

# 介護保険特別会計予算

## 令和3年度 羽曳野市介護保険特別会計予算

令和3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10,834,799千円と定める。

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3年2月26日 提出

羽曳野市長 山入端 創

第1表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
		千円
1	保険料	2,197,922
	1 介護保険料	2,197,922
2	使用料及び手数料	173
	1 手数料	173
3	国庫支出金	2,523,619
	1 国庫負担金	1,806,947
	2 国庫補助金	716,672
4	支払基金交付金	2,769,996
	1 支払基金交付金	2,769,996
5	府支出金	1,473,056
	1 府負担金	1,367,681
	3 府補助金	105,375
6	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
7	繰入金	1,865,796
	1 一般会計繰入金	1,774,660
	2 基金繰入金	91,136
8	諸収入	4,236
	1 延滞金、加算金及び過料	101
	2 預金利子	10
	3 雑入	4,125
	歳入合計	10,834,799

## 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	283,516
	1 総務管理費	195,384
	2 徴収費	13,759
	3 介護認定審査会費	73,332
	4 趣旨普及費	1,041
2	保険給付費	9,768,201
	1 介護サービス等諸費	8,900,082
	2 介護予防サービス等諸費	362,088
	3 その他諸費	8,107
	4 高額介護サービス等費	248,485
	5 高額医療合算介護サービス等費	37,222
	7 特定入所者介護サービス等費	212,217
4	基金積立金	31,236
	1 基金積立金	31,236
5	公債費	1
	1 公債費	1
6	諸支出金	31,628
	1 償還金及び還付加算金	3,471
	2 延滞金	1
	3 繰出金	28,156
7	地域支援事業費	720,217
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	491,335
	2 包括的支援事業・任意事業費	228,882
	歳 出 合 計	10,834,799

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）	
一 般	介 護 予 防 事 業

## 負 担 行 為

期 間	限 度 額
令和3年度～令和4年度	4, 3 9 5 千円
令和3年度～令和4年度	1 9, 0 7 4 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	2,197,922	2,312,579	△114,657
2 使用料及び手数料	173	172	1
3 国庫支出金	2,523,619	2,862,625	△339,006
4 支払基金交付金	2,769,996	3,124,069	△354,073
5 府支出金	1,473,056	1,643,547	△170,491
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	1,865,796	2,123,252	△257,456
8 諸収入	4,236	4,023	213
歳入合計	10,834,799	12,070,268	△1,235,469





## 2 歳 入

### 1 款 保険料

2,197,922千円

#### 1 項 介護保険料

2,197,922千円

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 2,197,922	千円 2,312,579	千円 △114,657
計	2,197,922	2,312,579	△114,657

### 2 款 使用料及び手数料

173千円

#### 1 項 手数料

173千円

1 総務手数料	21	20	1
2 督促手数料	152	152	0
計	173	172	1

### 3 款 国庫支出金

2,523,619千円

#### 1 項 国庫負担金

1,806,947千円

1 介護給付費負担金	1,806,947	2,045,480	△238,533
計	1,806,947	2,045,480	△238,533

### 3 款 国庫支出金

2,523,619千円

#### 2 項 国庫補助金

716,672千円

1 調整交付金	484,235	629,441	△145,206
---------	---------	---------	----------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 2,007,414	現年度分特別徴収保険料	千円 2,007,414
2 現年度分普通 徴収保険料	182,572	現年度分普通徴収保険料	182,572
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	7,936	滞納繰越分普通徴収保険料	7,936

1 総務手数料	21	保険料納付証明手数料	21
1 督促手数料	152	滞納保険料督促手数料	152

1 現年度分	1,806,947	介護給付費負担金現年度分	1,806,947

1 現年度分調整 交付金	484,235	現年度分調整交付金 現年度分調整交付金（総合事業）	461,053 23,182
-----------------	---------	------------------------------	-------------------

