

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 1,489,195	千円 1,534,093	千円 -44,898
1,489,195	1,534,093	-44,898
351	351	0
351	351	0
1,960,848	1,893,940	66,908
1,347,228	1,311,356	35,872
613,620	582,584	31,036
2,099,293	2,047,046	52,247
2,099,293	2,047,046	52,247
1,168,010	1,137,740	30,270
1,099,971	1,074,257	25,714
68,039	63,483	4,556
1,259	1,443	-184
1,259	1,443	-184
1,486,564	1,444,253	42,311
1,486,564	1,444,253	42,311
1	1	0
1	1	0
3,139	3,123	16
1	1	0
1	1	0
3,137	3,121	16
8,208,660	8,061,990	146,670

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
		千円	千円
1 総務費		198,425	257,295
	1 総務管理費	135,727	193,819
	2 徴収費	2,702	2,950
	3 介護認定審査会費	59,996	60,526
2 保険給付費		7,529,850	7,340,345
	1 介護サービス等諸費	6,854,991	6,679,568
	2 介護予防サービス等諸費	209,677	205,093
	3 その他諸費	7,569	7,416
	4 高額介護サービス等費	148,638	145,635
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,644	20,227
	6 特定入所者介護サービス等費	288,331	282,406
3 地域支援事業費		475,574	459,539
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	221,149	217,273
	2 一般介護予防事業費	32,531	26,411
	3 包括的支援事業・任意事業費	221,150	215,135
	4 その他諸費	744	720
4 公債費		250	250
	1 公債費	250	250
5 諸支出金		1,561	1,561
	1 償還金及び還付加算金	1,561	1,561
6 予備費		3,000	3,000
	1 予備費	3,000	3,000
歳出合計		8,208,660	8,061,990

比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	特定財源				
	国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円
-58,870				198,421	4
-58,092				135,723	4
-248				2,702	0
-530				59,996	0
189,505	1,808,993	1,099,970		3,219,145	1,401,742
175,423	1,645,652	1,002,600		2,930,632	1,276,107
4,584	54,010	26,993		89,638	39,036
153	1,978	946		3,237	1,408
3,003	38,842	18,580		63,546	27,670
417	5,394	2,581		8,826	3,843
5,925	63,117	48,270		123,266	53,678
16,035	151,852	68,037		173,032	82,653
3,876	57,792	27,644		94,713	41,000
6,120	12,119	2,927		13,144	4,341
6,015	81,746	37,373		64,856	37,175
24	195	93		319	137
0					250
0					250
0					1,561
0					1,561
0					3,000
0					3,000
146,670	1,960,845	1,168,007		3,590,598	1,489,210

2. 歳 入

款 1 介護保険料

本年度予算額 1,489,195 千円

前年度予算額 1,534,093 千円

比較増減

-44,898 千円

項 1 介護保険料

本年度予算額 1,489,195 千円

前年度予算額 1,534,093 千円

比較増減

-44,898 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 1,489,195	千円 1,534,093	千円 -44,898

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	千円 1,364,676	
2 現年度分普通徴収保険料	118,668	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,851	

款 2 使用料及び手数料
 項 1 手数料

本年度予算額 351 千円
 本年度予算額 351 千円

前年度予算額 351 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 351 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 総務手数料	千円 1	千円 1	千円 0
2 督促手数料	350	350	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務手数料	千円 1	千円
1 督促手数料	350	

款 3 国庫支出金
 項 1 国庫負担金

本年度予算額 1,960,848 千円
 本年度予算額 1,347,228 千円

前年度予算額 1,893,940 千円 比較増減 66,908 千円
 前年度予算額 1,311,356 千円 比較増減 35,872 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 介護給付費負担金	千円 1,347,228	千円 1,311,356	千円 35,872

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 1,347,227	千円 (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 1,960,848 千円
本年度予算額 613,620 千円

