

## 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<br>1,552,291 | 千円<br>1,427,977 | 千円<br>124,314 |
| 1,552,291       | 1,427,977       | 124,314       |
| 351             | 351             | 0             |
| 351             | 351             | 0             |
| 2,208,395       | 2,023,693       | 184,702       |
| 1,471,599       | 1,392,593       | 79,006        |
| 736,796         | 631,100         | 105,696       |
| 2,290,143       | 2,169,802       | 120,341       |
| 2,290,143       | 2,169,802       | 120,341       |
| 1,269,463       | 1,209,976       | 59,487        |
| 1,197,543       | 1,139,110       | 58,433        |
| 71,920          | 70,866          | 1,054         |
| 669             | 813             | -144          |
| 669             | 813             | -144          |
| 1,575,082       | 1,618,773       | -43,691       |
| 1,575,082       | 1,618,773       | -43,691       |
| 1               | 1               | 0             |
| 1               | 1               | 0             |
| 2,405           | 3,234           | -829          |
| 1               | 1               | 0             |
| 1               | 1               | 0             |
| 2,403           | 3,232           | -829          |
| 8,898,800       | 8,454,620       | 444,180       |

(歳出)

| 款         | 項                  | 本年度予算額    | 前年度予算額    |
|-----------|--------------------|-----------|-----------|
|           |                    | 千円        | 千円        |
| 1 総務費     |                    | 179,063   | 178,155   |
|           | 1 総務管理費            | 119,310   | 123,327   |
|           | 2 徴収費              | 2,688     | 2,759     |
|           | 3 介護認定審査会費         | 57,065    | 52,069    |
| 2 保険給付費   |                    | 8,212,748 | 7,789,858 |
|           | 1 介護サービス等諸費        | 7,380,190 | 7,100,129 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費      | 310,713   | 214,607   |
|           | 3 その他諸費            | 8,344     | 7,731     |
|           | 4 高額介護サービス等費       | 204,727   | 151,814   |
|           | 5 高額医療合算介護サービス等費   | 24,002    | 21,085    |
|           | 6 特定入所者介護サービス等費    | 284,772   | 294,492   |
| 3 地域支援事業費 |                    | 502,178   | 481,796   |
|           | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 244,602   | 223,508   |
|           | 2 一般介護予防事業費        | 26,262    | 25,389    |
|           | 3 包括的支援事業・任意事業費    | 230,531   | 232,131   |
|           | 4 その他諸費            | 783       | 768       |
| 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      |                    | 8,898,800 | 8,454,620 |

| 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        |
| 908     | 403         |           |     | 178,656   | 4         |
| -4,017  | 403         |           |     | 118,903   | 4         |
| -71     |             |           |     | 2,688     | 0         |
| 4,996   |             |           |     | 57,065    | 0         |
| 422,890 | 2,034,170   | 1,197,542 |     | 3,515,985 | 1,465,051 |
| 280,061 | 1,824,162   | 1,079,939 |     | 3,159,560 | 1,316,529 |
| 96,106  | 82,019      | 40,244    |     | 133,019   | 55,431    |
| 613     | 2,204       | 1,081     |     | 3,572     | 1,487     |
| 52,913  | 54,970      | 25,591    |     | 87,645    | 36,521    |
| 2,917   | 6,444       | 3,000     |     | 10,274    | 4,284     |
| -9,720  | 64,371      | 47,687    |     | 121,915   | 50,799    |
| 20,382  | 173,819     | 71,918    |     | 174,001   | 82,440    |
| 21,094  | 68,248      | 30,575    |     | 104,615   | 41,164    |
| 873     | 6,663       | 2,985     |     | 12,595    | 4,019     |
| -1,600  | 98,689      | 38,260    |     | 56,457    | 37,125    |
| 15      | 219         | 98        |     | 334       | 132       |
| 0       |             |           |     |           | 250       |
| 0       |             |           |     |           | 250       |
| 0       |             |           |     |           | 1,561     |
| 0       |             |           |     |           | 1,561     |
| 0       |             |           |     |           | 3,000     |
| 0       |             |           |     |           | 3,000     |
| 444,180 | 2,208,392   | 1,269,460 |     | 3,868,642 | 1,552,306 |

2. 歳入  
 款 1 介護保険料  
 項 1 介護保険料

本年度予算額 1,552,291 千円  
 本年度予算額 1,552,291 千円

前年度予算額 1,427,977 千円 比較増減 124,314 千円  
 前年度予算額 1,427,977 千円 比較増減 124,314 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<br>1,552,291 | 千円<br>1,427,977 | 千円<br>124,314 |

| 節                  |                 | 説 明 |
|--------------------|-----------------|-----|
| 区 分                | 金 額             |     |
| 1 現年度分特別徴収<br>保険料  | 千円<br>1,423,682 | 千円  |
| 2 現年度分普通徴収<br>保険料  | 123,798         |     |
| 3 滞納繰越分普通徴収<br>保険料 | 4,811           |     |

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       | 千円          | 千円          | 千円      |
| 1 総務手数料 | 1           | 1           | 0       |
| 2 督促手数料 | 350         | 350         | 0       |

| 節       |     | 説 明 |
|---------|-----|-----|
| 区 分     | 金 額 |     |
|         | 千円  | 千円  |
| 1 総務手数料 | 1   |     |
| 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 2,208,395 千円  
 本年度予算額 1,471,599 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 | 1,471,599   | 1,392,593   | 79,006  |

前年度予算額 2,023,693 千円 比較増減 184,702 千円  
 前年度予算額 1,392,593 千円 比較増減 79,006 千円

| 節 |      | 区 分 | 金 額       | 説 明              |
|---|------|-----|-----------|------------------|
|   |      |     |           |                  |
| 1 | 現年度分 |     | 1,471,598 | (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 2,208,395 千円  
本年度予算額 736,796 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<br>562,573 | 千円<br>477,712 | 千円<br>84,861 |
| 2 地域支援事業交付金    | 148,820       | 144,519       | 4,301        |
| 3 保険者機能強化推進交付金 | 25,000        | 8,869         | 16,131       |
| 4 事務費補助金       | 403           | 0             | 403          |

