

# 介護保険特別会計予算

## 令和2年度 羽曳野市介護保険特別会計予算

令和2年度羽曳野市の介護保険特別会計の予算は、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12,070,268千円と定める。

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。

### (債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

### (一時借入金)

第3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、1,000,000千円と定める。

### (歳出予算の流用)

第4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2月25日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	2,312,579
	1 介護保険料	2,312,579
2	使用料及び手数料	172
	1 手数料	172
3	国庫支出金	2,862,625
	1 国庫負担金	2,045,480
	2 国庫補助金	817,145
4	支払基金交付金	3,124,069
	1 支払基金交付金	3,124,069
5	府支出金	1,643,547
	1 府負担金	1,535,923
	3 府補助金	107,624
6	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
7	繰入金	2,123,252
	1 一般会計繰入金	1,865,167
	2 基金繰入金	258,085
8	諸収入	4,023
	1 延滞金、加算金及び過料	101
	2 預金利子	10
	3 雑入	3,912
	歳 入 合 計	12,070,268

# 歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 285,675
	1 総務管理費	198,100
	2 徴収費	13,018
	3 介護認定審査会費	72,869
	4 趣旨普及費	1,688
2 保険給付費		11,019,818
	1 介護サービス等諸費	9,995,221
	2 介護予防サービス等諸費	356,422
	3 その他諸費	10,662
	4 高額介護サービス等費	317,494
	5 高額医療合算介護サービス等費	45,816
	7 特定入所者介護サービス等費	294,203
4 基金積立金		8,666
	1 基金積立金	8,666
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		3,299
	1 償還金及び還付加算金	3,298
	2 延滞金	1
7 地域支援事業費		752,809
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	551,059
	2 包括的支援事業・任意事業費	201,750
歳 出 合 計		12,070,268

## 第 2 表 債 務

事	項
印 刷 製 本 費	（ 介 護 保 険 料 電 算 帳 票 等 印 刷 関 係 ）
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー シ ス テ ム 使 用 料	
緊 急 通 報 シ ス テ ム 委 託 料	

## 負 担 行 為

期 間	限 度 額
令和2年度～令和3年度	4,658 千円
令和2年度～令和7年度	3,780 千円
令和2年度～令和7年度	22,909 千円



# 介護保険特別会計予算に関する説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	2,312,579	2,348,371	△35,792
2 使用料及び手数料	172	177	△5
3 国庫支出金	2,862,625	2,647,564	215,061
4 支払基金交付金	3,124,069	2,927,354	196,715
5 府支出金	1,643,547	1,545,159	98,388
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	2,123,252	1,856,967	266,285
8 諸収入	4,023	3,815	208
歳入合計	12,070,268	11,329,408	740,860

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	285,675	279,115	6,560
2 保険給付費	11,019,818	10,317,385	702,433
4 基金積立金	8,666	8,843	△177
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	3,299	3,373	△74
7 地域支援事業費	752,809	720,691	32,118
歳 出 合 計	12,070,268	11,329,408	740,860

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	
千円	千円	千円	千円
		657	285,018
4,180,875		2,975,432	3,863,511
		8,666	0
			1
		3,287	12
325,297		148,888	278,624
4,506,172	0	3,136,930	4,427,166

## 2 歳 入

### 1 款 保険料

2,312,579千円

#### 1 項 介護保険料

2,312,579千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 2,312,579	千円 2,348,371	千円 △35,792
計	2,312,579	2,348,371	△35,792

### 2 款 使用料及び手数料

172千円

#### 1 項 手数料

172千円

1 総務手数料	20	17	3
2 督促手数料	152	160	△8
計	172	177	△5

### 3 款 国庫支出金

2,862,625千円

#### 1 項 国庫負担金

2,045,480千円

1 介護給付費負担金	2,045,480	1,911,171	134,309
計	2,045,480	1,911,171	134,309

### 3 款 国庫支出金

2,862,625千円

#### 2 項 国庫補助金

817,145千円

1 調整交付金	629,441	556,197	73,244
---------	---------	---------	--------

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 2,082,263	現年度分特別徴収保険料	千円 2,082,263
2 現年度分普通 徴収保険料	221,651	現年度分普通徴収保険料	221,651
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	8,665	滞納繰越分普通徴収保険料	8,665

