

議案第26号

令和2年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算

令和2年度大阪府泉南市の介護保険事業特別会計の予算は、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5,765,846千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、300,000千円と定める。

(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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額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
- (2) 第2款保険給付費の各項に計上した予算額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

令和2年3月4日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険料		1,327,097
	1 介護保険料	1,327,097
2 使用料及び手数料		72
	1 手数料	72
3 国庫支出金		1,237,708
	1 国庫負担金	927,370
	2 国庫補助金	310,338
4 支払基金交付金		1,419,229
	1 支払基金交付金	1,419,229
5 府支出金		752,646
	1 府負担金	702,477
	2 府補助金	50,169
6 繰入金		1,028,544
	1 他会計繰入金	906,492
	2 基金繰入金	122,052
7 諸収入		200
	1 延滞金及び過料	1
	2 雑入	199
8 財産収入		350
	1 財産収入	350

(単位：千円)

歳 入 合 計	5,765,846
---------	-----------

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		157,323
	1 総務管理費	109,534
	2 徴収費	7,338
	3 介護認定審査会費	16,337
	4 認定調査費	23,130
	5 趣旨普及費	984
2 保険給付費		5,014,913
	1 介護サービス等諸費	4,555,296
	2 介護予防サービス等諸費	167,587
	3 その他諸費	5,496
	4 高額介護サービス等費	132,731
	5 高額医療合算介護サービス等費	18,013
	6 特定入所者介護サービス等費	135,790
3 地域支援事業費		345,497
	1 包括的支援事業・任意事業費	104,006
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費	241,491
4 基金積立金		244,603
	1 給付準備基金積立金	244,603
5 諸支出金		2,510
	1 還付金	2,510
6 予備費		1,000

(単位：千円)

	1 予備費	1,000		
歳	出	合	計	5,765,846

令和 2 年度

大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護保険料	1,327,097	1,317,711	9,386
2 使用料及び手数料	72	2	70
3 国庫支出金	1,237,708	1,171,656	66,052
4 支払基金交付金	1,419,229	1,375,196	44,033
5 府支出金	752,646	730,939	21,707
6 繰入金	1,028,544	988,430	40,114
7 諸収入	200	185	15
8 財産収入	350	350	0
歳 入 合 計	5,765,846	5,584,469	181,377

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
1 総務費	157,323	165,918	△ 8,595			72	157,251
2 保険給付費	5,014,913	4,861,181	153,732	1,828,437		2,488,405	698,071
3 地域支援事業費	345,497	334,429	11,068	161,917		133,410	50,170
4 基金積立金	244,603	217,931	26,672			244,603	
5 諸支出金	2,510	4,010	△ 1,500			2,510	
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	5,765,846	5,584,469	181,377	1,990,354		2,869,000	906,492

歳 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1							
介護保険料		1,327,097	1,317,711	9,386			
(1)							
介護保険料		1,327,097	1,317,711	9,386			
	1) 第1号被保険者保 険料	1,327,097	1,317,711	9,386	1. 現年度分特別徴収 保険料	1,187,757	現年度分特別徴収保険料
					2. 現年度分普通徴収 保険料	133,589	現年度分普通徴収保険料
					3. 滞納繰越分普通徴 収保険料	5,751	滞納繰越分普通徴収保険料
2							
使用料及び手数料		72	2	70			
(1)							
手数料		72	2	70			
	1) 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	総務手数料
	2) 督促手数料	71	1	70	1. 督促手数料	71	督促手数料
3							
国庫支出金		1,237,708	1,171,656	66,052			
(1)							
国庫負担金		927,370	897,617	29,753			
	1) 介護給付費負担金	927,370	897,617	29,753	1. 現年度分	927,370	現年度分
(2)							
国庫補助金		310,338	274,039	36,299			
	1) 調整交付金	198,590	165,280	33,310	1. 調整交付金	198,590	調整交付金
	2) 地域支援介護予防 事業交付金	60,372	58,036	2,336	1. 現年度分	60,372	現年度分 調整交付金分

款 3 国庫支出金 項 2 国庫補助金

款 3 国庫支出金 項 2 国庫補助金

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	3) 地域支援包括の支援事業・任意事業交付金	39,966	39,313	653	1. 現年度分	39,966	現年度分
	4) 保険者機能強化推進交付金	11,410	11,410	0	1. 保険者機能強化推進交付金	11,410	保険者機能強化推進交付金
4 支払基金交付金		1,419,229	1,375,196	44,033			
(1) 支払基金交付金		1,419,229	1,375,196	44,033			
	1) 介護給付費交付金	1,354,026	1,312,518	41,508	1. 現年度分	1,354,026	現年度分
	2) 地域支援事業支援交付金	65,203	62,678	2,525	1. 現年度分	65,203	現年度分
5 府支出金		752,646	730,939	21,707			
(1) 府負担金		702,477	682,267	20,210			
	1) 介護給付費負担金	702,477	682,267	20,210	1. 現年度分	702,477	現年度分
	(2) 府補助金	50,169	48,672	1,497			
	1) 地域支援介護予防事業交付金	30,186	29,017	1,169	1. 現年度分	30,186	現年度分
	2) 地域支援包括の支援事業・任意事業交付金	19,983	19,655	328	1. 現年度分	19,983	現年度分

6 繰入金		1,028,544	988,430	40,114			
(1) 他会計繰入金		906,492	871,730	34,762			
	1) 一般会計繰入金	906,492	871,730	34,762	1. 介護給付費繰入金	614,364	介護給付費繰入金
					2. 地域支援介護予防事業繰入金	30,187	地域支援介護予防事業繰入金
					3. 地域支援包括の支援事業・任意事業繰入金	19,983	地域支援包括の支援事業・任意事業繰入金
					4. 職員給与費等繰入金	101,663	職員給与費等繰入金
					5. 事務の経費繰入金	56,588	事務の経費繰入金
					6. 低所得者保険料軽減負担繰入金	83,707	低所得者保険料軽減負担繰入金
(2) 基金繰入金		122,052	116,700	5,352			
	1) 給付準備基金繰入金	122,052	116,700	5,352	1. 現年度給付準備基金繰入金	122,052	現年度給付準備基金繰入金
7 諸収入		200	185	15			
(1) 延滞金及び過料		1	1	0			
	1) 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金
(2) 雑入		199	184	15			

