

歳入歳出予算

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 |

事項別明細書

| 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 |
|-----------------|-----------------|--------------|
| 千円 1,534,093 | 千円 1,453,243 | 千円 80,850 |
| 1,534,093 | 1,453,243 | 80,850 |
| 351 | 401 | -50 |
| 351 | 401 | -50 |
| 1,893,940 | 2,011,345 | -117,405 |
| 1,311,356 | 1,431,739 | -120,383 |
| 582,584 | 579,606 | 2,978 |
| 2,047,046 | 2,269,991 | -222,945 |
| 2,047,046 | 2,269,991 | -222,945 |
| 1,137,740 | 1,205,436 | -67,696 |
| 1,074,257 | 1,155,720 | -81,463 |
| 63,483 | 49,716 | 13,767 |
| 1,443 | 1,627 | -184 |
| 1,443 | 1,627 | -184 |
| 1,444,253 | 1,596,775 | -152,522 |
| 1,444,253 | 1,596,775 | -152,522 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 3,123 | 3,511 | -388 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 3,121 | 3,509 | -388 |
| 8,061,990 | 8,542,330 | -480,340 |

(歳出)

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|-----------|--------------------|---------------|---------------|
| 1 総務費 | | 千円 257,295 | 千円 222,225 |
| | 1 総務管理費 | 193,819 | 155,207 |
| | 2 徴収費 | 2,950 | 3,943 |
| | 3 介護認定審査会費 | 60,526 | 63,075 |
| 2 保険給付費 | | 7,340,345 | 7,961,413 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 6,679,568 | 7,062,445 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 205,093 | 382,333 |
| | 3 その他諸費 | 7,416 | 14,889 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 145,635 | 167,507 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 20,227 | 29,779 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 282,406 | 304,460 |
| 3 地域支援事業費 | | 459,539 | 353,881 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 217,273 | 120,997 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 26,411 | 27,801 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 215,135 | 204,783 |
| | 4 その他諸費 | 720 | 300 |
| 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 | | 8,061,990 | 8,542,330 |

| 比較増減 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|--------------|-------------|-----------|----------|---------------|-----------|
| | 特 国支出金 | 定 府支出金 | 財 地方債 | 源 その他 | |
| 千円 35,070 | 千円 2,743 | 千円 | 千円 | 千円 254,548 | 千円 4 |
| 38,612 | 2,743 | | | 191,072 | 4 |
| -993 | | | | 2,950 | 0 |
| -2,549 | | | | 60,526 | 0 |
| -621,068 | 1,761,499 | 1,074,256 | | 3,058,684 | 1,445,906 |
| -382,877 | 1,601,575 | 978,904 | | 2,783,348 | 1,315,741 |
| -177,240 | 52,820 | 26,412 | | 85,459 | 40,402 |
| -7,473 | 1,938 | 927 | | 3,090 | 1,461 |
| -21,872 | 38,058 | 18,204 | | 60,685 | 28,688 |
| -9,552 | 5,286 | 2,529 | | 8,428 | 3,984 |
| -22,054 | 61,822 | 47,280 | | 117,674 | 55,630 |
| 105,658 | 129,695 | 63,481 | | 182,976 | 83,387 |
| 96,276 | 56,779 | 27,159 | | 90,541 | 42,794 |
| -1,390 | 6,089 | 2,913 | | 12,817 | 4,592 |
| 10,352 | 66,639 | 33,319 | | 79,318 | 35,859 |
| 420 | 188 | 90 | | 300 | 142 |
| 0 | | | | | 250 |
| 0 | | | | | 250 |
| 0 | | | | | 1,561 |
| 0 | | | | | 1,561 |
| 0 | | | | | 3,000 |
| 0 | | | | | 3,000 |
| -480,340 | 1,893,937 | 1,137,737 | | 3,496,208 | 1,534,108 |

