

平成 2 9 年 度

舞鶴市介護保険事業会計予算説明書

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 1,453,243	千円 1,453,093	千円 150
1,453,243	1,453,093	150
401	401	0
401	401	0
2,011,345	1,931,761	79,584
1,431,739	1,373,950	57,789
579,606	557,811	21,795
2,269,991	2,148,681	121,310
2,269,991	2,148,681	121,310
1,205,436	1,146,986	58,450
1,155,720	1,111,058	44,662
49,716	35,928	13,788
1,627	732	895
1,627	732	895
1,596,775	1,425,474	171,301
1,596,775	1,425,474	171,301
1	1	0
1	1	0
3,511	6,991	-3,480
1	1	0
1	1	0
3,509	6,989	-3,480
8,542,330	8,114,120	428,210

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
		千円	千円
1 総務費		222,225	221,585
	1 総務管理費	155,207	151,904
	2 徴収費	3,943	4,341
	3 介護認定審査会費	63,075	65,340
2 保険給付費		7,961,413	7,646,175
	1 介護サービス等諸費	7,062,445	6,675,743
	2 介護予防サービス等諸費	382,333	470,790
	3 その他諸費	14,889	14,293
	4 高額介護サービス等費	167,507	160,797
	5 高額医療合算介護サービス等費	29,779	28,586
	6 特定入所者介護サービス等費	304,460	295,966
3 地域支援事業費		353,881	242,049
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	120,997	
	2 一般介護予防事業費	27,801	
	3 包括的支援事業・任意事業費	204,783	207,762
	4 その他諸費	300	
	(介護予防事業費)		34,287
4 公債費		250	250
	1 公債費	250	250
5 諸支出金		1,561	1,061
	1 償還金及び還付加算金	1,561	1,061
6 予備費		3,000	3,000
	1 予備費	3,000	3,000
歳出合計		8,542,330	8,114,120

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
640	1,034			221,187	4
3,303	1,034			154,169	4
-398				3,943	0
-2,265				63,075	0
315,238	1,909,422	1,155,719		3,502,961	1,393,311
386,702	1,689,276	1,029,765		3,107,424	1,235,980
-88,457	98,584	48,613		168,221	66,915
596	3,871	1,861		6,552	2,605
6,710	43,551	20,939		73,702	29,315
1,193	7,743	3,722		13,102	5,212
8,494	66,397	50,819		133,960	53,284
111,832	100,886	49,714		148,149	55,132
120,997	31,459	15,125		53,239	21,174
27,801	6,342	3,049		14,125	4,285
-2,979	63,007	31,503		80,653	29,620
300	78	37		132	53
-34,287					0
0					250
0					250
500					1,561
500					1,561
0					3,000
0					3,000
428,210	2,011,342	1,205,433		3,872,297	1,453,258

2. 歳 入

款 1 介護保険料

本年度予算額 1,453,243 千円

前年度予算額 1,453,093 千円

比較増減

150 千円

項 1 介護保険料

本年度予算額 1,453,243 千円

前年度予算額 1,453,093 千円

比較増減

150 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 第1号被保険者介護保険料	千円 1,453,243	千円 1,453,093	千円 150

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	千円 1,316,414	
2 現年度分普通徴収保険料	130,195	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,634	

款 2 使用料及び手数料
 項 1 手数料

本年度予算額 401 千円
 本年度予算額 401 千円

前年度予算額 401 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 401 千円 比較増減 0 千円

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

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

款 3 国庫支出金
 項 1 国庫負担金

本年度予算額 2,011,345 千円
 本年度予算額 1,431,739 千円

前年度予算額 1,931,761 千円 比較増減 79,584 千円
 前年度予算額 1,373,950 千円 比較増減 57,789 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 1,431,739	千円 1,373,950	千円 57,789

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 1,431,738	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 2,011,345 千円
本年度予算額 579,606 千円

前年度予算額 1,931,761 千円 比較増減 79,584 千円
前年度予算額 557,811 千円 比較増減 21,795 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 486,426	千円 481,710	千円 4,716
2 地域支援事業交付金	92,146	71,854	20,292
3 事務費補助金	1,034	4,247	-3,213

節		区 分	金 額	説 明
1 現年度分調整交付金			千円 486,425	千円
2 過年度分調整交付金			1	
1 現年度分			92,145	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39/100) 29,138 63,007
2 過年度分			1	
1 事務費補助金			1,034	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 2,269,991 千円
 本年度予算額 2,269,991 千円