款 7 諸収入 項 2 雑入

款 7 諸収入 項 2 雑入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	1) 第三者納付金	1	1	0	1. 納付金	1	納付金
	2) 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金
	3) 雑入	197	182	15	1. 雑入	197	高齢者住宅等安心確保事業利用料 165 緊急一時保護利用料 32
8 財産収入		350	350	0			
(1) 財産収入		350	350	0			
	1) 基金利子収入	350	350	0	1. 基金利子収入	350	基金利子収入
歳 入 合 計		5,765,846	5,584,469	181,377			

歳 出

(単位：千円)

款 項 目 事業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
1 総務費	157,323	165,918	△8,595	72	157,251	
				使用料・手数料 72		
(1) 総務管理費	109,534	116,269	△6,735		109,534	
1) 一般管理費	109,534	116,269	△6,735		109,534	
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	2,478	
				2. 給料	52,519	
				3. 職員手当等	30,778	
				4. 共済費	16,797	
				8. 旅費	117	
				10. 需用費	235	
				11. 役務費	1,998	
				12. 委託料	4,535	
				13. 使用料及び賃借料	77	
[1] 人件費事業	101,663	110,558	△8,895		101,663	人事課
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	1,518	会計年度任用職員報酬
				2. 給料	52,519	一般職 12人、任期付職員 6人
				3. 職員手当等	30,778	扶養手当 1,392 地域手当 3,235 管理職手当 576 住居手当 940 超勤手当 2,508 通勤手当 934 児童手当 300 期末手当 12,047 勤勉手当 8,739 期末手当(会計年度任用職員) 107
				4. 共済費	16,797	共済組合納付金 14,098 厚生会事業補給金 216 厚生年金保険料 1,507 健康保険料 976
				8. 旅費	51	費用弁償

款 1 総務費 項 1 総務管理費

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目 事業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
[2] 介護保険事務事業	7,871	5,711	2,160		7,871	長寿社会推進課
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	960	地域包括ケア計画推進委員会委員報酬
				8. 旅費	66	普通旅費
				10. 需用費	235	消耗品費
				11. 役務費	1,998	郵便料 1,330 電話料 128 手数料 540
				12. 委託料	4,535	電算システム保守委託料 1,510 介護保険事業計画策定業務委託料 3,025
				13. 使用料及び賃借料	77	会場借上料
(2) 徴収費	7,338	7,340	△2	72	7,266	
				使用料・手数料 72		
1) 賦課徴収費	7,338	7,340	△2	72	7,266	
				使用料・手数料 72		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	129	
11. 役務費	3,359					
12. 委託料	3,850					
[1] 介護保険料賦課徴収事務事業	7,338	7,340	△2	72	7,266	長寿社会推進課
				使用料・手数料 72		
				[総務手数料 1]		
				[督促手数料 71]		
				節 区 分	金 額	
10. 需用費	129	消耗品費	64			

						印刷製本費	65
				11. 役務費	3,359	郵便料	2,727
						口座振替手数料	632
				12. 委託料	3,850	電算委託料	
(3) 介護認定審査会費	16,337	18,843	△2,506		16,337		
1) 介護認定審査会費	16,337	18,843	△2,506		16,337		
				節 区 分	金 額		
				18. 負担金、補助及び交付金	16,337		
[1] 介護保険要介護認定（介護認定審査会運営）事務事業	16,337	18,843	△2,506		16,337	長寿社会推進課	
				節 区 分	金 額		
				18. 負担金、補助及び交付金	16,337	認定審査会負担金	
(4) 認定調査費	23,130	23,294	△164		23,130		
1) 認定調査費	23,130	23,294	△164		23,130		
				節 区 分	金 額		
				10. 需用費	294		
				11. 役務費	19,189		
				12. 委託料	3,631		
				13. 使用料及び賃借料	16		
[1] 介護保険要介護認定（認定調査）事務事業	23,130	23,294	△164		23,130	長寿社会推進課	
				節 区 分	金 額		
				10. 需用費	294	消耗品費	184
						修繕料	110
				11. 役務費	19,189	郵便料	1,575
						電話料	90
						医師意見書作成手数料	17,509
						自動車保険料	15
				12. 委託料	3,631	認定調査委託料	

款 1 総務費 項 4 認定調査費

款 1 総務費 項 4 認定調査費

(単位：千円)

款 項 目 事業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源 節 区 分	一 般 財 源 金 額	
				13. 使用料及び賃借料	16	会場借上料 10 駐車通行料 6
(5) 趣旨普及費	984	172	812		984	
1) 趣旨普及費	984	172	812		984	
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	984	
[1] 介護保険制度趣旨普及事務事業	984	172	812		984	長寿社会推進課
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	984	印刷製本費

2 保険給付費	5,014,913	4,861,181	153,732	4,316,842	698,071	
				国庫支出金		
				1,125,960		
				府支出金		
				702,477		
				繰入金		
122,052						
交付金						
1,354,026						
その他						
1,012,327						
(1) 介護サービス等 諸費	4,555,296	4,439,526	115,770	3,922,349	632,947	
				国庫支出金		
				1,022,654		
				府支出金		
				638,206		
				繰入金		
110,866						
交付金						
1,229,929						
その他						
920,694						
1) 居宅介護サービス 給付費	2,005,200	1,925,095	80,105	1,733,580	271,620	
				国庫支出金		
				473,206		
				府支出金		
				257,888		
				繰入金		
48,803						
交付金						
541,403						
その他						
412,280						

款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費

款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目 事業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明	
				特 定 財 源	一 般 財 源		
				節 区 分	金 額		
				18. 負担金、補助及び 交付金	2,005,200		
[1] 介護保険 (居宅 介護サービス) 給付事業	2,005,200	1,925,095	80,105		1,733,580	271,620	長寿社会推進課
				国庫支出金	473,206		
				[現年度分	393,802]		
				[調整交付金	79,404]		
				府支出金	257,888		
				[現年度分	257,888]		
				繰入金	48,803		
				[現年度給付準備基 金繰入金	48,803]		
交付金	541,403						
[現年度分	541,403]						
その他	412,280						
[現年度分特別徴収 保険料	278,691]						