2. 歳入

款 1 介護保険料

本年度予算額 1,534,093 千円

前年度予算額 1,453,243 千円

比較増減

80,850 千円

項 1 介護保険料

本年度予算額 1,534,093 千円

前年度予算額 1,453,243 千円

比較増減

80,850 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 1,534,093 | 千円 1,453,243 | 千円 80,850 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-----------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 千円 1,405,650 | |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 122,230 | |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 6,213 | |

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 401 千円 比較増減 -50 千円
前年度予算額 401 千円 比較増減 -50 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 | 400 | -50 |

| 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 1,893,940 千円
 本年度予算額 1,311,356 千円

前年度予算額 2,011,345 千円 比較増減 -117,405 千円
 前年度予算額 1,431,739 千円 比較増減 -120,383 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 1,311,356 | 千円 1,431,739 | 千円 -120,383 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|------|-----|-----------------|------------------------|
| | | | | |
| 1 | 現年度分 | | 千円 1,311,355 | 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 1,893,940 千円
本年度予算額 582,584 千円

前年度予算額 2,011,345 千円 比較増減 -117,405 千円
前年度予算額 579,606 千円 比較増減 2,978 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 450,145 | 千円 486,426 | 千円 -36,281 |
| 2 地域支援事業交付金 | 129,696 | 92,146 | 37,550 |
| 3 事務費補助金 | 2,743 | 1,034 | 1,709 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------|---------------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 現年度分調整交付金 | 千円 450,144 | 千円 |
| 2 過年度分調整交付金 | 1 | |
| 1 現年度分 | 129,695 | 介護予防・日常生活支援総合事業分 (交付率20/100) 包括の支援事業・任意事業分 (交付率38.5/100) 63,056 66,639 |
| 2 過年度分 | 1 | |
| 1 事務費補助金 | 2,743 | 介護保険事業費補助金 (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 2,047,046 千円
 本年度予算額 2,047,046 千円

前年度予算額 2,269,991 千円 比較増減 -222,945 千円
 前年度予算額 2,269,991 千円 比較増減 -222,945 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 1,981,894 | 千円 2,229,196 | 千円 -247,302 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 65,152 | 40,795 | 24,357 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|------|-----|-----------------|-----|
| | | | | |
| 1 | 現年度分 | | 千円 1,981,893 | |
| 2 | 過年度分 | | 1 | |
| 1 | 現年度分 | | 65,151 | |
| 2 | 過年度分 | | 1 | |

款 5 府支出金
項 1 府負担金

本年度予算額 1,137,740 千円
本年度予算額 1,074,257 千円

前年度予算額 1,205,436 千円 比較増減 -67,696 千円
前年度予算額 1,155,720 千円 比較増減 -81,463 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 1,074,257 | 千円 1,155,720 | 千円 -81,463 |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-----------------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 現年度分 | 千円 1,074,256 | 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 1,137,740 千円
本年度予算額 63,483 千円

前年度予算額 1,205,436 千円 比較増減 -67,696 千円
前年度予算額 49,716 千円 比較増減 13,767 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 63,482 | 千円 49,715 | 千円 13,767 |
| 2 事務費補助金 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|----------|--------------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 現年度分 | 千円 63,481 | 千円 30,162 33,319 |
| 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 1,443 千円
 本年度予算額 1,443 千円

前年度予算額 1,627 千円 比較増減 -184 千円
 前年度予算額 1,627 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 1,443 | 千円 1,627 | 千円 -184 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|-------------|-------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子及び配当金 | 千円 1,443 | 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 1,444,253 千円
本年度予算額 1,444,253 千円

前年度予算額 1,596,775 千円 比較増減 -152,522 千円
前年度予算額 1,596,775 千円 比較増減 -152,522 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 1,291,505 | 千円 1,323,083 | 千円 -31,578 |
| 2 基金繰入金 | 152,748 | 273,692 | -120,944 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-----------------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 千円 1,291,505 | 介護給付費分 917,543 地域支援事業分 105,515 介護保険料軽減強化分 15,692 事務費分 252,755 |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 152,748 | |

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 3,123 千円

前年度予算額 3,511 千円 比較増減 -388 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 千円 |

