

議案第44号

平成30年度

介護保険事業特別会計予算書

第1表 歳入歳出予算

京都府京丹後市

議案第44号

平成30年度京丹後市介護保険事業特別会計予算

平成30年度京丹後市介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,340,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成30年2月26日提出

京丹後市長 三崎 政直

# 第1表 歳入歳出予算

## 1. 歳入

(単位：千円)

| 款          | 項            | 金額        |
|------------|--------------|-----------|
| 1 保険料      |              | 1,259,074 |
|            | 1 介護保険料      | 1,259,074 |
| 2 使用料及び手数料 |              | 90        |
|            | 2 手数料        | 90        |
| 3 国庫支出金    |              | 1,611,593 |
|            | 1 国庫負担金      | 1,059,307 |
|            | 2 国庫補助金      | 552,286   |
| 4 支払基金交付金  |              | 1,637,791 |
|            | 1 支払基金交付金    | 1,637,791 |
| 5 府支出金     |              | 906,535   |
|            | 1 府負担金       | 857,630   |
|            | 2 府補助金       | 48,905    |
| 6 財産収入     |              | 13        |
|            | 1 財産運用収入     | 13        |
| 7 繰入金      |              | 896,212   |
|            | 1 一般会計繰入金    | 876,212   |
|            | 2 基金繰入金      | 20,000    |
| 8 繰越金      |              | 3,547     |
|            | 1 繰越金        | 3,547     |
| 9 諸収入      |              | 25,145    |
|            | 1 延滞金加算金及び過料 | 132       |
|            | 2 市預金利子      | 10        |
|            | 3 雑入         | 25,003    |
| 歳 入 合 計    |              | 6,340,000 |

## 2. 歳出

(単位：千円)

| 款         | 項                  | 金額        |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 総務費     |                    | 68,998    |
|           | 1 総務管理費            | 7,525     |
|           | 2 徴収費              | 2,149     |
|           | 3 介護認定審査会費         | 58,859    |
|           | 4 趣旨普及費            | 465       |
| 2 保険給付費   |                    | 5,898,270 |
|           | 1 介護サービス等諸費        | 5,358,160 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費      | 120,400   |
|           | 3 その他諸費            | 4,920     |
|           | 4 高額介護サービス等費       | 101,800   |
|           | 5 特定入所者介護サービス等費    | 295,180   |
|           | 6 高額医療合算介護サービス等費   | 17,810    |
| 4 地域支援事業費 |                    | 364,091   |
|           | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 181,367   |
|           | 2 一般介護予防事業費        | 1,797     |
|           | 3 包括的支援事業・任意事業費    | 139,076   |
|           | 4 包括的支援事業・社会保障充実分  | 24,051    |
|           | 5 介護予防支援事業費        | 17,800    |
| 5 積立金     |                    | 13        |
|           | 1 基金積立金            | 13        |
| 6 公債費     |                    | 500       |
|           | 1 公債費              | 500       |

(単位：千円)

| 款      | 項            | 金額        |
|--------|--------------|-----------|
| 7 諸支出金 |              | 3,034     |
|        | 1 償還金及び還付加算金 | 3,034     |
| 8 予備費  |              | 5,094     |
|        | 1 予備費        | 5,094     |
| 歳出合計   |              | 6,340,000 |





歳入歳出予算事

1. 総括  
(歳入)

| 款          | 本年度予算額    |
|------------|-----------|
| 1 保険料      | 1,259,074 |
| 2 使用料及び手数料 | 90        |
| 3 国庫支出金    | 1,611,593 |
| 4 支払基金交付金  | 1,637,791 |
| 5 府支出金     | 906,535   |
| 6 財産収入     | 13        |
| 7 繰入金      | 896,212   |
| 8 繰越金      | 3,547     |
| 9 諸収入      | 25,145    |
| 歳入合計       | 6,340,000 |

# 項別明細書

(単位：千円)

| 前年度予算額    | 比較      |
|-----------|---------|
| 1,093,930 | 165,144 |
| 90        | 0       |
| 1,613,846 | △2,253  |
| 1,686,223 | △48,432 |
| 894,189   | 12,346  |
| 27        | △14     |
| 936,299   | △40,087 |
| 18,357    | △14,810 |
| 29,039    | △3,894  |
| 6,272,000 | 68,000  |



(歳出)

| 款         | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較     |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 総務費     | 68,998    | 67,083    | 1,915  |
| 2 保険給付費   | 5,898,270 | 5,829,271 | 68,999 |
| 4 地域支援事業費 | 364,091   | 368,008   | △3,917 |
| 5 積立金     | 13        | 27        | △14    |
| 6 公債費     | 500       | 500       | 0      |
| 7 諸支出金    | 3,034     | 3,086     | △52    |
| 8 予備費     | 5,094     | 4,025     | 1,069  |
| 歳出合計      | 6,340,000 | 6,272,000 | 68,000 |

| 本年度予算額の財源内訳 |     |           |           |
|-------------|-----|-----------|-----------|
| 特定財源        |     |           | 一般財源      |
| 国府支出金       | 地方債 | その他       |           |
| 0           | 0   | 51,773    | 17,225    |
| 2,373,589   | 0   | 2,340,911 | 1,183,770 |
| 144,539     | 0   | 146,409   | 73,143    |
| 0           | 0   | 13        | 0         |
| 0           | 0   | 0         | 500       |
| 0           | 0   | 0         | 3,034     |
| 0           | 0   | 0         | 5,094     |
| 2,518,128   | 0   | 2,539,106 | 1,282,766 |

## 2. 歳 入

### (款) 1 保険料

### (項) 1 介護保険料

| 目            | 本年度       | 前年度       | 比較      |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1 第1号被保険者保険料 | 1,259,074 | 1,093,930 | 165,144 |
| 計            | 1,259,074 | 1,093,930 | 165,144 |

### (款) 2 使用料及び手数料

### (項) 2 手数料

|         |    |    |   |
|---------|----|----|---|
| 2 督促手数料 | 90 | 90 | 0 |
| 計       | 90 | 90 | 0 |

### (款) 3 国庫支出金

### (項) 1 国庫負担金

|            |           |           |       |
|------------|-----------|-----------|-------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,059,307 | 1,049,399 | 9,908 |
| 計          | 1,059,307 | 1,049,399 | 9,908 |

### (款) 3 国庫支出金

### (項) 2 国庫補助金

|                           |         |         |         |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| 1 調整交付金                   | 456,652 | 479,268 | △22,616 |
| 2 地域支援事業交付金(介護予防事業)       | 46,768  | 38,591  | 8,177   |
| 3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) | 48,866  | 46,588  | 2,278   |
| 計                         | 552,286 | 564,447 | △12,161 |

### (款) 4 支払基金交付金

### (項) 1 支払基金交付金

|                     |           |           |         |
|---------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費交付金          | 1,592,532 | 1,632,195 | △39,663 |
| 2 地域支援事業交付金(介護予防事業) | 45,259    | 54,028    | △8,769  |
| 計                   | 1,637,791 | 1,686,223 | △48,432 |

