

議案第 3 1 号

令和 7 年度

羽曳野市介護保険特別会計予算

令和 7 年度 羽曳野市介護保険特別会計予算

令和 7 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 12,171,874 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 7 年 2 月 25 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		2,292,717
	1 介護保険料	2,292,717
2 使用料及び手数料		151
	1 手数料	151
3 国庫支出金		2,900,541
	1 国庫負担金	2,081,236
	2 国庫補助金	819,305
4 支払基金交付金		3,165,543
	1 支払基金交付金	3,165,543
5 府支出金		1,642,597
	1 府負担金	1,564,828
	3 府補助金	77,769
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		2,165,884
	1 一般会計繰入金	1,927,334
	2 基金繰入金	238,550
8 諸収入		4,440
	1 延滞金、加算金及び過料	101
	2 預金利子	10
	3 雑入	4,329
歳 入 合 計		12,171,874

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		308,086
	1 総務管理費	217,872
	2 徴収費	11,251
	3 介護認定審査会費	77,830
	4 趣旨普及費	1,133
2 保険給付費		11,218,777
	1 介護サービス等諸費	10,300,382
	2 介護予防サービス等諸費	395,573
	3 その他諸費	9,168
	4 高額介護サービス等費	294,489
	5 高額医療合算介護サービス等費	43,126
	7 特定入所者介護サービス等費	176,039
4 基金積立金		6,550
	1 基金積立金	6,550
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		62,207
	1 償還金及び還付加算金	3,455
	2 延滞金	1
	3 繰出金	58,751
7 地域支援事業費		576,253
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	491,241
	2 包括的支援事業・任意事業費	85,012
歳 出 合 計		12,171,874

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 7 年度～令和 8 年度	4, 0 9 0 千円

介護保険特別会計予算に関する説明書

1 総括
(歳入)

歲 入 合 計	12, 171, 874	12, 028, 061	143, 813
---------	--------------	--------------	----------

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 保険料

2,292,717千円

1 項 介護保険料

2,292,717千円

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 2,292,717	千円 2,304,328	千円 △11,611
計	2,292,717	2,304,328	△11,611

2 款 使用料及び手数料

151千円

1 項 手数料

151千円

1 総務手数料	30	30	0
2 督促手数料	121	125	△4
計	151	155	△4

3 款 国庫支出金

2,900,541千円

1 項 国庫負担金

2,081,236千円

1 介護給付費負担金	2,081,236	2,022,119	59,117
計	2,081,236	2,022,119	59,117

3 款 国庫支出金

2,900,541千円

2 項 国庫補助金

819,305千円

1 調整交付金	665,122	609,787	55,335
---------	---------	---------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 2,073,088	現年度分特別徴収保険料 千円 2,073,088
2 現年度分普通 徴収保険料	213,080	現年度分普通徴収保険料 213,080
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	6,549	滞納繰越分普通徴収保険料 6,549

1 総務手数料	30	保険料納付証明手数料 30
1 督促手数料	121	滞納保険料督促手数料 121

1 現年度分	2,081,236	介護給付費負担金現年度分 2,081,236

1 現年度分調整 交付金	665,122	現年度分調整交付金 現年度分調整交付金（総合事業） 637,220 27,902
-----------------	---------	---

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

2,900,541千円
819,305千円

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 98,248	千円 100,870	千円 △2,622
5 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	32,729	105,663	△72,934
7 保険者機能強化推進交付金	8,077	8,077	0
9 保険者努力支援交付金	15,129	14,830	299
計	819,305	839,227	△19,922

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

3,165,543千円
3,165,543千円

1 介護給付費交付金	3,029,040	2,947,023	82,017
2 地域支援事業支援交付金	136,503	136,175	328
計	3,165,543	3,083,198	82,345

5 款 府支出金
1 項 府負担金

1,642,597千円
1,564,828千円

1 介護給付費負担金	1,564,828	1,525,223	39,605
計	1,564,828	1,525,223	39,605

5 款 府支出金
3 項 府補助金

1,642,597千円
77,769千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	61,405	63,044	△1,639
----------------------------	--------	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 98,248	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	千円 98,248
1 現年度分	32,729	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度	32,729
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	15,129	保険者努力支援交付金	15,129