1 総務手数料	20	保険料納付証明手数料	20
1 督促手数料	152	滞納保険料督促手数料	152

1 現年度分	2,045,480	介護給付費負担金現年度分	2,045,480

1 現年度分調整 交付金	629,441	現年度分調整交付金 現年度分調整交付金（総合事業）	599,472 29,969
-----------------	---------	------------------------------	-------------------

介護保険特別会計

3款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

2,862,625千円

817,145千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	千円 110,183	千円 104,955	千円 5,228
5 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	77,521	75,241	2,280
計	817,145	736,393	80,752

4款 支払基金交付金  
1項 支払基金交付金

3,124,069千円

3,124,069千円

1 介護給付費交付金	2,975,321	2,785,664	189,657
2 地域支援事業支援交付金	148,748	141,690	7,058
計	3,124,069	2,927,354	196,715

5款 府支出金  
1項 府負担金

1,643,547千円

1,535,923千円

1 介護給付費負担金	1,535,923	1,441,942	93,981
計	1,535,923	1,441,942	93,981

5款 府支出金  
3項 府補助金

1,643,547千円

107,624千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	68,864	65,597	3,267
2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	38,760	37,620	1,140
計	107,624	103,217	4,407

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 110,183	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	千円 110,183
1 現年度分	77,521	地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業）現年度	77,521

1 現年度分	2,975,321	介護給付費交付金現年度分	2,975,321
1 現年度分	148,748	地域支援事業支援交付金現年度分	148,748

1 現年度分	1,535,923	介護給付費負担金現年度分	1,535,923

1 現年度分	68,864	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	68,864
1 現年度分	38,760	地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業）現年度	38,760

## 6款 財産収入

1千円

## 1項 財産運用収入

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

## 7款 繰入金

2,123,252千円

## 1項 一般会計繰入金

1,865,167千円

1 介護給付費繰入金	1,377,463	1,289,659	87,804
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	68,868	65,598	3,270
3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	39,157	38,063	1,094
4 その他一般会計繰入金	285,031	278,648	6,383
5 低所得者保険料軽減繰入金	94,648	27,587	67,061
計	1,865,167	1,699,555	165,612

## 7款 繰入金

2,123,252千円

## 2項 基金繰入金

258,085千円

1 介護給付費準備基金繰入金	258,085	157,412	100,673
計	258,085	157,412	100,673



節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 1	介護給付費準備基金運用収入	千円 1

1 現年度分	1,377,463	介護給付費繰入金現年度分	1,377,463
1 現年度分	68,868	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	68,868
1 現年度分	39,157	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）現年度	39,157
1 職員給与費等 繰入金	212,537	職員給与費等繰入金	212,537
2 事務費繰入金	72,494	事務費繰入金	72,494
1 現年度分	94,648	低所得者保険料軽減繰入金	94,648

1 介護給付費準備 基金繰入金	258,085	介護給付費準備基金繰入金	258,085

## 8款 諸収入

4,023千円

## 1項 延滞金、加算金及び過料

101千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者延滞金	千円 100	千円 100	千円 0
2 過料	1	1	0
計	101	101	0

## 8款 諸収入

4,023千円

## 2項 預金利子

10千円

1 預金利子	10	7	3
計	10	7	3

## 8款 諸収入

4,023千円

## 3項 雑入

3,912千円

1 第三者納付金	10	10	0
2 返納金	100	100	0
3 雑入	3,802	3,597	205
計	3,912	3,707	205

節		説明	
区 分	金 額		
1 第1号被保険者延滞金	千円 100	第1号被保険者延滞金	千円 100
1 過料	1	過料	1

1 預金利子	10	預金利子	10

1 第三者納付金	10	第三者納付金	10
1 返納金	100	返納金	100
1 雑入	3,802	雑入 介護予防事業雑入 受託事業収入	3,287 140 375

### 3 歳 出

1 款 総務費

285,675千円

1 項 総務管理費

198,100千円

目	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 一般管理費	千円 198,100	千円 185,799	千円 12,301	千円	千円	千円 30	千円 198,070
計	198,100	185,799	12,301	0	0	30	198,070

