

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 1,427,977	千円 1,489,195	千円 -61,218
1,427,977	1,489,195	-61,218
351	351	0
351	351	0
2,023,693	1,960,848	62,845
1,392,593	1,347,228	45,365
631,100	613,620	17,480
2,169,802	2,099,293	70,509
2,169,802	2,099,293	70,509
1,209,976	1,168,010	41,966
1,139,110	1,099,971	39,139
70,866	68,039	2,827
813	1,259	-446
813	1,259	-446
1,618,773	1,486,564	132,209
1,618,773	1,486,564	132,209
1	1	0
1	1	0
3,234	3,139	95
1	1	0
1	1	0
3,232	3,137	95
8,454,620	8,208,660	245,960

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費		千円 178,155	千円 198,425
	1 総務管理費	123,327	135,727
	2 徴収費	2,759	2,702
	3 介護認定審査会費	52,069	59,996
2 保険給付費		7,789,858	7,529,850
	1 介護サービス等諸費	7,100,129	6,854,991
	2 介護予防サービス等諸費	214,607	209,677
	3 その他諸費	7,731	7,569
	4 高額介護サービス等費	151,814	148,638
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,085	20,644
	6 特定入所者介護サービス等費	294,492	288,331
3 地域支援事業費		481,796	475,574
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	223,508	221,149
	2 一般介護予防事業費	25,389	32,531
	3 包括的支援事業・任意事業費	232,131	221,150
	4 その他諸費	768	744
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		8,454,620	8,208,660

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 -20,270	千円	千円	千円	千円 178,151	千円 4
-12,400				123,323	4
57				2,759	0
-7,927				52,069	0
260,008	1,870,303	1,139,109		3,437,488	1,342,958
245,138	1,703,394	1,039,562		3,133,127	1,224,046
4,930	55,286	27,619		94,698	37,004
162	1,986	1,000		3,413	1,332
3,176	39,673	18,977		66,993	26,171
441	5,510	2,636		9,305	3,634
6,161	64,454	49,315		129,952	50,771
6,222	153,387	70,864		177,326	80,219
2,359	58,409	27,940		98,875	38,284
-7,142	5,793	2,770		13,022	3,804
10,981	88,984	40,058		65,090	37,999
24	201	96		339	132
0					250
0					250
0					1,561
0					1,561
0					3,000
0					3,000
245,960	2,023,690	1,209,973		3,792,965	1,427,992

2. 歳入

款 1 介護保険料

本年度予算額 1,427,977 千円

前年度予算額 1,489,195 千円

比較増減

-61,218 千円

項 1 介護保険料

本年度予算額 1,427,977 千円

前年度予算額 1,489,195 千円

比較増減

-61,218 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 1,427,977	千円 1,489,195	千円 -61,218

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		千円 1,309,313	
2	現年度分普通徴収保険料		113,853	
3	滞納繰越分普通徴収保険料		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			
1 総務手数料	千円 1	千円 1	千円 0
2 督促手数料	350	350	0

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

款 3 国庫支出金  
 項 1 国庫負担金

本年度予算額 2,023,693 千円  
 本年度予算額 1,392,593 千円

前年度予算額 1,960,848 千円 比較増減 62,845 千円  
 前年度予算額 1,347,228 千円 比較増減 45,365 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 1,392,593	千円 1,347,228	千円 45,365

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 1,392,592	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 2,023,693 千円  
本年度予算額 631,100 千円

前年度予算額 1,960,848 千円 比較増減 62,845 千円  
前年度予算額 613,620 千円 比較増減 17,480 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 477,712	千円 461,767	千円 15,945
2 地域支援事業交付金	144,519	136,853	7,666
3 保険者機能強化推進交付金	8,869	15,000	-6,131

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分調整交付金		千円 477,711	
2	過年度分調整交付金		1	
1	現年度分		144,518	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)
2	過年度分		1	
1	保険者機能強化推進 交付金		8,869	(交付率定額)