				[現年度分普通徴収 保険料 133,589]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	2,005,200	居宅介護サービス給付費
2) 地域密着型介護 サービス給付費	974,598	952,294	22,304	836,505	138,093	
				国庫支出金 233,514		
				府支出金 121,825		
				繰入金 23,720		
				交付金 263,141		
				その他 194,305		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	974,598	
[1] 介護保険（地域 密着型介護サー ビス）給付事業	974,598	952,294	22,304	836,505	138,093	長寿社会推進課
				国庫支出金 233,514 [現年度分 194,920] [調整交付金 38,594]		
				府支出金 121,825 [現年度分 121,825]		
				繰入金 23,720		

款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費

款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目 事業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				[現年度給付準備基金繰入金 23,720]		
				交付金 263,141 [現年度分 263,141]		
				その他 194,305 [現年度分特別徴収保険料 194,305]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び交付金	974,598	地域密着型介護サービス給付費
3) 施設介護サービス給付費	1,231,106	1,224,236	6,870	1,056,669	174,437	
				国庫支出金 233,418		
				府支出金 215,444		
				繰入金 29,962		
				交付金 332,399		
				その他 245,446		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び交付金	1,231,106	

[1] 介護保険（施設 介護サービス） 給付事業	1,231,106	1,224,236	6,870	1,056,669	174,437	長寿社会推進課
				国庫支出金 233,418 [現年度分 184,666] [調整交付金 48,752]		
				府支出金 215,444 [現年度分 215,444]		
				繰入金 29,962 [現年度給付準備基 金繰入金 29,962]		
				交付金 332,399 [現年度分 332,399]		
				その他 245,446 [現年度分特別徴収 保険料 245,446]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	1,231,106	施設介護サービス給付費
4) 居宅介護福祉用 具購入費	16,527	13,351	3,176	14,185	2,342	
				国庫支出金 3,959		
				府支出金 2,066		

款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費

款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目 事業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				繰入金 402		
				交付金 4,462		
				その他 3,296		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	16,527	
[1] 介護保険（居宅 介護福祉用具購 入）給付事業	16,527	13,351	3,176	14,185	2,342	長寿社会推進課
				国庫支出金 3,959 [現年度分 3,305] [調整交付金 654]		
				府支出金 2,066 [現年度分 2,066]		
				繰入金 402 [現年度給付準備基 金繰入金 402]		
				交付金 4,462 [現年度分 4,462]		

				その他 3,296 [現年度分特別徴収 保険料 3,296]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	16,527	居宅介護福祉用具購入費
5) 居宅介護住宅改 修費	26,310	24,837	1,473	22,582	3,728	
				国庫支出金		
				6,304		
				府支出金		
				3,289		
				繰入金		
				640		
				交付金		
				7,104		
				その他		
				5,245		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	26,310	
[1] 介護保険（居宅 介護住宅改修） 給付事業	26,310	24,837	1,473	22,582	3,728	長寿社会推進課
				国庫支出金		
				6,304		
				[現年度分		
				5,262]		
				[調整交付金		
				1,042]		
				府支出金		
				3,289		
				[現年度分		
				3,289]		

款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費

款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目 事業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				繰入金 640 [現年度給付準備基金繰入金 640]		
				交付金 7,104 [現年度分 7,104]		
				その他 5,245 [現年度分特別徴収保険料 5,245]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び交付金	26,310	居宅介護住宅改修費
6) 居宅介護サービス計画給付費	301,555	299,713	1,842	258,828	42,727	
				国庫支出金 72,253		
				府支出金 37,694		
				繰入金 7,339		
				交付金 81,420		
				その他 60,122		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び交付金	301,555	

[1] 介護保険 (居宅 介護サービス計 画) 給付事業	301,555	299,713	1,842		258,828	42,727	長寿社会推進課
				国庫支出金	72,253		
				[現年度分	60,311]		
				[調整交付金	11,942]		
				府支出金	37,694		
				[現年度分	37,694]		
				繰入金	7,339		
				[現年度給付準備基 金繰入金	7,339]		
交付金	81,420						
[現年度分	81,420]						
その他	60,122						
[現年度分特別徴収 保険料	60,122]						
節 区 分	金 額						
18. 負担金、補助及び 交付金		301,555	居宅介護サービス計画給付費				
(2) 介護予防サービ ス等諸費	167,587	142,754	24,833		143,841	23,746	
				国庫支出金	40,120		
				府支出金	20,982		

款 2 保険給付費 項 2 介護予防サービス等諸費

款 2 保険給付費 項 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目 事業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				繰入金 4,079		
				交付金 45,248		
				その他 33,412		
1) 介護予防サービス給付費	85,805	73,312	12,493	73,647	12,158	
				国庫支出金 20,526		
				府支出金 10,759		
				繰入金 2,088		
				交付金 23,167		
				その他 17,107		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	85,805	
[1] 介護保険（介護 予防サービス） 給付事業	85,805	73,312	12,493	73,647	12,158	長寿社会推進課
				国庫支出金 20,526		
				[現年度分 17,128]		
				[調整交付金 3,398]		
				府支出金 10,759		

				[現年度分 10,759]		
				繰入金 2,088 [現年度給付準備基 金繰入金 2,088]		
				交付金 23,167 [現年度分 23,167]		
				その他 17,107 [現年度分特別徴収 保険料 17,107]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	85,805	介護予防サービス給付費
2) 地域密着型介護 予防サービス給 付費	14,777	10,937	3,840	12,683	2,094	
				国庫支出金 3,540		
				府支出金 1,847		
				繰入金 360		
				交付金 3,990		
				その他 2,946		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	14,777	

款 2 保険給付費 項 2 介護予防サービス等諸費

款 2 保険給付費 項 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目 事業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
[1] 介護保険（地域密着型介護予防サービス）給付事業	14,777	10,937	3,840			長寿社会推進課
				12,683	2,094	
				国庫支出金 3,540		
				[現年度分 2,955]		
				[調整交付金 585]		
				府支出金 1,847		
				[現年度分 1,847]		
				繰入金 360		
				[現年度給付準備基金繰入金 360]		
交付金 3,990						
[現年度分 3,990]						
その他 2,946						
[現年度分特別徴収保険料 2,946]						
節 区 分	金 額					
18. 負担金、補助及び交付金		14,777	地域密着型介護予防サービス給付費			

