

介護保険特別会計予算

平成 30 年度 羽曳野市介護保険特別会計予算

平成 30 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 10,622,494 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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 3 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

平成 30 年 2 月 27 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	2,312,808
	1 介護保険料	2,312,808
2	使用料及び手数料	175
	1 手数料	175
3	国庫支出金	2,448,725
	1 国庫負担金	1,779,475
	2 国庫補助金	669,250
4	支払基金交付金	2,734,238
	1 支払基金交付金	2,734,238
5	府支出金	1,448,311
	1 府負担金	1,349,298
	3 府補助金	99,013
6	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
7	繰入金	1,673,764
	1 一般会計繰入金	1,619,686
	2 基金繰入金	54,078
8	諸収入	4,472
	1 延滞金、加算金及び過料	101
	2 預金利子	8
	3 雑入	4,363
	歳 入 合 計	10,622,494

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	290,263
	1 総務管理費	201,091
	2 徴収費	10,622
	3 介護認定審査会費	77,711
	4 趣旨普及費	839
2	保険給付費	9,627,110
	1 介護サービス等諸費	8,760,902
	2 介護予防サービス等諸費	300,917
	3 その他諸費	8,812
	4 高額介護サービス等費	253,104
	5 高額医療合算介護サービス等費	36,524
	7 特定入所者介護サービス等費	266,851
4	基金積立金	11,075
	1 基金積立金	11,075
5	公債費	1
	1 公債費	1
6	諸支出金	4,051
	1 償還金及び還付加算金	4,050
	2 延滞金	1
7	地域支援事業費	689,994
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	499,827
	2 包括的支援事業・任意事業費	190,167
	歳 出 合 計	10,622,494

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	2,312,808	2,302,015	10,793
2 使用料及び手数料	175	163	12
3 国庫支出金	2,448,725	2,372,737	75,988
4 支払基金交付金	2,734,238	2,909,206	△174,968
5 府支出金	1,448,311	1,479,442	△31,131
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	1,673,764	1,798,588	△124,824
8 諸収入	4,472	4,687	△215
歳入合計	10,622,494	10,866,839	△244,345

(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	290,263	276,507	13,756
2 保険給付費	9,627,110	10,014,378	△387,268
4 基金積立金	11,075	11,486	△411
5 公債費	1	100	△99
6 諸支出金	4,051	3,967	84
7 地域支援事業費	689,994	560,401	129,593
歳 出 合 計	10,622,494	10,866,839	△244,345

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財	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
		477	289,786
3,600,495		2,599,401	3,427,214
		11,075	0
			1
		4,039	12
296,541		134,968	258,485
3,897,036	0	2,749,960	3,975,498

2 歳 入

1 款 保険料 2,312,808千円

1 項 介護保険料 2,312,808千円

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 2,312,808	千円 2,302,015	千円 10,793
計	2,312,808	2,302,015	10,793

2 款 使用料及び手数料 175千円

1 項 手数料 175千円

1 総務手数料	15	13	2
2 督促手数料	160	150	10
計	175	163	12

3 款 国庫支出金 2,448,725千円

1 項 国庫負担金 1,779,475千円

1 介護給付費負担金	1,779,475	1,858,098	△78,623
計	1,779,475	1,858,098	△78,623

3 款 国庫支出金 2,448,725千円

2 項 国庫補助金 669,250千円

1 調整交付金	496,212	366,767	129,445
---------	---------	---------	---------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 2,080,292	現年度分特別徴収保険料	千円 2,080,292
2 現年度分普通 徴収保険料	221,442	現年度分普通徴収保険料	221,442
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	11,074	滞納繰越分普通徴収保険料	11,074

1 総務手数料	15	保険料納付証明手数料	15
1 督促手数料	160	滞納保険料督促手数料	160

1 現年度分	1,779,475	介護給付費負担金現年度分	1,779,475
--------	-----------	--------------	-----------