1 現年度分	3,029,040	介護給付費交付金現年度分	3,029,040
1 現年度分	136,503	地域支援事業支援交付金現年度分	136,503

1 現年度分	1,564,828	介護給付費負担金現年度分	1,564,828

1 現年度分	61,405	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	61,405
--------	--------	--------------------------	--------

介護保険特別会計

5 款 府支出金
3 項 府補助金

1, 642, 597千円
77, 769千円

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）	16, 364	52, 831	△36, 467
計	77, 769	115, 875	△38, 106

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, 165, 884千円
1, 927, 334千円

1 介護給付費繰入金	1, 402, 333	1, 364, 362	37, 971
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	61, 406	63, 046	△1, 640
3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	16, 366	53, 276	△36, 910
4 その他一般会計繰入金	307, 063	299, 885	7, 178
5 低所得者保険料軽減繰入金	140, 166	140, 880	△714
計	1, 927, 334	1, 921, 449	5, 885

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 16,364	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度 千円 16,364

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	1,402,333	介護給付費繰入金現年度分 1,402,333
1 現年度分	61,406	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業） 61,406
1 現年度分	16,366	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）現年度 16,366
1 職員給与費等 繰入金	230,008	職員給与費等繰入金 230,008
2 事務費繰入金	77,055	事務費繰入金 77,055
1 現年度分	140,166	低所得者保険料軽減繰入金 140,166

7 款 繰入金

2,165,884千円

2 項 基金繰入金

238,550千円

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 238,550	千円 212,575	千円 25,975
計	238,550	212,575	25,975

8 款 諸収入

4,440千円

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

4,440千円

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

4,440千円

3 項 雑入

4,329千円

1 第三者納付金	10	10	0
2 返納金	100	100	0
3 雑入	4,219	3,690	529
計	4,329	3,800	529

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 238,550	介護給付費準備基金繰入金	千円 238,550

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	4,219	雑入 受託事業収入	3,444 775

3 歳 出

1 款 総務費

308,086千円

1 項 総務管理費

217,872千円

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 217,872	千円 209,887	千円 7,985	千円	千円	千円 40	千円 217,832
計	217,872	209,887	7,985	0	0	40	217,832

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 16,045	会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（7人）	千円 16,045
2 給料	84,454	職員給（21人）	84,454
3 職員手当等	63,543	扶養手当 1,504 管理職手当 3,144 住居手当 1,634 超過勤務手当 1,800 特殊勤務手当 10 通勤手当 1,546 児童手当 780 期末勤勉手当 38,973 地域手当 10,692 休日勤務手当 50 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） 3,410	
4 共済費	36,496	共済組合負担金 28,864 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 330 会計年度任用職員共済費 6,872	
8 旅費	455	管内旅費 64 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） 391	
10 需用費	1,769	消耗品費 1,678 印刷製本費 68 食糧費 1 図書購入費 22	
11 役務費	4,687	郵便料 4,418 電話料 55 手数料 214 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	10,412	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

308,086千円

2 項 徴収費

11,251千円

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 11,251	千円 9,743	千円 1,508	千円	千円	千円 221	千円 11,030
計	11,251	9,743	1,508	0	0	221	11,030

1 款 総務費

308,086千円

3 項 介護認定審査会費

77,830千円

1 介護認定審査会費	21,794	21,828	△34				21,794
2 認定調査等費	56,036	59,408	△3,372			775	55,261
計	77,830	81,236	△3,406	0	0	775	77,055

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 4,683	印刷製本費 (債務負担分) 印刷製本費 千円 2,645 2,038
11 役務費	6,521	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 5,321 1,200
12 委託料	47	口座振替分割統合処理委託料

1 報酬	20,857	介護認定審査会委員報酬 (6 4 人)	20,857
7 報償費	255	介護認定審査会委員報償費	255
8 旅費	36	費用弁償	36
10 需用費	11	消耗品費 食糧費	3 8
11 役務費	635	郵便料 手数料 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料	309 326
1 報酬	15,735	会計年度任用職員 (特定業務職員) 報酬 (月給払) (5 人)	15,735
3 職員手当等	3,341	会計年度任用職員 (特定業務職員) 期末勤勉手当 (月給払)	3,341
8 旅費	350	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)	3 347
10 需用費	416	消耗品費 印刷製本費 被服費	128 270 18
11 役務費	31,041	郵便料 手数料 主治医意見書作成手数料 医師検査手数料	3,087 27,954
12 委託料	5,153	介護認定調査委託料	