前年度予算額 2,148,681 千円 比較増減 121,310 千円
 前年度予算額 2,148,681 千円 比較増減 121,310 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 介護給付費交付金	千円 2,229,196	千円 2,140,930	千円 88,266
2 地域支援事業支援交付金	40,795	7,751	33,044

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 2,229,195	
2	過年度分		1	
1	現年度分		40,794	
2	過年度分		1	

款 5 府支出金
項 1 府負担金

本年度予算額 1,205,436 千円
本年度予算額 1,155,720 千円

前年度予算額 1,146,986 千円 比較増減 58,450 千円
前年度予算額 1,111,058 千円 比較増減 44,662 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 1,155,720	千円 1,111,058	千円 44,662

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 1,155,719	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 1,205,436 千円
本年度予算額 49,716 千円

前年度予算額 1,146,986 千円 比較増減 58,450 千円
前年度予算額 35,928 千円 比較増減 13,788 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 49,715	千円 35,927	千円 13,788
2 事務費補助金	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 49,714	介護予防・日常生活支援総合事業分 (交付率12.5/100) 包括的支援事業・任意事業分 (交付率19.5/100) 18,211 31,503
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 1,627 千円
 本年度予算額 1,627 千円

前年度予算額 732 千円 比較増減 895 千円
 前年度予算額 732 千円 比較増減 895 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 1,627	千円 732	千円 895

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	千円 1,627	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 1,596,775 千円
本年度予算額 1,596,775 千円

前年度予算額 1,425,474 千円 比較増減 171,301 千円
前年度予算額 1,425,474 千円 比較増減 171,301 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 1,323,083	千円 1,264,718	千円 58,365
2 基金繰入金	273,692	160,756	112,936

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 1,323,083	介護給付費分 995,176 地域支援事業分 92,831 介護保険料軽減強化分 15,916 事務費分 219,160
1 介護給付費準備基金繰入金	273,692	

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 3,511 千円

前年度予算額 6,991 千円 比較増減 -3,480 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 3,511 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 6,991 千円 比較増減 -3,480 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 3,511 千円
本年度予算額 3,509 千円

前年度予算額 6,991 千円 比較増減 -3,480 千円
前年度予算額 6,989 千円 比較増減 -3,480 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	3,506	6,986	-3,480
歳 入 合 計	8,542,330	8,114,120	428,210

節		説 明
区 分	金 額	
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	3,506	

3. 歳 出

款 1 総務費

本年度予算額 222,225 千円

前年度予算額 221,585 千円 比較増減 640 千円

項 1 総務管理費

本年度予算額 155,207 千円

前年度予算額 151,904 千円 比較増減 3,303 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 155,207 前年度予算額 151,904 比 較 3,303	千円 1,034	千円	千円	千円 154,169	千円 4

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 2,375	
2 給料	55,949	
3 職員手当等	31,790	
4 共済費	29,266	地域密着型サービス運営委員会運営費 426
7 賃金	5,171	職員給与費（一般職14人） 115,883
9 旅費	244	電算システム改修経費 2,068
11 需用費	3,414	啓発普及経費 1,274
12 役務費	5,227	共済組合交付金 348
13 委託料	6,099	介護給付費準備基金積立金 1,627
14 使用料及び賃借料	13,687	一般事務経費 33,581
19 負担金補助及び交付金	358	
25 積立金	1,627	

款 1 総務費
項 2 徴収費

本年度予算額 222,225 千円
本年度予算額 3,943 千円

前年度予算額 221,585 千円 比較増減 640 千円
前年度予算額 4,341 千円 比較増減 -398 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 3,943				3,943	
	前年度予算額 4,341					
	比 較 -398					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	1,157	
3 職員手当等	922	
4 共済費	178	
9 旅費	15	賦課徴収経費
11 需用費	370	
12 役務費	1,139	
14 使用料及び 賃借料	162	
		3,943

款 1 総務費

本年度予算額 222,225 千円

前年度予算額 221,585 千円

比較増減 640 千円

項 3 介護認定審査会費

本年度予算額 63,075 千円

前年度予算額 65,340 千円

比較増減 -2,265 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				26,782	
	前年度予算額				26,865	
	比較				-83	
2 認定調査等費	本年度予算額				36,293	
	前年度予算額				38,475	
	比較				-2,182	

