

(保 險 事 業 勘 定)

歳 入 歳 出 予 算

事 項 別 明 細 書

1. 総 括

(歳 入)

款	項
1 介護保険料	
	1 介護保険料
2 使用料及び手数料	
	1 手数料
3 国庫支出金	
	1 国庫負担金
	2 国庫補助金
4 支払基金交付金	
	1 支払基金交付金
5 府支出金	
	1 府負担金
	2 府補助金
6 財産収入	
	1 財産運用収入
7 繰入金	
	1 繰入金
8 繰越金	
	1 繰越金
9 諸収入	
	1 延滞金加算金及び過料
	2 預金利子
	3 雑入
歳 入	合 計

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
千円 1,453,093	千円 1,451,959	千円 1,134
1,453,093	1,451,959	1,134
401	201	200
401	201	200
1,931,761	1,857,816	73,945
1,373,950	1,325,219	48,731
557,811	532,597	25,214
2,148,681	2,077,658	71,023
2,148,681	2,077,658	71,023
1,146,986	1,115,693	31,293
1,111,058	1,080,786	30,272
35,928	34,907	1,021
732	756	-24
732	756	-24
1,425,474	1,341,594	83,880
1,425,474	1,341,594	83,880
1	1	0
1	1	0
6,991	5,592	1,399
1	1	0
1	1	0
6,989	5,590	1,399
8,114,120	7,851,270	262,850

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費		千円 221,585	千円 219,801
	1 総務管理費	151,904	146,606
	2 徴収費	4,341	4,421
	3 介護認定審査会費	65,340	68,774
2 保険給付費		7,646,175	7,403,092
	1 介護サービス等諸費	6,675,743	6,457,727
	2 介護予防サービス等諸費	470,790	438,706
	3 その他諸費	14,293	13,793
	4 高額介護サービス等費	160,797	155,170
	5 高額医療合算介護サービス等費	28,586	27,586
	6 特定入所者介護サービス等費	295,966	310,110
3 地域支援事業費		242,049	224,066
	1 介護予防事業費	34,287	22,535
	2 包括的支援事業・任意事業費	207,762	201,531
4 公債費		250	250
	1 公債費	250	250
5 諸支出金		1,061	1,061
	1 償還金及び選付加算金	1,061	1,061
6 予備費		3,000	3,000
	1 予備費	3,000	3,000
歳出合計		8,114,120	7,851,270

比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	特定 国支出金	特定 府支出金	特定 地方債	特定 その他	
千円 1,784	千円 4,247	千円	千円	千円 217,334	千円 4
5,298	4,247			147,653	4
-80				4,341	0
-3,434				65,340	0
243,083	1,855,658	1,111,057		3,268,739	1,410,721
218,016	1,614,069	976,119		2,853,880	1,231,675
32,084	122,485	60,180		201,263	86,862
500	3,759	1,787		6,110	2,637
5,627	42,290	20,100		68,740	29,667
1,000	7,518	3,573		12,221	5,274
-14,144	65,537	49,298		126,525	54,606
17,983	71,853	35,926		96,198	38,072
11,752	6,919	3,459		18,481	5,428
6,231	64,934	32,467		77,717	32,644
0					250
0					250
0					1,061
0					1,061
0					3,000
0					3,000
262,850	1,931,758	1,146,983		3,582,271	1,453,108

2. 歳入

款 1 介護保険料

本年度予算額 1,453,093 千円

前年度予算額 1,451,959 千円

比較増減

1,134 千円

項 1 介護保険料

本年度予算額 1,453,093 千円

前年度予算額 1,451,959 千円

比較増減

1,134 千円

科	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	目			
	1 第1号被保険者介護保険料	千円 1,453,093	千円 1,451,959	千円 1,134

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	千円 1,331,326	千円
2 現年度分普通徴収保険料	115,767	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,000	

款 2 使用料及び手数料

本年度予算額 401 千円

前年度予算額 201 千円

比較増減

200 千円

項 1 手数料

本年度予算額 401 千円

前年度予算額 201 千円

比較増減

200 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 総務手数料	千円 1	千円 1	千円 0
2 督促手数料	400	200	200

