

介護保険特別会計予算

令和4年度 羽曳野市介護保険特別会計予算

令和4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11,323,596千円と定める。

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4年2月24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	2,188,780
	1 介護保険料	2,188,780
2	使用料及び手数料	161
	1 手数料	161
3	国庫支出金	2,673,141
	1 国庫負担金	1,901,163
	2 国庫補助金	771,978
4	支払基金交付金	2,897,935
	1 支払基金交付金	2,897,935
5	府支出金	1,539,780
	1 府負担金	1,427,355
	3 府補助金	112,425
6	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
7	繰入金	2,019,338
	1 一般会計繰入金	1,839,576
	2 基金繰入金	179,762
8	諸収入	4,460
	1 延滞金、加算金及び過料	101
	2 預金利子	10
	3 雑入	4,349
	歳入合計	11,323,596

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 283,114
	1 総務管理費	188,671
	2 徴収費	13,427
	3 介護認定審査会費	81,016
2 保険給付費		10,241,710
	1 介護サービス等諸費	9,370,543
	2 介護予防サービス等諸費	372,590
	3 その他諸費	8,388
	4 高額介護サービス等費	253,769
	5 高額医療合算介護サービス等費	38,493
	7 特定入所者介護サービス等費	197,927
4 基金積立金		34,175
	1 基金積立金	34,175
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		7,643
	1 償還金及び還付加算金	3,445
	2 延滞金	1
	3 繰出金	4,197
7 地域支援事業費		756,953
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	491,676
	2 包括的支援事業・任意事業費	265,277
	歳 出 合 計	11,323,596

第 2 表 債 務

事	項
印 刷 製 本 費 （ 介 護 保 險 料 電 算 帳 票 等 印 刷 関 係 ）	

負 担 行 為

期 間	限 度 額
令和4年度～令和5年度	4, 5 1 0 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	2,188,780	2,197,922	△9,142
2 使用料及び手数料	161	173	△12
3 国庫支出金	2,673,141	2,523,619	149,522
4 支払基金交付金	2,897,935	2,769,996	127,939
5 府支出金	1,539,780	1,473,056	66,724
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	2,019,338	1,865,796	153,542
8 諸収入	4,460	4,236	224
歳入合計	11,323,596	10,834,799	488,797

2 歳 入

1 款 保険料 2,188,780千円
 1 項 介護保険料 2,188,780千円

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 2,188,780	千円 2,197,922	千円 △9,142
計	2,188,780	2,197,922	△9,142

2 款 使用料及び手数料 161千円
 1 項 手数料 161千円

1 総務手数料	20	21	△1
2 督促手数料	141	152	△11
計	161	173	△12

3 款 国庫支出金 2,673,141千円
 1 項 国庫負担金 1,901,163千円

1 介護給付費負担金	1,901,163	1,806,947	94,216
計	1,901,163	1,806,947	94,216

3 款 国庫支出金 2,673,141千円
 2 項 国庫補助金 771,978千円

1 調整交付金	540,947	484,235	56,712
---------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 1,999,327	現年度分特別徴収保険料	千円 1,999,327
2 現年度分普通 徴収保険料	181,837	現年度分普通徴収保険料	181,837
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	7,616	滞納繰越分普通徴収保険料	7,616

1 総務手数料	20	保険料納付証明手数料	20
1 督促手数料	141	滞納保険料督促手数料	141

1 現年度分	1,901,163	介護給付費負担金現年度分	1,901,163

1 現年度分調整 交付金	540,947	現年度分調整交付金 現年度分調整交付金（総合事業）	516,176 24,771
-----------------	---------	------------------------------	-------------------

3款 国庫支出金

2,673,141千円

2項 国庫補助金

771,978千円

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 98,299	千円 98,231	千円 68
5 地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業）	101,977	87,963	14,014
7 保険者機能強化推進交付金	16,467	22,944	△6,477
9 保険者努力支援交付金	14,288	23,299	△9,011
計	771,978	716,672	55,306