3) 介護予防福祉用具購入費	2,117	1,860	257	1,817	300		
				国庫支出金			
				507			
				府支出金			
				265			
				繰入金			
				52			
				交付金			
572							
その他							
421							
節 区 分	金 額						
18. 負担金、補助及び交付金		2,117					
[1] 介護保険（介護予防福祉用具購入）給付事業	2,117	1,860	257	1,817	300	長寿社会推進課	
				国庫支出金			
				507			
				[現年度分			
				423]			
				[調整交付金			
				84]			
				府支出金			
265							
[現年度分							
265]							
繰入金							
52							
[現年度給付準備基金繰入金							
52]							
交付金							
572							

款 2 保険給付費 項 2 介護予防サービス等諸費

款 2 保険給付費 項 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目 事業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				[現年度分 572]		
				その他 421 [現年度分特別徴収 保険料 421]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	2,117	介護予防福祉用具購入費
4) 介護予防住宅改 修費	25,601	20,624	4,977	21,974	3,627	
				国庫支出金 6,134		
				府支出金 3,200		
				繰入金 623		
				交付金 6,912		
				その他 5,105		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	25,601	
[1] 介護保険 (介護 予防住宅改修) 給付事業	25,601	20,624	4,977	21,974	3,627	長寿社会推進課
				国庫支出金 6,134 [現年度分 5,120]		

				[調整交付金 1,014]		
				府支出金 3,200 [現年度分 3,200]		
				繰入金 623 [現年度給付準備基 金繰入金 623]		
				交付金 6,912 [現年度分 6,912]		
				その他 5,105 [現年度分特別徴収 保険料 5,105]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	25,601	介護予防住宅改修費
5) 介護予防サー ビス計画給付費	39,287	36,021	3,266	33,720	5,567	
				国庫支出金 9,413		
				府支出金 4,911		
				繰入金 956		
				交付金 10,607		
				その他 7,833		

款 2 保険給付費 項 2 介護予防サービス等諸費

款 2 保険給付費 項 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目 事業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明	
				特 定 財 源	一 般 財 源		
				節 区 分	金 額		
				18. 負担金、補助及び 交付金	39,287		
[1] 介護保険 (介護 予防サービス計 画) 給付事業	39,287	36,021	3,266			長寿社会推進課	
					33,720		5,567
				国庫支出金			
				9,413			
				[現年度分			
				7,857]			
				[調整交付金			
				1,556]			
府支出金							
4,911							
[現年度分							
4,911]							
繰入金							
956							
[現年度給付準備基 金繰入金							
956]							
交付金							
10,607							
[現年度分							
10,607]							
その他							
7,833							
[現年度分特別徴収 保険料							
7,833]							

				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	39,287	介護予防サービス計画給付費
(3) その他諸費	5,496	5,169	327	4,717	779	
				国庫支出金		
				1,317		
				府支出金		
				687		
				繰入金		
				134		
				交付金		
				1,484		
				その他		
				1,095		
1) 審査支払手数料	5,496	5,169	327	4,717	779	
				国庫支出金		
				1,317		
				府支出金		
				687		
				繰入金		
				134		
				交付金		
				1,484		
				その他		
				1,095		
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	5,496	
[1] 介護保険（審査 支払手数料）給 付事業	5,496	5,169	327	4,717	779	長寿社会推進課
				国庫支出金		
				1,317		
				[現年度分		
				1,099]		
				[調整交付金		
				218]		

款 2 保険給付費 項 3 その他諸費

款 2 保険給付費 項 3 その他諸費

(単位：千円)

款 項 目 事業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				府支出金 687 [現年度分 687]		
				繰入金 134 [現年度給付準備基 金繰入金 134]		
				交付金 1,484 [現年度分 1,484]		
				その他 1,095 [現年度分特別徴収 保険料 1,095]		
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	5,496	審査支払手数料
(4) 高額介護サービス等費	132,731	124,280	8,451	113,925	18,806	
				国庫支出金 31,802		
				府支出金 16,591		
				繰入金 3,230		
				交付金 35,837		
				その他 26,465		

1) 高額介護サービス費	132,731	124,280	8,451	113,925	18,806	
				国庫支出金 31,802		
				府支出金 16,591		
				繰入金 3,230		
				交付金 35,837		
				その他 26,465		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び交付金	132,731	
[1] 介護保険（高額介護サービス） 給付事業	132,731	124,280	8,451	113,925	18,806	長寿社会推進課
				国庫支出金 31,802 [現年度分 26,546] [調整交付金 5,256]		
				府支出金 16,591 [現年度分 16,591]		
				繰入金 3,230 [現年度給付準備基金繰入金 3,230]		
				交付金 35,837		

款 2 保険給付費 項 4 高額介護サービス等費

款 2 保険給付費 項 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目 事業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				[現年度分 35,837]		
				その他 26,465 [現年度分特別徴収 保険料 26,465]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	132,731	高額介護サービス費
(5) 高額医療合算介 護サービス等費	18,013	16,847	1,166	15,460	2,553	
				国庫支出金 4,317		
				府支出金 2,252		
				繰入金 438		
				交付金 4,864		
				その他 3,589		
1) 高額医療合算介 護サービス費	17,013	15,847	1,166	14,602	2,411	
				国庫支出金 4,077		
				府支出金 2,127		
				繰入金 414		
				交付金 4,594		

				その他 3,390		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	17,013	
[1] 介護保険（高額 医療合算介護サ ービス）給付事 業	17,013	15,847	1,166	14,602	2,411	長寿社会推進課
				国庫支出金 4,077 [現年度分 3,403] [調整交付金 674]		
				府支出金 2,127 [現年度分 2,127]		
				繰入金 414 [現年度給付準備基 金繰入金 414]		
				交付金 4,594 [現年度分 4,594]		
				その他 3,390 [現年度分特別徴収 保険料 3,390]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	17,013	高額医療合算介護サービス費

款 2 保険給付費 項 5 高額医療合算介護サービス等費

款 2 保険給付費 項 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目 事業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明	
				特 定 財 源	一 般 財 源		
2) 高額医療合算介護予防サービス費	1,000	1,000	0	858	142		
				国庫支出金			
				240			
				府支出金			
				125			
				繰入金			
				24			
				交付金			
270							
その他							
199							
節 区 分	金 額						
18. 負担金、補助及び交付金		1,000					
[1] 介護保険（高額医療合算介護予防サービス）給付事業	1,000	1,000	0	858	142	長寿社会推進課	
				国庫支出金			
				240			
				[現年度分			
				200]			
				[調整交付金			
40]							
府支出金							
125							
[現年度分							
125]							
繰入金							
24							