節		説 明	
区 分	金 額		
		千円	
1 報酬	22,735	介護認定審査会運営経費 26,782	
3 職員手当等	468		
4 共済費	2,096		
9 旅費	237		
11 需用費	563		
12 役務費	540		
14 使用料及び賃借料	143		
3 職員手当等	572		介護認定調査等経費 36,293
9 旅費	100		
11 需用費	322		
12 役務費	21,393		
13 委託料	13,694		
14 使用料及び賃借料	212		

款 2 保険給付費

本年度予算額 7,961,413 千円

項 1 介護サービス等諸費

本年度予算額 7,062,445 千円

前年度予算額 7,646,175 千円

比較増減 315,238 千円

前年度予算額 6,675,743 千円

比較増減 386,702 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	690,079	341,688		1,179,144	469,004
	2,679,915					
	前年度予算額					
	2,615,403					
比較						
	64,512					
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
3 地域密着型介護サービス給付費	本年度予算額	322,829	155,206		546,316	217,297
	1,241,648					
	前年度予算額					
	989,336					
比較						
	252,312					
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
5 施設介護サービス給付費	本年度予算額	589,091	490,909		1,234,264	490,928
	2,805,192					
	前年度予算額					
	2,727,841					
比較						
	77,351					

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 2,679,915	居宅介護サービス給付費 2,679,915
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	1,241,648	地域密着型介護サービス給付費 1,241,648
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	2,805,192	施設介護サービス給付費 2,805,192

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	2,792	1,343		4,727	1,879
	10,741					
	前年度予算額					11,365
	11,365					
	比 較					-624
8 居宅介護住宅改修費	本年度予算額	3,169	1,524		5,362	2,134
	12,189					
	前年度予算額					14,172
	14,172					
	比 較					-1,983
9 居宅介護サービス計画給付費	本年度予算額	81,316	39,095		137,611	54,734
	312,756					
	前年度予算額					317,622
	317,622					
	比 較					-4,866
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	10,741	10,741
		居宅介護福祉用具購入費 10,741
19 負担金補助及び交付金	12,189	12,189
		居宅介護住宅改修費 12,189
19 負担金補助及び交付金	312,756	312,756
		居宅介護サービス計画給付費 312,756
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 7,961,413 千円

項 2 介護予防サービス等諸費

本年度予算額 382,333 千円

前年度予算額 7,646,175 千円

比較増減 315,238 千円

前年度予算額 470,790 千円

比較増減 -88,457 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	84,709	41,943		144,742	57,572
	328,966					
	前年度予算額					
	393,152					
比較						
	-64,186					
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	294	141		497	198
	1,130					
	前年度予算額					
	1,314					
比較						
	-184					
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	1,095	526		1,852	737
	4,210					
	前年度予算額					
	4,341					
比較						
	-131					

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 328,966	千円 介護予防サービス給付費 328,966
19 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費 1
19 負担金補助及び交付金	1,130	地域密着型介護予防サービス給付費 1,130
19 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
19 負担金補助及び交付金	4,210	介護予防福祉用具購入費 4,210

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	5,764	2,771		9,755	3,880
	22,170					
	前年度予算額					
	22,922					
比較						
	-752					
7 介護予防サービス計画給付費	本年度予算額	6,722	3,232		11,375	4,525
	25,854					
	前年度予算額					
	49,058					
比較						
	-23,204					
8 特例介護予防サービス計画給付費	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					
	1					
比較						
	0					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	22,170	介護予防住宅改修費 22,170
19 負担金補助及び交付金	25,854	介護予防サービス計画給付費 25,854
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 7,961,413 千円
本年度予算額 14,889 千円

前年度予算額 7,646,175 千円 比較増減 315,238 千円
前年度予算額 14,293 千円 比較増減 596 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 14,889 前年度予算額 14,293 比 較 596	千円 3,871	千円 1,861	千円	千円 6,552	千円 2,605

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	千円 14,889	審査支払手数料 14,889 千円

款 2 保険給付費

本年度予算額 7,961,413 千円

項 4 高額介護サービス等費

本年度予算額 167,507 千円

前年度予算額 7,646,175 千円

比較増減 315,238 千円

前年度予算額 160,797 千円

比較増減 6,710 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 高額介護サービス費	本年度予算額	43,508	20,918		73,629	29,285
	167,340					
	前年度予算額					
	160,685					
比較						
	6,655					
2 高額介護予防サービス費	本年度予算額	43	21		73	30
	167					
	前年度予算額					
	112					
比較						
	55					