前年度予算額 2,023,693 千円 比較増減 184,702 千円  
前年度予算額 631,100 千円 比較増減 105,696 千円

| 節              |               | 説明  |
|----------------|---------------|---|
| 区分             | 金額            |   |
| 1 現年度分調整交付金    | 千円<br>562,572 | 千円  |
| 2 過年度分調整交付金    | 1             |   |
| 1 現年度分         | 148,819       | 介護予防・日常生活支援総合事業分<br>(交付率20/100) 72,298<br>包括的支援事業・任意事業分<br>(交付率38.5/100) 76,521 |
| 2 過年度分         | 1             |   |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | 25,000        | (交付率定額)   |
| 1 事務費補助金       | 403           | 介護保険事業費補助金<br>(補助率1/2)  |

款 4 支払基金交付金  
 項 1 支払基金交付金

本年度予算額 2,290,143 千円  
 本年度予算額 2,290,143 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    | 2,217,440   | 2,103,260   | 114,180 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 72,703      | 66,542      | 6,161   |

前年度予算額 2,169,802 千円 比較増減 120,341 千円  
 前年度予算額 2,169,802 千円 比較増減 120,341 千円

| 節      |           | 説 明 |
|--------|-----------|-----|
| 区 分    | 金 額       |     |
|        | 千円        | 千円  |
| 1 現年度分 | 2,217,439 |     |
| 2 過年度分 | 1         |     |
| 1 現年度分 | 72,702    |     |
| 2 過年度分 | 1         |     |

款 5 府支出金  
 項 1 府負担金

本年度予算額 1,269,463 千円  
 本年度予算額 1,197,543 千円

前年度予算額 1,209,976 千円 比較増減 59,487 千円  
 前年度予算額 1,139,110 千円 比較増減 58,433 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<br>1,197,543 | 千円<br>1,139,110 | 千円<br>58,433 |

| 節      |                 | 説明                         |
|--------|-----------------|----------------------------|
| 区分     | 金額              |                            |
| 1 現年度分 | 千円<br>1,197,542 | 千円<br>(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 1,269,463 千円  
本年度予算額 71,920 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<br>71,919 | 千円<br>70,865 | 千円<br>1,054 |
| 2 事務費補助金    | 1            | 1            | 0           |

前年度予算額 1,209,976 千円 比較増減 59,487 千円  
前年度予算額 70,866 千円 比較増減 1,054 千円

| 節        |              | 説明   |
|----------|--------------|--|
| 区分       | 金額           |  |
| 1 現年度分   | 千円<br>71,918 | 介護予防・日常生活支援総合事業分<br>(交付率12.5/100) 33,658<br>包括的支援事業・任意事業分<br>(交付率19.25/100) 38,260 |
| 2 過年度分   | 1            |  |
| 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 669 千円  
 本年度予算額 669 千円

前年度予算額 813 千円 比較増減 -144 千円  
 前年度予算額 813 千円 比較増減 -144 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<br>669   | 千円<br>813   | 千円<br>-144 |

| 節         |           | 説 明               |
|-----------|-----------|-------------------|
| 区 分       | 金 額       |                   |
| 1 利子及び配当金 | 千円<br>669 | 千円<br>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 1,575,082 千円  
本年度予算額 1,575,082 千円

前年度予算額 1,618,773 千円 比較増減 -43,691 千円  
前年度予算額 1,618,773 千円 比較増減 -43,691 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<br>1,412,580 | 千円<br>1,345,212 | 千円<br>67,368 |
| 2 基金繰入金   | 162,502         | 273,561         | -111,059     |

| 節 |              | 区 分 | 金 額             | 説 明   |
|---|--------------|-----|-----------------|---|
|   |              |     |                 |   |
| 1 | 一般会計繰入金      |     | 千円<br>1,412,580 | 千円<br>1,026,592<br>83,596<br>124,755<br>177,637 |
| 1 | 介護給付費準備基金繰入金 |     | 162,502         |   |

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

本年度予算額 2,405 千円

前年度予算額 3,234 千円 比較増減 -829 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     | 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 2,405 千円  
 本年度予算額 1 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<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 |

前年度予算額 3,234 千円 比較増減 -829 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      |    |
| 1 預金利子 | 千円<br>1 | 千円 |

款 9 諸収入  
 項 3 雑入

本年度予算額 2,405 千円  
 本年度予算額 2,403 千円

前年度予算額 3,234 千円 比較増減 -829 千円  
 前年度予算額 3,232 千円 比較増減 -829 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 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     | 2,400       | 3,229       | -829    |
| 歳 入 合 計  | 8,898,800   | 8,454,620   | 444,180 |

| 節        |       | 説 明 |
|----------|-------|-----|
| 区 分      | 金 額   |     |
|          | 千円    | 千円  |
| 1 滞納処分費  | 1     |     |
| 1 第三者納付金 | 1     |     |
| 1 返納金    | 1     |     |
| 1 雑入     | 2,400 |     |

3. 歳出  
款 1 総務費

本年度予算額 179,063 千円

本年度予算額 119,310 千円

項 1 総務管理費

前年度予算額 178,155 千円

比較増減 908 千円

前年度予算額 123,327 千円

比較増減 -4,017 千円

| 科<br>目  | 予<br>算<br>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 | 本年度予算額<br>119,310 | 403             |         |       | 118,903 | 4       |
|         | 前年度予算額<br>123,327 |                 |         |       |         |         |
|         | 比 較<br>-4,017     |                 |         |       |         |         |

| 節                 |        | 説 明                   |
|-------------------|--------|-----------------------|
| 区 分               | 金 額    |                       |
|                   | 千円     | 千円                    |
| 1 報酬              | 3,102  |                       |
| 2 給料              | 47,981 |                       |
| 3 職員手当等           | 28,964 |                       |
| 4 共済費             | 23,947 | 地域密着型サービス運営委員会運営費 216 |
| 8 旅費              | 77     | 職員給与費（一般職14人） 99,442  |
| 10 需用費            | 1,253  | 電算システム改修経費 808        |
| 11 役務費            | 7,258  | 啓発普及経費 219            |
| 12 委託料            | 4,555  | 介護給付費準備基金積立金 669      |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 1,430  | 一般事務経費 17,956         |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 74     |                       |
| 24 積立金            | 669    |                       |