4款 支払基金交付金

2,897,935千円

1項 支払基金交付金

2,897,935千円

1 介護給付費交付金	2,765,232	2,637,384	127,848
2 地域支援事業支援交付金	132,703	132,612	91
計	2,897,935	2,769,996	127,939

5款 府支出金

1,539,780千円

1項 府負担金

1,427,355千円

1 介護給付費負担金	1,427,355	1,367,681	59,674
計	1,427,355	1,367,681	59,674

5款 府支出金

1,539,780千円

3項 府補助金

112,425千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	61,437	61,394	43
----------------------------	--------	--------	----

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 98,299	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	千円 98,299
1 現年度分	101,977	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度	101,977
1 保険者機能強化推進交付金	16,467	保険者機能強化推進交付金	16,467
1 保険者努力支援交付金	14,288	保険者努力支援交付金	14,288

1 現年度分	2,765,232	介護給付費交付金現年度分	2,765,232
1 現年度分	132,703	地域支援事業支援交付金現年度分	132,703

1 現年度分	1,427,355	介護給付費負担金現年度分	1,427,355

1 現年度分	61,437	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	61,437
--------	--------	--------------------------	--------

5款 府支出金
3項 府補助金

1,539,780千円
112,425千円

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）	50,988	43,981	7,007
計	112,425	105,375	7,050

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

2,019,338千円
1,839,576千円

1 介護給付費繰入金	1,280,199	1,221,011	59,188
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	61,438	61,395	43
3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	51,390	44,389	7,001
4 その他一般会計繰入金	282,231	282,871	△640
5 低所得者保険料軽減繰入金	164,318	164,994	△676
計	1,839,576	1,774,660	64,916

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 50,988	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度	千円 50,988

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	1,280,199	介護給付費繰入金現年度分	1,280,199
1 現年度分	61,438	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	61,438
1 現年度分	51,390	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）現年度	51,390
1 職員給与費等 繰入金	201,840	職員給与費等繰入金	201,840
2 事務費繰入金	80,391	事務費繰入金	80,391
1 現年度分	164,318	低所得者保険料軽減繰入金	164,318

7款 繰入金

2,019,338千円

2項 基金繰入金

179,762千円

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 179,762	千円 91,136	千円 88,626
計	179,762	91,136	88,626

8款 諸収入

4,460千円

1項 延滞金、加算金及び過料

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

4,460千円

2項 預金利子

10千円

1 預金利子	10	10	0
計	10	10	0

8款 諸収入

4,460千円

3項 雑入

4,349千円

1 第三者納付金	10	10	0
2 返納金	100	100	0
3 雑入	4,239	4,015	224
計	4,349	4,125	224

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 179,762	介護給付費準備基金繰入金	千円 179,762

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	4,239	雑入 介護予防事業雑入 受託事業収入	3,434 180 625

3 歳 出

1 款 総務費

283,114千円

1 項 総務管理費

188,671千円

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 188,671	千円 195,384	千円 △6,713	千円	千円	千円 30	千円 188,641
計	188,671	195,384	△6,713	0	0	30	188,641

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 14,859	会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（8人）	千円 14,859
2 給料	73,776	職員給（21人）	73,776
3 職員手当等	52,266	扶養手当 1,683 管理職手当 3,144 住居手当 1,604 超過勤務手当 1,800 特殊勤務手当 10 通勤手当 995 児童手当 715 期末勤勉手当 31,544 地域手当 9,432 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） 1,239	
4 共済費	31,562	共済組合負担金 25,587 地方公務員災害補償基金負担金 201 雇用保険負担金 64 会計年度任用職員共済費 5,710	
8 旅費	209	管内旅費 64 費用弁償 2 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	1,946	消耗品費 1,687 印刷製本費 57 食糧費 1 修繕費 180 図書購入費 21	
11 役務費	3,654	郵便料 3,391 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	10,293	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
17 備品購入費	90	庁用器具費	
18 負担金、補助及び交付金	7	（負担金） 研修会等参加負担金 2 集団指導等負担金 5	

