

介護保険特別会計予算

令和6年度 羽曳野市介護保険特別会計予算

令和6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12,028,061千円と定める。

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6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	2,304,328
	1 介護保険料	2,304,328
2	使用料及び手数料	155
	1 手数料	155
3	国庫支出金	2,861,346
	1 国庫負担金	2,022,119
	2 国庫補助金	839,227
4	支払基金交付金	3,083,198
	1 支払基金交付金	3,083,198
5	府支出金	1,641,098
	1 府負担金	1,525,223
	3 府補助金	115,875
6	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
7	繰入金	2,134,024
	1 一般会計繰入金	1,921,449
	2 基金繰入金	212,575
8	諸収入	3,911
	1 延滞金、加算金及び過料	101
	2 預金利子	10
	3 雑入	3,800
	歳 入 合 計	12,028,061

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	300,912
	1 総務管理費	209,887
	2 徴収費	9,743
	3 介護認定審査会費	81,236
	4 趣旨普及費	46
2	保険給付費	10,915,012
	1 介護サービス等諸費	10,010,985
	2 介護予防サービス等諸費	389,075
	3 その他諸費	9,041
	4 高額介護サービス等費	289,996
	5 高額医療合算介護サービス等費	42,530
	7 特定入所者介護サービス等費	173,385
4	基金積立金	21,889
	1 基金積立金	21,889
5	公債費	1
	1 公債費	1
6	諸支出金	10,950
	1 償還金及び還付加算金	2,876
	2 延滞金	1
	3 繰出金	8,073
7	地域支援事業費	779,297
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	504,403
	2 包括的支援事業・任意事業費	274,894
歳 出 合 計		12,028,061

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 委 託 料
緊 急 通 報	シ ス テ ム 委 託 料

負 担 行 為

期 間	限 度 額
令和6年度～令和7年度	3,925 千円
令和6年度～令和8年度	64,000 千円
令和6年度～令和12年度	21,042 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	2,304,328	2,181,256	123,072
2 使用料及び手数料	155	163	△8
3 国庫支出金	2,861,346	2,763,698	97,648
4 支払基金交付金	3,083,198	2,975,057	108,141
5 府支出金	1,641,098	1,577,797	63,301
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	2,134,024	2,110,781	23,243
8 諸収入	3,911	3,990	△79
歳入合計	12,028,061	11,612,743	415,318

(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	300,912	284,492	16,420
2 保険給付費	10,915,012	10,523,412	391,600
4 基金積立金	21,889	23,748	△1,859
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	10,950	15,380	△4,430
7 地域支援事業費	779,297	765,710	13,587
歳 出 合 計	12,028,061	11,612,743	415,318

2 歳 入

1 款 保険料

2,304,328千円

1 項 介護保険料

2,304,328千円

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 2,304,328	千円 2,181,256	千円 123,072
計	2,304,328	2,181,256	123,072

2 款 使用料及び手数料

155千円

1 項 手数料

155千円

1 総務手数料	30	30	0
2 督促手数料	125	133	△8
計	155	163	△8

3 款 国庫支出金

2,861,346千円

1 項 国庫負担金

2,022,119千円

1 介護給付費負担金	2,022,119	1,956,140	65,979
計	2,022,119	1,956,140	65,979

3 款 国庫支出金

2,861,346千円

2 項 国庫補助金

839,227千円

1 調整交付金	609,787	575,177	34,610
---------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 2,083,159	現年度分特別徴収保険料	千円 2,083,159
2 現年度分普通 徴収保険料	214,115	現年度分普通徴収保険料	214,115
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	7,054	滞納繰越分普通徴収保険料	7,054

1 総務手数料	30	保険料納付証明手数料	30
1 督促手数料	125	滞納保険料督促手数料	125

1 現年度分	2,022,119	介護給付費負担金現年度分	2,022,119

1 現年度分調整 交付金	609,787	現年度分調整交付金 現年度分調整交付金（総合事業）	582,855 26,932
-----------------	---------	------------------------------	-------------------