款 9 諸収入
 項 2 預金利子

本年度予算額 3,123 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 3,511 千円 比較増減 -388 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 3,123 千円
本年度予算額 3,121 千円

前年度予算額 3,511 千円 比較増減 -388 千円
前年度予算額 3,509 千円 比較増減 -388 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 | 3,118 | 3,506 | -388 |
| 歳 入 合 計 | 8,061,990 | 8,542,330 | -480,340 |

| 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 | | 3,118 | |

3. 歳 出

款 1 総務費

本年度予算額 257,295 千円

前年度予算額 222,225 千円 比較増減 35,070 千円

項 1 総務管理費

本年度予算額 193,819 千円

前年度予算額 155,207 千円 比較増減 38,612 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 193,819 前年度予算額 155,207 比 較 38,612 | 千円 2,743 | 千円 | 千円 | 千円 191,072 | 千円 4 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|-------------|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 千円 2,351 | |
| 2 給料 | 44,092 | |
| 3 職員手当等 | 28,508 | |
| 4 共済費 | 25,576 | 地域密着型サービス運営委員会運営費 502 |
| 9 旅費 | 166 | 職員給与費（一般職13人） 97,889 |
| 11 需用費 | 3,227 | 電算システム改修経費 71,910 |
| 12 役務費 | 5,587 | 啓発普及経費 963 |
| 13 委託料 | 76,434 | 共済組合交付金 234 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 5,143 | 介護給付費準備基金積立金 1,443 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1,292 | 一般事務経費 20,878 |
| 25 積立金 | 1,443 | |

款 1 総務費
項 2 徴収費

本年度予算額 257,295 千円
本年度予算額 2,950 千円

前年度予算額 222,225 千円 比較増減 35,070 千円
前年度予算額 3,943 千円 比較増減 -993 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 2,950 | | | | 2,950 | |
| | 前年度予算額 3,943 | | | | | |
| | 比 較 -993 | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|-------------|-------|--------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 千円 |
| 1 報酬 | 1,143 | |
| 4 共済費 | 171 | |
| 11 需用費 | 442 | |
| 12 役務費 | 1,034 | 賦課徴収経費 |
| 14 使用料及び賃借料 | 160 | |
| | | 2,950 |

款 1 総務費

本年度予算額 257,295 千円

前年度予算額 222,225 千円 比較増減 35,070 千円

項 3 介護認定審査会費

本年度予算額 60,526 千円

前年度予算額 63,075 千円 比較増減 -2,549 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 | | | | 25,740 | |
| | 25,740 | | | | | |
| | 前年度予算額 | | | | | |
| | 26,782 | | | | | |
| 比較 | | | | | | |
| | -1,042 | | | | | |
| 2 認定調査等費 | 本年度予算額 | | | | 34,786 | |
| | 34,786 | | | | | |
| | 前年度予算額 | | | | | |
| | 36,293 | | | | | |
| 比較 | | | | | | |
| | -1,507 | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 千円 |
| 1 報酬 | 22,304 | 介護認定審査会運営経費 25,740 |
| 4 共済費 | 2,009 | |
| 9 旅費 | 237 | |
| 11 需用費 | 538 | |
| 12 役務費 | 491 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 161 | |
| | | |
| 9 旅費 | 55 | 介護認定調査等経費 34,786 |
| 11 需用費 | 317 | |
| 12 役務費 | 20,702 | |
| 13 委託料 | 13,457 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 255 | |