1 款 総務費

283,114千円

2 項 徴収費

13,427千円

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 13,427	千円 13,759	千円 △332	千円	千円	千円 241	千円 13,186
計	13,427	13,759	△332	0	0	241	13,186

1 款 総務費

283,114千円

3 項 介護認定審査会費

81,016千円

1 介護認定審査会費	22,982	20,893	2,089				22,982
2 認定調査等費	58,034	52,439	5,595			625	57,409

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 878	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（2人）	千円 878
3 職員手当等	74	会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払）	74
8 旅費	8	会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払）	8
10 需用費	7,099	印刷製本費 （債務負担分）印刷製本費	3,057 4,042
11 役務費	5,311	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	4,463 848
12 委託料	57	口座振替分割統合処理委託料	

1 報酬	21,834	介護認定審査会委員報酬（64人）	21,834
7 報償費	510	介護認定審査会委員報償費	510
8 旅費	23	費用弁償	23
10 需用費	12	消耗品費 食糧費	4 8
11 役務費	603	郵便料 手数料 （長期継続契約分）複写機保守等サービス料	277 326
1 報酬	14,801	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（5人）	14,801
3 職員手当等	1,233	会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払）	1,233
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	392	消耗品費 印刷製本費 被服費	139 235 18

1 款 総務費

283,114千円

3 項 介護認定審査会費

81,016千円

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	81,016	73,332	7,684	0	0	625	80,391

1 款 総務費

283,114千円

項 趣旨普及費

0千円

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

2 款 保険給付費

10,241,710千円

1 項 介護サービス等諸費

9,370,543千円

1 居宅介護サービス給付費	5,189,018	4,806,422	382,596	1,947,933		1,401,078	1,840,007
2 特例居宅介護サービス給付費	518	480	38	195		140	183
3 施設介護サービス給付費	2,255,302	2,245,076	10,226	846,619		608,970	799,713
4 特例施設介護サービス給付費	225	224	1	84		61	80

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 31,753	郵便料 手数料 主治医意見書作成手数料 医師検査手数料	千円 2,416 29,337
12 委託料	9,472	介護認定調査委託料	

		(廃目)	

18 負担金、補助 及び交付金	5,189,018	(負担金) 居宅介護サービス給付費	5,189,018
18 負担金、補助 及び交付金	518	(負担金) 特例居宅介護サービス給付費	518
18 負担金、補助 及び交付金	2,255,302	(負担金) 施設介護サービス給付費	2,255,302
18 負担金、補助 及び交付金	225	(負担金) 特例施設介護サービス給付費	225

2 款 保険給付費

10,241,710千円

1 項 介護サービス等諸費

9,370,543千円

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 10,766	千円 10,359	千円 407	千円 4,042	千円	千円 2,907	千円 3,817
6 居宅介護住宅改修費	32,159	29,707	2,452	12,073		8,683	11,403
7 居宅介護サービス計画給付費	516,018	494,268	21,750	193,713		139,325	182,980
8 特例居宅介護サービス計画給付費	51	49	2	19		14	18
9 地域密着型介護サービス給付費	1,366,350	1,313,366	52,984	512,928		368,914	484,508
10 特例地域密着型介護サービス給付費	136	131	5	51		37	48
計	9,370,543	8,900,082	470,461	3,517,657	0	2,530,129	3,322,757

2 款 保険給付費

10,241,710千円

2 項 介護予防サービス等諸費

372,590千円

1 介護予防サービス給付費	276,093	267,975	8,118	103,646		74,545	97,902
---------------	---------	---------	-------	---------	--	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 10,766	(負担金) 居宅介護福祉用具購入費	千円 10,766
18 負担金、補助 及び交付金	32,159	(負担金) 居宅介護住宅改修費	32,159
18 負担金、補助 及び交付金	516,018	(負担金) 居宅介護サービス計画給付費	516,018
18 負担金、補助 及び交付金	51	(負担金) 特例居宅介護サービス計画給付費	51
18 負担金、補助 及び交付金	1,366,350	(負担金) 地域密着型介護サービス給付費	1,366,350
18 負担金、補助 及び交付金	136	(負担金) 特例地域密着型介護サービス給付費	136