款 1 総務費  
項 2 徴収費

本年度予算額 179,063 千円  
本年度予算額 2,688 千円

前年度予算額 178,155 千円 比較増減 908 千円  
前年度予算額 2,759 千円 比較増減 -71 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<br>2,688 |                 |         |       | 2,688 |         |
|         | 前年度予算額<br>2,759 |                 |         |       |       |         |
|         | 比 較<br>-71      |                 |         |       |       |         |

| 節               |       | 説 明          |
|-----------------|-------|--------------|
| 区 分             | 金 額   |              |
|                 | 千円    | 千円           |
| 1 報酬            | 758   | 賦課徴収経費 2,688 |
| 3 職員手当等         | 161   |              |
| 4 共済費           | 146   |              |
| 8 旅費            | 56    |              |
| 10 需用費          | 346   |              |
| 11 役務費          | 1,060 |              |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 161   |              |

款 1 総務費

本年度予算額 179,063 千円

項 3 介護認定審査会費

本年度予算額 57,065 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 介護認定審査会費 | 本年度予算額 |                 |         |       | 22,852 |         |
|            | 22,852 |                 |         |       |        |         |
|            | 前年度予算額 |                 |         |       |        |         |
|            | 23,635 |                 |         |       |        |         |
| 比較         |        |                 |         |       |        |         |
|            | -783   |                 |         |       |        |         |
| 2 認定調査等費   | 本年度予算額 |                 |         |       | 34,213 |         |
|            | 34,213 |                 |         |       |        |         |
|            | 前年度予算額 |                 |         |       |        |         |
|            | 28,434 |                 |         |       |        |         |
| 比較         |        |                 |         |       |        |         |
|            | 5,779  |                 |         |       |        |         |

前年度予算額 178,155 千円

比較増減 908 千円

前年度予算額 52,069 千円

比較増減 4,996 千円

| 節           |        | 説 明                |                  |
|-------------|--------|--------------------|------------------|
| 区 分         | 金 額    |                    |                  |
|             | 千円     | 千円                 |                  |
| 1 報酬        | 17,582 | 介護認定審査会運営経費 22,852 |                  |
| 3 職員手当等     | 1,999  |                    |                  |
| 4 共済費       | 1,765  |                    |                  |
| 8 旅費        | 373    |                    |                  |
| 10 需用費      | 438    |                    |                  |
| 11 役務費      | 454    |                    |                  |
| 13 使用料及び賃借料 | 241    |                    |                  |
|             |        |                    |                  |
| 8 旅費        | 35     |                    | 介護認定調査等経費 34,213 |
| 10 需用費      | 261    |                    |                  |
| 11 役務費      | 20,892 |                    |                  |
| 12 委託料      | 12,771 |                    |                  |
| 13 使用料及び賃借料 | 254    |                    |                  |

款 2 保険給付費  
項 1 介護サービス等諸費

本年度予算額 8,212,748 千円  
本年度予算額 7,380,190 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 居宅介護サービス給付費      | 本年度予算額    | 690,284         | 338,556 |       | 1,119,344 | 466,409 |
|                    | 2,614,593 |                 |         |       |           |         |
|                    | 前年度予算額    |                 |         |       |           |         |
|                    | 2,467,630 |                 |         |       |           |         |
| 比 較                |           |                 |         |       |           |         |
|                    | 146,963   |                 |         |       |           |         |
| 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         |                 |         |       |           |         |
| 比 較                |           |                 |         |       |           |         |
|                    | 0         |                 |         |       |           |         |
| 3 地域密着型介護サービス給付費   | 本年度予算額    | 392,175         | 182,577 |       | 625,309   | 260,556 |
|                    | 1,460,617 |                 |         |       |           |         |
|                    | 前年度予算額    |                 |         |       |           |         |
|                    | 1,402,657 |                 |         |       |           |         |
| 比 較                |           |                 |         |       |           |         |
|                    | 57,960    |                 |         |       |           |         |
| 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         |                 |         |       |           |         |
| 比 較                |           |                 |         |       |           |         |
|                    | 0         |                 |         |       |           |         |
| 5 施設介護サービス給付費      | 本年度予算額    | 636,639         | 509,894 |       | 1,247,386 | 519,760 |
|                    | 2,913,679 |                 |         |       |           |         |
|                    | 前年度予算額    |                 |         |       |           |         |
|                    | 2,858,613 |                 |         |       |           |         |
| 比 較                |           |                 |         |       |           |         |
|                    | 55,066    |                 |         |       |           |         |