3款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

2,523,619千円  
716,672千円

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 98,231	千円 110,183	千円 △11,952
5 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	87,963	77,521	10,442
7 保険者機能強化推進交付金	22,944	0	22,944
9 保険者努力支援交付金	23,299	0	23,299
計	716,672	817,145	△100,473

4款 支払基金交付金  
1項 支払基金交付金

2,769,996千円  
2,769,996千円

1 介護給付費交付金	2,637,384	2,975,321	△337,937
2 地域支援事業支援交付金	132,612	148,748	△16,136
計	2,769,996	3,124,069	△354,073

5款 府支出金  
1項 府負担金

1,473,056千円  
1,367,681千円

1 介護給付費負担金	1,367,681	1,535,923	△168,242
計	1,367,681	1,535,923	△168,242

5款 府支出金  
3項 府補助金

1,473,056千円  
105,375千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	61,394	68,864	△7,470
----------------------------	--------	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 98,231	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	千円 98,231
1 現年度分	87,963	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度	87,963
1 保険者機能強化推進交付金	22,944	保険者機能強化推進交付金	22,944
1 保険者努力支援交付金	23,299	保険者努力支援交付金	23,299

1 現年度分	2,637,384	介護給付費交付金現年度分	2,637,384
1 現年度分	132,612	地域支援事業支援交付金現年度分	132,612

1 現年度分	1,367,681	介護給付費負担金現年度分	1,367,681

1 現年度分	61,394	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	61,394
--------	--------	--------------------------	--------

5款 府支出金  
3項 府補助金

1,473,056千円  
105,375千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	43,981	38,760	5,221
計	105,375	107,624	△2,249

6款 財産収入  
1項 財産運用収入

1千円  
1千円

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

7款 繰入金  
1項 一般会計繰入金

1,865,796千円  
1,774,660千円

1 介護給付費繰入金	1,221,011	1,377,463	△156,452
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	61,395	68,868	△7,473
3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	44,389	39,157	5,232
4 その他一般会計繰入金	282,871	285,031	△2,160
5 低所得者保険料軽減繰入金	164,994	94,648	70,346
計	1,774,660	1,865,167	△90,507



節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 43,981	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度	千円 43,981

1 利子及び配当 金	1	介護給付費準備基金運用収入	1

1 現年度分	1,221,011	介護給付費繰入金現年度分	1,221,011
1 現年度分	61,395	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	61,395
1 現年度分	44,389	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）現年度	44,389
1 職員給与費等 繰入金	209,914	職員給与費等繰入金	209,914
2 事務費繰入金	72,957	事務費繰入金	72,957
1 現年度分	164,994	低所得者保険料軽減繰入金	164,994

7款 繰入金  
2項 基金繰入金

1,865,796千円  
91,136千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 91,136	千円 258,085	千円 △166,949
計	91,136	258,085	△166,949

8款 諸収入  
1項 延滞金、加算金及び過料

4,236千円  
101千円

1 第1号被保険者延滞金	100	100	0
2 過料	1	1	0
計	101	101	0

8款 諸収入  
2項 預金利子

4,236千円  
10千円

1 預金利子	10	10	0
計	10	10	0

8款 諸収入  
3項 雑入

4,236千円  
4,125千円

1 第三者納付金	10	10	0
2 返納金	100	100	0
3 雑入	4,015	3,802	213
計	4,125	3,912	213

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 91,136	介護給付費準備基金繰入金	千円 91,136

1 第1号被保険者延滞金	100	第1号被保険者延滞金	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	4,015	雑入 介護予防事業雑入 受託事業収入	3,460 180 375

### 3 歳 出

1 款 総務費

283,516千円

1 項 総務管理費

195,384千円

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 195,384	千円 198,100	千円 △2,716	千円	千円	千円 31	千円 195,353
計	195,384	198,100	△2,716	0	0	31	195,353