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 14,630	会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（8人）	千円 14,630
2 給料	71,249	職員給（20人）	71,249
3 職員手当等	53,197	扶養手当 管理職手当 住居手当 超過勤務手当 特殊勤務手当 通勤手当 児童手当 期末勤勉手当 地域手当 休日勤務手当 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払）	2,316 2,964 300 1,800 10 574 920 33,810 9,183 100 1,220
4 共済費	31,407	共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 会計年度任用職員共済費	25,545 192 5,670
9 旅費	215	管内旅費 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払）	72 143
11 需用費	2,433	消耗品費 印刷製本費 食糧費 修繕費 図書購入費	2,048 45 1 250 89
12 役務費	3,764	郵便料 電話料 手数料 照会事項回答事務手数料 （長期継続契約分）複写機保守等サービス料	3,436 66 262
13 委託料	21,191	システム開発委託料 第三者行為求償事務委託料 共同電算処理委託料 システム保守委託料	
14 使用料及び賃借料	11	介護給付費単位数表標準マスター使用許諾料	11
19 負担金、補助及び交付金	3	（負担金） 集団指導等負担金	3

1 款 総務費  
2 項 徴収費

285,675千円

13,018千円

目	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 賦課徴収費	千円 13,018	千円 11,192	千円 1,826	千円	千円	千円 252	千円 12,766
計	13,018	11,192	1,826	0	0	252	12,766

1 款 総務費  
3 項 介護認定審査会費

285,675千円

72,869千円

1 介護認定審査会費	20,491	22,124	△1,633				20,491
2 認定調査等費	52,378	58,900	△6,522			375	52,003

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,458	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（3人）	千円 1,458
3 職員手当等	122	会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払）	122
9 旅費	28	会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払）	28
11 需用費	6,602	印刷製本費	6,602
12 役務費	4,448	郵便料 手数料 口座振替等手数料	4,374 74
13 委託料	360	口座振替分割統合処理委託料 コンビニ収納スキャンテスト委託料	

1 報酬	19,341	介護認定審査会委員報酬（64人）	19,341
8 報償費	510	介護認定審査会委員報償費	510
9 旅費	28	費用弁償	28
11 需用費	54	消耗品費 食糧費	36 18
12 役務費	558	郵便料 手数料 （長期継続契約分）複写機保守等サービス料	258 300
1 報酬	14,818	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（5人）	14,818
3 職員手当等	1,234	会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払）	1,234
8 報償費	30	講師謝礼	30
9 旅費	359	費用弁償 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払）	3 356
11 需用費	375	消耗品費 印刷製本費	147 203

介護保険特別会計

## 1 款 総務費

285,675千円

## 3 項 介護認定審査会費

72,869千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	72,869	81,024	△8,155	0	0	375	72,494

## 1 款 総務費

285,675千円

## 4 項 趣旨普及費

1,688千円

1 趣旨普及費	1,688	1,100	588				1,688
計	1,688	1,100	588	0	0	0	1,688

## 2 款 保険給付費

11,019,818千円

## 1 項 介護サービス等諸費

9,995,221千円

1 居宅介護サービス給付費	5,591,918	5,171,463	420,455	2,121,549		1,509,860	1,960,509
2 特例居宅介護サービス給付費	559	517	42	212		151	196
3 施設介護サービス給付費	2,342,575	2,266,177	76,398	888,752		632,534	821,289
4 特例施設介護サービス給付費	234	226	8	89		63	82



節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	被服費	千円 25
12 役務費	27,172	郵便料 手数料 主治医意見書作成手数料 医師検査手数料	2,095 25,077
13 委託料	8,390	介護認定調査委託料	

11 需用費	1,688	パンフレット購入費	1,688

19 負担金、補助 及び交付金	5,591,918	(負担金) 居宅介護サービス給付費	5,591,918
19 負担金、補助 及び交付金	559	(負担金) 特例居宅介護サービス給付費	559
19 負担金、補助 及び交付金	2,342,575	(負担金) 施設介護サービス給付費	2,342,575
19 負担金、補助 及び交付金	234	(負担金) 特例施設介護サービス給付費	234