3款 国庫支出金

2,861,346千円

2項 国庫補助金

839,227千円

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 100,870	千円 99,085	千円 1,785
5 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	105,663	103,874	1,789
7 保険者機能強化推進交付金	8,077	12,926	△4,849
9 保険者努力支援交付金	14,830	16,496	△1,666
計	839,227	807,558	31,669

4款 支払基金交付金

3,083,198千円

1項 支払基金交付金

3,083,198千円

1 介護給付費交付金	2,947,023	2,841,291	105,732
2 地域支援事業支援交付金	136,175	133,766	2,409
計	3,083,198	2,975,057	108,141

5款 府支出金

1,641,098千円

1項 府負担金

1,525,223千円

1 介護給付費負担金	1,525,223	1,463,932	61,291
計	1,525,223	1,463,932	61,291

5款 府支出金

1,641,098千円

3項 府補助金

115,875千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	63,044	61,928	1,116
----------------------------	--------	--------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 100,870	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	千円 100,870
1 現年度分	105,663	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度	105,663
1 保険者機能強化推進交付金	8,077	保険者機能強化推進交付金	8,077
1 保険者努力支援交付金	14,830	保険者努力支援交付金	14,830

1 現年度分	2,947,023	介護給付費交付金現年度分	2,947,023
1 現年度分	136,175	地域支援事業支援交付金現年度分	136,175

1 現年度分	1,525,223	介護給付費負担金現年度分	1,525,223

1 現年度分	63,044	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	63,044
--------	--------	--------------------------	--------

介護保険特別会計

5 款 府支出金
3 項 府補助金

1,641,098千円
115,875千円

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）	52,831	51,937	894
計	115,875	113,865	2,010

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

2,134,024千円
1,921,449千円

1 介護給付費繰入金	1,364,362	1,315,412	48,950
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	63,046	61,930	1,116
3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	53,276	52,235	1,041
4 その他一般会計繰入金	299,885	283,484	16,401
5 低所得者保険料軽減繰入金	140,880	163,822	△22,942
計	1,921,449	1,876,883	44,566

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 52,831	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度	千円 52,831

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	1,364,362	介護給付費繰入金現年度分	1,364,362
1 現年度分	63,046	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	63,046
1 現年度分	53,276	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）現年度	53,276
1 職員給与費等 繰入金	219,424	職員給与費等繰入金	219,424
2 事務費繰入金	80,461	事務費繰入金	80,461
1 現年度分	140,880	低所得者保険料軽減繰入金	140,880

7款 繰入金

2,134,024千円

2項 基金繰入金

212,575千円

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 212,575	千円 233,898	千円 △21,323
計	212,575	233,898	△21,323

8款 諸収入

3,911千円

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

3,911千円

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

3,911千円

3項 雑入

3,800千円

1 第三者納付金	10	10	0
2 返納金	100	100	0
3 雑入	3,690	3,769	△79
計	3,800	3,879	△79

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 212,575	介護給付費準備基金繰入金	千円 212,575

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	3,690	雑入 介護予防事業雑入 受託事業収入	2,865 50 775

3 歳 出

1 款 総務費

300,912千円

1 項 総務管理費

209,887千円

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 209,887	千円 182,441	千円 27,446	千円	千円	千円 40	千円 209,847
計	209,887	182,441	27,446	0	0	40	209,847

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 16,180	会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（8人）	千円 16,180
2 給料	71,034	職員給（20人）	71,034
3 職員手当等	52,551	扶養手当 1,551 管理職手当 2,328 住居手当 1,568 超過勤務手当 1,800 特殊勤務手当 10 通勤手当 1,205 児童手当 490 期末勤勉手当 31,205 地域手当 8,990 休日勤務手当 100 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） 3,304	
4 共済費	31,915	共済組合負担金 24,552 地方公務員災害補償基金負担金 230 雇用保険負担金 200 厚生年金負担金 328 会計年度任用職員共済費 6,605	
8 旅費	230	管内旅費 72 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） 156	
10 需用費	1,938	消耗品費 1,650 印刷製本費 66 食糧費 1 修繕費 150 図書購入費 71	
11 役務費	3,503	郵便料 3,239 電話料 66 手数料 198 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	32,525	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	2	（負担金） 研修会等参加負担金	2