款 4 支払基金交付金  
 項 1 支払基金交付金

本年度予算額 2,169,802 千円  
 本年度予算額 2,169,802 千円

前年度予算額 2,099,293 千円 比較増減 70,509 千円  
 前年度予算額 2,099,293 千円 比較増減 70,509 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 2,103,260	千円 2,033,058	千円 70,202
2 地域支援事業支援交付金	66,542	66,235	307

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 2,103,259	
2	過年度分		1	
1	現年度分		66,541	
2	過年度分		1	

款 5 府支出金  
項 1 府負担金

本年度予算額 1,209,976 千円  
本年度予算額 1,139,110 千円

前年度予算額 1,168,010 千円 比較増減 41,966 千円  
前年度予算額 1,099,971 千円 比較増減 39,139 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 1,139,110	千円 1,099,971	千円 39,139

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 1,139,109	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 1,209,976 千円  
本年度予算額 70,866 千円

前年度予算額 1,168,010 千円 比較増減 41,966 千円  
前年度予算額 68,039 千円 比較増減 2,827 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 70,865	千円 67,038	千円 3,827
2 事務費補助金	1	1	0
(地域包括ケア総合交付金)	0	1,000	-1,000

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 70,864	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 813 千円  
 本年度予算額 813 千円

前年度予算額 1,259 千円 比較増減 -446 千円  
 前年度予算額 1,259 千円 比較増減 -446 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 813	千円 1,259	千円 -446

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	千円 813	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 1,618,773 千円  
本年度予算額 1,618,773 千円

前年度予算額 1,486,564 千円 比較増減 132,209 千円  
前年度予算額 1,486,564 千円 比較増減 132,209 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 1,345,212	千円 1,281,647	千円 63,565
2 基金繰入金	273,561	204,917	68,644

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 1,345,212	介護給付費分 973,731 地域支援事業分 86,022 低所得者保険料軽減分 108,471 事務費分 176,988
1 介護給付費準備基金繰入金	273,561	

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 3,234 千円

前年度予算額 3,139 千円 比較増減 95 千円

項 1 延滞金加算金及び過料

本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目				
	1 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	千円 1	第1号被保険者延滞金

款 9 諸収入  
 項 2 預金利子

本年度予算額 3,234 千円  
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 3,139 千円 比較増減 95 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 3,234 千円  
本年度予算額 3,232 千円

前年度予算額 3,139 千円 比較増減 95 千円  
前年度予算額 3,137 千円 比較増減 95 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	3,229	3,134	95
歳 入 合 計	8,454,620	8,208,660	245,960

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		3,229	

3. 歳 出

款 1 総務費

本年度予算額 178,155 千円

前年度予算額 198,425 千円 比較増減 -20,270 千円

項 1 総務管理費

本年度予算額 123,327 千円

前年度予算額 135,727 千円 比較増減 -12,400 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 123,327 前年度予算額 135,727 比 較 -12,400	千円	千円	千円	千円	千円
					123,323	4

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 1,776	
2 給料	49,300	
3 職員手当等	29,493	
4 共済費	27,453	地域密着型サービス運営委員会運営費 216
8 旅費	205	職員給与費（一般職14人） 105,385
10 需用費	1,282	電算システム改修経費 415
11 役務費	7,289	啓発普及経費 235
12 委託料	4,423	介護給付費準備基金積立金 813
13 使用料及び 賃借料	1,187	一般事務経費 16,263
18 負担金補助 及び交付金	106	
24 積立金	813	



款 1 総務費  
項 2 徴収費

本年度予算額 178,155 千円  
本年度予算額 2,759 千円

前年度予算額 198,425 千円 比較増減 -20,270 千円  
前年度予算額 2,702 千円 比較増減 57 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 賦課徴収費	本年度予算額 2,759				2,759	
	前年度予算額 2,702					
	比 較 57					

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	758	賦課徴収経費 2,759
3 職員手当等	165	
4 共済費	178	
8 旅費	141	
10 需用費	382	
11 役務費	975	
13 使用料及び 賃借料	160	