前年度予算額 1,893,940 千円 比較増減 66,908 千円
前年度予算額 582,584 千円 比較増減 31,036 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 調整交付金	千円 461,767	千円 450,145	千円 11,622
2 地域支援事業交付金	136,853	129,696	7,157
3 保険者機能強化推進交付金	15,000	0	15,000
(事務費補助金)	0	2,743	-2,743

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分調整交付金	千円 461,766	千円
2 過年度分調整交付金	1	
1 現年度分	136,852	介護予防・日常生活支援総合事業分 (交付率20/100) 64,106 包括的支援事業・任意事業分 (交付率38.5/100) 72,746
2 過年度分	1	
1 保険者機能強化推進 交付金	15,000	(交付率定額)

款 4 支払基金交付金
 項 1 支払基金交付金

本年度予算額 2,099,293 千円
 本年度予算額 2,099,293 千円

前年度予算額 2,047,046 千円 比較増減 52,247 千円
 前年度予算額 2,047,046 千円 比較増減 52,247 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 介護給付費交付金	千円 2,033,058	千円 1,981,894	千円 51,164
2 地域支援事業支援交付金	66,235	65,152	1,083

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 2,033,057	
2	過年度分		1	
1	現年度分		66,234	
2	過年度分		1	

款 5 府支出金
 項 1 府負担金

本年度予算額 1,168,010 千円
 本年度予算額 1,099,971 千円

前年度予算額 1,137,740 千円 比較増減 30,270 千円
 前年度予算額 1,074,257 千円 比較増減 25,714 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 介護給付費負担金	千円 1,099,971	千円 1,074,257	千円 25,714

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 1,099,970	千円 (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 1,168,010 千円
本年度予算額 68,039 千円

前年度予算額 1,137,740 千円 比較増減 30,270 千円
前年度予算額 63,483 千円 比較増減 4,556 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 地域支援事業交付金	千円 67,038	千円 63,482	千円 3,556
2 地域包括ケア総合交付金	1,000	0	1,000
3 事務費補助金	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 67,037	千円 30,664 36,373
2 過年度分	1	
1 地域包括ケア総合交付金	1,000	(交付率10/10)
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 1,259 千円
 本年度予算額 1,259 千円

前年度予算額 1,443 千円 比較増減 -184 千円
 前年度予算額 1,443 千円 比較増減 -184 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 利子及び配当金	千円 1,259	千円 1,443	千円 -184

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	千円 1,259	介護給付費準備基金利子 千円

款 7 繰入金
項 1 繰入金

本年度予算額 1,486,564 千円
本年度予算額 1,486,564 千円

前年度予算額 1,444,253 千円 比較増減 42,311 千円
前年度予算額 1,444,253 千円 比較増減 42,311 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 一般会計繰入金	千円 1,281,647	千円 1,291,505	千円 -9,858
2 基金繰入金	204,917	152,748	52,169

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 1,281,647	介護給付費分 941,230 地域支援事業分 89,215 低所得者保険料軽減分 54,390 事務費分 196,812
1 介護給付費準備基金繰入金	204,917	

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			
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	千円 1	千円

款 9 諸収入

本年度予算額 3,139 千円

前年度予算額 3,123 千円 比較増減 16 千円

項 1 延滞金加算金及び過料

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

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

節		説 明
区 分	金 額	
1 延滞金	千円 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 3,139 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 3,123 千円 比較増減 16 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 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	千円 1	千円

款 9 諸収入
項 3 雑入

本年度予算額 3,139 千円
本年度予算額 3,137 千円

前年度予算額 3,123 千円 比較増減 16 千円
前年度予算額 3,121 千円 比較増減 16 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 滞納処分費	千円 1	千円 1	千円 0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	3,134	3,118	16
歳 入 合 計	8,208,660	8,061,990	146,670

節		区 分	金 額	説 明
1	滞納処分費		千円 1	千円
1	第三者納付金		1	
1	返納金		1	
1	雑入		3,134	

3. 歳 出

款 1 総務費

本年度予算額 198,425 千円

前年度予算額 257,295 千円 比較増減 -58,870 千円

項 1 総務管理費

本年度予算額 135,727 千円

前年度予算額 193,819 千円 比較増減 -58,092 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	
1 一般管理費	千円 本年度予算額 135,727 前年度予算額 193,819 比 較 -58,092	千円	千円	千円	千円	千円
					135,723	4