1 款 総務費

300,912千円

2 項 徴収費

9,743千円

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 9,743	千円 15,486	千円 △5,743	千円	千円	千円 225	千円 9,518
計	9,743	15,486	△5,743	0	0	225	9,518

1 款 総務費

300,912千円

3 項 介護認定審査会費

81,236千円

1 介護認定審査会費	21,828	21,749	79				21,828
2 認定調査等費	59,408	62,253	△2,845			775	58,633

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 4,794	印刷製本費 (債務負担分) 印刷製本費	千円 2,605 2,189
11 役務費	4,902	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	3,944 958
12 委託料	47	口座振替分割統合処理委託料	

1 報酬	20,687	介護認定審査会委員報酬 (6 4 人)	20,687
7 報償費	510	介護認定審査会委員報償費	510
8 旅費	31	費用弁償	31
10 需用費	11	消耗品費 食糧費	3 8
11 役務費	589	郵便料 手数料 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料	263 326
1 報酬	14,643	会計年度任用職員 (特定業務職員) 報酬 (月給払) (5 人)	14,643
3 職員手当等	2,987	会計年度任用職員 (特定業務職員) 期末勤勉手当 (月給払)	2,987
8 旅費	477	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)	3 474
10 需用費	456	消耗品費 印刷製本費 図書購入費 被服費	131 286 16 23
11 役務費	31,313	郵便料 手数料 主治医意見書作成手数料 医師検査手数料	2,886 28,427
12 委託料	9,532	介護認定調査委託料	

1 款 総務費

300,912千円

3 項 介護認定審査会費

81,236千円

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 81,236	千円 84,002	千円 △2,766	千円 0	千円 0	千円 775	千円 80,461

1 款 総務費

300,912千円

4 項 趣旨普及費

46千円

1 趣旨普及費	46	2,563	△2,517				46
計	46	2,563	△2,517	0	0	0	46

2 款 保険給付費

10,915,012千円

1 項 介護サービス等諸費

10,010,985千円

1 居宅介護サービス給付費	5,519,223	5,371,088	148,135	2,088,454		1,490,233	1,940,536
2 特例居宅介護サービス給付費	551	537	14	208		149	194
3 施設介護サービス給付費	2,472,139	2,264,123	208,016	935,437		667,516	869,186
4 特例施設介護サービス給付費	247	226	21	93		67	87
5 居宅介護福祉用具購入費	14,677	11,217	3,460	5,554		3,963	5,160

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

10 需用費	46	パンフレット購入費	46

18 負担金、補助 及び交付金	5,519,223	(負担金) 居宅介護サービス給付費	5,519,223
18 負担金、補助 及び交付金	551	(負担金) 特例居宅介護サービス給付費	551
18 負担金、補助 及び交付金	2,472,139	(負担金) 施設介護サービス給付費	2,472,139
18 負担金、補助 及び交付金	247	(負担金) 特例施設介護サービス給付費	247
18 負担金、補助 及び交付金	14,677	(負担金) 居宅介護福祉用具購入費	14,677

2 款 保険給付費

10,915,012千円

1 項 介護サービス等諸費

10,010,985千円

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	
6 居宅介護住 宅改修費	千円 23,575	千円 33,283	千円 △9,708	千円 8,921	千円	千円 6,365	千円 8,289
7 居宅介護サ ービス計画 給付費	565,338	534,194	31,144	213,924		152,641	198,773
8 特例居宅介 護サービス 計画給付費	56	53	3	21		15	20
9 地域密着型 介護サービ ス給付費	1,415,038	1,413,566	1,472	535,450		382,060	497,528
10 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	141	141	0	54		38	49
計	10,010,985	9,628,428	382,557	3,788,116	0	2,703,047	3,519,822