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務手数料	千円 1	千円
1 督促手数料	400	

款 3 国庫支出金
項 1 国庫負担金

本年度予算額 1,931,761 千円
本年度予算額 1,373,950 千円

前年度予算額 1,857,816 千円 比較増減 73,945 千円
前年度予算額 1,325,219 千円 比較増減 48,731 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	1,373,950	1,325,219	48,731

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	1,373,949	(負担率 1.5 / 10・2 / 10)
2 過年度分	1	

款 3 国庫支出金
項 2 国庫補助金

本年度予算額 1,931,761 千円
本年度予算額 557,811 千円

前年度予算額 1,857,816 千円 比較増減 73,945 千円
前年度予算額 532,597 千円 比較増減 25,214 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 調整交付金	481,710	457,512	24,198
2 地域支援事業交付金	71,854	69,811	2,043
3 事務費補助金	4,247	5,274	-1,027

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分調整交付金	481,709	
2 過年度分調整交付金	1	
1 現年度分	71,853	介護予防事業分 (交付率 25/100) 包括の支援事業・任意事業分 (交付率 39/100) 6,919 64,934
2 過年度分	1	
1 事務費補助金	4,247	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (補助率 2/3) 1,856 介護保険事業費補助金 (補助率 1/2) 2,391

款 4 支払基金交付金
 項 1 支払基金交付金

本年度予算額 2,148,681 千円
 本年度予算額 2,148,681 千円

前年度予算額 2,077,658 千円 比較増減 71,023 千円
 前年度予算額 2,077,658 千円 比較増減 71,023 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	2,140,930	2,072,866	68,064
2 地域支援事業支援交付金	7,751	4,792	2,959

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	2,140,929	
2 過年度分	1	
1 現年度分	7,750	
2 過年度分	1	

款 5 府支出金
 項 1 府負担金

本年度予算額 1,146,986 千円
 本年度予算額 1,111,058 千円

前年度予算額 1,115,693 千円 比較増減 31,293 千円
 前年度予算額 1,080,786 千円 比較増減 30,272 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	1,111,058	1,080,786	30,272

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	1,111,057	(負担率 1.25/10・1.75/10)
2 過年度分	1	

款 5 府支出金
項 2 府補助金

本年度予算額 1,146,986 千円
本年度予算額 35,928 千円

前年度予算額 1,115,693 千円 比較増減 31,293 千円
前年度予算額 34,907 千円 比較増減 1,021 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金	35,927	34,906	1,021
2 事務費補助金	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	35,926	介護予防事業分 (交付率 12.5/100) 包括の支援事業・任意事業分 (交付率 19.5/100) 3,459
2 過年度分	1	32,467
1 事務費補助金	1	

款 6 財産収入
 項 1 財産運用収入

本年度予算額 732 千円
 本年度予算額 732 千円

前年度予算額 756 千円 比較増減 -24 千円
 前年度予算額 756 千円 比較増減 -24 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	732	756	-24

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 利子及び配当金	732	介護給付費準備基金利子

款 7 繰入金
項 1 繰入金

本年度予算額 1,425,474 千円
本年度予算額 1,425,474 千円

前年度予算額 1,341,594 千円 比較増減 83,880 千円
前年度予算額 1,341,594 千円 比較増減 83,880 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
1 一般会計繰入金	千円 1,264,718	千円 1,223,123	千円 41,595
2 基金繰入金	160,756	118,471	42,285

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 1,264,718	千円 介護給付費分 955,771 地域支援事業分 76,813 介護保険料軽減強化分 15,932 事務費分 216,202
1 介護給付費準備基金繰入金	160,756	

款 8 繰越金
 項 1 繰越金

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰越金	1	

款 9 諸収入
 項 1 延滞金加算金及び過料

本年度予算額 6,991 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 5,592 千円 比較増減 1,399 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目		千円	千円	千円
1	延滞金	1	1	0

節		説	明
区	分	金 額	
		千円	千円
1	延滞金	1	第1号被保険者延滞金

款 9 諸収入
 項 2 預金利子

本年度予算額 6,991 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 5,592 千円 比較増減 1,399 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 預金利子	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 預金利子	1	

款 9 諸収入
項 3 雑入

本年度予算額 6,991 千円
本年度予算額 6,989 千円

前年度予算額 5,592 千円 比較増減 1,399 千円
前年度予算額 5,590 千円 比較増減 1,399 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	6,986	5,587	1,399
歳 入 合 計	8,114,120	7,851,270	262,850