### (款) 5 府支出金

### (項) 1 府負担金

|            |         |         |        |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 857,630 | 845,112 | 12,518 |
| 計          | 857,630 | 845,112 | 12,518 |

### (款) 5 府支出金

### (項) 2 府補助金

|                           |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 1 地域支援事業交付金(介護予防事業)       | 20,953 | 24,119 | △3,166 |
| 2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) | 24,432 | 23,293 | 1,139  |
| 4 地域包括々総合交付金              | 389    | 1,466  | △1,077 |
| 5 地域医療介護総合確保基金事業補助金       | 3,131  | 199    | 2,932  |
| 計                         | 48,905 | 49,077 | △172   |

(単位：千円)

| 節              |           | 説明           |           |
|----------------|-----------|--------------|-----------|
| 区分             | 金額        |              |           |
| 1 特別徴収保険料現年度分  | 1,199,950 | 特別徴収保険料現年度分  | 1,199,950 |
| 2 普通徴収保険料現年度分  | 57,155    | 普通徴収保険料現年度分  | 57,155    |
| 3 普通徴収保険料滞納繰越分 | 1,969     | 普通徴収保険料滞納繰越分 | 1,969     |
|                |           |              |           |

|         |    |       |    |
|---------|----|-------|----|
| 1 督促手数料 | 90 | 督促手数料 | 90 |
|         |    |       |    |

|        |           |      |           |
|--------|-----------|------|-----------|
| 1 現年度分 | 1,059,307 | 現年度分 | 1,059,307 |
|        |           |      |           |

|             |         |           |         |
|-------------|---------|-----------|---------|
| 1 調整交付金現年度分 | 456,652 | 調整交付金現年度分 | 456,652 |
| 1 現年度分      | 46,768  | 現年度分      | 46,768  |
| 1 現年度分      | 48,866  | 現年度分      | 48,866  |
|             |         |           |         |

|        |           |      |           |
|--------|-----------|------|-----------|
| 1 現年度分 | 1,592,532 | 現年度分 | 1,592,532 |
| 1 現年度分 | 45,259    | 現年度分 | 45,259    |
|        |           |      |           |

|        |         |      |         |
|--------|---------|------|---------|
| 1 現年度分 | 857,630 | 現年度分 | 857,630 |
|        |         |      |         |

|                |        |               |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 1 現年度分         | 20,953 | 現年度分          | 20,953 |
| 1 現年度分         | 24,432 | 現年度分          | 24,432 |
| 1 地域包括庁総合交付金   | 389    | 地域包括庁総合交付金    | 389    |
| 1 介護従事者確保事業補助金 | 3,131  | 市民後見人材育成事業補助金 | 3,131  |
|                |        |               |        |



## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

| 目         | 本年度 | 前年度 | 比較  |
|-----------|-----|-----|-----|
| 1 利子及び配当金 | 13  | 27  | △14 |
| 計         | 13  | 27  | △14 |

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

|                           |         |         |        |
|---------------------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費繰入金                | 737,284 | 728,658 | 8,626  |
| 2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)       | 32,606  | 24,245  | 8,361  |
| 3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) | 43,544  | 39,137  | 4,407  |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金            | 11,095  | 10,764  | 331    |
| 5 その他一般会計繰入金              | 51,683  | 33,495  | 18,188 |
| 計                         | 876,212 | 836,299 | 39,913 |

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

|                |        |         |         |
|----------------|--------|---------|---------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 20,000 | 100,000 | △80,000 |
| 計              | 20,000 | 100,000 | △80,000 |

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

|       |       |        |         |
|-------|-------|--------|---------|
| 1 繰越金 | 3,547 | 18,357 | △14,810 |
| 計     | 3,547 | 18,357 | △14,810 |

## (款) 9 諸収入

## (項) 1 延滞金加算金及び過料

|              |     |    |    |
|--------------|-----|----|----|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 132 | 80 | 52 |
| 計            | 132 | 80 | 52 |

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 市預金利子

|         |    |    |   |
|---------|----|----|---|
| 1 市預金利子 | 10 | 10 | 0 |
| 計       | 10 | 10 | 0 |

## (款) 9 諸収入

## (項) 3 雑入

|          |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 第三者納付金 | 1      | 1      | 0      |
| 2 返納金    | 1      | 1      | 0      |
| 3 雑入     | 25,001 | 28,947 | △3,946 |
| 計        | 25,003 | 28,949 | △3,946 |

(単位：千円)

| 節               |    | 説明            |    |
|-----------------|----|---------------|----|
| 区分              | 金額 |               |    |
| 1 介護給付費準備基金利子収入 | 13 | 介護給付費準備基金利子収入 | 13 |
|                 |    |               |    |

|          |         |                  |         |
|----------|---------|------------------|---------|
| 1 現年度分   | 737,284 | 介護給付費繰入金現年度分     | 737,284 |
| 1 現年度分   | 32,606  | 現年度分             | 32,606  |
| 1 現年度分   | 43,544  | 現年度分             | 43,544  |
| 1 現年度分   | 11,095  | 低所得者保険料軽減繰入金現年度分 | 11,095  |
| 2 事務費繰入金 | 51,683  | 事務費等繰入金          | 7,538   |
|          |         | 要介護等認定事務費繰入金     | 44,145  |
|          |         |                  |         |

|                |        |              |        |
|----------------|--------|--------------|--------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 20,000 | 介護給付費準備基金繰入金 | 20,000 |
|                |        |              |        |

|          |       |        |       |
|----------|-------|--------|-------|
| 1 前年度繰越金 | 3,547 | 前年度繰越金 | 3,547 |
|          |       |        |       |

|              |     |            |     |
|--------------|-----|------------|-----|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 132 | 第1号被保険者延滞金 | 132 |
|              |     |            |     |

|        |    |      |    |
|--------|----|------|----|
| 1 預金利子 | 10 | 預金利子 | 10 |
|        |    |      |    |

|          |        |               |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 1 第三者納付金 | 1      | 第三者納付金        | 1      |
| 1 返納金    | 1      | 返納金           | 1      |
| 1 雑入     | 25,001 | 雑入            | 1      |
|          |        | 食の自立支援サービス利用料 | 7,200  |
|          |        | 介護予防サービス計画費   | 17,800 |
|          |        |               |        |



### 3. 歳 出

#### (款) 1 総務費

#### (項) 1 総務管理費

| 目          | 本年度   | 前年度   | 比較  | 本年度予算の財源内訳 |     |       |       |
|------------|-------|-------|-----|------------|-----|-------|-------|
|            |       |       |     | 特定財源       |     |       | 一般財源  |
|            |       |       |     | 国府支出金      | 地方債 | その他   |       |
| 1 一般管理費    | 7,525 | 6,953 | 572 | 0          | 0   | 5,644 | 1,881 |
|            |       |       |     | 0          | 0   | 5,644 | 1,881 |
|            |       |       |     | 0          | 0   | 5,644 |       |
| 繰入 事務費等繰入金 |       |       |     |            |     |       |       |
| 計          | 7,525 | 6,953 | 572 | 0          | 0   | 5,644 | 1,881 |