前年度予算額 7,789,858 千円 比較増減 422,890 千円  
前年度予算額 7,100,129 千円 比較増減 280,061 千円

| 節             |           | 説 明                      |
|---------------|-----------|--------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                          |
|               | 千円        | 千円                       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,614,593 | 居宅介護サービス給付費 2,614,593    |
| 18 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          |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,460,617 | 地域密着型介護サービス給付費 1,460,617 |
| 18 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       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,913,679 | 施設介護サービス給付費 2,913,679    |

| 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      |         |
| 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 | 3,000           | 1,397   |       | 4,784   | 1,992   |
|                    | 前年度予算額 |                 |         |       |         | 9,728   |
|                    | 比 較    |                 |         |       |         | 1,445   |
|                    |        |                 |         |       |         |         |
| 8 居宅介護住宅改修費        | 本年度予算額 | 5,369           | 2,499   |       | 8,561   | 3,566   |
|                    | 前年度予算額 |                 |         |       |         | 21,715  |
|                    | 比 較    |                 |         |       |         | -1,720  |
|                    |        |                 |         |       |         |         |
| 9 居宅介護サービス計画給付費    | 本年度予算額 | 96,695          | 45,016  |       | 154,176 | 64,242  |
|                    | 前年度予算額 |                 |         |       |         | 339,782 |
|                    | 比 較    |                 |         |       |         | 20,347  |
|                    |        |                 |         |       |         |         |
| 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                    |
| 18 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       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 11,173  | 居宅介護福祉用具購入費 11,173    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 19,995  | 居宅介護住宅改修費 19,995      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 360,129 | 居宅介護サービス計画給付費 360,129 |
| 18 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 8,212,748 千円

項 2 介護予防サービス等諸費

本年度予算額 310,713 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 介護予防サービス給付費        | 千円<br>本年度予算額<br>222,480<br>前年度予算額<br>158,922<br>比 較<br>63,558 | 千円<br>58,330    | 千円<br>29,215 | 千円    | 千円<br>95,246 | 千円<br>39,689 |
| 2 特例介護予防サービス給付費      | 本年度予算額<br>1<br>前年度予算額<br>1<br>比 較<br>0                        |                 |              |       |              | 1            |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費   | 本年度予算額<br>12,136<br>前年度予算額<br>10,291<br>比 較<br>1,845          | 3,258           | 1,517        |       | 5,196        | 2,165        |
| 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<br>1<br>前年度予算額<br>1<br>比 較<br>0                        |                 |              |       |              | 1            |
| 5 介護予防福祉用具購入費        | 本年度予算額<br>4,493<br>前年度予算額<br>3,186<br>比 較<br>1,307            | 1,206           | 562          |       | 1,924        | 801          |

前年度予算額 7,789,858 千円

比較増減

422,890 千円

前年度予算額 214,607 千円

比較増減

96,106 千円

| 節             |               | 説 明                          |
|---------------|---------------|------------------------------|
| 区 分           | 金 額           |                              |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>222,480 | 千円<br>222,480<br>介護予防サービス給付費 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1             | 1<br>特例介護予防サービス給付費           |
| 18 負担金補助及び交付金 | 12,136        | 12,136<br>地域密着型介護予防サービス給付費   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1             | 1<br>特例地域密着型介護予防サービス給付費      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,493         | 4,493<br>介護予防福祉用具購入費         |

| 科<br>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 介護予防住宅改修費       | 本年度予算額 | 5,011           | 2,333   |       | 7,990  | 3,329   |
|                   | 18,663 |                 |         |       |        |         |
|                   | 前年度予算額 |                 |         |       |        |         |
|                   | 15,222 |                 |         |       |        |         |
| 比 較               |        |                 |         |       |        |         |
|                   | 3,441  |                 |         |       |        |         |
| 7 介護予防サービス計画給付費   | 本年度予算額 | 14,214          | 6,617   |       | 22,663 | 9,444   |
|                   | 52,938 |                 |         |       |        |         |
|                   | 前年度予算額 |                 |         |       |        |         |
|                   | 26,983 |                 |         |       |        |         |
| 比 較               |        |                 |         |       |        |         |
|                   | 25,955 |                 |         |       |        |         |
| 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                   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 18,663 | 介護予防住宅改修費 18,663     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 52,938 | 介護予防サービス計画給付費 52,938 |
| 18 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 8,212,748 千円  
本年度予算額 8,344 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 審査支払手数料 | 本年度予算額<br>8,344 | 2,204           | 1,081   |       | 3,572 | 1,487   |
|           | 前年度予算額<br>7,731 |                 |         |       |       |         |
|           | 比 較<br>613      |                 |         |       |       |         |

前年度予算額 7,789,858 千円 比較増減 422,890 千円  
前年度予算額 7,731 千円 比較増減 613 千円

| 節      |       | 説 明           |
|--------|-------|---------------|
| 区 分    | 金 額   |               |
|        |       | 千円            |
| 11 役務費 | 8,344 |               |
|        |       | 審査支払手数料 8,344 |

款 2 保険給付費

本年度予算額 8,212,748 千円

項 4 高額介護サービス等費

本年度予算額 204,727 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 高額介護サービス費   | 本年度予算額  | 54,915          | 25,565  |       | 87,558 | 36,485  |
|               | 204,523 |                 |         |       |        |         |
|               | 前年度予算額  |                 |         |       |        |         |
|               | 151,663 |                 |         |       |        |         |
| 比 較           |         |                 |         |       |        |         |
|               | 52,860  |                 |         |       |        |         |
| 2 高額介護予防サービス費 | 本年度予算額  | 55              | 26      |       | 87     | 36      |
|               | 204     |                 |         |       |        |         |
|               | 前年度予算額  |                 |         |       |        |         |
|               | 151     |                 |         |       |        |         |
| 比 較           |         |                 |         |       |        |         |
|               | 53      |                 |         |       |        |         |

前年度予算額

7,789,858 千円

比較増減

422,890 千円

前年度予算額

151,814 千円

比較増減

52,913 千円

| 節                 |         | 説 明               |
|-------------------|---------|-------------------|
| 区 分               | 金 額     |                   |
|                   | 千円      | 千円                |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 204,523 |                   |
|                   |         | 高額介護サービス費 204,523 |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 204     |                   |
|                   |         | 高額介護予防サービス費 204   |