介護保険特別会計

1 款 総務費

308,086千円

4 項 趣旨普及費

1,133千円

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 趣旨普及費	千円 1,133	千円 46	千円 1,087	千円	千円	千円	千円 1,133
計	1,133	46	1,087	0	0	0	1,133

2 款 保険給付費

11,218,777千円

1 項 介護サービス等諸費

10,300,382千円

1 居宅介護サービス給付費	5,656,465	5,519,223	137,242	2,159,615		1,527,289	1,969,561
2 特例居宅介護サービス給付費	565	551	14	216		153	196
3 施設介護サービス給付費	2,491,563	2,472,139	19,424	951,258		672,762	867,543
4 特例施設介護サービス給付費	249	247	2	95		67	87
5 居宅介護福祉用具購入費	14,677	14,677	0	5,604		3,963	5,110
6 居宅介護住宅改修費	23,575	23,575	0	9,001		6,365	8,209
7 居宅介護サービス計画給付費	578,981	565,338	13,643	221,055		156,325	201,601

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 1,133	パンフレット購入費 千円 1,133

18 負担金、補助 及び交付金	5,656,465	(負担金) 居宅介護サービス給付費 5,656,465
18 負担金、補助 及び交付金	565	(負担金) 特例居宅介護サービス給付費 565
18 負担金、補助 及び交付金	2,491,563	(負担金) 施設介護サービス給付費 2,491,563
18 負担金、補助 及び交付金	249	(負担金) 特例施設介護サービス給付費 249
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
18 負担金、補助 及び交付金	23,575	(負担金) 居宅介護住宅改修費 23,575
18 負担金、補助 及び交付金	578,981	(負担金) 居宅介護サービス計画給付費 578,981

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

11, 218, 777千円

1 項 介護サービス等諸費

10, 300, 382千円

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	
8 特例居宅介護サービス計画給付費	千円 57	千円 56	千円 1	千円 21	千円	千円 15	千円 21
9 地域密着型介護サービス給付費	1, 534, 097	1, 415, 038	119, 059	585, 718		414, 206	534, 173
10 特例地域密着型介護サービス給付費	153	141	12	59		41	53
計	10, 300, 382	10, 010, 985	289, 397	3, 932, 642	0	2, 781, 186	3, 586, 554

2 款 保険給付費

11, 218, 777千円

2 項 介護予防サービス等諸費

395, 573千円

1 介護予防サービス給付費	283, 005	279, 012	3, 993	108, 051		76, 411	98, 543
2 特例介護予防サービス給付費	28	28	0	11		8	9
3 介護予防福祉用具購入費	7, 387	7, 387	0	2, 820		1, 994	2, 573
4 介護予防住宅改修費	36, 811	36, 811	0	14, 054		9, 939	12, 818

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 57	(負担金) 特例居宅介護サービス計画給付費 千円 57
18 負担金、補助 及び交付金	1,534,097	(負担金) 地域密着型介護サービス給付費 1,534,097
18 負担金、補助 及び交付金	153	(負担金) 特例地域密着型介護サービス給付費 153

18 負担金、補助 及び交付金	283,005	(負担金) 介護予防サービス給付費 283,005
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
18 負担金、補助 及び交付金	7,387	(負担金) 介護予防福祉用具購入費 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

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

11,218,777千円

2 項 介護予防サービス等諸費

395,573千円

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 介護予防サービス計画給付費	千円 54,661	千円 54,471	千円 190	千円 20,870	千円	千円 14,758	千円 19,033
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	13,674	11,359	2,315	5,221		3,692	4,761
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	395,573	389,075	6,498	151,029	0	106,804	137,740

2 款 保険給付費

11,218,777千円

3 項 その他諸費

9,168千円

1 審査支払手数料	9,168	9,041	127	3,501		2,475	3,192
計	9,168	9,041	127	3,501	0	2,475	3,192