#### (款) 1 総務費

#### (項) 2 徴収費

|            |       |       |    |   |   |       |     |
|------------|-------|-------|----|---|---|-------|-----|
| 1 賦課徴収費    | 2,149 | 2,157 | △8 | 0 | 0 | 1,635 | 514 |
|            |       |       |    | 0 | 0 | 1,635 | 514 |
|            |       |       |    | 0 | 0 | 90    |     |
| 繰入 事務費等繰入金 |       |       |    | 0 | 0 | 1,545 |     |
| 計          | 2,149 | 2,157 | △8 | 0 | 0 | 1,635 | 514 |

#### (款) 1 総務費

#### (項) 3 介護認定審査会費

|                 |        |        |       |   |   |        |        |
|-----------------|--------|--------|-------|---|---|--------|--------|
| 1 介護認定審査会費      | 11,504 | 11,539 | △35   | 0 | 0 | 8,628  | 2,876  |
|                 |        |        |       | 0 | 0 | 8,628  | 2,876  |
|                 |        |        |       | 0 | 0 | 8,628  |        |
| 繰入 要介護等認定事務費繰入金 |        |        |       |   |   |        |        |
| 2 認定調査等費        | 47,355 | 46,110 | 1,245 | 0 | 0 | 35,517 | 11,838 |
|                 |        |        |       | 0 | 0 | 35,517 | 11,838 |
|                 |        |        |       | 0 | 0 | 35,517 |        |
| 繰入 要介護等認定事務費繰入金 |        |        |       |   |   |        |        |
| 計               | 58,859 | 57,649 | 1,210 | 0 | 0 | 44,145 | 14,714 |

#### (款) 1 総務費

#### (項) 4 趣旨普及費

|            |     |     |     |   |   |     |     |
|------------|-----|-----|-----|---|---|-----|-----|
| 1 趣旨普及費    | 465 | 324 | 141 | 0 | 0 | 349 | 116 |
|            |     |     |     | 0 | 0 | 349 | 116 |
|            |     |     |     | 0 | 0 | 349 |     |
| 繰入 事務費等繰入金 |     |     |     |   |   |     |     |
| 計          | 465 | 324 | 141 | 0 | 0 | 349 | 116 |

(単位：千円)

| 節  |             | 区 分 | 金 額   | 説 明         |
|----|-------------|-----|-------|-------------|
|    |             |     |       |             |
| 1  | 報酬          |     | 84    | 一般管理費 7,525 |
| 9  | 旅費          |     | 120   |             |
| 11 | 需用費         |     | 353   |             |
| 12 | 役務費         |     | 918   |             |
| 13 | 委託料         |     | 3,788 |             |
| 14 | 使用料及び賃借料    |     | 56    |             |
| 18 | 備品購入費       |     | 411   |             |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 |     | 1,795 |             |
|    |             |     |       |             |

|    |     |  |       |              |
|----|-----|--|-------|--------------|
| 11 | 需用費 |  | 490   | 賦課徴収経費 2,149 |
| 12 | 役務費 |  | 1,659 |              |
|    |     |  |       |              |

|    |          |  |        |                  |
|----|----------|--|--------|------------------|
| 1  | 報酬       |  | 8,630  | 介護認定審査会経費 11,504 |
| 9  | 旅費       |  | 369    |                  |
| 11 | 需用費      |  | 76     |                  |
| 13 | 委託料      |  | 2,429  | 認定調査等経費 47,355   |
| 4  | 共済費      |  | 3,543  |                  |
| 7  | 賃金       |  | 25,236 |                  |
| 9  | 旅費       |  | 82     |                  |
| 11 | 需用費      |  | 1,069  |                  |
| 12 | 役務費      |  | 16,249 |                  |
| 13 | 委託料      |  | 247    |                  |
| 14 | 使用料及び賃借料 |  | 1      |                  |
| 18 | 備品購入費    |  | 900    |                  |
| 27 | 公課費      |  | 28     |                  |
|    |          |  |        |                  |

|    |     |  |     |           |
|----|-----|--|-----|-----------|
| 11 | 需用費 |  | 465 | 趣旨普及費 465 |
|    |     |  |     |           |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

| 目                | 本年度                                    | 前年度       | 比較      | 本年度予算の財源内訳 |        |                  |         |
|------------------|--|-----------|---------|------------|--------|------------------|---------|
|                  |  |           |         | 特定財源       |        |                  | 一般財源    |
|                  |  |           |         | 国府支出金      | 地方債    | その他              |         |
| 1 居宅介護サービス給付費    | 1,841,700                              | 1,855,070 | △13,370 | 741,126    | 0      | 730,935          | 369,639 |
|                  |  |           |         | 741,126    | 0      | 730,935          | 369,639 |
|                  | 国負 現年度分                                |           |         | 364,333    | 0      | 0                |         |
|                  | 国補 調整交付金現年度分                           |           |         | 142,574    | 0      | 0                |         |
|                  | 支払 現年度分                                |           |         | 0          | 0      | 497,259          |         |
|                  | 府負 現年度分                                |           |         | 234,219    | 0      | 0                |         |
|                  | 繰入 介護給付費繰入金現年度分<br>繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分 |           |         | 0<br>0     | 0<br>0 | 230,212<br>3,464 |         |
| 3 地域密着型介護サービス給付費 | 1,152,500                              | 1,112,255 | 40,245  | 463,782    | 0      | 457,405          | 231,313 |
|                  |  |           |         | 463,782    | 0      | 457,405          | 231,313 |
|                  | 国負 現年度分                                |           |         | 230,500    | 0      | 0                |         |
|                  | 国補 調整交付金現年度分                           |           |         | 89,220     | 0      | 0                |         |
|                  | 支払 現年度分                                |           |         | 0          | 0      | 311,175          |         |
|                  | 府負 現年度分                                |           |         | 144,062    | 0      | 0                |         |
|                  | 繰入 介護給付費繰入金現年度分<br>繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分 |           |         | 0<br>0     | 0<br>0 | 144,062<br>2,168 |         |
| 5 施設介護サービス給付費    | 2,067,600                              | 1,980,787 | 86,813  | 832,032    | 0      | 820,590          | 414,978 |
|                  |  |           |         | 832,032    | 0      | 820,590          | 414,978 |
|                  | 国負 現年度分                                |           |         | 310,140    | 0      | 0                |         |
|                  | 国補 調整交付金現年度分                           |           |         | 160,063    | 0      | 0                |         |
|                  | 支払 現年度分                                |           |         | 0          | 0      | 558,251          |         |
|                  | 府負 現年度分                                |           |         | 361,829    | 0      | 0                |         |
|                  | 繰入 介護給付費繰入金現年度分<br>繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分 |           |         | 0<br>0     | 0<br>0 | 258,449<br>3,890 |         |
| 7 居宅介護福祉用具購入費    | 7,770                                  | 6,552     | 1,218   | 3,158      | 0      | 3,084            | 1,528   |
|                  |  |           |         | 3,158      | 0      | 3,084            | 1,528   |
|                  | 国負 現年度分                                |           |         | 1,554      | 0      | 0                |         |
|                  | 国補 調整交付金現年度分                           |           |         | 633        | 0      | 0                |         |
|                  | 支払 現年度分                                |           |         | 0          | 0      | 2,098            |         |
|                  | 府負 現年度分                                |           |         | 971        | 0      | 0                |         |
|                  | 繰入 介護給付費繰入金現年度分<br>繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分 |           |         | 0<br>0     | 0<br>0 | 971<br>15        |         |
| 8 居宅介護住宅改修費      | 14,390                                 | 17,000    | △2,610  | 5,713      | 0      | 5,711            | 2,966   |
|                  |  |           |         | 5,713      | 0      | 5,711            | 2,966   |
|                  | 国負 現年度分                                |           |         | 2,878      | 0      | 0                |         |
|                  | 国補 調整交付金現年度分<br>支払 現年度分                |           |         | 1,036<br>0 | 0<br>0 | 0<br>3,885       |         |