				[現年度給付準備基金繰入金 24]		
				交付金 270 [現年度分 270]		
				その他 199 [現年度分特別徴収 保険料 199]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	1,000	高額医療合算介護予防サービス費
(6) 特定入所者介護 サービス等費	135,790	132,605	3,185	116,550	19,240	
				国庫支出金 25,750		
				府支出金 23,759		
				繰入金 3,305		
				交付金 36,664		
				その他 27,072		
1) 特定入所者介護 サービス費	135,710	132,525	3,185	116,481	19,229	
				国庫支出金 25,731		
				府支出金 23,749		
				繰入金 3,303		

款 2 保険給付費 項 6 特定入所者介護サービス等費

款 2 保険給付費 項 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目 事業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				交付金 36,642		
				その他 27,056		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	135,710	
[1] 介護保険（特定 入所者介護サー ビス）給付事業	135,710	132,525	3,185	116,481	19,229	長寿社会推進課
				国庫支出金 25,731 [現年度分 20,357] [調整交付金 5,374]		
				府支出金 23,749 [現年度分 23,749]		
				繰入金 3,303 [現年度給付準備基 金繰入金 3,303]		
				交付金 36,642 [現年度分 36,642]		
				その他 27,056		

				[現年度分特別徴収 保険料 27,056]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	135,710	特定入所者介護サービス費
2) 特定入所者介護 予防サービス費	80	80	0	69	11	
				国庫支出金		
				19		
				府支出金		
				10		
				繰入金		
				2		
				交付金		
				22		
				その他		
				16		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	80	
[1] 介護保険（特定 入所者介護予防 サービス）給付 事業	80	80	0	69	11	長寿社会推進課
				国庫支出金		
				19		
				[現年度分		
				16]		
				[調整交付金		
				3]		
				府支出金		
				10		
				[現年度分		
				10]		

款 2 保険給付費 項 6 特定入所者介護サービス等費

款 2 保険給付費 項 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目 事業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				繰入金 2 [現年度給付準備基金繰入金 2]		
				交付金 22 [現年度分 22]		
				その他 16 [現年度分特別徴収保険料 16]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び交付金	80	特定入所者介護予防サービス費

3 地域支援事業費	345,497	334,429	11,068	295,327	50,170	
				国庫支出金		
				111,748		
				府支出金		
				50,169		
				諸収入		
197						
交付金						
65,203						
その他						
68,010						
(1) 包括的支援事業 ・任意事業費	104,006	102,290	1,716	84,023	19,983	
				国庫支出金		
				39,966		
				府支出金		
				19,983		
諸収入						
197						
その他						
23,877						
1) 包括的支援事業 費	73,487	72,712	775	59,341	14,146	
				国庫支出金		
				28,293		
				府支出金		
				14,146		
				その他		
16,902						
節 区 分	金 額					
1. 報酬	360					
7. 報償費	200					
8. 旅費	723					
10. 需用費	690					
11. 役務費	719					
12. 委託料	70,458					

款 3 地域支援事業費 項 1 包括的支援事業・任意事業費

款 3 地域支援事業費 項 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目 事業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				13. 使用料及び賃借料	277	
				18. 負担金、補助及び 交付金	60	
[1] 包括的支援事業	39,408	39,015	393	31,822	7,586	長寿社会推進課
				国庫支出金 15,172 [現年度分 15,172]		
				府支出金 7,586 [現年度分 7,586]		
				その他 9,064 [現年度分特別徴収 保険料 9,064]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	360	地域包括支援センター運営協議会委員報酬
				7. 報償費	100	講師謝礼
				10. 需用費	2	消耗品費
				11. 役務費	480	電話料
				12. 委託料	38,400	地域包括支援センター事業委託料
				13. 使用料及び賃借料	46	会場借上料
				18. 負担金、補助及び 交付金	20	研修会参加負担金
[2] 在宅医療・介護 連携推進事業	6,560	6,560	0	5,297	1,263	長寿社会推進課
				国庫支出金 2,526		

				[現年度分 2,526]		
				府支出金 1,263 [現年度分 1,263]		
				その他 1,508 [現年度分特別徴収 保険料 1,508]		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	100	講師謝礼
				8. 旅費	72	普通旅費
				10. 需用費	163	消耗品費
				11. 役務費	17	郵便料
				12. 委託料	6,060	在宅医療・介護連携推進事業委託料
				13. 使用料及び賃借料	148	会場借上料
[3] 生活支援・介護 予防サービスの 基盤整備事業	12,864	10,853	2,011	10,388	2,476	長寿社会推進課
				国庫支出金 4,953 [現年度分 4,953]		
				府支出金 2,476 [現年度分 2,476]		
				その他 2,959 [現年度分特別徴収 保険料 2,959]		
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	140	普通旅費

款 3 地域支援事業費 項 1 包括的支援事業・任意事業費

款 3 地域支援事業費 項 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目 事業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	239	消耗品費
				11. 役務費	152	郵便料
				12. 委託料	12,250	生活支援・介護予防サービス整備委託料
				13. 使用料及び賃借料	83	会場借上料
[4] 認知症地域支援 ・ケア向上事業	5,605	5,273	332	4,526	1,079	長寿社会推進課
				国庫支出金 2,158 [現年度分 2,158]		
				府支出金 1,079 [現年度分 1,079]		
				その他 1,289 [現年度分特別徴収 保険料 1,289]		
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	396	普通旅費
				10. 需用費	227	消耗品費
				12. 委託料	4,982	認知症地域支援・ケア向上事業委託料
[5] 認知症初期集中 支援推進事業	6,650	9,011	△2,361	5,370	1,280	長寿社会推進課
				国庫支出金 2,560 [現年度分 2,560]		
				府支出金 1,280		