節		説 明
区 分	金 額	
1 滞納処分費	1	
1 第三者納付金	1	
1 返納金	1	
1 雑入	6,986	

3. 歳出
款 1 総務費

本年度予算額 221,585 千円
本年度予算額 151,904 千円

前年度予算額 219,801 千円 比較増減 1,784 千円
前年度予算額 146,606 千円 比較増減 5,298 千円

項 1 総務管理費

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目		千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	千円 本年度予算額 151,904 前年度予算額 146,606 比 較 5,298	4,247			147,653	4

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	210	
2 給料	54,110	
3 職員手当等	29,990	
4 共済費	29,055	地域密着型サービス運営委員会運営費 216
9 旅費	240	職員給与費（一般職14人） 113,155
11 需用費	4,390	電算システム改修経費 4,783
12 役務費	5,335	社会保障・税番号制度システム改修経費 4,886
13 委託料	13,705	啓発普及経費 1,443
14 使用料及び 賃借料	13,811	共済組合交付金 316
19 負担金補助 及び交付金	326	介護給付費準備基金積立金 732
25 積立金	732	一般事務経費 26,373

款 1 総務費
項 2 徴収費

本年度予算額 221,585 千円
本年度予算額 4,341 千円

前年度予算額 219,801 千円 比較増減 1,784 千円
前年度予算額 4,421 千円 比較増減 -80 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目		千円	千円	千円	千円	千円
1 賦課徴収費	本年度予算額 4,341				4,341	
	前年度予算額 4,421					
	比 較 -80					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	1,213	賦課徴収経費 4,341
3 職員手当等	977	
4 共済費	179	
9 旅費	20	
11 需用費	501	
12 役務費	1,304	
14 使用料及び 賃借料	147	

款 1 総務費

本年度予算額 221,585 千円

項 3 介護認定審査会費

本年度予算額 65,340 千円

前年度予算額

219,801 千円

比較増減

1,784 千円

前年度予算額

68,774 千円

比較増減

-3,434 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目		千円	千円	千円	千円	千円
1 介護認定審査会費	本年度予算額				26,865	
	26,865					
	前年度予算額					27,499
	比較					-634
2 認定調査等費	本年度予算額				38,475	
	38,475					
	前年度予算額					41,275
	比較					-2,800

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
1 報酬	22,741	介護認定審査会運営経費 26,865	
3 職員手当等	468		
4 共済費	2,104		
9 旅費	264		
11 需用費	521		
12 役務費	605		
14 使用料及び賃借料	162		
3 職員手当等	572		介護認定調査等経費 38,475
9 旅費	127		
11 需用費	313		
12 役務費	22,800		
13 委託料	14,643		
14 使用料及び賃借料	20		

款 2 保険給付費
項 1 介護サービス等諸費

本年度予算額 7,646,175 千円
本年度予算額 6,675,743 千円

前年度予算額 7,403,092 千円 比較増減 243,083 千円
前年度予算額 6,457,727 千円 比較増減 218,016 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 居宅介護サービス給付費	本年度予算額	682,592	332,184		1,118,086	482,541
	2,615,403					
	前年度予算額					
	2,646,139					
比 較						
	-30,736					
2 特例居宅介護サービス給付費	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					1
	1					
比 較					0	
	0					
3 地域密着型介護サービス給付費	本年度予算額	260,196	123,667		422,941	182,532
	989,336					
	前年度予算額					
	755,479					
比 較						
	233,857					
4 特例地域密着型介護サービス給付費	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					1
	1					
比 較					0	
	0					
5 施設介護サービス給付費	本年度予算額	581,030	477,372		1,166,154	503,285
	2,727,841					
	前年度予算額					
	2,715,223					
比 較						
	12,618					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	2,615,403	居宅介護サービス給付費 2,615,403
19 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費 1
19 負担金補助及び交付金	989,336	地域密着型介護サービス給付費 989,336
19 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費 1
19 負担金補助及び交付金	2,727,841	施設介護サービス給付費 2,727,841