2 款 保険給付費

10,915,012千円

2 項 介護予防サービス等諸費

389,075千円

1 介護予防サ ービス給付 費	279,012	282,537	△3,525	105,579		75,333	98,100
2 特例介護予 防サービス 給付費	28	28	0	10		8	10

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 23,575	(負担金) 居宅介護住宅改修費	千円 23,575
18 負担金、補助 及び交付金	565,338	(負担金) 居宅介護サービス計画給付費	565,338
18 負担金、補助 及び交付金	56	(負担金) 特例居宅介護サービス計画給付費	56
18 負担金、補助 及び交付金	1,415,038	(負担金) 地域密着型介護サービス給付費	1,415,038
18 負担金、補助 及び交付金	141	(負担金) 特例地域密着型介護サービス給付費	141

18 負担金、補助 及び交付金	279,012	(負担金) 介護予防サービス給付費	279,012
18 負担金、補助 及び交付金	28	(負担金) 特例介護予防サービス給付費	28

2款 保険給付費

10,915,012千円

2項 介護予防サービス等諸費

389,075千円

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 介護予防福祉用具購入費	千円 7,387	千円 3,850	千円 3,537	千円 2,794	千円	千円 1,994	千円 2,599
4 介護予防住宅改修費	36,811	27,857	8,954	13,929		9,939	12,943
5 介護予防サービス計画給付費	54,471	58,431	△3,960	20,612		14,707	19,152
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	11,359	10,045	1,314	4,299		3,067	3,993
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	2	2	0			1	1
計	389,075	382,755	6,320	147,225	0	105,050	136,800

2款 保険給付費

10,915,012千円

3項 その他諸費

9,041千円

1 審査支払手数料	9,041	8,623	418	3,421		2,441	3,179
-----------	-------	-------	-----	-------	--	-------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 7,387	(負担金) 介護予防福祉用具購入費	千円 7,387
18 負担金、補助 及び交付金	36,811	(負担金) 介護予防住宅改修費	36,811
18 負担金、補助 及び交付金	54,471	(負担金) 介護予防サービス計画給付費	54,471
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	11,359	(負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費	11,359
18 負担金、補助 及び交付金	2	(負担金) 特例地域密着型介護予防サービス給付費	2

11 役務費	9,041	手数料 審査支払手数料	9,041
--------	-------	----------------	-------

2 款 保険給付費

10,915,012千円

3 項 その他諸費

9,041千円

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 9,041	千円 8,623	千円 418	千円 3,421	千円 0	千円 2,441	千円 3,179

2 款 保険給付費

10,915,012千円

4 項 高額介護サービス等費

289,996千円

1 高額介護サービス費	287,096	258,109	28,987	108,637		77,516	100,943
2 高額介護予防サービス費	2,900	2,607	293	1,097		783	1,020
計	289,996	260,716	29,280	109,734	0	78,299	101,963

2 款 保険給付費

10,915,012千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

42,530千円

1 高額医療合算介護サービス費	42,105	39,152	2,953	15,932		11,368	14,805
2 高額医療合算介護予防サービス費	425	395	30	161		115	149
計	42,530	39,547	2,983	16,093	0	11,483	14,954

2 款 保険給付費

10,915,012千円

7 項 特定入所者介護サービス等費

173,385千円

1 特定入所者介護サービス費	172,938	202,810	△29,872	65,439		46,693	60,806
----------------	---------	---------	---------	--------	--	--------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

18 負担金、補助 及び交付金	287,096	(負担金) 高額介護サービス費 287,096
18 負担金、補助 及び交付金	2,900	(負担金) 高額介護予防サービス費 2,900

18 負担金、補助 及び交付金	42,105	(負担金) 高額医療合算介護サービス費 42,105
18 負担金、補助 及び交付金	425	(負担金) 高額医療合算介護予防サービス費 425