款 2 保険給付費

本年度予算額 8,212,748 千円

項 5 高額医療合算介護サービス等費

本年度予算額 24,002 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 高額医療合算介護サービス費   | 本年度予算額 | 6,425           | 2,991   |       | 10,244 | 4,270   |
|                   | 23,930 |                 |         |       |        |         |
|                   | 前年度予算額 |                 |         |       |        |         |
|                   | 21,021 |                 |         |       |        |         |
| 比較                | 2,909  |                 |         |       |        |         |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 本年度予算額 | 19              | 9       |       | 30     | 14      |
|                   | 72     |                 |         |       |        |         |
|                   | 前年度予算額 |                 |         |       |        |         |
|                   | 64     |                 |         |       |        |         |
| 比較                | 8      |                 |         |       |        |         |

前年度予算額

7,789,858 千円

比較増減

422,890 千円

前年度予算額

21,085 千円

比較増減

2,917 千円

| 節             |              | 説 明                  |
|---------------|--------------|----------------------|
| 区 分           | 金 額          |                      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>23,930 | 高額医療合算介護サービス費 23,930 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 72           | 高額医療合算介護予防サービス費 72   |

款 2 保険給付費  
項 6 特定入所者介護サービス等費

本年度予算額 8,212,748 千円  
本年度予算額 284,772 千円

| 科 目                | 予 算 額   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |         |         |
|--------------------|---------|-----------------|---------|-------|---------|---------|
|                    |         | 特 定 財 源         |         |       |         | 一 般 財 源 |
| 目                  |         | 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 特定入所者介護サービス費     | 本年度予算額  | 64,294          | 47,651  |       | 121,793 | 50,748  |
|                    | 284,486 |                 |         |       |         |         |
|                    | 前年度予算額  |                 |         |       |         |         |
|                    | 294,196 |                 |         |       |         |         |
| 比 較                |         |                 |         |       |         |         |
|                    | -9,710  |                 |         |       |         |         |
| 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       |
|                    | 0       |                 |         |       |         |         |
| 3 特定入所者介護予防サービス費   | 本年度予算額  | 77              | 36      |       | 122     | 49      |
|                    | 284     |                 |         |       |         |         |
|                    | 前年度予算額  |                 |         |       |         |         |
|                    | 294     |                 |         |       |         |         |
| 比 較                |         |                 |         |       |         |         |
|                    | -10     |                 |         |       |         |         |
| 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       |
|                    | 0       |                 |         |       |         |         |

前年度予算額 7,789,858 千円 比較増減 422,890 千円  
前年度予算額 294,492 千円 比較増減 -9,720 千円

| 節             |         | 説 明                  |
|---------------|---------|----------------------|
| 区 分           | 金 額     |                      |
|               | 千円      | 千円                   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 284,486 | 特定入所者介護サービス費 284,486 |
| 18 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     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 284     | 特定入所者介護予防サービス費 284   |
| 18 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 502,178 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 244,602 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 介護予防・生活支援サービス事業費 | 本年度予算額  | 63,588          | 28,487  |       | 97,472 | 38,352  |
|                    | 227,899 |                 |         |       |        |         |
|                    | 前年度予算額  |                 |         |       |        |         |
|                    | 197,154 |                 |         |       |        |         |
| 比 較                |         |                 |         |       |        |         |
|                    | 30,745  |                 |         |       |        |         |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費  | 本年度予算額  | 4,660           | 2,088   |       | 7,143  | 2,812   |
|                    | 16,703  |                 |         |       |        |         |
|                    | 前年度予算額  |                 |         |       |        |         |
|                    | 26,354  |                 |         |       |        |         |
| 比 較                |         |                 |         |       |        |         |
|                    | -9,651  |                 |         |       |        |         |

前年度予算額

481,796 千円

比較増減

20,382 千円

前年度予算額

223,508 千円

比較増減

21,094 千円

| 節             |         | 説 明                       |
|---------------|---------|---------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                           |
|               | 千円      | 千円                        |
| 11 役務費        | 14      |                           |
| 12 委託料        | 9,587   |                           |
| 13 使用料及び賃借料   | 10      |                           |
| 18 負担金補助及び交付金 | 218,288 | 介護予防通所介護相当サービス事業費 150,987 |
|               |         | 介護予防訪問介護相当サービス事業費 66,913  |
|               |         | 生活支援サービス事業費 2,054         |
|               |         | 配食サービス支援事業費 7,557         |
|               |         | 高額介護予防サービス費等相当事業費 388     |
| 2 給料          | 1,264   |                           |
| 3 職員手当等       | 508     |                           |
| 12 委託料        | 400     |                           |
| 18 負担金補助及び交付金 | 14,531  | 介護予防ケアマネジメント事業費 16,703    |

款 3 地域支援事業費

本年度予算額 502,178 千円

項 2 一般介護予防事業費

本年度予算額 26,262 千円

前年度予算額

481,796 千円

比較増減

20,382 千円

前年度予算額

25,389 千円

比較増減

873 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 一般介護予防事業費 | 本年度予算額<br>26,262 | 6,663           | 2,985   |       | 12,595 | 4,019   |
|             | 前年度予算額<br>25,389 |                 |         |       |        |         |
|             | 比 較<br>873       |                 |         |       |        |         |

| 節                 |        | 説 明                    |
|-------------------|--------|------------------------|
| 区 分               | 金 額    |                        |
| 区 分               | 金 額    | 千円                     |
| 7 報償費             | 11,656 |                        |
| 8 旅費              | 173    |                        |
| 10 需用費            | 1,421  |                        |
| 11 役務費            | 320    | 介護予防把握事業費 380          |
| 12 委託料            | 9,921  | 介護予防普及啓発事業費 1,041      |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 668    | 農閑期介護予防事業費 303         |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 2,103  | 認知症予防プログラム事業費 1,185    |
|                   |        | 運動指導員派遣事業費 10,324      |
|                   |        | いきがいデイサービス事業費 9,844    |
|                   |        | 介護予防活動支援事業費 2,488      |
|                   |        | 介護予防事業評価分析事業費 131      |
|                   |        | 地域リハビリテーション活動支援事業費 566 |