18 負担金、補助 及び交付金	276,093	(負担金) 介護予防サービス給付費	276,093
--------------------	---------	----------------------	---------

2 款 保険給付費

10,241,710千円

2 項 介護予防サービス等諸費

372,590千円

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 28	千円 27	千円 1	千円 10	千円	千円 8	千円 10
3 介護予防福 祉用具購入 費	3,850	3,850	0	1,445		1,039	1,366
4 介護予防住 宅改修費	26,624	26,624	0	9,995		7,188	9,441
5 介護予防サ ービス計画 給付費	56,928	55,117	1,811	21,371		15,371	20,186
6 特例介護予 防サービス 計画給付費	5	5	0	2		1	2
7 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	9,061	8,489	572	3,402		2,446	3,213
8 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	1	1	0				1
計	372,590	362,088	10,502	139,871	0	100,598	132,121

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 28	(負担金) 特例介護予防サービス給付費	千円 28
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	56,928	(負担金) 介護予防サービス計画給付費	56,928
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	9,061	(負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費	9,061
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

10,241,710千円

3 項 その他諸費

8,388千円

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 8,388	千円 8,107	千円 281	千円 3,149	千円 0	千円 2,265	千円 2,974
計	8,388	8,107	281	3,149	0	2,265	2,974

2 款 保険給付費

10,241,710千円

4 項 高額介護サービス等費

253,769千円

1 高額介護サービス費	251,231	246,000	5,231	94,312		67,832	89,087
2 高額介護予防サービス費	2,538	2,485	53	953		685	900
計	253,769	248,485	5,284	95,265	0	68,517	89,987

2 款 保険給付費

10,241,710千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

38,493千円

1 高額医療合算介護サービス費	38,108	36,850	1,258	14,306		10,289	13,513
2 高額医療合算介護予防サービス費	385	372	13	144		104	137
計	38,493	37,222	1,271	14,450	0	10,393	13,650

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 8,388	手数料 審査支払手数料	千円 8,388

18 負担金、補助 及び交付金	251,231	(負担金) 高額介護サービス費	251,231
18 負担金、補助 及び交付金	2,538	(負担金) 高額介護予防サービス費	2,538

18 負担金、補助 及び交付金	38,108	(負担金) 高額医療合算介護サービス費	38,108
18 負担金、補助 及び交付金	385	(負担金) 高額医療合算介護予防サービス費	385

2 款 保険給付費

10,241,710千円

7 項 特定入所者介護サービス等費

197,927千円

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 197,422	千円 211,778	千円 △14,356	千円 74,113	千円	千円 53,304	千円 70,005
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	251	218	33	94		68	89
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	251	218	33	94		68	89
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	3	3	0	1		1	1
計	197,927	212,217	△14,290	74,302	0	53,441	70,184

4 款 基金積立金

34,175千円

1 項 基金積立金

34,175千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	34,175	31,236	2,939	26,558		7,617	
計	34,175	31,236	2,939	26,558	0	7,617	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 197,422	(負担金) 特定入所者介護サービス費	千円 197,422
18 負担金、補助 及び交付金	251	(負担金) 特例特定入所者介護サービス費	251
18 負担金、補助 及び交付金	251	(負担金) 特定入所者介護予防サービス費	251
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	34,175	介護給付費準備基金積立金	34,175

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

7,643千円

1 項 償還金及び還付加算金

3,445千円

1 第1号被保険者還付金	3,435	3,461	△26			3,434	1
2 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
計	3,445	3,471	△26	0	0	3,434	11

6 款 諸支出金

7,643千円

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

7,643千円

3 項 繰出金

4,197千円

1 他会計繰出金	4,197	28,156	△23,959	4,197			
計	4,197	28,156	△23,959	4,197	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

22 償還金、利子 及び割引料	3,435	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	3,196 238 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	4,197	一般会計繰出金	4,197