款 2 保険給付費

本年度予算額 7,340,345 千円

項 1 介護サービス等諸費

本年度予算額 6,679,568 千円

前年度予算額 7,961,413 千円

比較増減 -621,068 千円

前年度予算額 7,062,445 千円

比較増減 -382,877 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 居宅介護サービス給付費 | 本年度予算額 | 623,183 | 311,244 | | 1,007,891 | 476,447 |
| | 2,418,765 | | | | | |
| | 前年度予算額 | | | | | |
| | 2,679,915 | | | | | |
| 比較 | | | | | | |
| | -261,150 | | | | | |
| 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 | 313,457 | 149,936 | | 499,822 | 236,274 |
| | 1,199,489 | | | | | |
| | 前年度予算額 | | | | | |
| | 1,241,648 | | | | | |
| 比較 | | | | | | |
| | -42,159 | | | | | |
| 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 | 570,829 | 472,710 | | 1,125,579 | 532,081 |
| | 2,701,199 | | | | | |
| | 前年度予算額 | | | | | |
| | 2,805,192 | | | | | |
| 比較 | | | | | | |
| | -103,993 | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|-----------------|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円 2,418,765 | 居宅介護サービス給付費 2,418,765 |
| 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 | 1,199,489 | 地域密着型介護サービス給付費 1,199,489 |
| 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 | 2,701,199 | 施設介護サービス給付費 2,701,199 |

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|--------------------|---------|-----------------|---------|-------|---------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 6 特例施設介護サービス給付費 | 本年度予算額 | | | | | 1 |
| | 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 | 2,483 | 1,188 | | 3,959 | 1,872 |
| | 9,502 | | | | | |
| | 前年度予算額 | | | | | 10,741 |
| | 10,741 | | | | | |
| 比較 | -1,239 | | | | | |
| 8 居宅介護住宅改修費 | 本年度予算額 | 5,543 | 2,651 | | 8,838 | 4,178 |
| | 21,210 | | | | | |
| | 前年度予算額 | | | | | 12,189 |
| | 12,189 | | | | | |
| 比較 | 9,021 | | | | | |
| 9 居宅介護サービス計画給付費 | 本年度予算額 | 86,080 | 41,175 | | 137,259 | 64,885 |
| | 329,399 | | | | | |
| | 前年度予算額 | | | | | 312,756 |
| | 312,756 | | | | | |
| 比較 | 16,643 | | | | | |
| 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 | 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 | 9,502 | 9,502 |
| | | 居宅介護福祉用具購入費 9,502 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 21,210 | 21,210 |
| | | 居宅介護住宅改修費 21,210 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 329,399 | 329,399 |
| | | 居宅介護サービス計画給付費 329,399 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1 | 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 7,340,345 千円

項 2 介護予防サービス等諸費

本年度予算額 205,093 千円

前年度予算額 7,961,413 千円

比較増減 -621,068 千円

前年度予算額 382,333 千円

比較増減 -177,240 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 | 38,766 | 19,689 | | 63,050 | 29,805 |
| | 151,310 | | | | | |
| | 前年度予算額 | | | | | |
| | 328,966 | | | | | |
| 比較 | | | | | | |
| | -177,656 | | | | | |
| 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 | 2,625 | 1,256 | | 4,186 | 1,979 |
| | 10,046 | | | | | |
| | 前年度予算額 | | | | | |
| | 1,130 | | | | | |
| 比較 | | | | | | |
| | 8,916 | | | | | |
| 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 | 813 | 389 | | 1,297 | 613 |
| | 3,112 | | | | | |
| | 前年度予算額 | | | | | |
| | 4,210 | | | | | |
| 比較 | | | | | | |
| | -1,098 | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 151,310 | 千円 |
| | | 介護予防サービス給付費 151,310 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1 | 千円 |
| | | 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 | 10,046 | 千円 |
| | | 地域密着型介護予防サービス給付費 10,046 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1 | 千円 |
| | | 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 | 3,112 | 千円 |
| | | 介護予防福祉用具購入費 3,112 |

| 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 介護予防住宅改修費 | 本年度予算額 | 3,886 | 1,859 | | 6,194 | 2,929 |
| | 14,868 | | | | | |
| | 前年度予算額 | | | | | |
| | 22,170 | | | | | |
| 比較 | | | | | | |
| | -7,302 | | | | | |
| 7 介護予防サービス計画給付費 | 本年度予算額 | 6,730 | 3,219 | | 10,732 | 5,073 |
| | 25,754 | | | | | |
| | 前年度予算額 | | | | | |
| | 25,854 | | | | | |
| 比較 | | | | | | |
| | -100 | | | | | |
| 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 | 14,868 | 介護予防住宅改修費 14,868 |
| | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 25,754 | 介護予防サービス計画給付費 25,754 |
| | | |
| 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 7,340,345 千円
本年度予算額 7,416 千円

