

平成 3 0 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 1,534,093	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
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		区 分	金 額	説 明
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		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 63,481	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19.25/100)
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	
1 居宅介護サービス給付費	千円 本年度予算額 2,418,765 前年度予算額 2,679,915 比 較 -261,150	千円 623,183	千円 311,244	千円	千円 1,007,891	千円 476,447
2 特例居宅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					1
3 地域密着型介護サービス給付費	本年度予算額 1,199,489 前年度予算額 1,241,648 比 較 -42,159	313,457	149,936		499,822	236,274
4 特例地域密着型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					1
5 施設介護サービス給付費	本年度予算額 2,701,199 前年度予算額 2,805,192 比 較 -103,993	570,829	472,710		1,125,579	532,081

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	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
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	
1 介護予防サービス給付費	千円 本年度予算額 151,310 前年度予算額 328,966 比 較 -177,656	千円 38,766	千円 19,689	千円	千円 63,050	千円 29,805
2 特例介護予防サービス給付費	本年度予算額 1 前年度予算額 1 比 較 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 10,046 前年度予算額 1,130 比 較 8,916	2,625	1,256		4,186	1,979
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 前年度予算額 1 比 較 0					1
5 介護予防福祉用具購入費	本年度予算額 3,112 前年度予算額 4,210 比 較 -1,098	813	389		1,297	613

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 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	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	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	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	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	
1 審査支払手数料	千円 本年度予算額 7,416 前年度予算額 14,889 比 較 -7,473	千円 1,938	千円 927	千円	千円 3,090	千円 1,461

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

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

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	19,822	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

前年度予算額 353,881 千円

比較増減

105,658 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 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	
1 総合相談事業費	千円 本年度予算額 124,545 前年度予算額 121,297 比 較 3,248	千円 47,947	千円 23,973	千円	千円 26,825	千円 25,800
2 権利擁護事業費	千円 本年度予算額 2,834 前年度予算額 2,797 比 較 37	千円 1,084	千円 542		千円 626	千円 582
3 包括的・継続的マネジメント支援事業費	千円 本年度予算額 943 前年度予算額 684 比 較 259	千円 363	千円 182		千円 203	千円 195
4 地域包括ケア推進事業費	千円 本年度予算額 4,970 前年度予算額 645 比 較 4,325	千円 1,913	千円 957		千円 1,071	千円 1,029

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 6,316	総合相談事業費（うち一般職1人） 124,545	
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 2,834
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 943	
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 374	
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	
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 1,561 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	
1 保険料還付金	本年度予算額					1,500
	前年度予算額					1,500
	比 較					0
2 還付加算金	本年度予算額					60
	前年度予算額					60
	比 較					0
3 返還金	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
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	8,061,990	1,893,937	1,137,737		3,496,208	1,534,108

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

歳入歳出予算

1. 総括
(歳入)

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

事項別明細書

本年度予算額	前年度予算額	比較増減
千円 5,678	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	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 返還金	本年度予算額 1					1
	前年度予算額 1					
	比 較 0					

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	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	