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目		千円	千円	千円	千円	千円
6 特例施設介護サービス給付費	本年度予算額					1
	前年度予算額					1
	比 較					0
7 居宅介護福祉用具購入費	本年度予算額	2,990	1,421		4,856	2,098
	前年度予算額					12,084
	比 較					-719
8 居宅介護住宅改修費	本年度予算額	3,727	1,772		6,058	2,615
	前年度予算額					15,812
	比 較					-1,640
9 居宅介護サービス計画給付費	本年度予算額	83,534	39,703		135,785	58,600
	前年度予算額					312,986
	比 較					4,636
10 特例居宅介護サービス計画給付費	本年度予算額					1
	前年度予算額					1
	比 較					0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費
		1
19 負担金補助及び交付金	11,365	居宅介護福祉用具購入費
		11,365
19 負担金補助及び交付金	14,172	居宅介護住宅改修費
		14,172
19 負担金補助及び交付金	317,622	居宅介護サービス計画給付費
		317,622
19 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費
		1

款 2 保険給付費

本年度予算額 7,646,175 千円

項 2 介護予防サービス等諸費

本年度予算額 470,790 千円

前年度予算額

7,403,092 千円

比較増減

243,083 千円

前年度予算額

438,706 千円

比較増減

32,084 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 介護予防サービス給付費	本年度予算額	102,067	50,476		168,073	72,536
	393,152					
	前年度予算額					
	362,031					
比 較	31,121					
2 特例介護予防サービス給付費	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					1
	1					
比 較	0					
3 地域密着型介護予防サービス給付費	本年度予算額	346	164		562	242
	1,314					
	前年度予算額					
	2,353					
比 較	-1,039					
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					1
	1					
比 較	0					
5 介護予防福祉用具購入費	本年度予算額	1,141	543		1,856	801
	4,341					
	前年度予算額					
	4,218					
比 較	123					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	393,152	介護予防サービス給付費 393,152
19 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費 1
19 負担金補助及び交付金	1,314	地域密着型介護予防サービス給付費 1,314
19 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
19 負担金補助及び交付金	4,341	介護予防福祉用具購入費 4,341

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
6 介護予防住宅改修費	本年度予算額	6,028	2,865		9,800	4,229
	22,922					
	前年度予算額					
	23,502					
比 較						
	-580					
7 介護予防サービス計画給付費	本年度予算額	12,903	6,132		20,972	9,051
	49,058					
	前年度予算額					
	46,599					
比 較						
	2,459					
8 特例介護予防サービス計画給付費	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					
	1					
比 較						
	0					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	22,922	介護予防住宅改修費 22,922
19 負担金補助及び交付金	49,058	介護予防サービス計画給付費 49,058
19 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費 1

款 2 保険給付費
 項 3 その他諸費

本年度予算額 7,646,175 千円
 本年度予算額 14,293 千円

前年度予算額 7,403,092 千円 比較増減 243,083 千円
 前年度予算額 13,793 千円 比較増減 500 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 審査支払手数料	本年度予算額 14,293	3,759	1,787		6,110	2,637
	前年度予算額 13,793					
	比 較 500					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
12 役務費	14,293	
		審査支払手数料 14,293

款 2 保険給付費

本年度予算額 7,646,175 千円

項 4 高額介護サービス等費

本年度予算額 160,797 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目		千円	千円	千円	千円	千円
1 高額介護サービス費	本年度予算額	42,261	20,086		68,692	29,646
	160,685					
	前年度予算額					
	154,860					
比 較						
	5,825					
2 高額介護予防サービス費	本年度予算額	29	14		48	21
	112					
	前年度予算額					
	310					
比 較						
	-198					

前年度予算額

7,403,092 千円

比較増減

243,083 千円

前年度予算額

155,170 千円

比較増減

5,627 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助 及び交付金	160,685	
		高額介護サービス費 160,685
19 負担金補助 及び交付金	112	
		高額介護予防サービス費 112

款 2 保険給付費

本年度予算額 7,646,175 千円

項 5 高額医療合算介護サービス費

本年度予算額 28,586 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		千円	千円	千円	千円	千円
1 高額医療合算介護サービス費	本年度予算額 28,434	7,478	3,554		12,156	5,246
	前年度予算額 27,421					
	比 較 1,013					
2 高額医療合算介護予防サービス費	本年度予算額 152	40	19		65	28
	前年度予算額 165					
	比 較 -13					

前年度予算額

7,403,092 千円

比較増減

243,083 千円

前年度予算額

27,586 千円

比較増減

1,000 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	28,434	
		高額医療合算介護サービス費 28,434
19 負担金補助及び交付金	152	
		高額医療合算介護予防サービス費 152