前年度予算額 7,961,413 千円 比較増減 -621,068 千円
前年度予算額 14,889 千円 比較増減 -7,473 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 7,416 | 1,938 | 927 | | 3,090 | 1,461 |
| | 前年度予算額 14,889 | | | | | |
| | 比 較 -7,473 | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 12 役務費 | 7,416 | |
| | | 審査支払手数料 7,416 |

款 2 保険給付費

本年度予算額 7,340,345 千円

項 4 高額介護サービス等費

本年度予算額 145,635 千円

前年度予算額 7,961,413 千円

比較増減 -621,068 千円

前年度予算額 167,507 千円

比較増減 -21,872 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 高額介護サービス費 | 千円 本年度予算額 145,344 前年度予算額 167,340 比 較 -21,996 | 千円 37,982 | 千円 18,168 | 千円 | 千円 60,564 | 千円 28,630 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 千円 本年度予算額 291 前年度予算額 167 比 較 124 | 76 | 36 | | 121 | 58 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|---------------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 千円 145,344 | 千円 高額介護サービス費 145,344 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 291 | 高額介護予防サービス費 291 |

款 2 保険給付費

本年度予算額 7,340,345 千円

項 5 高額医療合算介護サービス等費

本年度予算額 20,227 千円

前年度予算額 7,961,413 千円

比較増減 -621,068 千円

前年度予算額 29,779 千円

比較増減 -9,552 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 19,822 前年度予算額 29,481 比 較 -9,659 | 千円 5,180 | 千円 2,478 | 千円 | 千円 8,259 | 千円 3,905 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 千円 本年度予算額 405 前年度予算額 298 比 較 107 | 106 | 51 | | 169 | 79 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|--------------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円 19,822 | 千円 高額医療合算介護サービス費 19,822 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 405 | 高額医療合算介護予防サービス費 405 |

款 2 保険給付費

本年度予算額 7,340,345 千円

項 6 特定入所者介護サービス等費

本年度予算額 282,406 千円

前年度予算額 7,961,413 千円

比較増減 -621,068 千円

前年度予算額 304,460 千円

比較増減 -22,054 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 特定入所者介護サービス費 | 千円 本年度予算額 281,840 前年度予算額 303,850 比 較 -22,010 | 千円 61,674 | 千円 47,209 | 千円 | 千円 117,440 | 千円 55,517 |
| 2 特例特定入所者介護サービス費 | 本年度予算額 1 前年度予算額 1 比 較 0 | | | | | 1 |
| 3 特定入所者介護予防サービス費 | 本年度予算額 564 前年度予算額 608 比 較 -44 | 148 | 71 | | 234 | 111 |
| 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | 本年度予算額 1 前年度予算額 1 比 較 0 | | | | | 1 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|---------------|-------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円 281,840 | 千円 特定入所者介護サービス費 281,840 |
| 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 | 564 | 特定入所者介護予防サービス費 564 |
| 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 459,539 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 217,273 千円

前年度予算額 353,881 千円

比較増減 105,658 千円

前年度予算額 120,997 千円

比較増減 96,276 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 191,439 前年度予算額 95,311 比 較 96,128 | 千円 50,028 | 千円 23,930 | 千円 | 千円 79,775 | 千円 37,706 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 千円 本年度予算額 25,834 前年度予算額 25,686 比 較 148 | 千円 6,751 | 千円 3,229 | | 千円 10,766 | 千円 5,088 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|---------|--|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 千円 2 | 介護予防通所介護相当サービス事業費 125,383 介護予防訪問介護相当サービス事業費 57,960 生活支援サービス事業費 2,093 配食サービス支援事業費 5,654 高額介護予防サービス費等相当事業費 349 | |
| 12 役務費 | 4 | | |
| 13 委託料 | 7,737 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 4 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 183,692 | | |
| 2 給料 | 1,580 | | |
| 3 職員手当等 | 740 | | |
| 13 委託料 | 23,514 | | |
| | | | 介護予防ケアマネジメント事業費 25,834 |