7 款 地域支援事業費

756,953千円

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

491,676千円

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 423,701	千円 416,288	千円 7,413	千円 159,055	千円	千円 114,399	千円 150,247
2 一般介護予 防事業費	66,843	73,916	△7,073	25,026		18,179	23,638

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	千円 1,462	短期集中型サービス報償費	千円 1,462
12 委託料	14,820	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	407,419	(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	148,029 220,596 37,617 600 577
1 報酬	2,824	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（1人）	2,824
3 職員手当等	235	会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払）	235
4 共済費	568	会計年度任用職員共済費	568
7 報償費	6,089	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 1,649 291 3,030 365
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	6,087	消耗品費 印刷製本費 栄養改善材料費	4,998 837 252
11 役務費	157	郵便料	157
12 委託料	45,592	いきいき百歳体操理学療法士委託料 いきいき百歳体操評価事業委託料 介護支援ボランティアポイント事業委託料 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 リハビリテーション専門職派遣事業委託料 高年生きがいサロン介護予防事業業務委託料 (債務負担分) LICウェルネスゾーン運営委託料	
18 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
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

7 款 地域支援事業費

756,953千円

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

491,676千円

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	
3 その他諸費	千円 1,132	千円 1,131	千円 1	千円 426	千円	千円 305	千円 401
計	491,676	491,335	341	184,507	0	132,883	174,286

7 款 地域支援事業費

756,953千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

265,277千円

1 包括的支援 事業費	202,817	168,955	33,862	116,894			85,923
----------------	---------	---------	--------	---------	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 1,132	手数料 審査支払手数料	千円 1,132

1 報酬	14,078	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 1,858
2 給料	48,198	職員給（15人）	48,198
3 職員手当等	34,057	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）	1,713 636 672 1,200 730 1,385 20,385 6,066 100 1,015 155
4 共済費	19,127	共済組合負担金 会計年度任用職員共済費	16,423 2,704
7 報償費	924	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 地域包括支援センター運営業務委託選考員報償費	400 200 282 42
8 旅費	453	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）	198 53 202
10 需用費	4,718	消耗品費 印刷製本費 食糧費 図書購入費	821 3,774 43 80
11 役務費	721	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	240 142 339
12 委託料	79,012	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	

7 款 地域支援事業費

756,953千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

265,277千円

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 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 任意事業費	62,460	59,927	2,533	36,071			26,389

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		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 (債務負担分) 地域包括支援センター委託料	
13 使用料及び賃借料	900	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	60 840
18 負担金、補助及び交付金	629	(負担金) 研修会参加負担金 研修会参加負担金	473 156
1 報酬	17,212	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)	15,354 1,858
3 職員手当等	1,430	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)	1,275 155
4 共済費	3,315	会計年度任用職員共済費	3,315
7 報償費	1,963	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	1,613 270 60 20
8 旅費	327	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)	7 16 304
10 需用費	1,276	消耗品費 印刷製本費 食糧費 図書購入費	565 673 2 36
11 役務費	1,410	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	326 14 1,070
12 委託料	5,523	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	
13 使用料及び賃借料	27	データサービス使用料	27

7 款 地域支援事業費

756,953千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

265,277千円

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	265,277	228,882	36,395	152,965	0	0	112,312

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 1,886	(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	千円 536 950 400
19 扶助費	28,091	成年後見制度利用支援事業費 紙おむつ等給付事業	4,416 23,675

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 0.00	0
	議 員	0	0	0	0 0.00	0
	その他の 特別職	64	21,834	0	0 0.00	0
	計	64	21,834	0	0	0
前 年 度	長 等	0	0	0	0 0.00	0
	議 員	0	0	0	0 0.00	0
	その他の 特別職	64	20,026	0	0 0.00	0
	計	64	20,026	0	0	0
比 較	長 等	0	0	0	0 0.00	0
	議 員	0	0	0	0 0.00	0
	その他の 特別職	0	1,808	0	0 0.00	0
	計	0	1,808	0	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	21,834	0	21,834	
0	0	21,834	0	21,834	
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	1,808	0	1,808	
0	0	1,808	0	1,808	