18 負担金、補助 及び交付金	172,938	(負担金) 特定入所者介護サービス費 172,938
--------------------	---------	----------------------------------

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

10,915,012千円

7 項 特定入所者介護サービス等費

173,385千円

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 特例特定入所者介護サービス費	千円 222	千円 265	千円 △43	千円 84	千円	千円 60	千円 78
3 特定入所者介護予防サービス費	222	265	△43	84		60	78
4 特例特定入所者介護予防サービス費	3	3	0	1		1	1
計	173,385	203,343	△29,958	65,608	0	46,814	60,963

4 款 基金積立金

21,889千円

1 項 基金積立金

21,889千円

1 介護給付費準備基金積立金	21,889	23,748	△1,859	14,834		7,055	
計	21,889	23,748	△1,859	14,834	0	7,055	0

5 款 公債費

1千円

1 項 公債費

1千円

1 利子	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 222	(負担金) 特例特定入所者介護サービス費	千円 222
18 負担金、補助 及び交付金	222	(負担金) 特定入所者介護予防サービス費	222
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	21,889	介護給付費準備基金積立金	21,889

22 償還金、利子 及び割引料	1	一時借入金利子	1

6款 諸支出金

10,950千円

1項 償還金及び還付加算金

2,876千円

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 第1号被保険者還付金	千円 2,866	千円 2,842	千円 24	千円	千円	千円 2,865	千円 1
2 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
計	2,876	2,852	24	0	0	2,865	11

6款 諸支出金

10,950千円

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

10,950千円

3項 繰出金

8,073千円

1 他会計繰出金	8,073	12,527	△4,454	8,073			
計	8,073	12,527	△4,454	8,073	0	0	0

7款 地域支援事業費

779,297千円

1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

504,403千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	431,814	412,704	19,110	163,398		116,591	151,825
--------------------	---------	---------	--------	---------	--	---------	---------

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 2,866	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	千円 2,617 248 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	8,073	一般会計繰出金	8,073

2 給料	8,767	職員給（2人）	8,767
3 職員手当等	6,645	扶養手当 超過勤務手当 通勤手当 児童手当 期末勤勉手当 地域手当	613 200 190 150 4,366 1,126

介護保険特別会計

7 款 地域支援事業費

779,297千円

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

504,403千円

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 一般介護予 防事業費	71,448	81,654	△10,206	27,017		19,276	25,155

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 3,325	共済組合負担金	千円 3,325
10 需用費	128	印刷製本費	128
12 委託料	17,227	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	395,722	(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 (補助金) 訪問型サービス費補助金	125,735 225,020 37,543 824 840 5,760
1 報酬	2,769	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（1人）	2,769
2 給料	5,896	職員給（2人）	5,896
3 職員手当等	5,031	扶養手当 住居手当 超過勤務手当 通勤手当 期末勤勉手当 地域手当 会計年度任用職員（特定業務職員）期末勤勉手当（月給払）	396 300 200 82 2,734 755 564
4 共済費	2,608	共済組合負担金 会計年度任用職員共済費	1,986 622
7 報償費	3,420	講師謝礼 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 地域リハビリテーション研修報償費 リハビリテーション専門職派遣事業報償費	163 312 423 1,386 326 309 501
8 旅費	227	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）	5 222
10 需用費	5,705	消耗品費 印刷製本費 食糧費 栄養改善材料費	4,917 625 5 158
11 役務費	153	郵便料	153
12 委託料	40,284	いきいき百歳体操理学療法士委託料	

7 款 地域支援事業費

779,297千円

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

504,403千円

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	
3 その他諸費	1,141	1,251	△110	431		308	402
計	504,403	495,609	8,794	190,846	0	136,175	177,382

7 款 地域支援事業費

779,297千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

274,894千円

1 包括的支援 事業費	215,030	208,063	6,967	123,924			91,106
----------------	---------	---------	-------	---------	--	--	--------