款 1 総務費

本年度予算額 178,155 千円

項 3 介護認定審査会費

本年度予算額 52,069 千円

前年度予算額 198,425 千円

比較増減 -20,270 千円

前年度予算額 59,996 千円

比較増減 -7,927 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 介護認定審査会費	本年度予算額				23,635	
	前年度予算額				23,547	
	比 較				88	
2 認定調査等費	本年度予算額				28,434	
	前年度予算額				36,449	
	比 較				-8,015	

節		説 明	
区 分	金 額		
		千円	
1 報酬	17,947	介護認定審査会運営経費 23,635	
3 職員手当等	2,039		
4 共済費	2,110		
8 旅費	401		
10 需用費	458		
11 役務費	452		
13 使用料及び賃借料	228		
8 旅費	35		介護認定調査等経費 28,434
10 需用費	308		
11 役務費	16,197		
12 委託料	11,640		
13 使用料及び賃借料	254		

款 2 保険給付費

本年度予算額 7,789,858 千円

項 1 介護サービス等諸費

本年度予算額 7,100,129 千円

前年度予算額 7,529,850 千円

比較増減 260,008 千円

前年度予算額 6,854,991 千円

比較増減 245,138 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	635,738	317,570		1,088,910	425,412
	2,467,630					
	前年度予算額					
	2,440,916					
比較						
	26,714					
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	366,549	175,332		618,961	241,815
	1,402,657					
	前年度予算額					
	1,313,984					
比較						
	88,673					
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	604,096	500,257		1,261,442	492,818
	2,858,613					
	前年度予算額					
	2,734,342					
比較						
	124,271					

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 2,467,630	居宅介護サービス給付費 2,467,630
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	1,402,657	地域密着型介護サービス給付費 1,402,657
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	2,858,613	施設介護サービス給付費 2,858,613

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	2,543	1,216		4,293	1,676
	9,728					
	前年度予算額					9,614
	9,614					
	比 較					114
8 居宅介護住宅改修費	本年度予算額	5,675	2,714		9,582	3,744
	21,715					
	前年度予算額					21,461
	21,461					
	比 較					254
9 居宅介護サービス計画給付費	本年度予算額	88,793	42,473		149,939	58,577
	339,782					
	前年度予算額					334,670
	334,670					
	比 較					5,112
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
18 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
18 負担金補助及び交付金	9,728	9,728
		居宅介護福祉用具購入費 9,728
18 負担金補助及び交付金	21,715	21,715
		居宅介護住宅改修費 21,715
18 負担金補助及び交付金	339,782	339,782
		居宅介護サービス計画給付費 339,782
18 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 7,789,858 千円

項 2 介護予防サービス等諸費

本年度予算額 214,607 千円

前年度予算額 7,529,850 千円

比較増減 260,008 千円

前年度予算額 209,677 千円

比較増減 4,930 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	40,736	20,659		70,128	27,399
	158,922					
	前年度予算額					
	154,916					
比較						
	4,006					
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	2,689	1,286		4,541	1,775
	10,291					
	前年度予算額					
	10,169					
比較						
	122					
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	832	398		1,406	550
	3,186					
	前年度予算額					
	3,148					
比較						
	38					

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	158,922	介護予防サービス給付費 158,922
18 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
18 負担金補助及び交付金	10,291	地域密着型介護予防サービス給付費 10,291
18 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
18 負担金補助及び交付金	3,186	介護予防福祉用具購入費 3,186

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	3,977	1,903		6,717	2,625
	15,222					
	前年度予算額					
	15,043					
比較						
	179					
7 介護予防サービス計画給付費	本年度予算額	7,052	3,373		11,906	4,652
	26,983					
	前年度予算額					
	26,398					
比較						
	585					
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	15,222	介護予防住宅改修費 15,222
18 負担金補助及び交付金	26,983	介護予防サービス計画給付費 26,983
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 7,789,858 千円  
本年度予算額 7,731 千円