款 3 地域支援事業費

本年度予算額 459,539 千円

項 2 一般介護予防事業費

本年度予算額 26,411 千円

前年度予算額 353,881 千円

比較増減 105,658 千円

前年度予算額 27,801 千円

比較増減 -1,390 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 26,411 前年度予算額 27,801 比 較 -1,390 | 千円 6,089 | 千円 2,913 | 千円 | 千円 12,817 | 千円 4,592 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|--------------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 8 報償費 | 千円 12,057 | |
| 9 旅費 | 191 | |
| 11 需用費 | 1,488 | |
| 12 役務費 | 501 | 介護予防把握事業費 315 |
| 13 委託料 | 9,703 | 介護予防普及啓発事業費 2,474 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,084 | 農閑期介護予防事業費 230 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1,380 | 認知症予防プログラム事業費 1,230 |
| 27 公課費 | 7 | 運動指導員派遣事業費 9,957 |
| | | いきがいデイサービス事業費 9,348 |
| | | 介護予防活動支援事業費 1,666 |
| | | 介護予防事業評価分析事業費 533 |
| | | 地域リハビリテーション活動支援事業費 658 |

款 3 地域支援事業費

本年度予算額 459,539 千円

前年度予算額 353,881 千円

比較増減 105,658 千円

項 3 包括的支援事業・任意事業費

本年度予算額 215,135 千円

前年度予算額 204,783 千円

比較増減 10,352 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 | 47,947 | 23,973 | | 26,825 | 25,800 |
| | 124,545 | | | | | |
| | 前年度予算額 | | | | | |
| | 121,297 | | | | | |
| 比較 | | | | | | |
| | 3,248 | | | | | |
| 2 権利擁護事業費 | 本年度予算額 | 1,084 | 542 | | 626 | 582 |
| | 2,834 | | | | | |
| | 前年度予算額 | | | | | |
| | 2,797 | | | | | |
| 比較 | | | | | | |
| | 37 | | | | | |
| 3 包括的・継続的マネジメント支援事業費 | 本年度予算額 | 363 | 182 | | 203 | 195 |
| | 943 | | | | | |
| | 前年度予算額 | | | | | |
| | 684 | | | | | |
| 比較 | | | | | | |
| | 259 | | | | | |
| 4 地域包括ケア推進事業費 | 本年度予算額 | 1,913 | 957 | | 1,071 | 1,029 |
| | 4,970 | | | | | |
| | 前年度予算額 | | | | | |
| | 645 | | | | | |
| 比較 | | | | | | |
| | 4,325 | | | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|---------|--------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 千円 | |
| 2 給料 | 6,316 | 総合相談事業費（うち一般職1人） | |
| 3 職員手当等 | 2,929 | | |
| 11 需用費 | 252 | | |
| 12 役務費 | 122 | | |
| 13 委託料 | 114,919 | | |
| 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 | 60 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 2,068 | | |
| 8 報償費 | 443 | 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 | 40 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 365 | | |
| 8 報償費 | 108 | 在宅医療・介護連携推進事業費 | |
| 9 旅費 | 120 | | |
| 11 需用費 | 205 | | |
| 12 役務費 | 17 | | |
| 13 委託料 | 4,400 | | |
| | | 生活支援体制整備事業費 | |
| | | 4,596 | |