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 14,745	会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（8人）	千円 14,745
2 給料	68,412	職員給（19人）	68,412
3 職員手当等	49,623	扶養手当 2,409 管理職手当 2,268 住居手当 638 超過勤務手当 1,800 特殊勤務手当 10 通勤手当 827 児童手当 860 期末勤勉手当 30,711 地域手当 8,771 休日勤務手当 100 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） 1,229	
4 共済費	29,566	共済組合負担金 23,618 地方公務員災害補償基金負担金 187 雇用保険負担金 50 会計年度任用職員共済費 5,711	
8 旅費	209	管内旅費 66 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） 143	
10 需用費	2,299	消耗品費 1,971 印刷製本費 48 食糧費 1 修繕費 200 図書購入費 79	
11 役務費	3,655	郵便料 3,392 電話料 66 手数料 197 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	
12 委託料	26,861	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	
13 使用料及び賃借料	9	介護給付費単位数表標準マスター使用許諾料	9
18 負担金、補助及び交付金	5	（負担金） 研修会等参加負担金 1 集団指導等負担金 4	

## 1 款 総務費

283,516千円

## 2 項 徴収費

13,759千円

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 13,759	千円 13,018	千円 741	千円	千円	千円 252	千円 13,507
計	13,759	13,018	741	0	0	252	13,507

## 1 款 総務費

283,516千円

## 3 項 介護認定審査会費

73,332千円

1 介護認定審査会費	20,893	20,491	402				20,893
2 認定調査等費	52,439	52,378	61			375	52,064

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,304	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（3人）	千円 1,304
3 職員手当等	109	会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払）	109
8 旅費	12	会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払）	12
10 需用費	7,568	印刷製本費 （債務負担分）印刷製本費	3,384 4,184
11 役務費	4,713	郵便料 手数料 口座振替等手数料 コンビニ収納取扱手数料	4,248 465
12 委託料	53	口座振替分割統合処理委託料	

1 報酬	20,026	介護認定審査会委員報酬（64人）	20,026
7 報償費	255	介護認定審査会委員報償費	255
8 旅費	28	費用弁償	28
10 需用費	29	消耗品費 食糧費	11 18
11 役務費	555	郵便料 手数料 （長期継続契約分）複写機保守等サービス料	258 297
1 報酬	14,897	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（5人）	14,897
3 職員手当等	1,241	会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払）	1,241
8 旅費	383	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）	3 380
10 需用費	344	消耗品費 印刷製本費	143 201
11 役務費	26,999	郵便料	2,062

介護保険特別会計

## 1 款 総務費

283,516千円

## 3 項 介護認定審査会費

73,332千円

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
計	73,332	72,869	463	0	0	375	72,957

## 1 款 総務費

283,516千円

## 4 項 趣旨普及費

1,041千円

1 趣旨普及費	1,041	1,688	△647				1,041
計	1,041	1,688	△647	0	0	0	1,041

## 2 款 保険給付費

9,768,201千円

## 1 項 介護サービス等諸費

8,900,082千円

1 居宅介護サービス給付費	4,806,422	5,591,918	△785,496	1,788,930		1,297,779	1,719,713
2 特例居宅介護サービス給付費	480	559	△79	179		130	171
3 施設介護サービス給付費	2,245,076	2,342,575	△97,499	835,598		606,209	803,269
4 特例施設介護サービス給付費	224	234	△10	84		60	80



節		説	明
区 分	金 額		
	千円	手数料 主治医意見書作成手数料 医師検査手数料	千円 24,937
12 委託料	8,575	介護認定調査委託料	

10 需用費	1,041	パンフレット購入費	1,041

18 負担金、補助 及び交付金	4,806,422	(負担金) 居宅介護サービス給付費	4,806,422
18 負担金、補助 及び交付金	480	(負担金) 特例居宅介護サービス給付費	480
18 負担金、補助 及び交付金	2,245,076	(負担金) 施設介護サービス給付費	2,245,076
18 負担金、補助 及び交付金	224	(負担金) 特例施設介護サービス給付費	224