(単位：千円)

| 節              |           | 説明                       |
|----------------|-----------|--------------------------|
| 区分             | 金額        |                          |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,841,700 | 居宅介護サービス給付費 1,841,700    |
|                |           |                          |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,152,500 | 地域密着型介護サービス給付費 1,152,500 |
|                |           |                          |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,067,600 | 施設介護サービス給付費 2,067,600    |
|                |           |                          |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 7,770     | 居宅介護福祉用具購入費 7,770        |
|                |           |                          |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 14,390    | 居宅介護住宅改修費 14,390         |
|                |           |                          |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

| 目                   | 本年度                 | 前年度       | 比較      | 本年度予算の財源内訳 |     |           |           |
|---------------------|---------------------|-----------|---------|------------|-----|-----------|-----------|
|                     |                     |           |         | 特定財源       |     |           | 一般財源      |
|                     |                     |           |         | 国府支出金      | 地方債 | その他       |           |
|                     | 府負 現年度分             |           |         | 1,799      | 0   | 0         |           |
|                     | 繰入 介護給付費繰入金現年度分     |           |         | 0          | 0   | 1,799     |           |
|                     | 繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分 |           |         | 0          | 0   | 27        |           |
| 9 居宅介護サービス<br>計画給付費 | 274,200             | 268,542   | 5,658   | 110,341    | 0   | 108,825   | 55,034    |
|                     |                     |           |         | 110,341    | 0   | 108,825   | 55,034    |
|                     | 国負 現年度分             |           |         | 54,840     | 0   | 0         |           |
|                     | 国補 調整交付金現年度分        |           |         | 21,227     | 0   | 0         |           |
|                     | 支払 現年度分             |           |         | 0          | 0   | 74,034    |           |
|                     | 府負 現年度分             |           |         | 34,274     | 0   | 0         |           |
|                     | 繰入 介護給付費繰入金現年度分     |           |         | 0          | 0   | 34,275    |           |
|                     | 繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分 |           |         | 0          | 0   | 516       |           |
| 計                   | 5,358,160           | 5,240,206 | 117,954 | 2,156,152  | 0   | 2,126,550 | 1,075,458 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

|                        |                     |        |         |        |   |        |        |
|------------------------|---------------------|--------|---------|--------|---|--------|--------|
| 1 介護予防サービス<br>給付費      | 57,690              | 76,900 | △19,210 | 23,222 | 0 | 22,896 | 11,572 |
|                        |                     |        |         | 23,222 | 0 | 22,896 | 11,572 |
|                        | 国負 現年度分             |        |         | 11,538 | 0 | 0      |        |
|                        | 国補 調整交付金現年度分        |        |         | 4,473  | 0 | 0      |        |
|                        | 支払 現年度分             |        |         | 0      | 0 | 15,576 |        |
|                        | 府負 現年度分             |        |         | 7,211  | 0 | 0      |        |
|                        | 繰入 介護給付費繰入金現年度分     |        |         | 0      | 0 | 7,211  |        |
|                        | 繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分 |        |         | 0      | 0 | 109    |        |
| 3 地域密着型介護予<br>防サービス給付費 | 29,800              | 33,504 | △3,704  | 11,992 | 0 | 11,827 | 5,981  |
|                        |                     |        |         | 11,992 | 0 | 11,827 | 5,981  |
|                        | 国負 現年度分             |        |         | 5,960  | 0 | 0      |        |
|                        | 国補 調整交付金現年度分        |        |         | 2,307  | 0 | 0      |        |
|                        | 支払 現年度分             |        |         | 0      | 0 | 8,046  |        |
|                        | 府負 現年度分             |        |         | 3,725  | 0 | 0      |        |
|                        | 繰入 介護給付費繰入金現年度分     |        |         | 0      | 0 | 3,725  |        |
|                        | 繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分 |        |         | 0      | 0 | 56     |        |
| 5 介護予防福祉用具<br>購入費      | 2,680               | 2,238  | 442     | 1,096  | 0 | 1,064  | 520    |
|                        |                     |        |         | 1,096  | 0 | 1,064  | 520    |
|                        | 国負 現年度分             |        |         | 536    | 0 | 0      |        |
|                        | 国補 調整交付金現年度分        |        |         | 225    | 0 | 0      |        |
|                        | 支払 現年度分             |        |         | 0      | 0 | 724    |        |
|                        | 府負 現年度分             |        |         | 335    | 0 | 0      |        |
|                        | 繰入 介護給付費繰入金現年度分     |        |         | 0      | 0 | 335    |        |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明                    |
|----------------|---------|-----------------------|
| 区分             | 金額      |                       |
|                |         |                       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 274,200 | 居宅介護サービス計画給付費 274,200 |
|                |         |                       |
|                |         |                       |

|                |        |                         |
|----------------|--------|-------------------------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 57,690 | 介護予防サービス給付費 57,690      |
|                |        |                         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 29,800 | 地域密着型介護予防サービス給付費 29,800 |
|                |        |                         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,680  | 介護予防福祉用具購入費 2,680       |
|                |        |                         |



## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

| 目               | 本年度                 | 前年度     | 比較      | 本年度予算の財源内訳 |     |        |        |
|-----------------|---------------------|---------|---------|------------|-----|--------|--------|
|                 |                     |         |         | 特定財源       |     |        | 一般財源   |
|                 |                     |         |         | 国府支出金      | 地方債 | その他    |        |
|                 | 繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分 |         |         | 0          | 0   | 5      |        |
| 6 介護予防住宅改修費     | 12,430              | 15,178  | △2,748  | 5,032      | 0   | 4,933  | 2,465  |
|                 |                     |         |         | 5,032      | 0   | 4,933  | 2,465  |
|                 | 国負 現年度分             |         |         | 2,486      | 0   | 0      |        |
|                 | 国補 調整交付金現年度分        |         |         | 992        | 0   | 0      |        |
|                 | 支払 現年度分             |         |         | 0          | 0   | 3,356  |        |
|                 | 府負 現年度分             |         |         | 1,554      | 0   | 0      |        |
|                 | 繰入 介護給付費繰入金現年度分     |         |         | 0          | 0   | 1,554  |        |
|                 | 繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分 |         |         | 0          | 0   | 23     |        |
| 7 介護予防サービス計画給付費 | 17,800              | 21,986  | △4,186  | 7,163      | 0   | 7,064  | 3,573  |
|                 |                     |         |         | 7,163      | 0   | 7,064  | 3,573  |
|                 | 国負 現年度分             |         |         | 3,560      | 0   | 0      |        |
|                 | 国補 調整交付金現年度分        |         |         | 1,378      | 0   | 0      |        |
|                 | 支払 現年度分             |         |         | 0          | 0   | 4,806  |        |
|                 | 府負 現年度分             |         |         | 2,225      | 0   | 0      |        |
|                 | 繰入 介護給付費繰入金現年度分     |         |         | 0          | 0   | 2,225  |        |
|                 | 繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分 |         |         | 0          | 0   | 33     |        |
| 計               | 120,400             | 149,806 | △29,406 | 48,505     | 0   | 47,784 | 24,111 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

|           |                     |       |      |       |   |       |     |
|-----------|---------------------|-------|------|-------|---|-------|-----|
| 1 審査支払手数料 | 4,920               | 5,100 | △180 | 1,989 | 0 | 1,952 | 979 |
|           |                     |       |      | 1,989 | 0 | 1,952 | 979 |
|           | 国負 現年度分             |       |      | 984   | 0 | 0     |     |
|           | 国補 調整交付金現年度分        |       |      | 390   | 0 | 0     |     |
|           | 支払 現年度分             |       |      | 0     | 0 | 1,328 |     |
|           | 府負 現年度分             |       |      | 615   | 0 | 0     |     |
|           | 繰入 介護給付費繰入金現年度分     |       |      | 0     | 0 | 615   |     |
|           | 繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分 |       |      | 0     | 0 | 9     |     |
| 計         | 4,920               | 5,100 | △180 | 1,989 | 0 | 1,952 | 979 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

|             |              |         |        |        |   |        |        |
|-------------|--------------|---------|--------|--------|---|--------|--------|
| 1 高額介護サービス費 | 101,700      | 105,734 | △4,034 | 40,926 | 0 | 40,363 | 20,411 |
|             |              |         |        | 40,926 | 0 | 40,363 | 20,411 |
|             | 国負 現年度分      |         |        | 20,340 | 0 | 0      |        |
|             | 国補 調整交付金現年度分 |         |        | 7,873  | 0 | 0      |        |
|             | 支払 現年度分      |         |        | 0      | 0 | 27,459 |        |

(単位：千円)

| 節               |        | 説明                   |
|-----------------|--------|----------------------|
| 区分              | 金額     |                      |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 12,430 | 介護予防住宅改修費 12,430     |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 17,800 | 介護予防サービス計画給付費 17,800 |

|        |       |               |
|--------|-------|---------------|
| 12 役務費 | 4,920 | 審査支払手数料 4,920 |
|--------|-------|---------------|

|                 |         |                   |
|-----------------|---------|-------------------|
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 101,700 | 高額介護サービス費 101,700 |
|-----------------|---------|-------------------|

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

| 目             | 本年度                 | 前年度     | 比較     | 本年度予算の財源内訳 |     |        |        |
|---------------|---------------------|---------|--------|------------|-----|--------|--------|
|               |                     |         |        | 特定財源       |     |        | 一般財源   |
|               |                     |         |        | 国府支出金      | 地方債 | その他    |        |
|               | 府負 現年度分             |         |        | 12,713     | 0   | 0      |        |
|               | 繰入 介護給付費繰入金現年度分     |         |        | 0          | 0   | 12,713 |        |
|               | 繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分 |         |        | 0          | 0   | 191    |        |
| 2 高額介護予防サービス費 | 100                 | 100     | 0      | 41         | 0   | 40     | 19     |
|               |                     |         |        | 41         | 0   | 40     | 19     |
|               | 国負 現年度分             |         |        | 20         | 0   | 0      |        |
|               | 国補 調整交付金現年度分        |         |        | 8          | 0   | 0      |        |
|               | 支払 現年度分             |         |        | 0          | 0   | 27     |        |
|               | 府負 現年度分             |         |        | 13         | 0   | 0      |        |
|               | 繰入 介護給付費繰入金現年度分     |         |        | 0          | 0   | 13     |        |
| 計             | 101,800             | 105,834 | △4,034 | 40,967     | 0   | 40,403 | 20,430 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 特定入所者介護サービス等費

|                  |                     |         |         |         |   |         |        |
|------------------|---------------------|---------|---------|---------|---|---------|--------|
| 1 特定入所者介護サービス費   | 294,900             | 311,687 | △16,787 | 118,673 | 0 | 117,041 | 59,186 |
|                  |                     |         |         | 118,673 | 0 | 117,041 | 59,186 |
|                  | 国負 現年度分             |         |         | 46,020  | 0 | 0       |        |
|                  | 国補 調整交付金現年度分        |         |         | 22,830  | 0 | 0       |        |
|                  | 支払 現年度分             |         |         | 0       | 0 | 79,623  |        |
|                  | 府負 現年度分             |         |         | 49,823  | 0 | 0       |        |
|                  | 繰入 介護給付費繰入金現年度分     |         |         | 0       | 0 | 36,863  |        |
|                  | 繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分 |         |         | 0       | 0 | 555     |        |
| 3 特定入所者介護予防サービス費 | 280                 | 247     | 33      | 113     | 0 | 112     | 55     |
|                  |                     |         |         | 113     | 0 | 112     | 55     |
|                  | 国負 現年度分             |         |         | 56      | 0 | 0       |        |
|                  | 国補 調整交付金現年度分        |         |         | 22      | 0 | 0       |        |
|                  | 支払 現年度分             |         |         | 0       | 0 | 76      |        |
|                  | 府負 現年度分             |         |         | 35      | 0 | 0       |        |
|                  | 繰入 介護給付費繰入金現年度分     |         |         | 0       | 0 | 35      |        |
|                  | 繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分 |         |         | 0       | 0 | 1       |        |
| 計                | 295,180             | 311,934 | △16,754 | 118,786 | 0 | 117,153 | 59,241 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 高額医療合算介護サービス等費

|                 |              |        |       |       |   |       |       |
|-----------------|--------------|--------|-------|-------|---|-------|-------|
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 17,710       | 16,291 | 1,419 | 7,149 | 0 | 7,029 | 3,532 |
|                 |              |        |       | 7,149 | 0 | 7,029 | 3,532 |
|                 | 国負 現年度分      |        |       | 3,542 | 0 | 0     |       |
|                 | 国補 調整交付金現年度分 |        |       | 1,393 | 0 | 0     |       |