前年度予算額 7,529,850 千円 比較増減 260,008 千円  
前年度予算額 7,569 千円 比較増減 162 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 7,731 前年度予算額 7,569 比 較 162	千円 1,986	千円 1,000	千円	千円 3,413	千円 1,332

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 7,731	審査支払手数料 7,731 千円

款 2 保険給付費

本年度予算額 7,789,858 千円

項 4 高額介護サービス等費

本年度予算額 151,814 千円

前年度予算額 7,529,850 千円

比較増減 260,008 千円

前年度予算額 148,638 千円

比較増減 3,176 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	39,634	18,958		66,926	26,145
	151,663					
	前年度予算額					
	148,341					
	比 較					
	3,322					
2 高額介護予防サービス費	本年度予算額	39	19		67	26
	151					
	前年度予算額					
	297					
	比 較					
	-146					

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	151,663	千円
		高額介護サービス費 151,663
18 負担金補助及び交付金	151	千円
		高額介護予防サービス費 151



款 2 保険給付費

本年度予算額 7,789,858 千円

項 5 高額医療合算介護サービス等費

本年度予算額 21,085 千円

前年度予算額 7,529,850 千円

比較増減 260,008 千円

前年度予算額 20,644 千円

比較増減 441 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 21,021 前年度予算額 20,231 比 較 790	千円 5,493	千円 2,628	千円	千円 9,277	千円 3,623
2 高額医療合算介護予防サービス費	本年度予算額 64 前年度予算額 413 比 較 -349	17	8		28	11

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 21,021	千円 高額医療合算介護サービス費 21,021
18 負担金補助及び交付金	64	高額医療合算介護予防サービス費 64

款 2 保険給付費

本年度予算額 7,789,858 千円

項 6 特定入所者介護サービス等費

本年度予算額 294,492 千円

前年度予算額 7,529,850 千円

比較増減 260,008 千円

前年度予算額 288,331 千円

比較増減 6,161 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 294,196 前年度予算額 287,753 比 較 6,443	千円 64,377	千円 49,278	千円	千円 129,822	千円 50,719
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 294 前年度予算額 576 比 較 -282	77	37		130	50
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	
18 負担金補助及び交付金	千円 294,196	千円 特定入所者介護サービス費 294,196
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	294	特定入所者介護予防サービス費 294
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 481,796 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 223,508 千円

前年度予算額 475,574 千円

比較増減 6,222 千円

前年度予算額 221,149 千円

比較増減 2,359 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 197,154 前年度予算額 195,056 比 較 2,098	千円 51,522	千円 24,646	千円	千円 87,217	千円 33,769
2 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 本年度予算額 26,354 前年度予算額 26,093 比 較 261	千円 6,887	千円 3,294		千円 11,658	千円 4,515

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 13	介護予防通所介護相当サービス事業費 127,904 介護予防訪問介護相当サービス事業費 59,125 生活支援サービス事業費 2,075 配食サービス支援事業費 7,693 高額介護予防サービス費等相当事業費 357
12 委託料	9,745	
13 使用料及び賃借料	10	
18 負担金補助及び交付金	187,386	
2 給料	千円 1,306	
3 職員手当等	560	
12 委託料	87	
18 負担金補助及び交付金	24,401	

款 3 地域支援事業費

本年度予算額 481,796 千円

項 2 一般介護予防事業費

本年度予算額 25,389 千円

前年度予算額 475,574 千円

比較増減 6,222 千円

前年度予算額 32,531 千円

比較増減 -7,142 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 25,389 前年度予算額 32,531 比 較 -7,142	千円 5,793	千円 2,770	千円	千円 13,022	千円 3,804

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	千円 12,388	
8 旅費	175	
10 需用費	1,461	
11 役務費	308	介護予防把握事業費 383
12 委託料	7,742	介護予防普及啓発事業費 1,922
13 使用料及び 賃借料	905	農閑期介護予防事業費 373
18 負担金補助 及び交付金	2,403	認知症予防プログラム事業費 1,185
26 公課費	7	運動指導員派遣事業費 10,500
		いきがいデイサービス事業費 7,665
		介護予防活動支援事業費 2,694
		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 536