## 2款 保険給付費

9,768,201千円

## 1項 介護サービス等諸費

8,900,082千円

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 10,359	千円 14,264	千円 △3,905	千円 3,856	千円	千円 2,797	千円 3,706
6 居宅介護住宅改修費	29,707	39,957	△10,250	11,056		8,021	10,630
7 居宅介護サービス計画給付費	494,268	588,989	△94,721	183,966		133,452	176,850
8 特例居宅介護サービス計画給付費	49	58	△9	18		13	18
9 地域密着型介護サービス給付費	1,313,366	1,416,525	△103,159	488,835		354,609	469,922
10 特例地域密着型介護サービス給付費	131	142	△11	48		35	48
計	8,900,082	9,995,221	△1,095,139	3,312,570	0	2,403,105	3,184,407

## 2款 保険給付費

9,768,201千円

## 2項 介護予防サービス等諸費

362,088千円

1 介護予防サービス給付費	267,975	262,652	5,323	99,740		72,353	95,882
---------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 10,359	(負担金) 居宅介護福祉用具購入費	千円 10,359
18 負担金、補助 及び交付金	29,707	(負担金) 居宅介護住宅改修費	29,707
18 負担金、補助 及び交付金	494,268	(負担金) 居宅介護サービス計画給付費	494,268
18 負担金、補助 及び交付金	49	(負担金) 特例居宅介護サービス計画給付費	49
18 負担金、補助 及び交付金	1,313,366	(負担金) 地域密着型介護サービス給付費	1,313,366
18 負担金、補助 及び交付金	131	(負担金) 特例地域密着型介護サービス給付費	131

18 負担金、補助 及び交付金	267,975	(負担金) 介護予防サービス給付費	267,975
--------------------	---------	----------------------	---------

## 2 款 保険給付費

9,768,201千円

## 2 項 介護予防サービス等諸費

362,088千円

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 27	千円 26	千円 1	千円 9	千円	千円 7	千円 11
3 介護予防福 祉用具購入 費	3,850	6,261	△2,411	1,433		1,039	1,378
4 介護予防住 宅改修費	26,624	33,930	△7,306	9,910		7,188	9,526
5 介護予防サ ービス計画 給付費	55,117	47,905	7,212	20,515		14,882	19,720
6 特例介護予 防サービス 計画給付費	5	4	1	2		1	2
7 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	8,489	5,643	2,846	3,160		2,292	3,037
8 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	1	1	0				1
計	362,088	356,422	5,666	134,769	0	97,762	129,557

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 27	(負担金) 特例介護予防サービス給付費	千円 27
18 負担金、補助 及び交付金	3,850	(負担金) 介護予防福祉用具購入費	3,850
18 負担金、補助 及び交付金	26,624	(負担金) 介護予防住宅改修費	26,624
18 負担金、補助 及び交付金	55,117	(負担金) 介護予防サービス計画給付費	55,117
18 負担金、補助 及び交付金	5	(負担金) 特例介護予防サービス計画給付費	5
18 負担金、補助 及び交付金	8,489	(負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費	8,489
18 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

9,768,201千円

## 3項 その他諸費

8,107千円

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 8,107	千円 10,662	千円 △2,555	千円 3,017	千円 0	千円 2,189	千円 2,901
計	8,107	10,662	△2,555	3,017	0	2,189	2,901

## 2款 保険給付費

9,768,201千円

## 4項 高額介護サービス等費

248,485千円

1 高額介護サービス費	246,000	314,319	△68,319	91,561		66,420	88,019
2 高額介護予防サービス費	2,485	3,175	△690	925		671	889
計	248,485	317,494	△69,009	92,486	0	67,091	88,908