款 3 地域支援事業費
項 1 介護予防事業費

本年度予算額 242,049 千円
本年度予算額 34,287 千円

前年度予算額 224,066 千円 比較増減 17,983 千円
前年度予算額 22,535 千円 比較増減 11,752 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 介護予防二次予防事業対象者 施策事業費	本年度予算額	1,517	758		2,602	1,189
	6,066					
	前年度予算額					
	1,481					
比 較						
4,585						
2 介護予防一次予防事業対象者 施策事業費	本年度予算額	5,152	2,576		15,450	4,043
	27,221					
	前年度予算額					
	20,954					
比 較						
6,267						
3 総合事業費精算金	本年度予算額	250	125		429	196
	1,000					
	前年度予算額					
	100					
比 較						
900						

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
9 旅費	65	
11 需用費	868	
12 役務費	4,653	
13 委託料	300	介護予防把握事業費 5,717
14 使用料及び 賃借料	180	訪問型介護予防事業費 349
8 報償費	12,388	
9 旅費	250	
11 需用費	1,689	
12 役務費	620	高齢者生き生きトレーニング事業費 4,640
13 委託料	11,940	介護予防普及啓発事業費 3,009
14 使用料及び 賃借料	310	転倒予防プログラム事業費 418
19 負担金補助 及び交付金	5	農閑期介護予防事業費 492
27 公課費	19	認知症予防プログラム事業費 1,024
		運動指導員派遣事業費 9,505
		いきがいデイサービス事業費 7,268
		介護予防事業評価分析事業費 865
19 負担金補助 及び交付金	1,000	
		総合事業費精算金 1,000

款 3 地域支援事業費
項 2 包括の支援事業・任意事業費

本年度予算額 242,049 千円
本年度予算額 207,762 千円

前年度予算額 224,066 千円 比較増減 17,983 千円
前年度予算額 201,531 千円 比較増減 6,231 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 介護予防ケアマネジメント事業費	本年度予算額	115	57		64	58
	294					
	前年度予算額					
	404					
比 較						
	-110					
2 総合相談事業費	本年度予算額	45,772	22,887		25,704	23,009
	117,372					
	前年度予算額					
	117,726					
比 較						
	-354					
3 権利擁護事業費	本年度予算額	1,062	531		992	535
	3,120					
	前年度予算額					
	1,707					
比 較						
	1,413					

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
3 職員手当等	40	介護予防ケアマネジメント事業費 294	
8 報償費	50		
9 旅費	102		
11 需用費	10		
12 役務費	5		
14 使用料及び賃借料	67		
19 負担金補助及び交付金	20		
2 給料	6,882		総合相談事業費（うち一般職1人） 117,372
3 職員手当等	2,980		
11 需用費	382		
12 役務費	203		
13 委託料	106,918		
27 公課費	7		
3 職員手当等	40	権利擁護事業費 3,120	
8 報償費	220		
9 旅費	54		
11 需用費	94		
12 役務費	627		
14 使用料及び賃借料	20		
19 負担金補助及び交付金	2,065		

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
4 包括的・継続的マネジメント支援事業費	本年度予算額	3,080	1,541		1,729	1,549
	7,899					
	前年度予算額					
	7,704					
比 較						
	195					
5 任意事業費	本年度予算額	14,905	7,451		8,367	7,493
	38,216					
	前年度予算額					
	40,679					
比 較						
	-2,463					
6 地域包括支援センター運営費	本年度予算額				40,861	
	40,861					
	前年度予算額					
	33,311					
比 較						
	7,550					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
8 報償費	970	包括的・継続的マネジメント支援事業費 452 初期認知症対応型カフェ推進事業費 3,446 認知症初期集中支援チーム派遣事業費 3,352 生活支援・介護予防サービス体制推進事業費 490 在宅医療・介護連携推進事業費 159
9 旅費	235	
11 需用費	284	
12 役務費	40	
13 委託料	6,215	
14 使用料及び賃借料	155	
1 報酬	3,533	
4 共済費	374	
8 報償費	469	
9 旅費	572	
11 需用費	502	
12 役務費	573	
13 委託料	31,302	
14 使用料及び賃借料	68	
19 負担金補助及び交付金	823	
1 報酬	360	認知症対応普及啓発事業費 182 介護給付適正化事業費 3,498 家族介護支援事業費 150 介護用品支給事業費 9,351 配食サービス支援事業費 17,489 安心生活支援システム設置事業費 4,859 介護相談員派遣事業費 2,297 認知症高齢者徘徊対策事業費 390
2 給料	20,942	
3 職員手当等	11,479	
9 旅費	197	
11 需用費	720	
職員給与費（一般職6人）		32,421
地域包括支援センター運営経費		8,440