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 2,165	
2 給料	51,322	
3 職員手当等	31,583	
4 共済費	27,644	地域密着型サービス運営委員会運営費 216
7 賃金	339	職員給与費（一般職15人） 109,753
9 旅費	202	電算システム改修経費 2,292
11 需用費	2,305	啓発普及経費 884
12 役務費	6,700	共済組合交付金 268
13 委託料	10,709	介護給付費準備基金積立金 1,259
14 使用料及び賃借料	1,029	一般事務経費 21,055
19 負担金補助及び交付金	470	
25 積立金	1,259	

款 1 総務費
項 2 徴収費

本年度予算額 198,425 千円
本年度予算額 2,702 千円

前年度予算額 257,295 千円 比較増減 -58,870 千円
前年度予算額 2,950 千円 比較増減 -248 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	千円
1 賦課徴収費	本年度予算額 2,702				2,702	
	前年度予算額 2,950					
	比 較 -248					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	1,010	
4 共済費	144	
11 需用費	408	
12 役務費	980	賦課徴収経費
14 使用料及び賃借料	160	
		2,702

款 1 総務費

本年度予算額 198,425 千円

前年度予算額 257,295 千円 比較増減 -58,870 千円

項 3 介護認定審査会費

本年度予算額 59,996 千円

前年度予算額 60,526 千円 比較増減 -530 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				23,547	
	23,547					
	前年度予算額					
	25,740					
比較						
	-2,193					
2 認定調査等費	本年度予算額				36,449	
	36,449					
	前年度予算額					
	34,786					
比較						
	1,663					

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
1 報酬	20,339	介護認定審査会運営経費 23,547
4 共済費	1,794	
9 旅費	237	
11 需用費	532	
12 役務費	492	
14 使用料及び賃借料	153	
9 旅費	47	介護認定調査等経費 36,449
11 需用費	325	
12 役務費	21,985	
13 委託料	13,837	
14 使用料及び賃借料	255	

款 2 保険給付費

本年度予算額 7,529,850 千円

前年度予算額 7,340,345 千円

比較増減 189,505 千円

項 1 介護サービス等諸費

本年度予算額 6,854,991 千円

前年度予算額 6,679,568 千円

比較増減 175,423 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 居宅介護サービス給付費	本年度予算額	628,862	314,123		1,043,536	454,395
	2,440,916					
	前年度予算額					
	2,418,765					
比較						
	22,151					
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	343,377	164,248		561,752	244,607
	1,313,984					
	前年度予算額					
	1,199,489					
比較						
	114,495					
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	577,834	478,510		1,168,981	509,017
	2,734,342					
	前年度予算額					
	2,701,199					
比較						
	33,143					

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	2,440,916	居宅介護サービス給付費 2,440,916
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	1,313,984	地域密着型介護サービス給付費 1,313,984
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	2,734,342	施設介護サービス給付費 2,734,342

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 特例施設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
7 居宅介護福祉用具購入費	本年度予算額	2,513	1,202		4,111	1,788
	9,614					
	前年度予算額					
	9,502					
	比 較					112
8 居宅介護住宅改修費	本年度予算額	5,608	2,683		9,174	3,996
	21,461					
	前年度予算額					
	21,210					
	比 較					251
9 居宅介護サービス計画給付費	本年度予算額	87,458	41,834		143,078	62,300
	334,670					
	前年度予算額					
	329,399					
	比 較					5,271
10 特例居宅介護サービス計画給付費	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					1
	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	9,614	居宅介護福祉用具購入費 9,614
19 負担金補助及び交付金	21,461	居宅介護住宅改修費 21,461
19 負担金補助及び交付金	334,670	居宅介護サービス計画給付費 334,670
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 7,529,850 千円