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 167,340	高額介護サービス費 167,340
19 負担金補助及び交付金	167	高額介護予防サービス費 167

款 2 保険給付費

本年度予算額 7,961,413 千円

項 5 高額医療合算介護サービス等費

本年度予算額 29,779 千円

前年度予算額 7,646,175 千円

比較増減 315,238 千円

前年度予算額 28,586 千円

比較増減 1,193 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 29,481 前年度予算額 28,434 比 較 1,047	千円 7,665	千円 3,685	千円	千円 12,971	千円 5,160
2 高額医療合算介護予防サービス費	千円 本年度予算額 298 前年度予算額 152 比 較 146	78	37		131	52

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 29,481	千円 高額医療合算介護サービス費 29,481
19 負担金補助及び交付金	298	高額医療合算介護予防サービス費 298

款 2 保険給付費

本年度予算額 7,961,413 千円

項 6 特定入所者介護サービス等費

本年度予算額 304,460 千円

前年度予算額 7,646,175 千円

比較増減 315,238 千円

前年度予算額 295,966 千円

比較増減 8,494 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 303,850 前年度予算額 295,372 比 較 8,478	千円 66,239	千円 50,743	千円	千円 133,693	千円 53,175
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 608 前年度予算額 592 比 較 16	158	76		267	107
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 303,850	千円 特定入所者介護サービス費 303,850
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	608	特定入所者介護予防サービス費 608
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 353,881 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 120,997 千円

前年度予算額 242,049 千円

比較増減 111,832 千円

前年度予算額 0 千円

比較増減 120,997 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 95,311 前年度予算額 0 比 較 95,311	千円 24,781	千円 11,914	千円	千円 41,908	千円 16,708
2 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 本年度予算額 25,686 前年度予算額 0 比 較 25,686	千円 6,678	千円 3,211		千円 11,331	千円 4,466

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 2	千円	
12 役務費	8		
13 委託料	10,888		
14 使用料及び賃借料	4		通所型現行相当サービス事業費 50,382
19 負担金補助及び交付金	84,409		訪問型現行相当サービス事業費 33,682
			生活支援サービス事業費 3,268
			配食サービス支援事業費 7,634
			高額介護予防サービス費等相当事業費 345
2 給料	716		介護予防ケアマネジメント事業費 25,686
3 職員手当等	341		
13 委託料	24,629		

款 3 地域支援事業費

本年度予算額 353,881 千円

前年度予算額 242,049 千円

比較増減

111,832 千円

項 2 一般介護予防事業費

本年度予算額 27,801 千円

前年度予算額 0 千円

比較増減

27,801 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 27,801 前年度予算額 0 比 較 27,801	千円 6,342	千円 3,049	千円	千円 14,125	千円 4,285

節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	千円 12,744	
9 旅費	246	
11 需用費	1,356	
12 役務費	483	介護予防把握事業費 309
13 委託料	10,826	介護予防普及啓発事業費 2,714
14 使用料及び 賃借料	768	転倒予防プログラム事業費 209
19 負担金補助 及び交付金	1,378	農閑期介護予防事業費 230
		認知症予防プログラム事業費 1,023
		運動指導員派遣事業費 10,447
		いきがいデイサービス事業費 10,345
		介護予防活動支援事業費 1,946
		介護予防事業評価分析事業費 283
		地域リハビリテーション活動支援事業費 295

款 3 地域支援事業費

本年度予算額 353,881 千円

前年度予算額 242,049 千円

比較増減 111,832 千円

項 3 包括的支援事業・任意事業費

本年度予算額 204,783 千円

前年度予算額 207,762 千円

比較増減 -2,979 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 総合相談事業費	本年度予算額	47,303	23,652		28,109	22,233
	121,297					
	前年度予算額					
	117,372					
比較						
	3,925					
2 権利擁護事業費	本年度予算額	1,050	526		727	494
	2,797					
	前年度予算額					
	3,120					
比較						
	-323					
3 包括的・継続的マネジメント支援事業費	本年度予算額	267	133		157	127
	684					
	前年度予算額					
	7,899					
比較						
	-7,215					
4 地域包括ケア推進事業費	本年度予算額	251	126		149	119
	645					
	前年度予算額					
	0					
比較						
	645					