## 2款 保険給付費

9,768,201千円

## 5項 高額医療合算介護サービス等費

37,222千円

1 高額医療合算介護サービス費	36,850	45,358	△8,508	13,715		9,949	13,186
2 高額医療合算介護予防サービス費	372	458	△86	138		100	134
計	37,222	45,816	△8,594	13,853	0	10,049	13,320

節		説明	千円
区分	金額		
11 役務費	千円 8,107	手数料 審査支払手数料	千円 8,107

18 負担金、補助 及び交付金	246,000	(負担金) 高額介護サービス費	246,000
18 負担金、補助 及び交付金	2,485	(負担金) 高額介護予防サービス費	2,485

18 負担金、補助 及び交付金	36,850	(負担金) 高額医療合算介護サービス費	36,850
18 負担金、補助 及び交付金	372	(負担金) 高額医療合算介護予防サービス費	372

## 2 款 保険給付費

9,768,201千円

## 7 項 特定入所者介護サービス等費

212,217千円

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 211,778	千円 293,371	千円 △81,593	千円 78,823	千円	千円 57,180	千円 75,775
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	218	414	△196	81		59	78
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	218	414	△196	81		59	78
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	3	4	△1	1		1	1
計	212,217	294,203	△81,986	78,986	0	57,299	75,932

## 4 款 基金積立金

31,236千円

## 1 項 基金積立金

31,236千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	31,236	8,666	22,570	23,299		7,937	
計	31,236	8,666	22,570	23,299	0	7,937	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		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 211,778	(負担金) 特定入所者介護サービス費	千円 211,778
18 負担金、補助 及び交付金	218	(負担金) 特例特定入所者介護サービス費	218
18 負担金、補助 及び交付金	218	(負担金) 特定入所者介護予防サービス費	218
18 負担金、補助 及び交付金	3	(負担金) 特例特定入所者介護予防サービス費	3

24 積立金	31,236	介護給付費準備基金積立金	31,236

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

## 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

31,628千円

## 1項 償還金及び還付加算金

3,471千円

1 第1号被保険者還付金	3,461	3,288	173			3,460	1
2 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
計	3,471	3,298	173	0	0	3,460	11

## 6款 諸支出金

31,628千円

## 2項 延滞金

1千円

1 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

## 6款 諸支出金

31,628千円

## 3項 繰出金

28,156千円

1 他会計繰出金	28,156	0	28,156	22,944		5,212	
計	28,156	0	28,156	22,944	0	5,212	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

22 償還金、利子 及び割引料	3,461	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	2,926 534 1
22 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

22 償還金、利子 及び割引料	1	延滞金	1

27 繰出金	28,156	一般会計繰出金	28,156

## 7 款 地域支援事業費

720,217千円

## 1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

491,335千円

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 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	千円 416,288	千円 468,345	千円 △52,057	千円 154,943	千円	千円 112,398	千円 148,947
2 一般介護予 防事業費	73,916	81,583	△7,667	27,444		20,089	26,383

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 1,455	短期集中型サービス報償費	千円 1,455
12 委託料	15,679	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	
18 負担金、補助 及び交付金	399,154	(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 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	145,141 214,069 38,924 600 420
1 報酬	2,809	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（1人）	2,809
3 職員手当等	234	会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払）	234
4 共済費	566	会計年度任用職員共済費	566
7 報償費	8,298	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	336 418 3,831 194 3,030 489
8 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
10 需用費	6,109	消耗品費 印刷製本費 被服費 栄養改善材料費	4,953 849 55 252
11 役務費	157	郵便料	157
12 委託料	49,421	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 プラン検討会議支援事業委託料 高年生きがいサロン介護予防事業業務委託料	
13 使用料及び賃 借料	1,031	会場借上料 機器借上料	191 840

## 7 款 地域支援事業費

720,217千円

## 1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

491,335千円

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	
3 その他諸費	1,131	1,131	0	420		305	406
計	491,335	551,059	△59,724	182,807	0	132,792	175,736