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6						

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
12 役務費	1,665	
13 委託料	1,460	
14 使用料及び 賃借料	4,008	
19 負担金補助 及び交付金	30	

款 4 公債費
項 1 公債費

本年度予算額 250 千円
本年度予算額 250 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目		千円	千円	千円	千円	千円
1 利子	千円 本年度予算額 250 前年度予算額 250 比 較 0					250

前年度予算額 250 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 250 千円 比較増減 0 千円

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	千円 250	
		一時借入金利子 250

款 5 諸支出金

本年度予算額 1,061 千円

項 1 償還金及び還付加算金

本年度予算額 1,061 千円

前年度予算額

1,061 千円

比較増減

0 千円

前年度予算額

1,061 千円

比較増減

0 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目		千円	千円	千円	千円	千円
1 保険料還付金	本年度予算額					1,000
	1,000					
	前年度予算額					1,000
	1,000					
	比 較					0
	0					
2 還付加算金	本年度予算額					60
	60					
	前年度予算額					60
	60					
	比 較					0
	0					
3 返還金	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					1
	1					
	比 較					0
	0					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金利子及び割引料	1,000	
		保険料還付金 1,000
23 償還金利子及び割引料	60	
		保険料還付加算金 60
23 償還金利子及び割引料	1	
		返還金 1

款 6 予備費
項 1 予備費

本年度予算額 3,000 千円
本年度予算額 3,000 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 予備費	本年度予算額 3,000 前年度予算額 3,000 比 較 0					3,000
歳 出 合 計	8,114,120	1,931,758	1,146,983		3,582,271	1,453,108

前年度予算額 3,000 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 3,000 千円 比較増減 0 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

(介護サービス勘定)

歳入歳出予算

事項別明細書

1. 総括
(歳入)

款	項
1 サービス収入	
	1 予防給付費収入
2 繰越金	
	1 繰越金
3 諸収入	
	1 雑入
歳入	合計

本年度予算額	前年度予算額	比較増減
千円 6,198	千円 5,998	千円 200
6,198	5,998	200
1	1	0
1	1	0
1	1	0
1	1	0
6,200	6,000	200

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 事業費		千円 6,089	千円 5,889
	1 介護予防支援事業費	6,089	5,889
2 公債費		10	10
	1 公債費	10	10
3 諸支出金		1	1
	1 償還金	1	1
4 予備費		100	100
	1 予備費	100	100
歳出合計		6,200	6,000

比較増減	本年度予算額の財源内訳				
	特定財源				一般財源
	国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円 200	千円	千円	千円	千円	千円 6,089
200					6,089
0					10
0					10
0					1
0					1
0					100
0					100
200					6,200

2. 歳 入

款 1 サービス収入

本年度予算額 6,198 千円

前年度予算額 5,998 千円 比較増減 200 千円

項 1 予防給付費収入

本年度予算額 6,198 千円

前年度予算額 5,998 千円 比較増減 200 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 介護予防支援費収入	千円 6,198	千円 5,998	千円 200

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防支援費収入	千円 6,198	千円

款 2 繰越金
 項 1 繰越金

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰越金	1	

款 3 諸収入
項 1 雑入

本年度予算額 1 千円
本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 雑入	千円 1	千円 1	千円 0
歳 入 合 計	6,200	6,000	200

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	千円 1	千円

3. 歳 出
款 1 事業費

本年度予算額 6,089 千円
本年度予算額 6,089 千円

前年度予算額 5,889 千円 比較増減 200 千円
前年度予算額 5,889 千円 比較増減 200 千円

項 1 介護予防支援事業費

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目		千円	千円	千円	千円	千円
1 介護予防支援事業費	千円 本年度予算額 6,089 前年度予算額 5,889 比 較 200					6,089