1 現年度分調整 交付金	496,212	現年度分調整交付金 現年度分調整交付金（総合事業）	471,722 24,490
-----------------	---------	------------------------------	-------------------

3款 国庫支出金 2,448,725千円
 2項 国庫補助金 669,250千円

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 99,961	千円 75,150	千円 24,811
5 地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業）	73,077	71,872	1,205
介護保険事業費補助金	0	850	△850
計	669,250	514,639	154,611

4款 支払基金交付金 2,734,238千円
 1項 支払基金交付金 2,734,238千円

1 介護給付費交付金	2,599,290	2,803,995	△204,705
2 地域支援事業支援交付金	134,948	105,211	29,737
計	2,734,238	2,909,206	△174,968

5款 府支出金 1,448,311千円
 1項 府負担金 1,349,298千円

1 介護給付費負担金	1,349,298	1,396,537	△47,239
計	1,349,298	1,396,537	△47,239

5款 府支出金 1,448,311千円
 3項 府補助金 99,013千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	62,475	46,969	15,506
2 地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業）	36,538	35,936	602
計	99,013	82,905	16,108

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 99,961	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） 千円 99,961
1 現年度分	73,077	地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業）現年度 73,077
		（廃目）

1 現年度分	2,599,290	介護給付費交付金現年度分 2,599,290
1 現年度分	134,948	地域支援事業支援交付金現年度分 134,948

1 現年度分	1,349,298	介護給付費負担金現年度分 1,349,298
--------	-----------	---------------------------

1 現年度分	62,475	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） 62,475
1 現年度分	36,538	地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業）現年度 36,538

6款 財産収入
1項 財産運用収入

1千円
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

節		説 明	千円
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	1

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1,673,764千円
1,619,686千円

1 介護給付費繰入金	1,203,374	1,251,783	△48,409
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	62,475	46,969	15,506
3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	36,898	36,277	621
4 その他一般会計繰入金	289,799	275,005	14,794
5 低所得者保険料軽減繰入金	27,140	27,738	△598
計	1,619,686	1,637,772	△18,086

1 現年度分	1,203,374	介護給付費繰入金現年度分	1,203,374
1 現年度分	62,475	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	62,475
1 現年度分	36,898	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）現年度	36,898
1 職員給与費等繰入金	212,282	職員給与費等繰入金	212,282
2 事務費繰入金	77,517	事務費繰入金	77,517
1 現年度分	27,140	低所得者保険料軽減繰入金	27,140

7款 繰入金
2項 基金繰入金

1,673,764千円
54,078千円

1 介護給付費準備基金繰入金	54,078	160,816	△106,738
計	54,078	160,816	△106,738

1 介護給付費準備基金繰入金	54,078	介護給付費準備基金繰入金	54,078
----------------	--------	--------------	--------

8款 諸収入 4,472千円
 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 300	千円 △200
2 過料	1	1	0
計	101	301	△200

節		説 明	千円
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	100
1 過料	1	過料	1

8款 諸収入 4,472千円
 2項 預金利子 8千円

1 預金利子	8	90	△82
計	8	90	△82

1 預金利子	8	預金利子	8
--------	---	------	---

8款 諸収入 4,472千円
 3項 雑入 4,363千円

1 第三者納付金	10	10	0
2 返納金	100	100	0
3 雑入	4,253	4,186	67
計	4,363	4,296	67

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	4,253	雑入 介護予防事業雑入 受託事業収入	4,039 20 194

3 歳 出

1 款 総務費

290,263千円

1 項 総務管理費

201,091千円

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 201,091	千円 184,369	千円 16,722	千円	千円	千円 23	千円 201,068