(単位：千円)

| 節              |     | 説明              |
|----------------|-----|-----------------|
| 区分             | 金額  |                 |
|                |     |                 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 100 | 高額介護予防サービス費 100 |
|                |     |                 |
|                |     |                 |

|                |         |                      |
|----------------|---------|----------------------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 294,900 | 特定入所者介護サービス費 294,900 |
|                |         |                      |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 280     | 特定入所者介護予防サービス費 280   |
|                |         |                      |
|                |         |                      |

|                |        |                      |
|----------------|--------|----------------------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 17,710 | 高額医療合算介護サービス費 17,710 |
|                |        |                      |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 高額医療合算介護サービス等費

| 目                     | 本年度                 | 前年度    | 比較    | 本年度予算の財源内訳 |     |       |       |
|-----------------------|---------------------|--------|-------|------------|-----|-------|-------|
|                       |                     |        |       | 特定財源       |     |       | 一般財源  |
|                       |                     |        |       | 国府支出金      | 地方債 | その他   |       |
|                       | 支払 現年度分             |        |       | 0          | 0   | 4,782 |       |
|                       | 府負 現年度分             |        |       | 2,214      | 0   | 0     |       |
|                       | 繰入 介護給付費繰入金現年度分     |        |       | 0          | 0   | 2,214 |       |
|                       | 繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分 |        |       | 0          | 0   | 33    |       |
| 2 高額医療合算介護<br>予防サービス費 | 100                 | 100    | 0     | 41         | 0   | 40    | 19    |
|                       |                     |        |       | 41         | 0   | 40    | 19    |
|                       | 国負 現年度分             |        |       | 20         | 0   | 0     |       |
|                       | 国補 調整交付金現年度分        |        |       | 8          | 0   | 0     |       |
|                       | 支払 現年度分             |        |       | 0          | 0   | 27    |       |
|                       | 府負 現年度分             |        |       | 13         | 0   | 0     |       |
|                       | 繰入 介護給付費繰入金現年度分     |        |       | 0          | 0   | 13    |       |
| 計                     | 17,810              | 16,391 | 1,419 | 7,190      | 0   | 7,069 | 3,551 |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

|                        |         |         |         |        |   |        |        |
|------------------------|---------|---------|---------|--------|---|--------|--------|
| 1 介護予防・生活支<br>援サービス事業費 | 158,758 | 167,976 | △9,218  | 57,862 | 0 | 68,226 | 32,670 |
|                        |         |         |         | 57,862 | 0 | 68,226 | 32,670 |
|                        | 国補 現年度分 |         |         | 39,959 | 0 | 0      |        |
|                        | 支払 現年度分 |         |         | 0      | 0 | 38,670 |        |
|                        | 府補 現年度分 |         |         | 17,903 | 0 | 0      |        |
|                        | 繰入 現年度分 |         |         | 0      | 0 | 29,556 |        |
| 2 介護予防ケアマネ<br>ジメント事業費  | 22,609  | 42,296  | △19,687 | 9,134  | 0 | 8,930  | 4,545  |
|                        |         |         |         | 9,134  | 0 | 8,930  | 4,545  |
|                        | 国補 現年度分 |         |         | 6,308  | 0 | 0      |        |
|                        | 支払 現年度分 |         |         | 0      | 0 | 6,104  |        |
|                        | 府補 現年度分 |         |         | 2,826  | 0 | 0      |        |
|                        | 繰入 現年度分 |         |         | 0      | 0 | 2,826  |        |
| 計                      | 181,367 | 210,272 | △28,905 | 66,996 | 0 | 77,156 | 37,215 |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

|                 |         |       |        |     |   |     |     |
|-----------------|---------|-------|--------|-----|---|-----|-----|
| 1 一般介護予防事業<br>費 | 1,797   | 4,925 | △3,128 | 725 | 0 | 709 | 363 |
|                 |         |       |        | 188 | 0 | 184 | 94  |
|                 | 国補 現年度分 |       |        | 130 | 0 | 0   |     |
|                 | 支払 現年度分 |       |        | 0   | 0 | 126 |     |
|                 | 府補 現年度分 |       |        | 58  | 0 | 0   |     |
|                 | 繰入 現年度分 |       |        | 0   | 0 | 58  |     |

(単位：千円)

| 節              |     | 説明                  |
|----------------|-----|---------------------|
| 区分             | 金額  |                     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 100 | 高額医療合算介護予防サービス費 100 |
|                |     |                     |
|                |     |                     |

|                |         |                          |
|----------------|---------|--------------------------|
| 9 旅費           | 23      | 介護予防・生活支援サービス事業費 158,758 |
| 11 需用費         | 6       |                          |
| 12 役務費         | 346     |                          |
| 13 委託料         | 22,937  |                          |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 135,446 |                          |
| 4 共済費          | 1,828   | 介護予防ケアマネジメント事業 22,609    |
| 7 賃金           | 13,606  |                          |
| 9 旅費           | 160     |                          |
| 11 需用費         | 327     |                          |
| 12 役務費         | 1,682   |                          |
| 13 委託料         | 4,582   |                          |
| 14 使用料及び賃借料    | 354     |                          |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 70      |                          |
|                |         |                          |

|             |       |                |
|-------------|-------|----------------|
| 8 報償費       | 1,256 | 介護予防普及啓発事業 466 |
| 11 需用費      | 369   |                |
| 12 役務費      | 142   |                |
| 14 使用料及び賃借料 | 1     |                |
| 18 備品購入費    | 29    |                |



## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

| 目       | 本年度   | 前年度   | 比較     | 本年度予算の財源内訳 |     |     |      |
|---------|-------|-------|--------|------------|-----|-----|------|
|         |       |       |        | 特定財源       |     |     | 一般財源 |
|         |       |       |        | 国府支出金      | 地方債 | その他 |      |
|         |       |       |        | 537        | 0   | 525 | 269  |
| 国補 現年度分 |       |       |        | 371        | 0   | 0   |      |
| 支払 現年度分 |       |       |        | 0          | 0   | 359 |      |
| 府補 現年度分 |       |       |        | 166        | 0   | 0   |      |
| 繰入 現年度分 |       |       |        | 0          | 0   | 166 |      |
| 計       | 1,797 | 4,925 | △3,128 | 725        | 0   | 709 | 363  |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