				[現年度分 1,280]		
				その他 1,530 [現年度分特別徴収 保険料 1,530]		
				節 区 分	金 額	
				8. 旅費	115	普通旅費
				10. 需用費	59	消耗品費
				11. 役務費	70	郵便料 18 広告・広報折込料 52
				12. 委託料	6,366	認知症初期集中支援推進事業委託料
				18. 負担金、補助及び 交付金	40	研修会参加負担金
[6] 地域ケア会議推 進事業	2,400	2,000	400	1,938	462	長寿社会推進課
				国庫支出金 924 [現年度分 924]		
				府支出金 462 [現年度分 462]		
				その他 552 [現年度分特別徴収 保険料 552]		
				節 区 分	金 額	
				12. 委託料	2,400	地域包括支援センター事業委託料
2) 任意事業費	30,519	29,578	941	24,682	5,837	
				国庫支出金 11,673		

款 3 地域支援事業費 項 1 包括的支援事業・任意事業費

款 3 地域支援事業費 項 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目 事業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				府支出金 5,837		
				諸収入 197		
				その他 6,975		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	1,826	
				3. 職員手当等	548	
				4. 共済費	450	
				7. 報償費	1,015	
				8. 旅費	48	
				10. 需用費	110	
				11. 役務費	1,450	
				12. 委託料	19,983	
				13. 使用料及び賃借料	55	
				18. 負担金、補助及び 交付金	308	
				19. 扶助費	4,726	
[1] 人件費事業 (介 護給付等費用適 正化事業)	2,824	2,793	31	2,281	543	人事課
				国庫支出金 1,087 [現年度分 1,087]		
				府支出金 543 [現年度分 543]		
				その他 651		

				[現年度分特別徴収 保険料 651]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	1,826	任期付職員 1人
				3. 職員手当等	548	地域手当 110 通勤手当 24 期末手当 247 勤勉手当 167
				4. 共済費	450	厚生会事業補給金 12 厚生年金保険料 267 健康保険料 171
[2] 介護給付等費用 適正化事業	15,913	15,218	695	12,849	3,064	長寿社会推進課
				国庫支出金 6,126 [現年度分 6,126]		
				府支出金 3,064 [現年度分 3,064]		
				その他 3,659 [現年度分特別徴収 保険料 3,659]		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	15	講師謝礼
				11. 役務費	945	郵便料
				12. 委託料	14,939	介護給付等適正化事業委託料
				13. 使用料及び賃借料	14	会場借上料
[3] 家族介護支援事 業	4,130	4,246	△116	3,335	795	長寿社会推進課
				国庫支出金 1,590		

款 3 地域支援事業費 項 1 包括的支援事業・任意事業費

款 3 地域支援事業費 項 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目 事業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				[現年度分 1,590]		
				府支出金 795		
				[現年度分 795]		
				その他 950		
				[現年度分特別徴収 保険料 950]		
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	76	郵便料 10 通信サービス料 66
19. 扶助費	4,054	介護用品支給事業 3,954 家族介護慰労給付金 100				
[4] 地域自立生活支援事業	5,824	5,465	359	4,741	1,083	長寿社会推進課
				国庫支出金 2,166		
				[現年度分 2,166]		
				府支出金 1,083		
				[現年度分 1,083]		
				諸収入 197		
				[雑入 197]		
				その他 1,295		

				[現年度分特別徴収 保険料 1,295]		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	1,000	講師謝礼 40 介護相談員等謝礼 960
				8. 旅費	48	費用弁償
				10. 需用費	110	消耗品費 100 印刷製本費 10
				11. 役務費	30	保険料
				12. 委託料	4,328	高齢者虐待防止緊急一時保護事業委託料 328 高齢者住宅等安心確保事業委託料 4,000
				18. 負担金、補助及び 交付金	308	介護相談員研修負担金
[5] その他任意事業	1,828	1,856	△28	1,476	352	長寿社会推進課
				国庫支出金 704 [現年度分 704]		
				府支出金 352 [現年度分 352]		
				その他 420 [現年度分特別徴収 保険料 420]		
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	399	郵便料 38 鑑定料 200 登記手数料 16 成年後見等開始申立手数料 5 住宅改修理由書作成料 140
				12. 委託料	716	緊急通報装置委託料
				13. 材料及び賃借料	41	会場借上料

款 3 地域支援事業費 項 1 包括的支援事業・任意事業費

款 3 地域支援事業費 項 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目 事業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				19. 扶助費	672	成年後見人等報酬助成費
(2) 介護予防・日常生活支援総合事業費	241,491	232,139	9,352		211,304	30,187
				国庫支出金	71,782	
				府支出金	30,186	
				交付金	65,203	
				その他	44,133	
1) 一般介護予防事業費	51,838	50,480	1,358		45,358	6,480
				国庫支出金	12,958	
				府支出金	6,479	
				交付金	13,997	
				その他	11,924	
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	8,607	
				3. 職員手当等	6,369	
				4. 共済費	2,777	
				7. 報償費	1,000	
				8. 旅費	560	
				10. 需用費	2,148	
11. 役務費	213					
12. 委託料	30,072					

				13. 使用料及び賃借料	92	
[1] 人件費事業 (介 護予防把握事業)	17,753	19,421	△1,668	15,534	2,219	人事課
				国庫支出金 4,438 [現年度分 4,438]		
				府支出金 2,219 [現年度分 2,219]		
				交付金 4,794 [現年度分 4,794]		
				その他 4,083 [現年度分特別徴収 保険料 4,083]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	8,607	一般職 2人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	6,369	地域手当 517 超勤手当 2,230 通勤手当 86 児童手当 240 期末手当 1,913 勤勉手当 1,383
				4. 共済費	2,777	共済組合納付金 2,333 厚生会事業補給金 36 厚生年金保険料 245 健康保険料 163
[2] 介護予防把握事 業	5,729	9,212	△3,483	5,013	716	長寿社会推進課

款 3 地域支援事業費 項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 3 地域支援事業費 項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

款 項 目 事業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				国庫支出金		
				1,432		
				[現年度分		
				1,432]		
				府支出金		
				716		
				[現年度分		
				716]		
				交付金		
				1,547		
[現年度分						
1,547]						
その他						
1,318						
[現年度分特別徴収						
保険料						
1,318]						
節 区 分	金 額					
10. 需用費	600	消耗品費				
11. 役務費	129	広告・広報折込料				
12. 委託料	5,000	高齢者実態把握調査委託料				
[3] 介護予防普及啓 発事業	12,738	9,671	3,067	11,145	1,593	長寿社会推進課
				国庫支出金		
				3,184		
				[現年度分		
3,184]						
府支出金						
1,592						
[現年度分						
1,592]						