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2	給料	職員給（18人）	67,784
3	職員手当等	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	50,789
4	共済費	共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 嘱託員等共済費	29,394
7	賃金	非常勤職員賃金	13,705
9	旅費	管内旅費 管外旅費	108
11	需用費	消耗品費 印刷製本費 食糧費 修繕費 図書購入費 被服費 ソフト購入費	2,695
12	役務費	郵便料 電話料 手数料 複写機保守等サービス料 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	3,464
13	委託料	システム開発委託料 電算機器保守委託料 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	27,192
14	使用料及び賃借料	介護給付費単位数表標準マスター使用許諾料 （長期継続契約分）電算機借上料	1,810
18	備品購入費	OA機器購入費	4,136
19	負担金、補助及び交付金	（負担金） 集団指導等負担金	14

1 款 総務費 290,263千円

1 項 総務管理費 201,091千円

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 201,091	千円 184,369	千円 16,722	千円 0	千円 0	千円 23	千円 201,068

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 款 総務費 290,263千円

2 項 徴収費 10,622千円

1 賦課徴収費	10,622	9,417	1,205			260	10,362
計	10,622	9,417	1,205	0	0	260	10,362

7 賃金	2,201	嘱託員賃金	2,201
11 需用費	4,500	印刷製本費	4,500
12 役務費	3,869	郵便料 手数料 口座振替等手数料	3,794 75
13 委託料	52	口座振替分割統合処理委託料	

1 款 総務費 290,263千円

3 項 介護認定審査会費 77,711千円

1 介護認定審査会費	22,654	23,504	△850				22,654
2 認定調査等費	55,057	57,695	△2,638			194	54,863

1 報酬	21,472	介護認定審査会委員報酬（64人）	21,472
8 報償費	510	介護認定審査会委員報償費	510
9 旅費	22	費用弁償	22
11 需用費	155	消耗品費 食糧費	116 39
12 役務費	495	郵便料 手数料 複写機保守等サービス料 （長期継続契約分）複写機保守等サービス料	289 206
7 賃金	14,943	嘱託員賃金	14,943
8 報償費	60	講師謝礼	60
11 需用費	426	消耗品費 印刷製本費	158 268
12 役務費	30,049	郵便料	2,389

1 款 総務費 290,263千円

3 項 介護認定審査会費 77,711千円

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	77,711	81,199	△3,488	0	0	194	77,517

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 27,660
13 委託料	9,579	介護認定調査委託料

1 款 総務費 290,263千円

4 項 趣旨普及費 839千円

1 趣旨普及費	839	1,522	△683				839
計	839	1,522	△683	0	0	0	839

11 需用費	839	パンフレット購入費	839
--------	-----	-----------	-----

2 款 保険給付費 9,627,110千円

1 項 介護サービス等諸費 8,760,902千円

1 居宅介護サービス給付費	4,749,965	5,133,535	△383,570	1,776,464		1,282,533	1,690,968
2 特例居宅介護サービス給付費	475	513	△38	177		128	170
3 施設介護サービス給付費	2,182,175	2,196,213	△14,038	816,111		589,225	776,839
4 特例施設介護サービス給付費	218	219	△1	82		59	77

19 負担金、補助及び交付金	4,749,965	(負担金) 居宅介護サービス給付費	4,749,965
19 負担金、補助及び交付金	475	(負担金) 特例居宅介護サービス給付費	475
19 負担金、補助及び交付金	2,182,175	(負担金) 施設介護サービス給付費	2,182,175
19 負担金、補助及び交付金	218	(負担金) 特例施設介護サービス給付費	218

2款 保険給付費

9,627,110千円

1項 介護サービス等諸費

8,760,902千円

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 13,328	千円 11,708	千円 1,620	千円 4,990	千円	千円 3,599	千円 4,739
6 居宅介護住宅改修費	33,220	47,456	△14,236	12,424		8,969	11,827
7 居宅介護サービス計画給付費	499,936	454,188	45,748	186,976		134,983	177,977
8 特例居宅介護サービス計画給付費	49	45	4	18		13	18
9 地域密着型介護サービス給付費	1,281,407	1,134,525	146,882	479,246		345,980	456,181
10 特例地域密着型介護サービス給付費	129	114	15	48		35	46
計	8,760,902	8,978,516	△217,614	3,276,536	0	2,365,524	3,118,842