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	6,714	総合相談事業費（うち一般職1人） 121,297
3 職員手当等	2,879	
11 需用費	277	
12 役務費	123	
13 委託料	111,297	
27 公課費	7	
3 職員手当等	40	権利擁護事業費 2,797
8 報償費	220	
9 旅費	54	
11 需用費	81	
12 役務費	161	
14 使用料及び賃借料	20	
19 負担金補助及び交付金	2,221	
8 報償費	414	包括的・継続的マネジメント支援事業費 684
9 旅費	124	
11 需用費	30	
12 役務費	16	
14 使用料及び賃借料	100	
8 報償費	108	在宅医療・介護連携推進事業費 302
9 旅費	98	
11 需用費	200	
12 役務費	24	

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 7,814 前年度予算額 0 比 較 7,814	3,048	1,524		1,809	1,433
6 任意事業費	本年度予算額 28,429 前年度予算額 38,216 比 較 -9,787	11,088	5,542		6,585	5,214
7 地域包括支援センター運営費	本年度予算額 43,117 前年度予算額 40,861 比 較 2,256				43,117	

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
13 委託料	100	生活支援体制整備事業費 343
14 使用料及び賃借料	115	
8 報償費	326	
9 旅費	83	
11 需用費	981	
12 役務費	9	初期認知症対応型カフェ推進事業費 3,247
13 委託料	6,160	認知症地域連携推進事業費 527
14 使用料及び賃借料	95	認知症初期集中支援チーム派遣事業費 3,270
19 負担金補助及び交付金	160	認知症対応普及啓発事業費 186
		認知症高齢者徘徊対策事業費 584
1 報酬	3,431	
4 共済費	374	
8 報償費	405	
9 旅費	547	介護給付適正化事業費 3,453
11 需用費	207	家族介護支援事業費 135
12 役務費	450	介護用品支給事業費 7,910
13 委託料	22,399	配食サービス支援事業費 10,644
14 使用料及び賃借料	59	安心生活支援システム設置事業費 4,101
19 負担金補助及び交付金	557	介護相談員派遣事業費 2,186
1 報酬	360	
2 給料	22,193	
3 職員手当等	12,241	
		職員給与費（一般職6人） 34,434

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						
(介護予防ケアマネジメント事業費)	本年度予算額 0 前年度予算額 294 比 較 -294					

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	千円 197	地域包括支援センター運営経費 千円 8,683
11 需用費	786	
12 役務費	1,665	
13 委託料	2,199	
14 使用料及び賃借料	3,208	
19 負担金補助及び交付金	268	

款 3 地域支援事業費

本年度予算額 353,881 千円

前年度予算額 242,049 千円

比較増減

111,832 千円

項 4 その他諸費

本年度予算額 300 千円

前年度予算額 0 千円

比較増減

300 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 300 前年度予算額 0 比 較 300	千円 78	千円 37	千円	千円 132	千円 53

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	千円 300	千円
		審査支払手数料 300

款 3 地域支援事業費
項 (介護予防事業費)

本年度予算額 353,881 千円
本年度予算額 0 千円

前年度予算額 242,049 千円 比較増減 111,832 千円
前年度予算額 34,287 千円 比較増減 -34,287 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
(介護予防二次予防事業対象者施策事業費)	本年度予算額					
	0					
	前年度予算額					
	6,066					
(介護予防一次予防事業対象者施策事業費)	本年度予算額					
	0					
	前年度予算額					
	27,221					
(総合事業費精算金)	本年度予算額					
	0					
	前年度予算額					
	1,000					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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	
1 利子	千円 本年度予算額 250 前年度予算額 250 比 較 0	千円	千円	千円	千円	千円 250

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子 及び割引料	千円 250	千円
		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 1,061 千円

比較増減 500 千円

前年度予算額 1,061 千円

比較増減 500 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	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					1,000
	1,000					
比較	500					
2 還付加算金	本年度予算額					60
	60					
	前年度予算額					60
	60					
比較	0					
3 返還金	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					1
	1					
比較	0					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金利子及び割引料	1,500	
		保険料還付金 1,500
23 償還金利子及び割引料	60	
		保険料還付加算金 60
23 償還金利子及び割引料	1	
		返還金 1