				交付金 3,439 [現年度分 3,439]		
				その他 2,930 [現年度分特別徴収 保険料 2,930]		
				節 区 分	金 額	
				7. 報償費	100	講師謝礼
				10. 需用費	164	消耗品費 54 印刷製本費 110
				12. 委託料	12,428	介護予防教室実施委託料
				13. 使用料及び賃借料	46	会場借上料
[4] 地域介護予防活動支援事業	1,307	1,464	△157	1,144	163	長寿社会推進課
				国庫支出金 326 [現年度分 326]		
				府支出金 163 [現年度分 163]		
				交付金 354 [現年度分 354]		
				その他 301 [現年度分特別徴収 保険料 301]		
				節 区 分	金 額	
				10. 需用費	1,265	消耗品費

款 3 地域支援事業費 項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 3 地域支援事業費 項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

款 項 目 事業	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳		説 明	
				特 定 財 源	一 般 財 源		
				節 区 分	金 額		
				11. 役務費	42	郵便料	
[5] 地域リハビリテーション活動支援事業	14,311	10,712	3,599		12,522	1,789	長寿社会推進課
				国庫支出金	3,578		
				[現年度分	3,578]		
				府支出金	1,789		
				[現年度分	1,789]		
				交付金	3,863		
				[現年度分	3,863]		
				その他	3,292		
				[現年度分特別徴収	3,292]		
				節 区 分	金 額		
				7. 報償費	900		講師謝礼
8. 旅費	560		普通旅費				
10. 需用費	119		消耗品費				
11. 役務費	42		郵便料				
12. 委託料	12,644		介護予防リハビリテーション委託料				
13. 使用料及び賃借料	46		会場借上料				
2) 介護予防・生活支援サービス事業費	188,694	180,890	7,804		165,107	23,587	

				国庫支出金 58,584		
				府支出金 23,587		
				交付金 50,947		
				その他 31,989		
				節 区 分	金 額	
				12. 委託料	3,439	
				18. 負担金、補助及び 交付金	185,255	
[1] 介護保険（総合 事業）給付事業	154,575	140,731	13,844	135,253	19,322	長寿社会推進課
				国庫支出金 50,054 [現年度分 38,644] [保険者機能強化推 進交付金 11,410]		
				府支出金 19,322 [現年度分 19,322]		
				交付金 41,735 [現年度分 41,735]		
				その他 24,142 [現年度分特別徴収 保険料 18,401]		

款 3 地域支援事業費 項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 3 地域支援事業費 項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

款 項 目 事業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				[滞納繰越分普通徴収保険料 5,741]		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	154,575	介護予防・日常生活支援サービス費
[2] 介護保険（介護 予防ケアマネジメント）給付事業	34,119	40,159	△6,040	29,854	4,265	長寿社会推進課
				国庫支出金 8,530 [現年度分 8,530]		
				府支出金 4,265 [現年度分 4,265]		
				交付金 9,212 [現年度分 9,212]		
				その他 7,847 [現年度分特別徴収 保険料 7,847]		
				節 区 分	金 額	
				12. 委託料	3,439	介護予防ケアマネジメント委託料
				18. 負担金、補助及び 交付金	30,680	介護予防ケアマネジメント給付費
3) 審査支払手数料	588	588	0	514	74	

				国庫支出金 147		
				府支出金 73		
				交付金 159		
				その他 135		
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	588	
[1] 介護保険（審査 支払手数料）給 付事業	588	588	0	514	74	長寿社会推進課
				国庫支出金 147 [現年度分 147]		
				府支出金 73 [現年度分 73]		
				交付金 159 [現年度分 159]		
				その他 135 [現年度分特別徴収 保険料 135]		
				節 区 分	金 額	
				11. 役務費	588	審査支払手数料
4) 高額介護予防サ ービス費相当事 業費	271	171	100	237	34	

款 3 地域支援事業費 項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 3 地域支援事業費 項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

款 項 目 事業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				国庫支出金 68		
				府支出金 34		
				交付金 73		
				その他 62		
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	271	
[1] 介護保険（高額 介護予防サービ ス費）給付事業	271	171	100	237	34	長寿社会推進課
				国庫支出金 68 [現年度分 68]		
				府支出金 34 [現年度分 34]		
				交付金 73 [現年度分 73]		
				その他 62 [現年度分特別徴収 保険料 62]		

				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	271	高額介護予防サービス費相当額
5) 高額医療合算介 護予防サービス 費相当事業費	100	10	90	88	12	
				国庫支出金	25	
				府支出金	13	
				交付金	27	
				その他	23	
				節 区 分	金 額	
				18. 負担金、補助及び 交付金	100	
[1] 介護保険（高額 合算介護予防サ ービス費）給付 事業	100	10	90	88	12	長寿社会推進課
				国庫支出金	25	
				[現年度分	25]	
				府支出金	13	
				[現年度分	13]	
				交付金	27	
				[現年度分	27]	
				その他	23	

款 3 地域支援事業費 項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 3 地域支援事業費 項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

款 項 目 事業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				[現年度分特別徴収 保険料 23]		
				節 区 分	金 額	
				18. 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相当額

4 基金積立金	244,603	217,931	26,672	244,603		
				財産収入 350		
				その他 244,253		
(1) 給付準備基金積立金	244,603	217,931	26,672	244,603		
				財産収入 350		
				その他 244,253		
1) 給付準備基金積立金	244,603	217,931	26,672	244,603		
				財産収入 350		
				その他 244,253		
				節 区 分 金 額		
				24. 積立金	244,603	
[1] 給付準備基金積立金事業	244,603	217,931	26,672	244,603		長寿社会推進課
				財産収入 350 [基金利子収入 350]		
				その他 244,253 [現年度分特別徴収 保険料 244,253]		
				節 区 分 金 額		
				24. 積立金	244,603	

款 4 基金積立金 項 1 給付準備基金積立金

款 5 諸支出金 項 1 還付金

(単位：千円)

款 項 目 事業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
5 諸支出金	2,510	4,010	△1,500	2,510		
				諸収入	3	
				その他	2,507	
(1) 還付金	2,510	4,010	△1,500	2,510		
				諸収入	3	
				その他	2,507	
1) 還付金	2,500	4,000	△1,500	2,500		
				諸収入	3	
				その他	2,497	
				節 区 分	金 額	
				22. 償還金、利子及び 割引料	2,500	
[1] 介護保険料還付 事業	2,500	4,000	△1,500	2,500		長寿社会推進課
				諸収入	3	
				[延滞金	1]	
				[納付金	1]	
				[返納金	1]	
				その他	2,497	