2 款 保険給付費

11,218,777千円

4 項 高額介護サービス等費

294,489千円

1 高額介護サービス費	291,544	287,096	4,448	111,312		78,717	101,515
-------------	---------	---------	-------	---------	--	--------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 54,661	(負担金) 介護予防サービス計画給付費 54,661
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	13,674	(負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費 13,674
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	9,168	手数料 審査支払手数料 9,168

18 負担金、補助 及び交付金	291,544	(負担金) 高額介護サービス費 291,544
--------------------	---------	-------------------------------

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

11,218,777千円

4 項 高額介護サービス等費

294,489千円

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 高額介護予防サービス費	千円 2,945	千円 2,900	千円 45	千円 1,124	千円	千円 795	千円 1,026
計	294,489	289,996	4,493	112,436	0	79,512	102,541

2 款 保険給付費

11,218,777千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

43,126千円

1 高額医療合算介護サービス費	42,695	42,105	590	16,301		11,528	14,866
2 高額医療合算介護予防サービス費	431	425	6	164		116	151
計	43,126	42,530	596	16,465	0	11,644	15,017

2 款 保険給付費

11,218,777千円

7 項 特定入所者介護サービス等費

176,039千円

1 特定入所者介護サービス費	175,575	172,938	2,637	67,034		47,405	61,136
2 特例特定入所者介護サービス費	230	222	8	88		62	80
3 特定入所者介護予防サービス費	231	222	9	88		62	81

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 2,945	(負担金) 高額介護予防サービス費 千円 2,945

18 負担金、補助 及び交付金	42,695	(負担金) 高額医療合算介護サービス費 42,695
18 負担金、補助 及び交付金	431	(負担金) 高額医療合算介護予防サービス費 431

18 負担金、補助 及び交付金	175,575	(負担金) 特定入所者介護サービス費 175,575
18 負担金、補助 及び交付金	230	(負担金) 特例特定入所者介護サービス費 230
18 負担金、補助 及び交付金	231	(負担金) 特定入所者介護予防サービス費 231

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

11,218,777千円

7 項 特定入所者介護サービス等費

176,039千円

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	
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	千円 3	千円 3	千円 0	千円 1	千円	千円 1	千円 1
計	176,039	173,385	2,654	67,211	0	47,530	61,298

4 款 基金積立金

6,550千円

1 項 基金積立金

6,550千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	6,550	21,889	△15,339			6,550	
計	6,550	21,889	△15,339	0	0	6,550	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

6 款 諸支出金

62,207千円

1 項 償還金及び還付加算金

3,455千円

1 第1号被保 険者還付金	3,445	2,866	579			3,444	1
2 第1号被保 険者還付加 算金	10	10	0				10

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 3	(負担金) 特例特定入所者介護予防サービス費 千円 3

24 積立金	6,550	介護給付費準備基金積立金 6,550

22 償還金、利子 及び割引料	1	一時借入金利子 1

22 償還金、利子 及び割引料	3,445	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 3,154 290 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

介護保険特別会計

6 款 諸支出金

62,207千円

1 項 償還金及び還付加算金

3,455千円

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 3,455	千円 2,876	千円 579	千円 0	千円 0	千円 3,444	千円 11

6 款 諸支出金

62,207千円

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

62,207千円

3 項 繰出金

58,751千円

1 他会計繰出金	58,751	8,073	50,678	8,077		3,868	46,806
計	58,751	8,073	50,678	8,077	0	3,868	46,806

7 款 地域支援事業費

576,253千円

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

491,241千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	434,203	431,814	2,389	180,908		117,235	136,060
--------------------	---------	---------	-------	---------	--	---------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

22 償還金、利子 及び割引料	1	延滞金	1

27 繰出金	58,751	一般会計繰出金	8,077
		一般会計繰出金（重層の支援体制整備事業分）	50,674

1 報酬	5,735	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（1人）	3,432
		会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（1人）	2,303
2 給料	18,643	職員給（5人）	18,643
3 職員手当等	15,842	扶養手当	1,187
		超過勤務手当	800
		通勤手当	473
		児童手当	600
		期末勤勉手当	9,085
		地域手当	2,379
		休日勤務手当	100
		会計年度任用職員（特定業務職員）期末勤勉手当（月給払）	728
		会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払）	490
4 共済費	7,884	共済組合負担金	6,663
		会計年度任用職員共済費	1,221
8 旅費	24	会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払）	24