款 6 予備費
項 1 予備費

本年度予算額 3,000 千円
本年度予算額 3,000 千円

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

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 本年度予算額 3,000 前年度予算額 3,000 比 較 0	千円	千円	千円	千円	千円 3,000
歳 出 合 計	8,542,330	2,011,342	1,205,433		3,872,297	1,453,258

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 6,968	千円 6,198	千円 770
6,968	6,198	770
1	1	0
1	1	0
1	1	0
1	1	0
6,970	6,200	770

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 事業費		千円 6,859	千円 6,089
	1 介護予防支援事業費	6,859	6,089
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	6,970	6,200

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 770	千円	千円	千円	千円	千円 6,859
770					6,859
0					10
0					10
0					1
0					1
0					100
0					100
770					6,970

2. 歳 入

款 1 サービス収入

本年度予算額 6,968 千円

前年度予算額 6,198 千円 比較増減 770 千円

項 1 予防給付費収入

本年度予算額 6,968 千円

前年度予算額 6,198 千円 比較増減 770 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 介護予防支援費収入	千円 6,968	千円 6,198	千円 770

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防支援費収入	千円 6,968	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	6,970	6,200	770

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	千円 1	千円

3. 歳 出
款 1 事業費

本年度予算額 6,859 千円
本年度予算額 6,859 千円

前年度予算額 6,089 千円 比較増減 770 千円
前年度予算額 6,089 千円 比較増減 770 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	
1 介護予防支援事業費	千円 本年度予算額 6,859 前年度予算額 6,089 比 較 770	千円	千円	千円	千円	千円 6,859

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 1,315	職員給与費（一般職1人） 介護予防支援事業費 一般事務経費
3 職員手当等	1,827	
11 需用費	1,463	
12 役務費	357	
13 委託料	1,830	
14 使用料及び 賃借料	60	
27 公課費	7	
		千円 3,142 1,830 1,887

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	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 返還金	本年度予算額 1					1
	前年度予算額 1					
	比 較 0					

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

款 4 予備費
 項 1 予備費

本年度予算額 100 千円
 本年度予算額 100 千円

前年度予算額 100 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 100 千円 比較増減 0 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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	6,970					6,970

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	108	11,253		
前 年 度	110	11,151		
比 較	-2	102		

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
	11,151		11,151	地域密着型サービス運営委員会委員 7人 介護認定審査会委員 66人 高齢者権利擁護連携会議委員 6人 介護相談員 22人 地域包括支援センター運営協議会委員 9人
	102		102	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本 年 度	22	18,805	86,887	50,310	156,002
前 年 度	22	16,906	83,674	47,671	148,251
比 較	0	1,899	3,213	2,639	7,751

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

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
31,078	187,080	報酬職員数 9人
31,712	179,963	報酬職員数 8人
-634	7,117	

(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	1,272	1,952	1,206	2,216	—	—
	前年度	978	1,854	942	2,238	—	—
	比 較	294	98	264	-22	—	—

特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職特別 勤 務 手 当	期末手当・ 勤 勉 手 当	退職手当	計
24	8,834	—	34,806	—	50,310
24	8,978	—	32,657	—	47,671
0	-144	—	2,149	—	2,639

(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	3,213	給与改定に伴う増減分	133
		昇給に伴う増加分	137
		その他の増減分	2,943
職 員 手 当	2,639	制度改正に伴う増減分	1,140
		その他の増減分	1,499

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
		給与改定実施時期	0.16%
		給与改定実施時期	平成28年4月1日
	平均昇給率	1.92%	
職員の異動等による増	職員数の異動状況	本年度 前年度 比較	22人 22人 0人
給与改定等に伴う増			
職員の異動等による増			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
平成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
平成28年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	312,580
	平均給与月額 (円)	365,060
	平均年齢 (歳)	41

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	146,100	146,100
短 大 卒	158,800	158,800
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

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

エ 昇給

区 分		職 種		
		行政職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	22		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13		
	号給数別内訳	2号給 (人)	—	
		4号給 (人)	13	
		6号給 (人)	—	
		8号給 (人)	—	
比 率 (B)/(A) (%)		59.1		
前 年 度	職員数 (A) (人)	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29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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
一般会計 の制度	2.075	2.225	4.30	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29年1月1日現在)	4.5
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等徴収事務手当

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度 との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	