款 3 地域支援事業費

本年度予算額 481,796 千円

項 3 包括的支援事業・任意事業費

本年度予算額 232,131 千円

前年度予算額 475,574 千円

比較増減 6,222 千円

前年度予算額 221,150 千円

比較増減 10,981 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	67,386	29,258		36,467	27,757
	160,868					
	前年度予算額					
	145,819					
比較						
	15,049					
2 権利擁護事業費	本年度予算額	1,318	659		841	625
	3,443					
	前年度予算額					
	3,462					
比較						
	-19					
3 包括的・継続的マネジメント支援事業費	本年度予算額	391	196		244	184
	1,015					
	前年度予算額					
	1,318					
比較						
	-303					
4 地域包括ケア推進事業費	本年度予算額	3,411	1,705		2,125	1,619
	8,860					
	前年度予算額					
	8,859					
比較						
	1					

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	16,641	総合相談事業費（うち一般職4人） 160,868	
3 職員手当等	8,407		
10 需用費	434		
11 役務費	1,395		
12 委託料	131,560		
13 使用料及び賃借料	1,239		
17 備品購入費	1,185		
26 公課費	7		
7 報償費	170		権利擁護事業費 3,443
8 旅費	41		
10 需用費	77		
11 役務費	153		
12 委託料	246		
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	618	包括的・継続的マネジメント支援事業費 1,015	
8 旅費	72		
10 需用費	10		
13 使用料及び賃借料	315		
7 報償費	189		
8 旅費	44		
10 需用費	393		

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 7,228 前年度予算額 8,347 比 較 -1,119	2,783	1,391		1,733	1,321
6 任意事業費	本年度予算額 35,573 前年度予算額 31,174 比 較 4,399	13,695	6,849		8,536	6,493

節		説 明
区 分	金 額	
千円	千円	千円
11 役務費	19	在宅医療・介護連携推進事業費 574
12 委託料	8,000	生活支援体制整備事業費 8,286
13 使用料及び賃借料	215	
7 報償費	231	
8 旅費	128	
10 需用費	559	
11 役務費	14	初期認知症対応型カフェ推進事業費 3,304
12 委託料	6,160	認知症地域連携推進事業費 107
13 使用料及び賃借料	96	認知症初期集中支援チーム派遣事業費 3,144
18 負担金補助及び交付金	40	認知症対応普及啓発事業費 188
		認知症高齢者徘徊対策事業費 485
1 報酬	1,944	
3 職員手当等	422	
4 共済費	424	
7 報償費	1,955	介護給付適正化事業費 3,503
8 旅費	404	家族介護支援事業費 135
10 需用費	247	介護用品支給事業費 10,398
11 役務費	475	配食サービス支援事業費 15,850
12 委託料	29,259	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	62	介護相談員派遣事業費 2,422
18 負担金補助及び交付金	381	

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
7 地域包括支援センター運営費	本年度予算額 15,144				15,144	
	前年度予算額 22,171					
	比 較 -7,027					

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
1 報酬	160	
2 給料	7,144	
3 職員手当等	4,419	
8 旅費	155	職員給与費（一般職3人）
10 需用費	548	地域包括支援センター運営経費
11 役務費	240	
13 使用料及び 賃借料	2,448	
18 負担金補助 及び交付金	30	
		11,563
		3,581

款 3 地域支援事業費  
項 4 その他諸費

本年度予算額 481,796 千円  
本年度予算額 768 千円

前年度予算額 475,574 千円 比較増減 6,222 千円  
前年度予算額 744 千円 比較増減 24 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	千円 本年度予算額 768 前年度予算額 744 比 較 24	千円 201	千円 96	千円	千円 339	千円 132

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 768	千円
		審査支払手数料 768



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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 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
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 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 予備費	本年度予算額 3,000					3,000
	前年度予算額 3,000					
	比 較 0					
歳 出 合 計	8,454,620	2,023,690	1,209,973		3,792,965	1,427,992