款 3 地域支援事業費

本年度予算額 502,178 千円

項 3 包括的支援事業・任意事業費

本年度予算額 230,531 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  | 77,214          | 27,808  |       | 32,539 | 26,981  |
|                      | 164,542 |                 |         |       |        |         |
|                      | 前年度予算額  |                 |         |       |        |         |
|                      | 160,868 |                 |         |       |        |         |
| 比較                   | 3,674   |                 |         |       |        |         |
| 2 権利擁護事業費            | 本年度予算額  | 2,209           | 1,075   |       | 1,278  | 1,042   |
|                      | 5,604   |                 |         |       |        |         |
|                      | 前年度予算額  |                 |         |       |        |         |
|                      | 3,443   |                 |         |       |        |         |
| 比較                   | 2,161   |                 |         |       |        |         |
| 3 包括的・継続的マネジメント支援事業費 | 本年度予算額  | 381             | 186     |       | 218    | 180     |
|                      | 965     |                 |         |       |        |         |
|                      | 前年度予算額  |                 |         |       |        |         |
|                      | 1,015   |                 |         |       |        |         |
| 比較                   | -50     |                 |         |       |        |         |

前年度予算額 481,796 千円

比較増減 20,382 千円

前年度予算額 232,131 千円

比較増減 -1,600 千円

| 節             |         | 説 明                      |               |
|---------------|---------|--------------------------|---------------|
| 区 分           | 金 額     |                          |               |
|               | 千円      | 千円                       |               |
| 1 報酬          | 1,882   | 総合相談事業費（うち一般職4人） 164,542 |               |
| 2 給料          | 14,988  |                          |               |
| 3 職員手当等       | 8,509   |                          |               |
| 4 共済費         | 350     |                          |               |
| 8 旅費          | 36      |                          |               |
| 10 需用費        | 439     |                          |               |
| 11 役務費        | 1,394   |                          |               |
| 12 委託料        | 134,834 |                          |               |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,258   |                          |               |
| 17 備品購入費      | 845     |                          |               |
| 26 公課費        | 7       |                          |               |
| 7 報償費         | 170     |                          | 権利擁護事業費 5,604 |
| 8 旅費          | 41      |                          |               |
| 10 需用費        | 77      |                          |               |
| 11 役務費        | 154     |                          |               |
| 12 委託料        | 2,406   |                          |               |
| 13 使用料及び賃借料   | 20      |                          |               |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,736   |                          |               |
| 7 報償費         | 568     | 包括的・継続的マネジメント支援事業費 965   |               |
| 8 旅費          | 72      |                          |               |
| 10 需用費        | 10      |                          |               |
| 13 使用料及び賃借料   | 315     |                          |               |

| 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 地域包括ケア推進事業費 | 本年度予算額 | 3,521           | 1,713   |       | 2,005 | 1,662   |
|               | 8,901  |                 |         |       |       |         |
|               | 前年度予算額 |                 |         |       |       |         |
|               | 8,860  |                 |         |       |       |         |
| 比較            |        |                 |         |       |       |         |
|               | 41     |                 |         |       |       |         |
| 5 認知症総合支援事業費  | 本年度予算額 | 3,091           | 1,504   |       | 1,759 | 1,459   |
|               | 7,813  |                 |         |       |       |         |
|               | 前年度予算額 |                 |         |       |       |         |
|               | 7,228  |                 |         |       |       |         |
| 比較            |        |                 |         |       |       |         |
|               | 585    |                 |         |       |       |         |
| 6 任意事業費       | 本年度予算額 | 12,273          | 5,974   |       | 6,987 | 5,801   |
|               | 31,035 |                 |         |       |       |         |
|               | 前年度予算額 |                 |         |       |       |         |
|               | 35,573 |                 |         |       |       |         |
| 比較            |        |                 |         |       |       |         |
|               | -4,538 |                 |         |       |       |         |

| 節             |        | 説 明                     |
|---------------|--------|-------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                         |
|               | 千円     | 千円                      |
| 7 報償費         | 189    |                         |
| 8 旅費          | 44     |                         |
| 10 需用費        | 391    |                         |
| 11 役務費        | 22     | 在宅医療・介護連携推進事業費 735      |
| 12 委託料        | 8,000  | 生活支援体制整備事業費 8,166       |
| 13 使用料及び賃借料   | 255    |                         |
| 7 報償費         | 221    |                         |
| 8 旅費          | 97     |                         |
| 10 需用費        | 611    |                         |
| 11 役務費        | 14     | 初期認知症対応型カフェ推進事業費 3,809  |
| 12 委託料        | 6,665  | 認知症地域連携推進事業費 131        |
| 13 使用料及び賃借料   | 127    | 認知症初期集中支援チーム派遣事業費 3,127 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 78     | 認知症対応普及啓発事業費 591        |
|               |        | 認知症高齢者徘徊対策事業費 155       |
| 1 報酬          | 1,944  |                         |
| 3 職員手当等       | 414    |                         |
| 4 共済費         | 370    |                         |
| 7 報償費         | 1,786  | 介護給付適正化事業費 5,101        |
| 8 旅費          | 464    | 家族介護支援事業費 123           |
| 10 需用費        | 223    | 介護用品支給事業費 6,210         |
| 11 役務費        | 430    | 配食サービス支援事業費 13,914      |
| 12 委託料        | 24,944 | 安心生活支援システム設置事業費 3,265   |
| 13 使用料及び賃借料   | 69     | 介護相談員派遣事業費 2,422        |
| 18 負担金補助及び交付金 | 391    |                         |

| 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     |         |
| 7 地域包括支援センター運営費 | 本年度予算額<br>11,671 |                 |         |       | 11,671 |         |
|                 | 前年度予算額<br>15,144 |                 |         |       |        |         |
|                 | 比 較<br>-3,473    |                 |         |       |        |         |

| 節                 |       | 説 明                  |
|-------------------|-------|----------------------|
| 区 分               | 金 額   |                      |
|                   | 千円    | 千円                   |
| 1 報酬              | 160   |                      |
| 2 給料              | 5,908 |                      |
| 3 職員手当等           | 3,894 |                      |
| 8 旅費              | 155   | 職員給与費（一般職2人） 9,802   |
| 10 需用費            | 561   | 地域包括支援センター運営経費 1,869 |
| 11 役務費            | 240   |                      |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 723   |                      |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 30    |                      |