## 7 款 地域支援事業費

720,217千円

## 2 項 包括的支援事業・任意事業費

228,882千円

1 包括的支援 事業費	168,955	141,465	27,490	97,337			71,618
----------------	---------	---------	--------	--------	--	--	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 3,600	(補助金) 街かどデイハウス支援事業費補助金	千円 3,600
19 扶助費	1,500	介護支援ボランティアポイント事業費	1,500
11 役務費	1,131	手数料 審査支払手数料	1,131

1 報酬	14,064	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（4人） 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（1人）	12,220 1,844
2 給料	48,643	職員給（14人）	48,643
3 職員手当等	36,351	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）	1,491 1,272 660 1,200 935 1,110 22,245 6,169 100 1,015 154
4 共済費	19,382	共済組合負担金 会計年度任用職員共済費	16,681 2,701
7 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
8 旅費	432	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）	182 48 202
10 需用費	4,029	消耗品費 印刷製本費 食糧費 図書購入費	771 3,130 48 80
11 役務費	603	郵便料 電話料 手数料 振込手数料	180 120 303

## 7 款 地域支援事業費

720,217千円

## 2 項 包括的支援事業・任意事業費

228,882千円

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
2 任意事業費	59,927	60,285	△358	34,607			25,320



節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	(長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 振込手数料	千円
12 委託料	41,622	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 認知症関連講座委託料 地域包括支援センター委託料 認知症地域支援推進員委託料	
13 使用料及び賃借料	894	機器借上料 (債務負担分) 地域包括支援センターシステム使用料	54 840
17 備品購入費	1,493	OA機器購入費	
18 負担金、補助及び交付金	562	(負担金) 研修会参加負担金 研修会参加負担金	406 156
1 報酬	17,100	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)	15,256 1,844
3 職員手当等	1,420	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)	1,266 154
4 共済費	3,290	会計年度任用職員共済費	3,290
7 報償費	2,090	介護サービス相談員活動費 認知症施策講師謝礼 認知症サポーター関係講師謝礼 介護サービス相談員研修会講師謝礼	1,660 350 60 20
8 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
10 需用費	1,171	消耗品費 印刷製本費 食糧費 図書購入費	507 623 2 39
11 役務費	1,395	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	291 14 1,090
12 委託料	5,240	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	

## 7 款 地域支援事業費

720,217千円

## 2 項 包括的支援事業・任意事業費

228,882千円

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
				国府支出金	地方債	その他	
				千円	千円	千円	千円
計	228,882	201,750	27,132	131,944	0	0	96,938

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	家族介護者教室開催委託料	千円
13 使用料及び賃借料	27	データサービス使用料	27
18 負担金、補助及び交付金	1,800	(負担金) 介護サービス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	450 950 400
19 扶助費	26,091	成年後見制度利用支援事業費 紙おむつ等給付事業	4,416 21,675

# 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	20,026	0 0.00	0
	計	64	20,026	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	19,341	0 0.00	0
	計	64	19,341	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	685	0 0.00	0
	計	0	685	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	20,026	0	20,026	
0	0	20,026	0	20,026	
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	685	0	685	
0	0	685	0	685	

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	( 28 ) 33	64,919	117,055	88,978	270,952
前 年 度	( 27 ) 34	61,534	115,841	89,331	266,706
比 較	( 1 ) △ 1	3,385	1,214	△ 353	4,246

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	3,900	14,940	3,540	1,298	3,000
	前 年 度	3,975	14,823	3,720	960	3,000
	比 較	△ 75	117	△ 180	338	0

※( )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
52,804	323,756	
53,010	319,716	
△ 206	4,040	

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	1,762	1,970	58,358	0	0
200	10	1,389	2,060	59,194	0	0
0	0	373	△ 90	△ 836	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