項 2 介護予防サービス等諸費

本年度予算額 209,677 千円

前年度予算額 7,340,345 千円

比較増減 189,505 千円

前年度予算額 205,093 千円

比較増減 4,584 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	千円
1 介護予防サービス給付費	本年度予算額	39,698	20,149		66,229	28,840
	154,916					
	前年度予算額					
	151,310					
比較						
	3,606					
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
	0					
3 地域密着型介護予防サービス給付費	本年度予算額	2,658	1,271		4,347	1,893
	10,169					
	前年度予算額					
	10,046					
比較						
	123					
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
	0					
5 介護予防福祉用具購入費	本年度予算額	823	393		1,345	587
	3,148					
	前年度予算額					
	3,112					
比較						
	36					

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	154,916	介護予防サービス給付費 154,916
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	10,169	地域密着型介護予防サービス給付費 10,169
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	3,148	介護予防福祉用具購入費 3,148

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	3,932	1,880		6,432	2,799
	15,043					
	前年度予算額					
	14,868					
比較						
	175					
7 介護予防サービス計画給付費	本年度予算額	6,899	3,300		11,285	4,914
	26,398					
	前年度予算額					
	25,754					
比較						
	644					
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	15,043	介護予防住宅改修費 15,043
19 負担金補助及び交付金	26,398	介護予防サービス計画給付費 26,398
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 7,529,850 千円
本年度予算額 7,569 千円

前年度予算額 7,340,345 千円 比較増減 189,505 千円
前年度予算額 7,416 千円 比較増減 153 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	
1 審査支払手数料	千円 本年度予算額 7,569 前年度予算額 7,416 比 較 153	千円 1,978	千円 946	千円	千円 3,237	千円 1,408

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	千円 7,569	
		審査支払手数料 7,569 千円

款 2 保険給付費

本年度予算額 7,529,850 千円

前年度予算額 7,340,345 千円

比較増減

189,505 千円

項 4 高額介護サービス等費

本年度予算額 148,638 千円

前年度予算額 145,635 千円

比較増減

3,003 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	千円
1 高額介護サービス費	本年度予算額	38,765	18,543		63,419	27,614
	148,341					
	前年度予算額					
	145,344					
	比 較					
	2,997					
2 高額介護予防サービス費	本年度予算額	77	37		127	56
	297					
	前年度予算額					
	291					
	比 較					
	6					

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	千円 148,341	高額介護サービス費 148,341
19 負担金補助 及び交付金	297	高額介護予防サービス費 297

款 2 保険給付費

本年度予算額 7,529,850 千円

項 5 高額医療合算介護サービス等費

本年度予算額 20,644 千円

前年度予算額 7,340,345 千円

比較増減 189,505 千円

前年度予算額 20,227 千円

比較増減 417 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	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 本年度予算額 20,231 前年度予算額 19,822 比 較 409	千円 5,287	千円 2,529	千円	千円 8,649	千円 3,766
2 高額医療合算介護予防サービス費	千円 本年度予算額 413 前年度予算額 405 比 較 8	107	52		177	77

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 20,231	千円 高額医療合算介護サービス費 20,231
19 負担金補助及び交付金	413	高額医療合算介護予防サービス費 413

款 2 保険給付費

本年度予算額 7,529,850 千円

項 6 特定入所者介護サービス等費

本年度予算額 288,331 千円

前年度予算額 7,340,345 千円

比較増減 189,505 千円

前年度予算額 282,406 千円

比較増減 5,925 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	千円
1 特定入所者介護サービス費	本年度予算額	62,967	48,198		123,019	53,569
	287,753					
	前年度予算額					
	281,840					
比較						
5,913						
2 特例特定入所者介護サービス費	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					1
	1					
比較						0
3 特定入所者介護予防サービス費	本年度予算額	150	72		247	107
	576					
	前年度予算額					
	564					
比較						12
4 特例特定入所者介護予防サービス費	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					1
	1					
比較						0