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		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 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 いきいき百歳体操評価事業委託料 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	
13 使用料及び賃借料	255	会場借上料	255
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
11 役務費	1,141	手数料 審査支払手数料	1,141

1 報酬	5,345	会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(1人) 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(1人)	3,322 2,023
2 給料	37,122	職員給(11人)	37,122
3 職員手当等	27,275	扶養手当 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)期末勤勉手当(月給払) 会計年度任用職員(一般業務職員)期末勤勉手当(月給払)	1,405 666 800 770 740 17,081 4,623 100 677 413
4 共済費	13,846	共済組合負担金 会計年度任用職員共済費	12,715 1,131
7 報償費	1,072	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謝礼 プラン検討会議報償費	400 205 240 42 185

介護保険特別会計

7款 地域支援事業費

779,297千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

274,894千円

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	59,864	62,038	△2,174	34,570			25,294

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	千円 276	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）	千円 233 19 24
10 需用費	4,260	消耗品費 印刷製本費 食糧費 図書購入費 ソフト購入費	912 3,145 43 100 60
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	123,381	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 プラン検討会議支援事業委託料 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 成年後見制度専門職派遣委託料 オレンジ新聞宅配委託料 （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	1,035	機器借上料 ソフト借上料 ケアプランデータ連携システム使用料 （債務負担分）地域包括支援センターシステム使用料	119 55 21 840
18 負担金、補助 及び交付金	697	（負担金） 研修会参加負担金	697
1 報酬	17,001	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）	14,978 2,023
3 職員手当等	3,460	会計年度任用職員（特定業務職員）期末勤勉手当（月給払） 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払）	3,047 413
4 共済費	3,634	会計年度任用職員共済費	3,634
7 報償費	2,038	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	1,488 440 90 20
8 旅費	329	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）	8 17 304

7款 地域支援事業費

779,297千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

274,894千円

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	
計	274,894	270,101	4,793	158,494	0	0	116,400

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1,169	消耗品費 印刷製本費 食糧費 図書購入費	千円 404 725 4 36
11 役務費	1,347	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	283 14 1,050
12 委託料	2,886	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	64	データサービス使用料	64
18 負担金、補助及び交付金	1,845	(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	495 950 400
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	20,687	0 0.00	0
	計	64	20,687	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	20,857	0 0.00	0
	計	64	20,857	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	△ 170	0 0.00	0
	計	0	△ 170	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	20,687	0	20,687	
0	0	20,687	0	20,687	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	20,857	0	20,857	
0	0	20,857	0	20,857	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	△ 170	0	△ 170	
0	0	△ 170	0	△ 170	

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	(23) 34	55,938	122,819	97,949	276,706
前 年 度	(25) 35	57,411	123,571	94,051	275,033
比 較	(△ 2) △ 1	△ 1,473	△ 752	3,898	1,673

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	3,965	15,494	2,328	2,534	3,000
	前 年 度	4,560	15,654	2,328	2,270	3,000
	比 較	△ 595	△ 160	0	264	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
55,328	332,034	
53,388	328,421	
1,940	3,613	

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	2,247	1,380	66,791	0	0
200	10	2,119	2,220	61,690	0	0
0	0	128	△ 840	5,101	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	(1) 34	0	122,819	86,544	209,363
前 年 度	(1) 35	0	123,571	87,361	210,932
比 較	(0) △ 1	0	△ 752	△ 817	△ 1,569

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	3,965	15,494	2,328	2,534	3,000
	前 年 度	4,560	15,654	2,328	2,270	3,000
	比 較	△ 595	△ 160	0	264	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
43,336	252,699	
42,133	253,065	
1,203	△ 366	

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	2,247	1,380	55,386	0	0
200	10	2,119	2,220	55,000	0	0
0	0	128	△ 840	386	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	(22) 0	55,938	0	11,405	67,343
前 年 度	(24) 0	57,411	0	6,690	64,101
比 較	(△ 2) 0	△ 1,473	0	4,715	3,242

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
11,992	79,335	
11,255	75,356	
737	3,979	