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 ) 33	0	117,055	83,576	200,631
前 年 度	( 0 ) 34	0	115,841	84,209	200,050
比 較	( 0 ) △ 1	0	1,214	△ 633	581

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	3,900	14,940	3,540	1,298	3,000
	前 年 度	3,975	14,823	3,720	960	3,000
	比 較	△ 75	117	△ 180	338	0

※( )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
40,536	241,167	
41,387	241,437	
△ 851	△ 270	

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	1,762	1,970	52,956	0	0
200	10	1,389	2,060	54,072	0	0
0	0	373	△ 90	△ 1,116	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	( 28 ) 0	64,919	0	5,402	70,321
前 年 度	( 27 ) 0	61,534	0	5,122	66,656
比 較	( 1 ) 0	3,385	0	280	3,665

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
12,268	82,589	
11,623	78,279	
645	4,310	

期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
5,402	0
5,122	0
280	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	1,214	昇給に伴う増加分	1,979
		制度改正に伴う増減分	1,091
		その他の増減分	△ 1,856
職員手当等	△ 633	制度改正に伴う増減分	△ 540
		その他の増減分	△ 93

## 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	280	制度改正に伴う増減分	280

説	明	備	考
	一人当たり平均昇給額 5,153 円	平均昇給率 1.75% 昇給期 1月	
	・管理職の職員の給料減額の廃止による増減分	管理職の職員の給料の減額(2.6%~5.0%)の廃止 給与改定の実施時期 令和3年4月1日	
	・他会計間との人事異動に伴う変動等による増減分		
	・給与改定に伴う増減分 ・期末勤勉手当 △ 540 千円	期末勤勉手当の年間支給月数の引下げ 4.5月 → 4.45月 給与改定の実施時期 令和2年11月30日	
	・管理職の職員の給料減額の廃止に伴う増減分 ・地域手当 131 千円 ・昇給に伴う増加分 ・地域手当 237 千円 ・期末勤勉手当 822 千円 ・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 ・扶養手当 △ 75 千円 ・地域手当 △ 251 千円 ・管理職手当 △ 180 千円 ・住居手当 338 千円 ・通勤手当 373 千円 ・児童手当 △ 90 千円 ・期末勤勉手当 △ 1,398 千円		

説	明	備	考
	・対象者の変動等による増減分 ・期末手当 280 千円		

## (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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	293,593	
	平均給与月額(円)	353,644	
	平均年齢	40歳1月	
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	

## 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3年1月1日現在	1級	(0)	(4)	(14.3)
	2級	(0)	(7)	(25.0)
	3級	(0)	(4)	(14.3)
	4級	(0)	(3)	(10.7)
	5級	(0)	(4)	(14.3)
	6級	(0)	(4)	(14.3)
	7級	(0)	(2)	(7.1)
	8級	(0)	(0)	(—)
	計	(0)	(28)	(100.0)
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)

※( )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)	33	28	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	30	25	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0
		2号給(人)	3	0
		3号給(人)	0	0
4号給(人)		27	25	
比 率 (B) / (A) (%)		90.9	89.3	
前 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	

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 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.35 ) 4.45	( 無 ) 有	
前 年 度	( 1.175 ) 2.250	( 1.175 ) 2.250	( 2.35 ) 4.50	( 無 ) 有	
国の制度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.35 ) 4.45	( 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 ) 33
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3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
印 刷 製 本 費 （ 介 護 保 険 料 電 算 帳 票 等 印 刷 関 係 ）	4,395			令和3～4年度	4,395
一 般 介 護 予 防 事 業	19,074			令和3～4年度	19,074
印 刷 製 本 費 （ 介 護 保 険 料 電 算 帳 票 等 印 刷 関 係 ）	4,658			令和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3～7年度	3,780
緊 急 通 報 シ ス テ ム 委 託 料	22,909			令和3～7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	
			4,395
11,015		4,387	3,672
			4,658
2,183			1,597
13,230			9,679