| 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 7,086 前年度予算額 7,814 比 較 -728 | 2,727 | 1,364 | | 1,527 | 1,468 |
| 6 任意事業費 | 本年度予算額 32,739 前年度予算額 28,429 比 較 4,310 | 12,605 | 6,301 | | 7,048 | 6,785 |
| 7 地域包括支援センター運営費 | 本年度予算額 42,018 前年度予算額 43,117 比 較 -1,099 | | | | 42,018 | |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 千円 |
| 14 使用料及び賃借料 | 120 | |
| 8 報償費 | 331 | |
| 9 旅費 | 90 | |
| 11 需用費 | 226 | |
| 12 役務費 | 14 | 初期認知症対応型カフェ推進事業費 3,313 |
| 13 委託料 | 6,160 | 認知症地域連携推進事業費 52 |
| 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 3,255 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 160 | 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 275 |
| 1 報酬 | 3,791 | |
| 4 共済費 | 360 | |
| 8 報償費 | 405 | |
| 9 旅費 | 547 | 介護給付適正化事業費 5,419 |
| 11 需用費 | 204 | 家族介護支援事業費 147 |
| 12 役務費 | 443 | 介護用品支給事業費 7,910 |
| 13 委託料 | 26,361 | 配食サービス支援事業費 12,989 |
| 14 使用料及び賃借料 | 71 | 安心生活支援システム設置事業費 4,091 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 557 | 介護相談員派遣事業費 2,183 |
| 1 報酬 | 160 | |
| 2 給料 | 21,961 | |
| 3 職員手当等 | 11,743 | |
| 9 旅費 | 197 | 職員給与費（一般職6人） 33,704 |
| | | 地域包括支援センター運営経費 8,314 |

| 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 |
| 7 | | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|-----------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 11 需用費 | 千円 906 | 千円 |
| 12 役務費 | 1,679 | |
| 13 委託料 | 1,461 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 3,481 | |
| 18 備品購入費 | 400 | |
| 19 負担金補助 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 459,539 千円
 本年度予算額 720 千円

前年度予算額 353,881 千円 比較増減 105,658 千円
 前年度予算額 300 千円 比較増減 420 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 720 前年度予算額 300 比 較 420 | 千円 188 | 千円 90 | 千円 | 千円 300 | 千円 142 |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-----------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 12 役務費 | 千円 720 | 千円 |
| | | 審査支払手数料 720 |

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 |

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 5,678 | 千円 6,968 | 千円 -1,290 |
| 5,678 | 6,968 | -1,290 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 5,680 | 6,970 | -1,290 |

(歳出)

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 1 事業費 | | 千円 5,569 | 千円 6,859 |
| | 1 介護予防支援事業費 | 5,569 | 6,859 |
| 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 | | 5,680 | 6,970 |

| 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 -1,290 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 5,569 |
| -1,290 | | | | | 5,569 |
| 0 | | | | | 10 |
| 0 | | | | | 10 |
| 0 | | | | | 1 |
| 0 | | | | | 1 |
| 0 | | | | | 100 |
| 0 | | | | | 100 |
| -1,290 | | | | | 5,680 |

2. 歳 入

款 1 サービス収入

本年度予算額 5,678 千円

前年度予算額 6,968 千円 比較増減 -1,290 千円

項 1 予防給付費収入

本年度予算額 5,678 千円

前年度予算額 6,968 千円 比較増減 -1,290 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 5,678 | 千円 6,968 | 千円 -1,290 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------|-------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護予防支援費収入 | 千円 5,678 | 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 | 5,680 | 6,970 | -1,290 |

| 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 5,569 千円
本年度予算額 5,569 千円

前年度予算額 6,859 千円 比較増減 -1,290 千円
前年度予算額 6,859 千円 比較増減 -1,290 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 5,569 | | | | | 5,569 |
| | 前年度予算額 6,859 | | | | | |
| | 比 較 -1,290 | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|-------------|-------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 2 給料 | 920 | |
| 3 職員手当等 | 1,639 | |
| 11 需用費 | 1,466 | |
| 12 役務費 | 330 | 職員給与費（一般職1人） 2,559 |
| 13 委託料 | 1,154 | 介護予防支援事業費 1,154 |
| 14 使用料及び賃借料 | 60 | 一般事務経費 1,856 |