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
19 負担金補助及び交付金	287,753	特定入所者介護サービス費 287,753
19 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費 1
19 負担金補助及び交付金	576	特定入所者介護予防サービス費 576
19 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 1

款 3 地域支援事業費

本年度予算額 475,574 千円

項 1 介護予防・生活支援サービス事業費

本年度予算額 221,149 千円

前年度予算額 459,539 千円

比較増減 16,035 千円

前年度予算額 217,273 千円

比較増減 3,876 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	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 本年度予算額 195,056 前年度予算額 191,439 比 較 3,617	千円 50,973	千円 24,383	千円	千円 83,539	千円 36,161
2 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 本年度予算額 26,093 前年度予算額 25,834 比 較 259	千円 6,819	千円 3,261		千円 11,174	千円 4,839

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 5	千円	
12 役務費	13		
13 委託料	9,499		
14 使用料及び賃借料	10		
19 負担金補助及び交付金	185,529		
			介護予防通所介護相当サービス事業費 126,637
			介護予防訪問介護相当サービス事業費 58,540
			生活支援サービス事業費 2,075
			配食サービス支援事業費 7,452
			高額介護予防サービス費等相当事業費 352
2 給料	1,306	千円	
3 職員手当等	560		
13 委託料	24,227		
		介護予防ケアマネジメント事業費 26,093	

款 3 地域支援事業費

本年度予算額 475,574 千円

前年度予算額 459,539 千円

比較増減

16,035 千円

項 2 一般介護予防事業費

本年度予算額 32,531 千円

前年度予算額 26,411 千円

比較増減

6,120 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	
1 一般介護予防事業費	千円 本年度予算額 32,531 前年度予算額 26,411 比 較 6,120	千円 12,119	千円 2,927	千円	千円 13,144	千円 4,341

節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	千円 11,858	
9 旅費	256	
11 需用費	2,330	
12 役務費	4,589	介護予防把握事業費 6,385
13 委託料	9,965	介護予防普及啓発事業費 2,353
14 使用料及び 賃借料	1,141	農閑期介護予防事業費 261
18 備品購入費	93	認知症予防プログラム事業費 1,290
19 負担金補助 及び交付金	2,299	運動指導員派遣事業費 9,805
		いきがいデイサービス事業費 8,582
		介護予防活動支援事業費 3,004
		介護予防事業評価分析事業費 133
		地域リハビリテーション活動支援事業費 718

款 3 地域支援事業費

本年度予算額 475,574 千円

前年度予算額 459,539 千円

比較増減 16,035 千円

項 3 包括的支援事業・任意事業費

本年度予算額 221,150 千円

前年度予算額 215,135 千円

比較増減 6,015 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	千円
1 総合相談事業費	本年度予算額	61,672	26,336		30,894	26,917
	145,819					
	前年度予算額					
	124,545					
比較						
	21,274					
2 権利擁護事業費	本年度予算額	1,325	662		797	678
	3,462					
	前年度予算額					
	2,834					
比較						
	628					
3 包括的・継続的マネジメント支援事業費	本年度予算額	508	254		298	258
	1,318					
	前年度予算額					
	943					
比較						
	375					
4 地域包括ケア推進事業費	本年度予算額	3,410	1,705		1,999	1,745
	8,859					
	前年度予算額					
	4,970					
比較						
	3,889					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	16,645	総合相談事業費（うち一般職4人）
3 職員手当等	7,134	
11 需用費	541	
12 役務費	1,386	
13 委託料	118,646	
14 使用料及び賃借料	1,123	
18 備品購入費	337	
27 公課費	7	
8 報償費	170	権利擁護事業費
9 旅費	54	
11 需用費	81	
12 役務費	161	
13 委託料	240	
14 使用料及び賃借料	20	
19 負担金補助及び交付金	2,736	
		3,462
8 報償費	828	包括的・継続的マネジメント支援事業費
9 旅費	95	
11 需用費	10	
14 使用料及び賃借料	385	
		1,318
8 報償費	202	
9 旅費	60	
11 需用費	273	