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) 36	64,652	121,974	89,295	275,921
前 年 度	(28) 33	64,919	117,055	88,978	270,952
比 較	(△ 1) 3	△ 267	4,919	317	4,969

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	3,396	15,498	3,780	2,276	3,000
	前 年 度	3,900	14,940	3,540	1,298	3,000
	比 較	△ 504	558	240	978	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で外書きで表す。

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
54,572	330,493	
52,804	323,756	
1,768	6,737	

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	1,725	2,100	57,310	0	0
200	10	1,762	1,970	58,358	0	0
0	0	△ 37	130	△ 1,048	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) 36	0	121,974	83,914	205,888
前 年 度	(0) 33	0	117,055	83,576	200,631
比 較	(0) 3	0	4,919	338	5,257

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	3,396	15,498	3,780	2,276	3,000
	前 年 度	3,900	14,940	3,540	1,298	3,000
	比 較	△ 504	558	240	978	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
42,275	248,163	
40,536	241,167	
1,739	6,996	

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	1,725	2,100	51,929	0	0
200	10	1,762	1,970	52,956	0	0
0	0	△ 37	130	△ 1,027	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	64,652	0	5,381	70,033
前 年 度	(28) 0	64,919	0	5,402	70,321
比 較	(△ 1) 0	△ 267	0	△ 21	△ 288

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
12,297	82,330	
12,268	82,589	
29	△ 259	

期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
5,381	0
5,402	0
△ 21	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	4,919	昇給に伴う増加分	2,071
		その他の増減分	2,848
職員手当等	338	制度改正に伴う増減分	△ 3,557
		その他の増減分	3,895

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	△ 21	その他の増減分	△ 21

説	明	備	考
一人当たり平均昇給額	4,931 円	平均昇給率	1.67%
		昇給期	1月
・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	△ 3,557 千円	期末勤勉手当の年間支給月数の引下げ	4.45月 → 4.3月 (2.35月 → 2.25月)
		給与改定の実施時期	令和4年4月1日
・昇給に伴う増加分			
・地域手当	248 千円		
・期末勤勉手当	860 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	△ 504 千円		
・地域手当	310 千円		
・管理職手当	240 千円		
・住居手当	978 千円		
・通勤手当	△ 37 千円		
・児童手当	130 千円		
・期末勤勉手当	1,670 千円		

※()内は、再任用職員について外書きで表す。

説	明	備	考
・対象者の変動等による増減分			
・期末手当	△ 21 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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	285,177	
	平均給与月額(円)	342,115	
	平均年齢	39歳0月	
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	

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4年1月1日現在	1級	(0)	(5)	(16.6)
	2級	(0)	(9)	(30.0)
	3級	(0)	(2)	(6.7)
	4級	(0)	(3)	(10.0)
	5級	(0)	(6)	(20.0)
	6級	(0)	(3)	(10.0)
	7級	(0)	(2)	(6.7)
	8級	(0)	(0)	(—)
	計	(0)	(30)	(100.0)
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)

※()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)	36		31	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	32		27	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	
		2号給(人)	4	2	
		3号給(人)	0	0	
4号給(人)		28	25		
比 率 (B) / (A) (%)		88.9	87.1		
前 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		

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	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	(無) 有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	(無) 有	
国の制度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	(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) 36
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 4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）	4,510			令和4～5年度	4,510
一般介護予防事業	19,074			令和4年度	19,074
印 刷 製 本 費 （介護保険料電算 帳票等印刷関係）	4,395			令和4年度	4,395
地 域 包 括 支 援 センターシステム 使 用 料	3,780	令和3年度	840	令和4～7年度	2,940
緊急通報システム 委 託 料	22,909	令和3年度	4,386	令和4～7年度	18,523
地 域 包 括 支 援 センター委託料	290,000			令和4～8年度	290,000

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	
			4,510
11,015		4,387	3,672
			4,395
1,698			1,242
10,697			7,826
167,475		66,700	55,825