				[現年度分特別徴収 保険料 2,497]		
				節 区 分	金 額	
				22. 償還金、利子及び 割引料	2,500	第1号被保険者保険料還付金
2) 還付加算金	10	10	0	10		
				その他		
				10		
				節 区 分	金 額	
				22. 償還金、利子及び 割引料	10	
[1] 介護保険料還付 事業	10	10	0	10		長寿社会推進課
				その他		
				10		
				[滞納繰越分普通徴 収保険料		
				10]		
				節 区 分	金 額	
				22. 償還金、利子及び 割引料	10	還付加算金

款 6 予備費 項 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目 事業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
6 予備費	1,000	1,000	0		1,000	
(1) 予備費	1,000	1,000	0		1,000	
1) 予備費	1,000	1,000	0		1,000	
[1] 予備費事業	1,000	1,000	0		1,000	長寿社会推進課
歳 出 合 計	5,765,846	5,584,469	181,377			
				国庫支出金 1,237,708		
				府支出金 752,646		
				使用料・手数料 72		
				財産収入 350		
				繰入金 122,052		
				諸収入 200		
				交付金 1,419,229		
				その他 1,327,097		

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職員数	給 与 費		合 計	備 考
		報 酬	計		
本年度	人 32	千円 1,320	千円 1,320	千円 1,320	
前年度	16	840	840	840	
比 較	16	480	480	480	

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	人 23	千円 1,518	千円 62,952	千円 37,695	千円 102,165	千円 20,024	千円 122,189	
前年度	22	0	68,670	41,840	110,510	22,262	132,772	
比 較	1	1,518	△ 5,718	△ 4,145	△ 8,345	△ 2,238	△ 10,583	

職 員 手当等 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	超過勤務手当	通勤手当	児童手当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	千円 1,392	千円 3,862	千円 576	千円 940	千円 4,738	千円 1,044	千円 540	千円 14,314	千円 10,289
	前 年 度	1,830	4,231	1,056	1,252	4,481	1,037	540	16,056	11,357
	比 較	△ 438	△ 369	△ 480	△ 312	257	7	0	△ 1,742	△ 1,068

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別明細		説 明	備 考																
給 料	千円 △ 5,718	昇給に伴う 増加分	千円 706		平均昇給率 1.82%																
		制度改定に 伴う増減分	127	人事院勧告に伴う改定による増額	平均改定率 0.38%																
		その他の 増減分	△ 6,551	職員の採用・退職・会計間異動等 による増減	<table border="1"> <tr> <td>職員の異動状況</td> <td>一般職員</td> <td>任期付職員</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>14人</td> <td>8人</td> <td>22人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>15人</td> <td>7人</td> <td>22人</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>△1人</td> <td>1人</td> <td>0人</td> </tr> </table>	職員の異動状況	一般職員	任期付職員	計	本年度	14人	8人	22人	前年度	15人	7人	22人	比 較	△1人	1人	0人
職員の異動状況	一般職員	任期付職員	計																		
本年度	14人	8人	22人																		
前年度	15人	7人	22人																		
比 較	△1人	1人	0人																		
職 員 手当等	△ 4,145	制度改定に 伴う増減分	259	人事院勧告に伴う改定による増額	<table border="1"> <tr> <td>扶養手当</td> <td>△ 438 千円</td> <td>児童手当</td> <td>0 千円</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td>△ 369 千円</td> <td>期末手当</td> <td>△ 1,742 千円</td> </tr> <tr> <td>管理職手当</td> <td>△ 480 千円</td> <td>勤勉手当</td> <td>△ 1,068 千円</td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td>△ 312 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	扶養手当	△ 438 千円	児童手当	0 千円	地域手当	△ 369 千円	期末手当	△ 1,742 千円	管理職手当	△ 480 千円	勤勉手当	△ 1,068 千円	住居手当	△ 312 千円		
			扶養手当	△ 438 千円	児童手当	0 千円															
		地域手当	△ 369 千円	期末手当	△ 1,742 千円																
管理職手当	△ 480 千円	勤勉手当	△ 1,068 千円																		
住居手当	△ 312 千円																				
107	会計年度任用職員の採用による増額																				
その他の 増減分	△ 4,511	職員の採用・退職・会計間異動等 による増減	<table border="1"> <tr> <td>超過勤務手当</td> <td>257 千円</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td>7 千円</td> </tr> </table>	超過勤務手当	257 千円	通勤手当	7 千円														
超過勤務手当	257 千円																				
通勤手当	7 千円																				

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職(任期付職員等を除く)
令和 2年1月1日	平均給料月額	283,169円
	平均給与月額	318,600円
	平均年齢	37.8歳
平成31年1月1日	平均給料月額	323,111円
	平均給与月額	378,342円
	平均年齢	41.9歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		行政職
高校卒	160,100円	150,600円
短大卒	171,700円	—
大学卒	188,700円	182,200円

ウ 等級別職員数

区 分	一般行政職(任期付職員等を除く)		
	等級	職員数	構成比
令和 2年1月1日	6級	1人	7.7%
	5級	3人	23.1%
	4級	2人	15.3%
	3級	1人	7.7%
	2級	3人	23.1%
	1級	3人	23.1%
	計	13人	100.0%
平成31年1月1日	6級	2人	13.3%
	5級	4人	26.7%
	4級	4人	26.7%
	2級	4人	26.7%
	1級	1人	6.6%
	計	15人	100.0%

エ 期末手当・勤勉手当

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月期	12月期			
本年度	月分 2.250	月分 2.250	月分 4.50	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
支給率	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前年齢50歳以上で勤続年数25年以上の者 退職時の給料月額 × { 1 + (0.02 × 定年迄の残年数) } を 基礎額とする。
国の制度	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前年齢45歳以上で勤続年数20年以上の者 退職時の給料月額 × { 1 + (0.03 × 定年迄の残年数) } を 基礎額とする。

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	6%
支給対象職員数	22人
国の指定基準に 基づく支給率	6%

キ その他手当

区分	国の制度との異同
扶養手当	同じ
住居手当	同じ
通勤手当	同じ