期末勤勉手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
11,405	0
6,690	0
4,715	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	△ 752	給与改定に伴う増減分	1,471
		昇給に伴う増加分	2,088
		その他の増減分	△ 4,311
職員手当等	△ 817	制度改正に伴う増減分	1,182
		その他の増減分	△ 1,999

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	4,715	制度改正に伴う増減分	5,051
		その他の増減分	△ 336

説	明	備	考
・給料表の改定に伴う増減分		給与改定の状況	給料の改定率 1.54%
一人当たり平均引上げ額	4,387 円	給与改定の実施時期	令和5年4月1日
一人当たり平均昇給額	5,438 円	平均昇給率	1.84%
		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		期末勤勉手当の年間支給月数の引上げ	
・期末勤勉手当	1,182 千円	4.4月 → 4.5月 (2.3月 → 2.35月)	
		給与改定の実施時期	令和5年4月1日
・給料表の改定に伴う増減分			
・地域手当	176 千円		
・期末勤勉手当	638 千円		
・昇給に伴う増加分			
・地域手当	250 千円		
・期末勤勉手当	877 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	△ 595 千円		
・地域手当	△ 586 千円		
・住居手当	264 千円		
・通勤手当	128 千円		
・児童手当	△ 840 千円		
・期末勤勉手当	△ 2,311 千円		

※()内は、再任用職員について外書きで表す。

説	明	備	考
・給与改定に伴う増減分		期末勤勉手当の年間支給月数の引上げ	
・期末勤勉手当	5,051 千円	1.4月 → 2.45月	
		給与改定の実施時期	令和5年4月1日及び令和6年4月1日
・対象者の変動等による増減分			
・期末勤勉手当	△ 336 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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,752	
	平均給与月額(円)	350,488	
	平均年齢	39歳7月	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,352	
	平均給与月額(円)	352,638	
	平均年齢	39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		176,100	166,600
大学卒		202,400	196,200

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職		
		級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1級	(0)	2	(6.7)
	2級	(0)	8	26.6
	3級	(1)	6	100.0 20.0
	4級	(0)	4	(13.3)
	5級	(0)	5	(16.7)
	6級	(0)	3	(10.0)
	7級	(0)	2	(6.7)
	8級	(0)	0	(—)
	計	(1)	30	100.0 100.0
令和5年1月1日現在	1級	(0)	2	(6.5)
	2級	(0)	8	25.8
	3級	(0)	6	19.3
	4級	(0)	4	12.9
	5級	(0)	5	16.1
	6級	(0)	4	12.9
	7級	(0)	2	6.5
	8級	(0)	0	(—)
	計	(0)	31	(0.0) 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)	30	26	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0
		2号給(人)	3	2
		3号給(人)	0	0
		4号給(人)	27	24
比 率 (B)／(A) (%)		88.2	86.7	
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	35	31	
	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)	1	0
		3号給(人)	0	0
		4号給(人)	31	28
比 率 (B)／(A) (%)		91.4	90.3	

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) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	(有) 有	
前 年 度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	(無) 有	
国の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	(有) 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)	(1) 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 6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）	3,925			令和6～7年度	3,925
印刷製本費 （介護保険料電算 帳票等印刷関係）	3,726			令和6年度	3,726
地域包括支援 センターシステム 使 用 料	3,780	令和3～5年度	2,520	令和6～7年度	1,260
緊急通報システム 委 託 料	22,909	令和3～5年度	14,745	令和6～7年度	8,164
緊急通報システム 委 託 料	21,042			令和6～12年度	21,042
地域包括支援 センター委託料	290,000	令和4～5年度	49,000	令和6～8年度	241,000
地域包括支援 センター委託料	128,000	令和5年度	32,000	令和6～8年度	96,000
地域包括支援 センター委託料	64,000			令和6～8年度	64,000

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	
			3,925
			3,726
728			532
4,714			3,450
12,152			8,890
139,177			101,823
55,440			40,560
36,960			27,040

