防・日常生活支援総合事業費	1,950
18 負担金補助及び交付金	1,287	12 委託料	663
		18 負担金補助及び交付金	1,287

(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	22	118	△96				22
計	22	118	△96				22

99 予備費	22	予備費	22
		99 予備費	22

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	33	788				788		788	
	計	33	788				788		788	
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	16	210				210		210	
	計	16	210				210		210	

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 (16)	20,089	46,791	29,392	96,272	17,717	113,989	
前年度	13 (18)	23,273	47,102	29,713	100,088	18,075	118,163	
比較	0 (△ 2)	△ 3,184	△ 311	△ 321	△ 3,816	△ 358	△ 4,174	

※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	2,472	540	13,911	7,949	470	3,714
	前年度	2,316	558	15,442	8,053	504	2,840
	比較	156	△ 18	△ 1,531	△ 104	△ 34	874
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				336		
	前年度				0		
	比較				336		

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)	46,791	25,402	72,193	15,095	87,288	
前年度	13 (0)	47,102	24,985	72,087	15,104	87,191	
比較	0 (0)	△ 311	417	106	△ 9	97	

※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	2,472	540	9,921	7,949	470	3,714
	前年度	2,316	558	10,714	8,053	504	2,840
	比較	156	△ 18	△ 793	△ 104	△ 34	874
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				336		
	前年度				0		
	比較				336		

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			
本年度	0 (16)	20,089		3,990	24,079	2,622	26,701
前年度	0 (18)	23,273		4,728	28,001	2,971	30,972
比較	0 (△ 2)	△ 3,184		△ 738	△ 3,922	△ 349	△ 4,271

※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	3,990		
	前年度	4,728		
	比較	△ 738		
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) △ 311	給与改定に伴う 増 減 分	(千円)	給与改定の状況 改定実施時期 平成31年4月
		昇給に伴う 増 加 分	486	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 797	職員数の異動状況 現に在職する 職 員 数 その他 計 本年度 13人 人 13人 前年度 13人 人 13人 増 減 人 人 人 採用退職者の状況等 令和3年度中退職者数（見込） 0人 異動による増減者数 △1人 令和4年度中採用者数（見込） 1人
職員手当	417	制度改定に伴う 増 減 分	△ 551	
		そ の 他 の 増 減 分	968	

(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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	312,181	—
	平均給与月額 (円)	335,854	—
	平均年齢 (歳)	41歳3月	—
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	—

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4年1月1日現在	8級					
	7級					
	6級	2	18.2			
	5級	2	18.2	5級		
	4級	1	9.1	4級		
	3級	2	18.2	3級		
	2級	4	36.3	2級		
	1級			1級		
	計	11	100.0	計		
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		

(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)	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	

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	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	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	