介護保険特別会計

7 款 地域支援事業費

576,253千円

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

491,241千円

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 一般介護予 防事業費	55,901	71,448	△15,547	21,342		15,094	19,465
3 その他諸費	1,137	1,141	△4	434		306	397

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 157	印刷製本費	千円 157
12 委託料	41,314	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	344,604	(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	107,600 201,676 28,415 735 898 5,280
2 給料	6,454	職員給(2人)	6,454
3 職員手当等	5,184	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 休日勤務手当	455 300 400 82 3,067 830 50
4 共済費	2,137	共済組合負担金	2,137
7 報償費	1,406	地域介護予防教室報償費 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	857 309 240
10 需用費	2,387	消耗品費 印刷製本費	1,279 1,108
11 役務費	183	郵便料	183
12 委託料	37,955	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 栄養改善教室委託料 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	138	会場借上料	138
17 備品購入費	57	庁用器具費	
11 役務費	1,137	手数料	1,137

介護保険特別会計

7 款 地域支援事業費

576,253千円

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

491,241千円

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	491,241	504,403	△13,162	202,684	0	132,635	155,922

7 款 地域支援事業費

576,253千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

85,012千円

1 包括的支援 事業費	22,429	215,030	△192,601	12,952			9,477
2 任意事業費	62,583	59,864	2,719	36,141			26,442

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		審査支払手数料

7 報償費	1,235	認知症施策講師謝礼 125 在宅医療・介護連携会議報償費 522 地域ケア会議報償費 220 認知症サポーターステップアップ講座講師謝礼 176 プラン検討会議報償費 192
8 旅費	12	管内旅費 12
10 需用費	2,568	消耗品費 704 印刷製本費 1,781 食糧費 28 被服費 55
11 役務費	535	郵便料 534 手数料 1 振込手数料
12 委託料	17,758	認知症初期集中支援チーム委託料 プラン検討会議支援事業委託料 システム等保守管理委託料 認知症関連講座委託料 認知症地域支援推進員委託料 オレンジ新聞宅配委託料
13 使用料及び賃借料	165	機器借上料 88 ソフト借上料 77
18 負担金、補助及び交付金	156	(負担金) 研修会参加負担金 156
1 報酬	18,326	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（5人） 16,023 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（1人） 2,303
3 職員手当等	3,884	会計年度任用職員（特定業務職員）期末勤勉手当（月給払） 3,394 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） 490
4 共済費	3,958	会計年度任用職員共済費 3,958
7 報償費	1,926	介護サービス相談員活動費 1,488 認知症施策講師謝礼 418 介護サービス相談員研修会講師謝礼 20

介護保険特別会計

7 款 地域支援事業費

576,253千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

85,012千円

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	85,012	274,894	△189,882	49,093	0	0	35,919

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 426	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）	千円 8 17 401
10 需用費	672	消耗品費 印刷製本費 食糧費 図書購入費	384 248 4 36
11 役務費	1,434	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	370 14 1,050
12 委託料	3,957	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 0.00	0
	議 員	0	0	0	0 0.00	0
	そ の 他 の 特 別 職	64	20,857	0	0 0.00	0
	計	64	20,857	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	20,687	0	0 0.00	0
	計	64	20,687	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	170	0	0 0.00	0
	計	0	170	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	20,857	0	20,857	
0	0	20,857	0	20,857	
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	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	(21) 27	55,841	109,551	91,794	257,186
前 年 度	(23) 34	55,938	122,819	97,949	276,706
比 較	(△ 2) △ 7	△ 97	△ 13,268	△ 6,155	△ 19,520

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	3,146	13,901	3,144	1,934	3,000
	前 年 度	3,965	15,494	2,328	2,534	3,000
	比 較	△ 819	△ 1,593	816	△ 600	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
50,475	307,661	
55,328	332,034	
△ 4,853	△ 24,373	

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	2,101	1,380	62,978	0	0
200	10	2,247	1,380	66,791	0	0
0	0	△ 146	0	△ 3,813	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) 27	0	109,551	79,941	189,492
前 年 度	(1) 34	0	122,819	86,544	209,363
比 較	(0) △ 7	0	△ 13,268	△ 6,603	△ 19,871