介護保険特別会計

## 2款 保険給付費

11,019,818千円

## 1項 介護サービス等諸費

9,995,221千円

目	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	
5 居宅介護福祉用具購入費	千円 14,264	千円 13,875	千円 389	千円 5,412	千円 -	千円 3,851	千円 5,001
6 居宅介護住宅改修費	39,957	35,695	4,262	15,160	-	10,788	14,009
7 居宅介護サービス計画給付費	588,989	538,990	49,999	223,463	-	159,027	206,499
8 特例居宅介護サービス計画給付費	58	53	5	22	-	16	20
9 地域密着型介護サービス給付費	1,416,525	1,346,404	70,121	537,429	-	382,462	496,634
10 特例地域密着型介護サービス給付費	142	135	7	54	-	38	50
計	9,995,221	9,373,535	621,686	3,792,142	0	2,698,790	3,504,289

## 2款 保険給付費

11,019,818千円

## 2項 介護予防サービス等諸費

356,422千円

1 介護予防サービス給付費	262,652	241,160	21,492	99,650	-	70,916	92,086
---------------	---------	---------	--------	--------	---	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 14,264	(負担金) 居宅介護福祉用具購入費	千円 14,264
19 負担金、補助 及び交付金	39,957	(負担金) 居宅介護住宅改修費	39,957
19 負担金、補助 及び交付金	588,989	(負担金) 居宅介護サービス計画給付費	588,989
19 負担金、補助 及び交付金	58	(負担金) 特例居宅介護サービス計画給付費	58
19 負担金、補助 及び交付金	1,416,525	(負担金) 地域密着型介護サービス給付費	1,416,525
19 負担金、補助 及び交付金	142	(負担金) 特例地域密着型介護サービス給付費	142

19 負担金、補助 及び交付金	262,652	(負担金) 介護予防サービス給付費	262,652
--------------------	---------	----------------------	---------

介護保険特別会計

## 2 款 保険給付費

11,019,818千円

## 2 項 介護予防サービス等諸費

356,422千円

目	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	
2 特例介護予 防サービス 給付費	千円 26	千円 24	千円 2	千円 9	千円	千円 7	千円 10
3 介護予防福 祉用具購入 費	6,261	5,825	436	2,376		1,690	2,195
4 介護予防住 宅改修費	33,930	31,433	2,497	12,873		9,161	11,896
5 介護予防サ ービス計画 給付費	47,905	45,556	2,349	18,175		12,934	16,796
6 特例介護予 防サービス 計画給付費	4	4	0	1		1	2
7 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	5,643	5,577	66	2,141		1,524	1,978
8 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	1	1	0				1
計	356,422	329,580	26,842	135,225	0	96,233	124,964

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 26	(負担金) 特例介護予防サービス給付費	千円 26
19 負担金、補助 及び交付金	6,261	(負担金) 介護予防福祉用具購入費	6,261
19 負担金、補助 及び交付金	33,930	(負担金) 介護予防住宅改修費	33,930
19 負担金、補助 及び交付金	47,905	(負担金) 介護予防サービス計画給付費	47,905
19 負担金、補助 及び交付金	4	(負担金) 特例介護予防サービス計画給付費	4
19 負担金、補助 及び交付金	5,643	(負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費	5,643
19 負担金、補助 及び交付金	1	(負担金) 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1

## 2款 保険給付費

11,019,818千円

## 3項 その他諸費

10,662千円

目	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 審査支払手数料	千円 10,662	千円 9,693	千円 969	千円 4,045	千円 0	千円 2,879	千円 3,738
計	10,662	9,693	969	4,045	0	2,879	3,738

## 2款 保険給付費

11,019,818千円

## 4項 高額介護サービス等費

317,494千円

1 高額介護サービス費	314,319	280,642	33,677	119,253		84,866	110,200
2 高額介護予防サービス費	3,175	2,835	340	1,205		857	1,113
計	317,494	283,477	34,017	120,458	0	85,723	111,313

## 2款 保険給付費

11,019,818千円

## 5項 高額医療合算介護サービス等費

45,816千円

1 高額医療合算介護サービス費	45,358	40,498	4,860	17,209		12,247	15,902
2 高額医療合算介護予防サービス費	458	409	49	174		124	160
計	45,816	40,907	4,909	17,383	0	12,371	16,062