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	1,740	
3 職員手当等	1,940	
11 需用費	1,135	
12 役務費	210	職員給与費（一般職1人） 3,680
13 委託料	1,004	介護予防支援事業費 1,004
14 使用料及び賃借料	60	一般事務経費 1,405

款 2 公債費
項 1 公債費

本年度予算額 10 千円
本年度予算額 10 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目		千円	千円	千円	千円	千円
1 利子	本年度予算額 10					10
	前年度予算額 10					
	比 較 0					

前年度予算額 10 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 10 千円 比較増減 0 千円

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	10	
		一時借入金利子 10

款 3 諸支出金
項 1 償還金

本年度予算額 1 千円
本年度予算額 1 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目		千円	千円	千円	千円	千円
1 返還金	本年度予算額 1					1
	前年度予算額 1					
	比 較 0					

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金利息及び割引料	1	
		返還金 1

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)
本 年 度	110	11,151		
前 年 度	110	11,160		
比 較	0	-9		

その他の手当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	11,151		11,151	地域密着型サービス運営委員会委員 7人 介護認定審査会委員 66人 高齢者権利擁護連携会議委員 6人 介護相談員 22人 地域包括支援センター運営協議会委員 9人
	11,160		11,160	地域密着型サービス運営委員会委員 7人 介護認定審査会委員 66人 高齢者権利擁護連携会議委員 6人 介護相談員 22人 地域包括支援センター運営協議会委員 9人
	-9		-9	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本 年 度	22	16,906	83,674	47,671	148,251
前 年 度	21	17,252	76,139	41,634	135,025
比 較	1	-346	7,535	6,037	13,226

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
31,712	179,963	報酬職員数 8人
28,000	163,025	報酬職員数 8人
3,712	16,938	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	978	1,854	942	2,238	—	—
	前 年 度	1,038	1,281	942	1,810	—	—
	比 較	-60	573	0	428	—	—

特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当	計
24	8,978	—	32,657	—	47,671
24	8,394	—	28,145	—	41,634
0	584	—	4,512	—	6,037

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	
給 料	7,535	給与改定に伴う増減分	127
		昇給に伴う増加分	888
		その他の増減分	6,520
職 員 手 当	6,037	制度改正に伴う増減分	811
		その他の増減分	5,226

説 明	備 考		
給与改定の状況	本年度	給与の改定率	
	前年度	給与の改定率	0.15%
		給与改定実施時期	平成27年4月1日
平均昇給率	1.07%		
職員の異動等による増	本年度	22人	
	前年度	21人	
	比 較	1人	
給与改定等に伴う増			
職員の異動等による増			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行政職	
平成28年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	312,580
	平均給与月額 (円)	365,060
	平均年齢 (歳)	41
平成27年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	300,021
	平均給与月額 (円)	354,750
	平均年齢 (歳)	38

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高 校 卒	144,600	144,600
短 大 卒	157,300	157,300
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成28年1月1日 現 在	1	1	4.6
	2	4	18.2
	3	5	22.7
	4	4	18.2
	5	5	22.7
	6	2	9.0
	7	1	4.6
	8		
	計	22	100.0
平成27年1月1日 現 在	1	2	9.5
	2	5	23.8
	3	5	23.8
	4	3	14.3
	5	4	19.0
	6	1	4.8
	7	1	4.8
	8		
	計	21	100.0

エ 昇給

区 分	職 種		
	行政職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	22	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	
	号給数別内訳	2号給 (人)	—
		4号給 (人)	13
		6号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
	比 率 (B)/(A) (%)	59.1	
前 年 度	職員数 (A) (人)	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1
		4号給 (人)	20
		6号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	

(級別の標準的な職務内容) 平成28年1月1日現在

級	行 政 職
1	主事の職務
2	高度の知識若しくは経験を必要とする業務を処理する主事の職務
3	主査の職務
4	高度の知識若しくは経験を必要とする業務を処理する主査の職務
5	課長補佐、係長、主任若しくは総括主査の職務又はこれに相当する職務
6	課長の職務又はこれに相当する職務
7	次長の職務又はこれに相当する職務
8	部長の職務又はこれに相当する職務

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
一般会計 の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	職 種
	行 政 職
給料総額に対する比率	0.03
支給対象職員の比率 (平成28年1月1日現在)	4.5
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等徴収事務手当

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度 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	