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 | |
| 1 利子 | 千円 本年度予算額 10 前年度予算額 10 比 較 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 10 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|----------|------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 千円 10 | 千円 |
| | | 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 | |
| 1 返還金 | 千円 本年度予算額 1 前年度予算額 1 比 較 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 1 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 23 償還金利子及び割引料 | 千円 1 | 千円 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 | |
| 1 予備費 | 千円 本年度予算額 100 前年度予算額 100 比 較 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 100 |
| 歳 出 合 計 | 5,680 | | | | | 5,680 |

| 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 | 101 | 11,048 | | |
| 前 年 度 | 108 | 11,253 | | |
| 比 較 | -7 | -205 | | |

| その他の手当 (千円) | 計 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|----------------|-----------|---------------|-------------|---|
| | | | | |
| | 11,253 | | 11,253 | 地域密着型サービス運営委員会委員 7人 介護認定審査会委員 66人 高齢者権利擁護連携会議委員 6人 介護相談員 20人 地域包括支援センター運営協議会委員 9人 |
| | -205 | | -205 | |

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 | 21 | 18,702 | 74,869 | 44,479 | 138,050 |
| 前 年 度 | 22 | 18,805 | 86,887 | 50,310 | 156,002 |
| 比 較 | -1 | -103 | -12,018 | -5,831 | -17,952 |

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

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|----------|
| 28,115 | 166,165 | 報酬職員数 9人 |
| 31,078 | 187,080 | 報酬職員数 9人 |
| -2,963 | -20,915 | |

(単位：千円)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職 手 当 | 住居手当 | 通勤手当 | 単身赴任 手 当 | 宿日直 手 当 |
|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|-------------|------------|
| | 本 年 度 | 1,098 | 1,166 | 1,200 | 1,577 | — | — |
| | 前 年 度 | 1,272 | 1,952 | 1,206 | 2,216 | — | — |
| | 比 較 | -174 | -786 | -6 | -639 | — | — |

| 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 | 9,578 | — | 29,836 | — | 44,479 |
| 24 | 8,834 | — | 34,806 | — | 50,310 |
| 0 | 744 | — | -4,970 | — | -5,831 |

(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 | -12,018 | 給与改定に伴う増減分 | 170 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,618 |
| | | その他の増減分 | -13,806 |
| 職 員 手 当 | -5,831 | 制度改正に伴う増減分 | 620 |
| | | その他の増減分 | -6,451 |

| 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 | 0.23% |
| | | 給与改定実施時期 | 平成29年4月1日 |
| 平均昇給率 | 2.18% | | |
| 職員の異動等による減 | 本年度 | 21人 | |
| | 前年度 | 22人 | |
| | 比較 | -1人 | |
| 給与改定等に伴う増 | | | |
| 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 | |
|---------------------|------------|---------|
| 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 |
| 平成29年 1月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 321,782 |
| | 平均給与月額 (円) | 375,947 |
| | 平均年齢 (歳) | 42 |

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 | 147,100 | 147,100 |
| 短 大 卒 | 159,800 | 159,800 |
| 大 学 卒 | 179,200 | 179,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 行 政 職 | |
|------------------|---|--------------|--------------|
| | | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 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 |
| 平成29年1月1日 現 在 | 1 | | |
| | 2 | 3 | 13.6 |
| | 3 | 7 | 31.8 |
| | 4 | 4 | 18.2 |
| | 5 | 5 | 22.7 |
| | 6 | 2 | 9.1 |
| | 7 | 1 | 4.6 |
| | 8 | | |
| | 計 | 22 | 100.0 |

エ 昇給

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

(級別の標準的な職務内容) 平成30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、 職務の級等によ る加算措置 | 備 考 |
|-------------|---------|-------|------|-----------------------------|-----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本 年 度 | 2.125 | 2.275 | 4.40 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |
| 一般会計 の制度 | 2.125 | 2.275 | 4.40 | 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30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 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 | |