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 役務費	千円 10,662	手数料 審査支払手数料	10,662

19 負担金、補助 及び交付金	314,319	(負担金) 高額介護サービス費	314,319
19 負担金、補助 及び交付金	3,175	(負担金) 高額介護予防サービス費	3,175

19 負担金、補助 及び交付金	45,358	(負担金) 高額医療合算介護サービス費	45,358
19 負担金、補助 及び交付金	458	(負担金) 高額医療合算介護予防サービス費	458

## 2款 保険給付費

11,019,818千円

## 7項 特定入所者介護サービス等費

294,203千円

目	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 特定入所者 介護サービス費	千円 293,371	千円 279,405	千円 13,966	千円 111,305	千円	千円 79,211	千円 102,855
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	414	392	22	158		112	144
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	414	392	22	158		112	144
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	4	4	0	1		1	2
計	294,203	280,193	14,010	111,622	0	79,436	103,145

## 4款 基金積立金

8,666千円

## 1項 基金積立金

8,666千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	8,666	8,843	△177			8,666	
計	8,666	8,843	△177	0	0	8,666	0

## 5款 公債費

1千円

## 1項 公債費

1千円

1 利子	1	1	0				1
------	---	---	---	--	--	--	---



節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 293,371	(負担金) 特定入所者介護サービス費	千円 293,371
19 負担金、補助 及び交付金	414	(負担金) 特例特定入所者介護サービス費	414
19 負担金、補助 及び交付金	414	(負担金) 特定入所者介護予防サービス費	414
19 負担金、補助 及び交付金	4	(負担金) 特例特定入所者介護予防サービス費	4

25 積立金	8,666	介護給付費準備基金積立金	8,666

23 償還金、利子 及び割引料	1	一時借入金利子	1
--------------------	---	---------	---

介護保険特別会計

## 5款 公債費

1千円

## 1項 公債費

1千円

目	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	
計	千円 1	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1

## 6款 諸支出金

3,299千円

## 1項 償還金及び還付加算金

3,298千円

1 第1号被保険者還付金	3,288	3,362	△74			3,287	1
2 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
計	3,298	3,372	△74	0	0	3,287	11

## 6款 諸支出金

3,299千円

## 2項 延滞金

1千円

1 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

## 7款 地域支援事業費

752,809千円

## 1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

551,059千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	468,345	439,996	28,349	177,687		126,453	164,205
--------------------	---------	---------	--------	---------	--	---------	---------

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

23 償還金、利子 及び割引料	3,288	特別徴収保険料還付金 普通徴収保険料還付金 延滞金・督促手数料還付金	3,041 246 1
23 償還金、利子 及び割引料	10	第1号被保険者保険料還付加算金	10

23 償還金、利子 及び割引料	1	延滞金	1

8 報償費	1,720	短期集中型サービス報償費	1,720
13 委託料	40,575	緩和型サービス委託料 短期集中型サービス委託料 介護予防ケアマネジメント委託料 生活支援サービス従事者研修委託料 短期集中型サービス強化支援業務委託料	
19 負担金、補助 及び交付金	426,050	(負担金) 訪問型サービス費負担金 通所型サービス費負担金 介護予防ケアマネジメント費負担金 高額介護サービス費相当事業費	158,032 220,528 46,490 600

介護保険特別会計

## 7 款 地域支援事業費

752,809千円

## 1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

551,059千円

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 一般介護予 防事業費	81,583	83,617	△2,034	30,900		22,130	28,553
3 その他諸費	1,131	1,205	△74	429		305	397
計	551,059	524,818	26,241	209,016	0	148,888	193,155