|            |        |        |       |        |   |        |        |
|------------|--------|--------|-------|--------|---|--------|--------|
| 1 包括的支援事業費 | 81,051 | 72,216 | 8,835 | 46,798 | 0 | 15,610 | 18,643 |
|            |        |        |       | 46,798 | 0 | 15,610 | 18,643 |
| 国補 現年度分    |        |        |       | 31,199 | 0 | 0      |        |
| 府補 現年度分    |        |        |       | 15,599 | 0 | 0      |        |
| 繰入 現年度分    |        |        |       | 0      | 0 | 15,610 |        |
| 2 任意事業費    | 58,025 | 55,689 | 2,336 | 16,132 | 0 | 30,504 | 11,389 |
|            |        |        |       | 2,749  | 0 | 916    | 1,095  |
| 国補 現年度分    |        |        |       | 1,833  | 0 | 0      |        |
| 府補 現年度分    |        |        |       | 916    | 0 | 0      |        |
| 繰入 現年度分    |        |        |       | 0      | 0 | 916    |        |
|            |        |        |       | 996    | 0 | 332    | 397    |
| 国補 現年度分    |        |        |       | 664    | 0 | 0      |        |
| 府補 現年度分    |        |        |       | 332    | 0 | 0      |        |
| 繰入 現年度分    |        |        |       | 0      | 0 | 332    |        |
|            |        |        |       | 12     | 0 | 4      | 4      |
| 国補 現年度分    |        |        |       | 8      | 0 | 0      |        |
| 府補 現年度分    |        |        |       | 4      | 0 | 0      |        |
| 繰入 現年度分    |        |        |       | 0      | 0 | 4      |        |
|            |        |        |       | 8,855  | 0 | 29,252 | 9,893  |
| 国補 現年度分    |        |        |       | 5,903  | 0 | 0      |        |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                 |
|----|----|--------------------|
| 区分 | 金額 |                    |
|    |    | 地域介護予防活動支援事業 1,331 |
|    |    |                    |
|    |    |                    |

|                |        |               |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 2 給料           | 36,385 |               |        |
| 3 職員手当等        | 25,129 | 地域包括支援センター事業  | 81,051 |
| 4 共済費          | 12,240 |               |        |
| 7 賃金           | 1,983  |               |        |
| 8 報償費          | 171    |               |        |
| 9 旅費           | 141    |               |        |
| 11 需用費         | 925    |               |        |
| 12 役務費         | 231    |               |        |
| 13 委託料         | 2,871  |               |        |
| 14 使用料及び賃借料    | 20     |               |        |
| 18 備品購入費       | 900    |               |        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 42     |               |        |
| 27 公課費         | 13     |               |        |
| 4 共済費          | 325    |               |        |
| 7 賃金           | 2,228  | 家族介護支援事業      | 4,760  |
| 8 報償費          | 912    |               |        |
| 9 旅費           | 80     |               |        |
| 11 需用費         | 3,392  |               |        |
| 12 役務費         | 545    |               |        |
| 13 委託料         | 44,657 | 成年後見制度利用支援事業  | 1,725  |
| 14 使用料及び賃借料    | 19     |               |        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,060  |               |        |
| 20 扶助費         | 3,800  |               |        |
| 27 公課費         | 7      | 福祉用具・住宅改修支援事業 | 20     |
|                |        |               |        |
|                |        | 地域自立生活支援事業    | 48,000 |
|                |        |               |        |





(単位：千円)

| 節  |    | 説明               |
|----|----|------------------|
| 区分 | 金額 |                  |
|    |    | 地域包括ケア推進事業 389   |
|    |    | 市民後見人材育成事業 3,131 |
|    |    |                  |
|    |    |                  |

|             |       |                       |
|-------------|-------|-----------------------|
| 13 委託料      | 1,452 | 在宅医療・介護連携推進事業 1,452   |
| 2 給料        | 1,118 |                       |
| 3 職員手当等     | 304   | 生活支援体制整備事業 2,283      |
| 4 共済費       | 246   |                       |
| 9 旅費        | 58    |                       |
| 11 需用費      | 6     |                       |
| 13 委託料      | 551   |                       |
| 2 給料        | 7,892 |                       |
| 3 職員手当等     | 5,557 | 認知症初期集中支援推進事業 8,857   |
| 4 共済費       | 2,570 |                       |
| 8 報償費       | 1,141 |                       |
| 9 旅費        | 216   |                       |
| 11 需用費      | 224   |                       |
| 12 役務費      | 75    |                       |
| 13 委託料      | 2,533 |                       |
| 14 使用料及び賃借料 | 14    | 認知症地域支援・ケア向上事業 11,365 |
| 11 需用費      | 83    |                       |
| 12 役務費      | 11    | 地域ケア会議推進事業 94         |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 4 包括的支援事業・社会保障充実分

| 目 | 本年度     | 前年度    | 比較   | 本年度予算の財源内訳 |     |       |       |
|---|---------|--------|------|------------|-----|-------|-------|
|   |         |        |      | 特定財源       |     |       | 一般財源  |
|   |         |        |      | 国府支出金      | 地方債 | その他   |       |
|   | 府補 現年度分 |        |      | 18         | 0   | 0     |       |
|   | 繰入 現年度分 |        |      | 0          | 0   | 18    |       |
| 計 | 24,051  | 24,906 | △855 | 13,888     | 0   | 4,630 | 5,533 |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 5 介護予防支援事業費

|             |                |   |        |   |   |        |   |
|-------------|----------------|---|--------|---|---|--------|---|
| 1 介護予防支援事業費 | 17,800         | 0 | 17,800 | 0 | 0 | 17,800 | 0 |
|             |                |   |        | 0 | 0 | 17,800 |   |
|             | 雑入 介護予防サービス計画費 |   |        | 0 | 0 | 17,800 |   |
| 計           | 17,800         | 0 | 17,800 | 0 | 0 | 17,800 | 0 |

## (款) 5 積立金

## (項) 1 基金積立金

|                |                  |    |     |   |   |    |   |
|----------------|------------------|----|-----|---|---|----|---|
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 13               | 27 | △14 | 0 | 0 | 13 | 0 |
|                |                  |    |     | 0 | 0 | 13 |   |
|                | 財産 介護給付費準備基金利子収入 |    |     | 0 | 0 | 13 |   |
| 計              | 13               | 27 | △14 | 0 | 0 | 13 | 0 |

## (款) 6 公債費

## (項) 1 公債費

|      |     |     |   |   |   |   |     |
|------|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 1 利子 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 計    | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |

## (款) 7 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

|                 |       |       |     |   |   |   |       |
|-----------------|-------|-------|-----|---|---|---|-------|
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 3,034 | 3,086 | △52 | 0 | 0 | 0 | 3,034 |
| 計               | 3,034 | 3,086 | △52 | 0 | 0 | 0 | 3,034 |

## (款) 8 予備費

## (項) 1 予備費

|       |       |       |       |   |   |   |       |
|-------|-------|-------|-------|---|---|---|-------|
| 1 予備費 | 5,094 | 4,025 | 1,069 | 0 | 0 | 0 | 5,094 |
| 計     | 5,094 | 4,025 | 1,069 | 0 | 0 | 0 | 5,094 |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    |    |    |
|    |    |    |

|             |       |           |        |
|-------------|-------|-----------|--------|
| 2 給料        | 3,982 | 介護予防支援事業費 | 17,800 |
| 3 職員手当等     | 2,635 |           |        |
| 4 共済費       | 1,307 |           |        |
| 7 賃金        | 1,272 |           |        |
| 11 需用費      | 92    |           |        |
| 12 役務費      | 14    |           |        |
| 13 委託料      | 8,323 |           |        |
| 14 使用料及び賃借料 | 175   |           |        |
|             |       |           |        |

|        |    |              |    |
|--------|----|--------------|----|
| 25 積立金 | 13 | 介護給付費準備基金積立金 | 13 |
|        |    |              |    |

|               |     |         |     |
|---------------|-----|---------|-----|
| 23 償還金利子及び割引料 | 500 | 一時借入金利子 | 500 |
|               |     |         |     |

|               |       |               |       |
|---------------|-------|---------------|-------|
| 23 償還金利子及び割引料 | 3,034 | 第1号被保険者保険料還付金 | 3,034 |
|               |       |               |       |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |



# 給与費明細書

## 1 特別職

(単位:千円)

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費 |       |                 |            |       | 共済費等 | 合計    | 備考 |
|-----|------------|-----|-------|-----------------|------------|-------|------|-------|----|
|     |            | 報酬  | 給料    | 期末手当<br>(年間支給率) | その他の<br>手当 | 計     |      |       |    |
| 本年度 | 長等         |     |       |                 |            |       |      |       |    |
|     | 議員         |     |       |                 |            |       |      |       |    |
|     | その他の特別職    | 31  | 8,714 |                 |            | 8,714 |      | 8,714 |    |
|     | 計          | 31  | 8,714 |                 |            | 8,714 |      | 8,714 |    |
| 前年度 | 長等         |     |       |                 |            |       |      |       |    |
|     | 議員         |     |       |                 |            |       |      |       |    |
|     | その他の特別職    | 38  | 8,866 |                 |            | 8,866 |      | 8,866 |    |
|     | 計          | 38  | 8,866 |                 |            | 8,866 |      | 8,866 |    |
| 比較  | 長等         |     |       |                 |            |       |      |       |    |
|     | 議員         |     |       |                 |            |       |      |       |    |
|     | その他の特別職    | △7  | △152  |                 |            | △152  |      | △152  |    |
|     | 計          | △7  | △152  |                 |            | △152  |      | △152  |    |

## 2 一般職

### (1) 総括

(単位:千円)

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |        |        |        | 共済費    | 合 計    | 備考 |
|-----|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
|     |            | 報 酬   | 給 料    | 職員手当等  | 計      |        |        |    |
| 本年度 | 14         |       | 49,377 | 33,625 | 83,002 | 16,068 | 99,070 |    |
| 前年度 | 14         |       | 48,680 | 31,935 | 80,615 | 15,357 | 95,972 |    |
| 比 較 |            |       | 697    | 1,690  | 2,387  | 711    | 3,098  |    |

| 職員手当等の内訳 | 区分  | 初任給調整手当 | 扶養手当  | 住居手当  | 通勤手当       | 単身赴任手当 | 特殊勤務手当  | 時間外勤務手当   | 休日勤務手当 |
|----------|-----|---------|-------|-------|------------|--------|---------|-----------|--------|
|          | 本年度 |         | 558   | 648   | 1,232      |        |         | 4,208     | 30     |
|          | 前年度 |         | 520   | 648   | 949        |        |         | 2,890     | 30     |
|          | 比 較 |         | 38    |       | 283        |        |         | 1,318     |        |
| 職員手当等の内訳 | 区分  | 夜間勤務手当  | 宿日直手当 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 | 期末勤勉手当 | 児 童 手 当 | 退職手当(負担金) | 計      |
|          | 本年度 |         |       | 90    |            | 18,716 | 240     | 7,903     | 33,625 |
|          | 前年度 |         |       | 153   |            | 18,714 | 240     | 7,791     | 31,935 |
|          | 比 較 |         |       | △ 63  |            | 2      |         | 112       | 1,690  |

### (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

| 区分    | 増減額   | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備考  |
|-------|-------|---------------|-----|---|
| 給 料   | 697   | 給与改定に伴う増減分    |     |   |
|       |       | 昇給に伴う増加分      | 528 |   |
|       |       | その他の増減分       | 169 | 異動等による増減分   |
| 職員手当等 | 1,690 | 制度改正に伴う増減分    | 752 | 期末勤勉手当の増<br>0.10月<br>扶養手当額の改定による増減 配偶者<br>△3,500円<br>子 2,000円 |
|       |       | その他の増減分       | 938 | 異動等による増減分   |

(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) | 307,808 |
|             | 平均給与月額(円) | 335,942 |
|             | 平均年齢(歳)   | 42.9歳   |
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 312,085 |
|             | 平均給与月額(円) | 346,574 |
|             | 平均年齢(歳)   | 43.2歳   |

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 行 政 職   | 国 の 制 度 |
|-----|---------|---------|
|     |         | 行政職(一)  |
| 高校卒 | 147,100 | 147,100 |
| 短大卒 | 159,800 | 159,800 |
| 大学卒 | 179,200 | 179,200 |

(平成30年4月1日現在)

ウ 級別職員数

| 区 分         | 行 政 職 |        |        |
|-------------|-------|--------|--------|
|             | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成30年1月1日現在 | 1 級   |        |        |
|             | 2 級   | 2      | 15.4   |
|             | 3 級   | 10     | 76.9   |
|             | 4 級   | 1      | 7.7    |
|             | 5 級   |        |        |
|             | 6 級   |        |        |
|             | 7 級   |        |        |
|             | 計     | 13     | 100.0  |
| 平成29年1月1日現在 | 1 級   | 1      | 7.7    |
|             | 2 級   |        |        |
|             | 3 級   | 11     | 84.6   |
|             | 4 級   | 1      | 7.7    |
|             | 5 級   |        |        |
|             | 6 級   |        |        |
|             | 7 級   |        |        |
|             | 計     | 13     | 100.0  |



(級別の基準となる職務内容)

行政職給料表級別基準職務表

| 職務の級 | 基準となる職務  |
|------|--|
| 1 級  | 定型的な業務を行う職務  |
| 2 級  | 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務                                 |
| 3 級  | (1) 主任の職務<br>(2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務                  |
| 4 級  | (1) 課長補佐の職務<br>(2) 係長の職務<br>(3) 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
| 5 級  | (1) 課長の職務<br>(2) 困難な業務を行う職務                              |
| 6 級  | (1) 次長の職務<br>(2) 重要な業務を行う職務                              |
| 7 級  | (1) 部長の職務<br>(2) 特に重要な業務を行う職務                            |

(平成30年1月1日現在)

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支 給 期 別 支 給 率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備考 |
|------|---------------|---------|--------------|-------------------------|----|
|      | 6月(月分)        | 12月(月分) |              |                         |    |
| 本年度  | 2.125         | 2.275   | 4.400        | 有                       |    |
| 前年度  | 2.075         | 2.225   | 4.300        | 有                       |    |
| 国の制度 | 2.125         | 2.275   | 4.400        | 有                       |    |

オ その他の手当

| 区 分  | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容  |
|------|----------|--|
| 扶養手当 | 同じ       |  |
| 住居手当 | 同じ       |  |
| 通勤手当 | 異なる      | 自動車等の利用者(2km以上)<br>2km以上3km未満 3,000円<br>3km以上 1km増すごとに600円を3,000円に加算した額<br>最高支給限度額 31,600円(国の最高支給限度額と同じ) |