款 3 地域支援事業費  
 項 4 その他諸費

本年度予算額 502,178 千円  
 本年度予算額 783 千円

| 科<br>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 審査支払手数料 | 本年度予算額<br>783 | 219             | 98      |       | 334   | 132     |
|           | 前年度予算額<br>768 |                 |         |       |       |         |
|           | 比 較<br>15     |                 |         |       |       |         |

前年度予算額 481,796 千円 比較増減 20,382 千円  
 前年度予算額 768 千円 比較増減 15 千円

| 節      |     | 説 明         |
|--------|-----|-------------|
| 区 分    | 金 額 |             |
|        | 千円  | 千円          |
| 11 役務費 | 783 |             |
|        |     | 審査支払手数料 783 |



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<br>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<br>250 |                 |         |       |       | 250     |
|        | 前年度予算額<br>250 |                 |         |       |       |         |
|        | 比 較<br>0      |                 |         |       |       |         |

| 節             |     | 説 明         |
|---------------|-----|-------------|
| 区 分           | 金 額 |             |
|               | 千円  | 千円          |
| 22 償還金利息及び割引料 | 250 |             |
|               |     | 一時借入金利息 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

| 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       |
|          |        |                 |         |       |       |         |

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

| 節             |       | 説 明          |
|---------------|-------|--------------|
| 区 分           | 金 額   |              |
|               | 千円    | 千円           |
| 22 償還金利子及び割引料 | 1,500 |              |
|               |       | 保険料還付金 1,500 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 60    |              |
|               |       | 保険料還付加算金 60  |
| 22 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<br>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<br>3,000<br>前年度予算額<br>3,000<br>比較<br>0 |                 |           |       |           | 3,000     |
| 歳 出 合 計 | 8,898,800                                     | 2,208,392       | 1,269,460 |       | 3,868,642 | 1,552,306 |

| 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<br>6,398 | 千円<br>6,168 | 千円<br>230 |
| 6,398       | 6,168       | 230       |
| 1           | 1           | 0         |
| 1           | 1           | 0         |
| 1           | 1           | 0         |
| 1           | 1           | 0         |
| 6,400       | 6,170       | 230       |

(歳出)

| 款      | 項           | 本年度予算額      | 前年度予算額      |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 1 事業費  |             | 千円<br>6,289 | 千円<br>6,059 |
|        | 1 介護予防支援事業費 | 6,289       | 6,059       |
| 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   |             | 6,400       | 6,170       |

| 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<br>230 | 千円          | 千円   | 千円  | 千円  | 千円<br>6,289 |
| 230       |             |      |     |     | 6,289       |
| 0         |             |      |     |     | 10          |
| 0         |             |      |     |     | 10          |
| 0         |             |      |     |     | 1           |
| 0         |             |      |     |     | 1           |
| 0         |             |      |     |     | 100         |
| 0         |             |      |     |     | 100         |
| 230       |             |      |     |     | 6,400       |

2. 歳 入

款 1 サービス収入

本年度予算額 6,398 千円

前年度予算額 6,168 千円 比較増減 230 千円

項 1 予防給付費収入

本年度予算額 6,398 千円

前年度予算額 6,168 千円 比較増減 230 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 介護予防支援費収入 | 6,398       | 6,168       | 230     |

| 節           |       | 説 明 |
|-------------|-------|-----|
| 区 分         | 金 額   |     |
|             | 千円    | 千円  |
| 1 介護予防支援費収入 | 6,398 |     |

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       | 千円          | 千円          | 千円      |
| 1 雑入    | 1           | 1           | 0       |
| 歳 入 合 計 | 6,400       | 6,170       | 230     |

| 節    |     | 説 明 |
|------|-----|-----|
| 区 分  | 金 額 |     |
|      | 千円  | 千円  |
| 1 雑入 | 1   |     |



3. 歳 出  
 款 1 事業費  
 項 1 介護予防支援事業費

本年度予算額 6,289 千円  
 本年度予算額 6,289 千円

前年度予算額 6,059 千円 比較増減 230 千円  
 前年度予算額 6,059 千円 比較増減 230 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 介護予防支援事業費 | 本年度予算額<br>6,289 |                 |         |       |       | 6,289   |
|             | 前年度予算額<br>6,059 |                 |         |       |       |         |
|             | 比 較<br>230      |                 |         |       |       |         |

| 節               |       | 説 明                |
|-----------------|-------|--------------------|
| 区 分             | 金 額   |                    |
|                 |       | 千円                 |
| 2 給料            | 1,559 |                    |
| 3 職員手当等         | 1,846 |                    |
| 10 需用費          | 1,482 |                    |
| 11 役務費          | 382   | 職員給与費（一般職1人） 3,405 |
| 12 委託料          | 941   | 介護予防支援事業費 941      |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 79    | 一般事務経費 1,943       |