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	千円	
4						
5 認知症総合支援事業費	本年度予算額 8,347 前年度予算額 7,086 比 較 1,261	2,828	2,415		1,659	1,445
6 任意事業費	本年度予算額 31,174 前年度予算額 32,739 比 較 -1,565	12,003	6,001		7,038	6,132

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
12 役務費	19	在宅医療・介護連携推進事業費 588
13 委託料	8,100	生活支援体制整備事業費 8,271
14 使用料及び 賃借料	205	
8 報償費	231	
9 旅費	181	
11 需用費	576	
12 役務費	14	初期認知症対応型カフェ推進事業費 4,663
13 委託料	6,160	認知症地域連携推進事業費 146
14 使用料及び 賃借料	105	認知症初期集中支援チーム派遣事業費 3,152
19 負担金補助 及び交付金	1,080	認知症対応普及啓発事業費 191
		認知症高齢者徘徊対策事業費 195
1 報酬	2,372	
4 共済費	359	
8 報償費	1,960	
9 旅費	464	介護給付適正化事業費 3,412
11 需用費	239	家族介護支援事業費 160
12 役務費	526	介護用品支給事業費 6,630
13 委託料	24,801	配食サービス支援事業費 14,363
14 使用料及び 賃借料	79	安心生活支援システム設置事業費 4,142
19 負担金補助 及び交付金	374	介護相談員派遣事業費 2,467

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	
7 地域包括支援センター運営費	本年度予算額 22,171				22,171	
	前年度予算額 42,018					
	比 較 -19,847					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	160	
2 給料	11,380	
3 職員手当等	7,329	
9 旅費	197	職員給与費（一般職3人）
11 需用費	387	地域包括支援センター運営経費
12 役務費	240	
14 使用料及び 賃借料	2,448	
19 負担金補助 及び交付金	30	
		18,709
		3,462

款 3 地域支援事業費
 項 4 その他諸費

本年度予算額 475,574 千円
 本年度予算額 744 千円

前年度予算額 459,539 千円 比較増減 16,035 千円
 前年度予算額 720 千円 比較増減 24 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	
1 審査支払手数料	千円 本年度予算額 744 前年度予算額 720 比 較 24	千円 195	千円 93	千円	千円 319	千円 137

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	千円 744	千円
		審査支払手数料 744

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

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

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
1 利子	本年度予算額 250					250
	前年度予算額 250					
	比 較 0					

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

款 5 諸支出金

本年度予算額 1,561 千円

項 1 償還金及び還付加算金

本年度予算額 1,561 千円

前年度予算額 1,561 千円

比較増減 0 千円

前年度予算額 1,561 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	千円
1 保険料還付金	本年度予算額					1,500
	1,500					
	前年度予算額					1,500
	1,500					
	比 較					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
3 返還金	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					1
	1					
	比 較					0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金利子及び割引料	1,500	
		保険料還付金 1,500
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

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

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
1 予備費	本年度予算額 3,000					3,000
	前年度予算額 3,000					
	比 較 0					
歳 出 合 計	8,208,660	1,960,845	1,168,007		3,590,598	1,489,210

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

歳入歳出予算

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

事項別明細書

本年度予算額	前年度予算額	比較増減
千円 5,938	千円 5,678	千円 260
5,938	5,678	260
1	1	0
1	1	0
1	1	0
1	1	0
5,940	5,680	260

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 事業費		千円 5,829	千円 5,569
	1 介護予防支援事業費	5,829	5,569
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		5,940	5,680

比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円 260	千円	千円	千円	千円	千円 5,829
260					5,829
0					10
0					10
0					1
0					1
0					100
0					100
260					5,940

2. 歳 入

款 1 サービス収入

本年度予算額 5,938 千円

前年度予算額 5,678 千円

比較増減 260 千円

項 1 予防給付費収入

本年度予算額 5,938 千円

前年度予算額 5,678 千円

比較増減 260 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 5,938	千円 5,678	千円 260

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防支援費収入	千円 5,938	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			
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	千円 1	千円