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	千円 400
1 報酬	2,793	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（1人）	2,793
3 職員手当等	232	会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払）	232
4 共済費	562	会計年度任用職員共済費	562
8 報償費	5,376	介護予防普及啓発事業報償費 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業報償費 地域介護予防教室報償費 地域介護予防活動支援事業報償費 プラン検討会議報償費 地域リハビリテーション研修報償費	128 418 1,129 182 3,030 489
9 旅費	191	費用弁償 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払）	4 187
11 需用費	7,228	消耗品費 印刷製本費 被服費 栄養改善材料費	6,200 814 102 112
12 役務費	160	郵便料	160
13 委託料	59,619	いきいき百歳体操理学療法士委託料 L I C ウェルネスゾーン運営委託料 介護支援ボランティアポイント事業委託料 はびきのウェルネス事業支援業務委託料 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 介護予防普及啓発事業委託料 プラン検討会議支援事業委託料 はびきのウェルネス運営支援業務委託料 はびきのウェルネス事業効果検証業務委託料 生きがいサロン6号館介護予防事業業務委託料	
14 使用料及び賃借料	322	会場借上料	322
19 負担金、補助及び交付金	3,600	（補助金） 街かどデイハウス支援事業費補助金	3,600
20 扶助費	1,500	介護支援ボランティアポイント事業費	1,500
12 役務費	1,131	手数料 審査支払手数料	1,131

## 7款 地域支援事業費

752,809千円

## 2項 包括的支援事業・任意事業費

201,750千円

目	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 包括的支援 事業費	千円 141,465	千円 138,982	千円 2,483	千円 81,465	千円	千円	千円 60,000

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 10,839	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（3人） 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（1人）	千円 9,010 1,829
2 給料	44,592	職員給（14人）	44,592
3 職員手当等	33,134	扶養手当 管理職手当 住居手当 超過勤務手当 通勤手当 児童手当 期末勤勉手当 地域手当 休日勤務手当 会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払） 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払）	1,659 756 660 1,200 815 1,140 20,262 5,640 100 749 153
4 共済費	17,770	共済組合負担金 会計年度任用職員共済費	15,650 2,120
8 報償費	880	ネットワーク構築事業関係報償費 在宅医療・介護連携会議報償費 地域ケア会議報償費	400 200 280
9 旅費	590	管内旅費 管外旅費 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払）	171 48 371
11 需用費	3,710	消耗品費 印刷製本費 食糧費 図書購入費	744 2,846 40 80
12 役務費	603	郵便料 電話料 手数料 振込手数料 （長期継続契約分）複写機保守等サービス料 振込手数料	180 120 303
13 委託料	26,829	システム開発委託料 システム等保守管理委託料 地域相談窓口設置事業委託料 認知症初期集中支援チーム委託料 生活支援・介護予防サービスの基盤整備事業委託料 システム等保守管理委託料 高齢者虐待対応専門職チーム派遣委託料 認知症地域支援推進員委託料	
14 使用料及び賃借料	474	機器借上料 地域包括支援センターシステム使用料	54 420
18 備品購入費	1,493	OA機器購入費	

介護保険特別会計

## 7款 地域支援事業費

752,809千円

## 2項 包括的支援事業・任意事業費

201,750千円

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 任意事業費	60,285	56,891	3,394	34,816			25,469
計	201,750	195,873	5,877	116,281	0	0	85,469



節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 551	(負担金) 研修会参加負担金 研修会参加負担金	千円 395 156
1 報酬	16,996	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（5人） 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（1人）	15,167 1,829
3 職員手当等	1,412	会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払） 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払）	1,259 153
4 共済費	3,271	会計年度任用職員共済費	3,271
8 報償費	1,856	介護相談員活動謝礼 認知症施策講師謝礼 認知症サポーター関係講師謝礼 介護相談員研修会講師謝礼	1,426 350 60 20
9 旅費	303	管内旅費 費用弁償 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払）	9 16 278
11 需用費	1,183	消耗品費 印刷製本費 食糧費 図書購入費	438 698 2 45
12 役務費	1,380	郵便料 保険料 手数料 成年後見制度審判手数料 住宅改修理由書作成手数料	278 14 1,088
13 委託料	5,435	緊急時施設受入事業委託料 住宅改修支援事業委託料 （債務負担分）緊急通報システム委託料 家族介護者教室開催委託料 緊急通報システム委託料	
19 負担金、補助 及び交付金	1,713	(負担金) 介護相談員研修会参加負担金 (補助金) 介護事業者ネットワーク支援事業助成金 介護者支援事業助成金	363 950 400
20 扶助費	26,736	成年後見制度利用支援事業費 紙おむつ等給付事業	4,416 22,320