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<br>10 |                 |         |       |       | 10      |
|      | 前年度予算額<br>10 |                 |         |       |       |         |
|      | 比 較<br>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 |            |
|               | 千円  | 千円         |
| 22 償還金利息及び割引料 | 10  |            |
|               |     | 一時借入金利息 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<br>1 |                 |         |       |       | 1       |
|       | 前年度予算額<br>1 |                 |         |       |       |         |
|       | 比 較<br>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    |
| 22 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<br>100 |                 |         |       |       | 100     |
|         | 前年度予算額<br>100 |                 |         |       |       |         |
|         | 比 較<br>0      |                 |         |       |       |         |
| 歳 出 合 計 | 6,400         |                 |         |       |       | 6,400   |

| 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<br>(人) | 給与         |            |              |
|-----|------------|------------|------------|--------------|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) |
| 本年度 | 81         | 8,545      |            |              |
| 前年度 | 82         | 8,230      |            |              |
| 比較  | -1         | 315        |            |              |

| 費              |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考   |
|----------------|-----------|-------------|------------|--|
| その他の手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |  |
|                | 8,545     |             | 8,545      | 地域密着型サービス運営委員会委員 7人<br>介護認定審査会委員 66人<br>地域包括支援センター運営協議会委員 8人 |
|                | 8,230     |             | 8,230      | 地域密着型サービス運営委員会委員 7人<br>介護認定審査会委員 67人<br>地域包括支援センター運営協議会委員 8人 |
|                | 315       |             | 315        |  |

## 2 一般職

### (1) 総括

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費        |            |              |           |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |
| 本年度 | 21         | 16,883     | 71,700     | 45,515       | 134,098   |
| 前年度 | 22         | 14,355     | 75,901     | 46,389       | 136,645   |
| 比較  | -1         | 2,528      | -4,201     | -874         | -2,547    |

※「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<br>の内訳 | 区分  | 扶養手当  | 管理職<br>手当 | 住居手当  | 通勤手当  | 単身赴任<br>手当 | 宿日直<br>手当 |
|-------------|-----|-------|-----------|-------|-------|------------|-----------|
|             | 本年度 | 1,158 | 690       | 2,153 | 737   | —          | —         |
|             | 前年度 | 1,296 | 1,378     | 1,782 | 1,261 | —          | —         |
|             | 比較  | -138  | -688      | 371   | -524  | —          | —         |

| 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考        |
|-------------|------------|-----------|
| 26,578      | 160,676    | 報酬職員数 10人 |
| 30,165      | 166,810    | 報酬職員数 8人  |
| -3,587      | -6,134     |           |

(単位：千円)

| 特殊勤務<br>手当 | 時間外<br>勤務手当 | 管理職特別<br>勤務手当 | 期末手当・<br>勤勉手当 | 退職手当 | 計      |
|------------|-------------|---------------|---------------|------|--------|
| 24         | 7,352       | —             | 33,401        | —    | 45,515 |
| 24         | 6,385       | —             | 34,263        | —    | 46,389 |
| 0          | 967         | —             | -862          | —    | -874   |

(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     | -4,201   | 給与改定に伴う増減分   | 0      |
|         |          | 昇給に伴う増加分     | 2,150  |
|         |          | その他の増減分      | -6,351 |
| 職 員 手 当 | -874     | 制度改正に伴う増減分   | -327   |
|         |          | その他の増減分      | -547   |

| 説 明        | 備 考      |                  |  |
|------------|----------|------------------|--|
|            | 給与改定の状況  | 本年度<br>前年度       | 給与の改定率<br>給与改定実施時期<br>給与の改定率<br>給与改定実施時期 |
|            | 平均昇給率    | 2.92%            |  |
| 職員の異動等による減 | 職員数の異動状況 | 本年度<br>前年度<br>比較 | 21人<br>22人<br>-1人                        |
| 給与改定等に伴う減  |          |                  |  |
| 職員の異動等による減 |          |                  |  |

(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                                  |
|--------------------|--------------------------------------|
| 令和3年<br>1月1日<br>現在 | 平均給料月額 (円)<br>平均給与月額 (円)<br>平均年齢 (歳) |
| 令和2年<br>1月1日<br>現在 | 平均給料月額 (円)<br>平均給与月額 (円)<br>平均年齢 (歳) |

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 | 150,600 | 150,600 |
| 短 大 卒 | 163,100 | 163,100 |
| 大 学 卒 | 182,200 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分             | 級 | 行 政 職        |              |
|-----------------|---|--------------|--------------|
|                 |   | 職 員 数<br>(人) | 構 成 比<br>(%) |
| 令和3年1月1日<br>現 在 | 1 | 2            | 9.6          |
|                 | 2 | 6            | 28.6         |
|                 | 3 | 4            | 19.0         |
|                 | 4 | 4            | 19.0         |
|                 | 5 | 4            | 19.0         |
|                 | 6 | 1            | 4.8          |
|                 | 7 |              |              |
|                 | 8 |              |              |
|                 | 計 | 21           | 100.0        |
| 令和2年1月1日<br>現 在 | 1 | 3            | 13.6         |
|                 | 2 | 4            | 18.2         |
|                 | 3 | 4            | 18.2         |
|                 | 4 | 6            | 27.3         |
|                 | 5 | 3            | 13.6         |
|                 | 6 | 2            | 9.1          |
|                 | 7 |              |              |
|                 | 8 |              |              |
|                 | 計 | 22           | 100.0        |

エ 昇給

| 区 分         | 職 種              |         |      |
|-------------|------------------|---------|------|
|             | 行政職              |         |      |
| 本<br>年<br>度 | 職員数 (A) (人)      |         | 21   |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) |         | 19   |
|             | 号給数別内訳           | 2号給 (人) | —    |
|             |                  | 4号給 (人) | 19   |
|             |                  | 6号給 (人) | —    |
|             |                  | 8号給 (人) | —    |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  |         | 90.5 |
| 前<br>年<br>度 | 職員数 (A) (人)      |         | 22   |
|             | 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) (%)  |         | 95.5 |

(級別の基準となる職務) 令和3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                       |

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、<br>職務の級等によ<br>る加算措置 | 備 考 |
|-------------|---------|-------|------|-----------------------------|-----|
|             | 6月      | 12月   |      |                             |     |
| 本 年 度       | 2.225   | 2.225 | 4.45 | 有                           |     |
| 前 年 度       | 2.250   | 2.250 | 4.50 | 有                           |     |
| 一般会計<br>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<br>(令和3年1月1日現在) | 5.0       |
| 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<br>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             |           |