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	5,940	5,680	260

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 5,829 千円
本年度予算額 5,829 千円

前年度予算額 5,569 千円 比較増減 260 千円
前年度予算額 5,569 千円 比較増減 260 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	本年度予算額 5,829					5,829
	前年度予算額 5,569					
	比 較 260					

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
2 給料	1,510	
3 職員手当等	1,964	
11 需用費	1,479	
12 役務費	380	職員給与費（一般職1人） 3,474
13 委託料	411	介護予防支援事業費 411
14 使用料及び 賃借料	78	一般事務経費 1,944
27 公課費	7	

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

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

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
1 利子	本年度予算額 10					10
	前年度予算額 10					
	比 較 0					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
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

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	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
1 返還金	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
23 償還金利子及び割引料	1	
		返還金 1

款 4 予備費
 項 1 予備費

本年度予算額 100 千円
 本年度予算額 100 千円

前年度予算額 100 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 100 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 予備費	本年度予算額 100					100
	前年度予算額 100					
	比 較 0					
歳 出 合 計	5,940					5,940

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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	81	8,770		
前 年 度	101	11,048		
比 較	-20	-2,278		

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
その他の手当 (千円)	計 (千円)			
	8,770		8,770	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 地域包括支援センター運営協議会委員 8人
	11,048		11,048	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 介護相談員 20人 地域包括支援センター運営協議会委員 8人
	-2,278		-2,278	

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	23	17,276	82,163	47,350	146,789
前 年 度	21	18,702	74,869	44,479	138,050
比 較	2	-1,426	7,294	2,871	8,739

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
29,686	176,475	報酬職員数 8人
28,115	166,165	報酬職員数 9人
1,571	10,310	

※「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。

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	1,656	1,178	1,200	1,393	—	—
	前年度	1,098	1,166	1,200	1,577	—	—
	比 較	558	12	0	-184	—	—

(単位：千円)

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	8,622	—	33,277	—	47,350
24	9,578	—	29,836	—	44,479
0	-956	—	3,441	—	2,871

(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	7,294	給与改定に伴う増減分	194
		昇給に伴う増加分	2,114
		その他の増減分	4,986
職 員 手 当	2,871	制度改正に伴う増減分	432
		その他の増減分	2,439

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	0.26%
		給与改定実施時期	平成30年4月1日
平均昇給率	2.63%		
職員の異動等による増	職員数の異動状況	本年度	23人
		前年度	21人
		比較	2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31年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	293,514
	平均給与月額 (円)	327,144
	平均年齢 (歳)	38
平成30年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	299,990
	平均給与月額 (円)	353,732
	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	148,600	148,600
短 大 卒	161,300	161,300
大 学 卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成31年1月1日 現 在	1	5	21.7
	2	3	13.1
	3	5	21.7
	4	4	17.4
	5	4	17.4
	6	2	8.7
	7		
	8		
	計	23	100.0
平成30年1月1日 現 在	1	4	19.1
	2	2	9.5
	3	5	23.8
	4	3	14.3
	5	5	23.8
	6	2	9.5
	7		
	8		
	計	21	100.0

(級別の標準的な職務内容) 平成31年1月1日現在

級	行 政 職
1	主事の職務
2	高度の知識又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	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主査の職務
5	係長又は主任の職務
6	課長又は主幹の職務
7	次長の職務
8	部長の職務

エ 昇給

区 分	職 種		
	行政職		
本 年 度	職員数 (A) (人)		23
	昇給に係る職員数 (B) (人)		22
	号給数別内訳	2号給 (人)	1
		4号給 (人)	21
		6号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
	比 率 (B)/(A) (%)		95.7
前 年 度	職員数 (A) (人)		21
	昇給に係る職員数 (B) (人)		20
	号給数別内訳	2号給 (人)	—
		4号給 (人)	20
		6号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
	比 率 (B)/(A) (%)		95.2

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
一般会計 の制度	2.225	2.225	4.45	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31年1月1日現在)	4.3
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	