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 6,168	千円 5,938	千円 230
6,168	5,938	230
1	1	0
1	1	0
1	1	0
1	1	0
6,170	5,940	230

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 事業費		千円 6,059	千円 5,829
	1 介護予防支援事業費	6,059	5,829
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	6,170	5,940

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 230	千円	千円	千円	千円	千円 6,059
230					6,059
0					10
0					10
0					1
0					1
0					100
0					100
230					6,170

2. 歳 入

款 1 サービス収入

本年度予算額 6,168 千円

前年度予算額 5,938 千円 比較増減 230 千円

項 1 予防給付費収入

本年度予算額 6,168 千円

前年度予算額 5,938 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
目			
1 介護予防支援費収入	千円 6,168	千円 5,938	千円 230

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防支援費収入	千円 6,168	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	6,170	5,940	230

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 6,059 千円

前年度予算額 5,829 千円 比較増減 230 千円

項 1 介護予防支援事業費

本年度予算額 6,059 千円

前年度予算額 5,829 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	
1 介護予防支援事業費	千円 本年度予算額 6,059 前年度予算額 5,829 比 較 230	千円	千円	千円	千円	千円 6,059

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 1,510	千円	
3 職員手当等	1,964		
10 需用費	1,484		
11 役務費	382		
12 委託料	641		
13 使用料及び賃借料	78		
			職員給与費（一般職1人） 3,474
			介護予防支援事業費 641
			一般事務経費 1,944

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	
22 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	
22 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	6,170					6,170

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	82	8,230		
前年度	81	8,770		
比較	1	-540		

費		共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
その他の手当 (千円)	計 (千円)			
	8,230		8,230	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 67人 地域包括支援センター運営協議会委員 8人
	8,770		8,770	地域密着型サービス運営委員会委員 7人 介護認定審査会委員 66人 地域包括支援センター運営協議会委員 8人
	-540		-540	

## 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	14,355	75,901	46,389	136,645
前年度	23	17,276	82,163	47,350	146,789
比較	-1	-2,921	-6,262	-961	-10,144

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

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	宿日直手当
	本年度		1,296	1,378	1,782	1,261	—
前年度		1,656	1,178	1,200	1,393	—	—
比較		-360	200	582	-132	—	—

共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
30,165	166,810	報酬職員数 8人
29,686	176,475	報酬職員数 8人
479	-9,665	

(単位：千円)

特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職特別勤務手当	期末手当・勤勉手当	退職手当	計
24	6,385	—	34,263	—	46,389
24	8,622	—	33,277	—	47,350
0	-2,237	—	986	—	-961

(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	-6,262	給与改定に伴う増減分	123
		昇給に伴う増加分	1,810
		その他の増減分	-8,195
職員手当	-961	制度改正に伴う増減分	3,348
		その他の増減分	-4,309

説明	備考		
	給与改定の状況	本年度	給与の改定率
		前年度	給与改定実施時期
			0.15%
	平均昇給率	2.28%	平成31年4月1日
職員の異動等による減	職員数の異動状況	本年度 前年度 比較	22人 23人 -1人
給与改定等に伴う増 会計年度任用職員制度への 移行に伴う増			
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
令和2年	平均給料月額 (円) 298,942
1月1日	平均給与月額 (円) 339,897
現在	平均年齢 (歳) 39
平成31年	平均給料月額 (円) 293,514
1月1日	平均給与月額 (円) 327,144
現在	平均年齢 (歳) 38

イ 初任給

(単位:円)

区分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	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 (人)	構 成 比 (%)
令和2年1月1日 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
平成31年1月1日 現 在	1	5	21.7
	2	3	13.1
	3	5	21.7
	4	4	17.4
	5	4	17.4
	6	2	8.7
	7		
	8		
	計	23	100.0

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)	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	
前 年 度	職員数 (A) (人)	23	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1
		4号給 (人)	21
		6号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
	比 率 (B)/(A) (%)	95.7	

(級別の基準となる職務) 令和2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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計 の制度	2.250	2.250	4.50	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 (令和2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	