# 給 与 費

## 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) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)
本 年 度	長 等	0	0	0 0.00	0
	議 員	0	0	0 0.00	0
	そ の 他 の 特 別 職	64	19,341	0 0.00	0
	計	64	19,341	0	0
前 年 度	長 等	0	0	0 0.00	0
	議 員	0	0	0 0.00	0
	そ の 他 の 特 別 職	64	20,937	0 0.00	0
	計	64	20,937	0	0
比 較	長 等	0	0	0 0.00	0
	議 員	0	0	0 0.00	0
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 1,596	0 0.00	0
	計	0	△ 1,596	0	0

# 明 細 書

費			共 済 費	合 計	備 考
児童手当	退職手当	計			
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	19,341	0	19,341	
0	0	19,341	0	19,341	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	20,937	0	20,937	
0	0	20,937	0	20,937	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	△ 1,596	0	△ 1,596	
0	0	△ 1,596	0	△ 1,596	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)
本 年 度	( 27 ) 34	61,534	115,841	89,331	266,706
前 年 度	( 0 ) 33	0	107,800	79,394	187,194
比 較	( 27 ) 1	61,534	8,041	9,937	79,512

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,975	14,823	3,720	960	3,000
	前 年 度	3,787	13,754	3,024	1,260	3,200
	比 較	188	1,069	696	△ 300	△ 200

※( )内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常  
て外書きで表す。

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
53,010	319,716	
38,786	225,980	
14,224	93,736	

休日勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
200	10	1,389	2,060	59,194	0	0
200	10	1,404	2,050	50,705	0	0
0	0	△ 15	10	8,489	0	0

の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)
本 年 度	( 0 ) 34	0	115,841	84,209	200,050
前 年 度	( 0 ) 33	0	107,800	79,394	187,194
比 較	( 0 ) 1	0	8,041	4,815	12,856

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,975	14,823	3,720	960	3,000
	前 年 度	3,787	13,754	3,024	1,260	3,200
	比 較	188	1,069	696	△ 300	△ 200

※( )内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
41,387	241,437	
38,786	225,980	
2,601	15,457	

休日勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
200	10	1,389	2,060	54,072	0	0
200	10	1,404	2,050	50,705	0	0
0	0	△ 15	10	3,367	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)
本 年 度	( 27 ) 0	61,534	0	5,122	66,656
前 年 度	( 0 ) 0	0	0	0	0
比 較	( 27 ) 0	61,534	0	5,122	66,656

職員手当等の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0

※( )内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤



共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
11,623	78,279	
0	0	
11,623	78,279	

期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
5,122	0
0	0
5,122	0

務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きで表す。

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

## ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	8,041	給与改定に伴う増減分	210
		昇給に伴う増加分	2,048
		その他の増減分	5,783
職員手当等	4,815	制度改正に伴う増減分	588
		その他の増減分	4,227

## イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
職員手当等	5,122	制度改正に伴う増減分	5,122

説 明	備 考
<ul style="list-style-type: none"> <li>・給料表の改定に伴う増減分</li> <li style="padding-left: 20px;">一人当たり平均引上げ額 747 円</li> <li style="padding-left: 20px;">一人当たり平均昇給額 5,334 円</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>給与改定の状況 給料の改定率 0.26%</li> <li>給与改定の実施時期 平成31年4月1日</li> <li>平均昇給率 1.82%</li> <li>昇給期 1月</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・他会計間との人事異動に伴う変動等による増減分</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・給与改定に伴う増減分</li> <li style="padding-left: 20px;">・住居手当 12 千円</li> <li style="padding-left: 20px;">・期末勤勉手当 576 千円</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>住居手当の支給額の見直し</li> <li style="padding-left: 20px;">手当上限額 27,000円 → 28,000円</li> <li style="padding-left: 20px;">支給対象家賃下限額 12,000円 → 16,000円</li> <li>給与改定の実施時期 令和2年4月1日</li> <li>期末勤勉手当の年間支給月数の引上げ</li> <li style="padding-left: 20px;">4.45月 → 4.50月</li> <li>給与改定の実施時期 平成31年4月1日</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・給料表の改定に伴う増減分</li> <li style="padding-left: 20px;">・地域手当 25 千円</li> <li style="padding-left: 20px;">・期末勤勉手当 88 千円</li> <li>・昇給に伴う増加分</li> <li style="padding-left: 20px;">・地域手当 246 千円</li> <li style="padding-left: 20px;">・期末勤勉手当 851 千円</li> <li>・他会計間との人事異動に伴う変動及び対象者の変動等による増減分</li> <li style="padding-left: 20px;">・扶養手当 188 千円</li> <li style="padding-left: 20px;">・地域手当 798 千円</li> <li style="padding-left: 20px;">・管理職手当 696 千円</li> <li style="padding-left: 20px;">・住居手当 △ 312 千円</li> <li style="padding-left: 20px;">・通勤手当 △ 15 千円</li> <li style="padding-left: 20px;">・児童手当 10 千円</li> <li style="padding-left: 20px;">・期末勤勉手当 1,852 千円</li> <li>・その他の増減分</li> <li style="padding-left: 20px;">・超過勤務手当 △ 200 千円</li> </ul>	

説 明	備 考
<ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員制度の施行に伴う増減分</li> <li style="padding-left: 20px;">・期末手当 5,122 千円</li> </ul>	

## (3) 給料及び職員手当等の状況

## ア. 職員一人当たり給与

区	分	一般行政職	備考
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	293,659	
	平均給与月額(円)	355,032	
	平均年齢	39歳10月	
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,684	
	平均給与月額(円)	347,547	
	平均年齢	37歳9月	

## イ. 初任給

区	分	一般行政職(円)	国の制度
			一般行政職(円)
高	校	卒	160,100
大	学	卒	188,700
			150,600
			182,200

## ウ. 級別職員数

区	分	一般行政職		
		級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	1級	(0)	6	20.0
	2級	(0)	7	23.3
	3級	(0)	2	6.7
	4級	(0)	4	13.3
	5級	(0)	2	6.7
	6級	(0)	5	16.7
	7級	(0)	4	13.3
	8級	(0)	0	—
	計	(0)	30	100.0
平成31年1月1日現在	1級	(0)	7	24.1
	2級	(0)	5	17.2
	3級	(0)	3	10.4
	4級	(0)	3	10.4
	5級	(0)	5	17.2
	6級	(0)	3	10.4
	7級	(0)	2	6.9
	8級	(0)	1	3.4
	計	(0)	29	100.0

※( )内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	主 事	主 事	主 任	主 査	主 幹	課長補佐	参 事 課 長 副 理 事	理 事 部 長

エ. 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	34	30	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	32	28	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0
		2号給(人)	2	2
		3号給(人)	0	0
		4号給(人)	30	26
比 率 (B)／(A) (%)		94.1	93.3	
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	33	29	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	30	26	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0
		2号給(人)	2	2
		3号給(人)	0	0
		4号給(人)	28	24
比 率 (B)／(A) (%)		90.9	89.7	

オ. 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	( 1.175 ) 2.250	( 1.175 ) 2.250	( 2.35 ) 4.50	( 無 ) 有	
前 年 度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.35 ) 4.45	( 無 ) 有	
国の制度	( 1.175 ) 2.250	( 1.175 ) 2.250	( 2.35 ) 4.50	( 無 ) 有	

※( )内は、再任用職員について外書きで表す。

カ. 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 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709

その他の加算措置等	備 考
定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	羽 曳 野 市
支給率 (%)	12
支給対象職員数 (人)	( 0 ) 34
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	12

※( )内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等滞納徴収手当	

ケ. 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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込額）		当該年度以降の支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
緊急通報システム 委託料	23,116	平成29～令和元年度	15,895	令和2年度	7,221
印刷製本費 （介護保険料電算 帳票等印刷関係）	4,658			令和2～3年度	4,658
地域包括支援 センターシステム 使用料	3,780			令和2～7年度	3,780
緊急通報システム 委託料	22,909			令和2～7年度	22,909



額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

左 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国（府）支出金	地 方 債	そ の 他	
4,170			3,051
			4,658
2,183			1,597
13,230			9,679