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	3,146	13,901	3,144	1,934	3,000
	前 年 度	3,965	15,494	2,328	2,534	3,000
	比 較	△ 819	△ 1,593	816	△ 600	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
38,424	227,916	
43,336	252,699	
△ 4,912	△ 24,783	

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	2,101	1,380	51,125	0	0
200	10	2,247	1,380	55,386	0	0
0	0	△ 146	0	△ 4,261	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	(20) 0	55,841	0	11,853	67,694
前 年 度	(22) 0	55,938	0	11,405	67,343
比 較	(△ 2) 0	△ 97	0	448	351

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
12,051	79,745	
11,992	79,335	
59	410	

期末勤勉手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
11,853	0
11,405	0
448	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	△ 13,268	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	3,917
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,596
		そ の 他 の 増 減 分	△ 18,781
職 員 手 当 等	△ 6,603	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,064
		そ の 他 の 増 減 分	△ 7,667

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	448	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	492
		そ の 他 の 増 減 分	△ 44

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 3.95%
一人当たり平均引上げ額	11,793 円	給与改定の実施時期	令和6年4月1日
一人当たり平均昇給額	4,030 円	平均昇給率	1.28%
		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	1,070 千円	4.5月 → 4.6月 (2.35月 → 2.4月)	
		給与改定の実施時期	令和6年4月1日
・扶養手当	△ 6 千円	配偶者及び子に係る支給額の見直し	
		給与改定の実施時期	令和7年4月1日
・給料表の改定に伴う増減分			
・地域手当	469 千円		
・期末勤勉手当	1,768 千円		
・昇給に伴う増加分			
・地域手当	191 千円		
・期末勤勉手当	685 千円		
・扶養手当の改定に伴う増減分			
・地域手当	△ 1 千円		
・期末勤勉手当	△ 3 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	△ 813 千円		
・地域手当	△ 2,252 千円		
・管理職手当	816 千円		
・住居手当	△ 600 千円		
・通勤手当	△ 146 千円		
・期末勤勉手当	△ 7,781 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	492 千円	2.45月 → 2.55月	
		給与改定の実施時期	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	△ 44 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 7 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	307,820	
	平均給与月額 (円)	372,129	
	平均年齢	39歳 11月	
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	

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	201,000	188,000
大	学 卒	225,600	220,000

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職		
		級	職員数(人)	構成比(%)
令和 7 年 1 月 1 日現在	1 級	(0)	3	(—) 10.4
	2 級	(0)	5	(—) 17.2
	3 級	(1)	8	(100.0) 27.6
	4 級	(0)	3	(—) 10.4
	5 級	(0)	5	(—) 17.2
	6 級	(0)	4	(—) 13.8
	7 級	(0)	1	(—) 3.4
	8 級	(0)	0	(—) —
	計	(1)	29	(100.0) 100.0
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

※()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)		27	24
	昇給に係る職員数 (B) (人)		25	22
	号給数別内訳	1号給(人)	1	0
		2号給(人)	1	1
		3号給(人)	0	0
		4号給(人)	23	21
	比 率 (B) / (A) (%)		92.6	91.7
前 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	28
	比 率 (B) / (A) (%)		88.2	86.7

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	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	(有) 有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	(有) 有	
国の制度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	(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) 27
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 7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 ）	4,090			令和7～8年度	4,090
印 刷 製 本 費 （ 介 護 保 険 料 電 算 帳 票 等 印 刷 関 係 ）	3,925			令和7年度	3,925
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー シ ス テ ム 使 用 料	3,780	令和3～6年度	3,360	令和7年度	420
緊 急 通 報 シ ス テ ム 委 託 料	22,909	令和3～6年度	20,775	令和7年度	2,134
緊 急 通 報 シ ス テ ム 委 託 料	21,042			令和7～12年度	21,042
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 委 託 料	290,000	令和4～6年度	81,000	令和7～8年度	209,000
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 委 託 料	128,000	令和5～6年度	64,000	令和7～8年度	64,000
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 委 託 料	64,000			令和7～8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	
			4,090
			3,925
243			177
1,232			902
12,152			8,890
120,697			88,303
36,960			27,040
36,960			27,040