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 13,328	(負担金) 居宅介護福祉用具購入費	千円 13,328
19 負担金、補助及び交付金	33,220	(負担金) 居宅介護住宅改修費	33,220
19 負担金、補助及び交付金	499,936	(負担金) 居宅介護サービス計画給付費	499,936
19 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
19 負担金、補助及び交付金	1,281,407	(負担金) 地域密着型介護サービス給付費	1,281,407
19 負担金、補助及び交付金	129	(負担金) 特例地域密着型介護サービス給付費	129

2款 保険給付費

9,627,110千円

2項 介護予防サービス等諸費

300,917千円

1 介護予防サービス給付費	217,990	338,999	△121,009	81,528		58,858	77,604
---------------	---------	---------	----------	--------	--	--------	--------

19 負担金、補助及び交付金	217,990	(負担金) 介護予防サービス給付費	217,990
----------------	---------	----------------------	---------

2款 保険給付費

9,627,110千円

2項 介護予防サービス等諸費

300,917千円

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 22	千円 34	千円 △12	千円 8	千円	千円 6	千円 8
3 介護予防福祉用具購入費	5,144	8,640	△3,496	1,924		1,389	1,831
4 介護予防住宅改修費	28,945	43,685	△14,740	10,825		7,815	10,305
5 介護予防サービス計画給付費	43,300	95,619	△52,319	16,194		11,691	15,415
6 特例介護予防サービス計画給付費	4	9	△5	1		1	2
7 地域密着型介護予防サービス給付費	5,511	11,079	△5,568	2,061		1,488	1,962
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	2	△1				1
計	300,917	498,067	△197,150	112,541	0	81,248	107,128

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 22	(負担金) 特例介護予防サービス給付費	千円 22
19 負担金、補助及び交付金	5,144	(負担金) 介護予防福祉用具購入費	5,144
19 負担金、補助及び交付金	28,945	(負担金) 介護予防住宅改修費	28,945
19 負担金、補助及び交付金	43,300	(負担金) 介護予防サービス計画給付費	43,300
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	5,511	(負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費	5,511
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 9,627,110千円

3項 その他諸費 8,812千円

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 8,812	千円 9,201	千円 △389	千円 3,295	千円	千円 2,379	千円 3,138
計	8,812	9,201	△389	3,295	0	2,379	3,138

節		説明
区分	金額	
12 役務費	千円 8,812	手数料 審査支払手数料 千円 8,812

2款 保険給付費 9,627,110千円

4項 高額介護サービス等費 253,104千円

1 高額介護サービス費	250,573	205,797	44,776	93,715		67,655	89,203
2 高額介護予防サービス費	2,531	2,079	452	946		683	902
計	253,104	207,876	45,228	94,661	0	68,338	90,105

19 負担金、補助及び交付金	250,573	(負担金) 高額介護サービス費 250,573
19 負担金、補助及び交付金	2,531	(負担金) 高額介護予防サービス費 2,531

2款 保険給付費 9,627,110千円

5項 高額医療合算介護サービス等費 36,524千円

1 高額医療合算介護サービス費	36,159	26,192	9,967	13,524		9,763	12,872
2 高額医療合算介護予防サービス費	365	265	100	137		99	129
計	36,524	26,457	10,067	13,661	0	9,862	13,001

19 負担金、補助及び交付金	36,159	(負担金) 高額医療合算介護サービス費 36,159
19 負担金、補助及び交付金	365	(負担金) 高額医療合算介護予防サービス費 365

2 款 保険給付費

9,627,110千円

7 項 特定入所者介護サービス等費

266,851千円

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 266,137	千円 293,371	千円 △27,234	千円 99,536	千円	千円 71,857	千円 94,744
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	355	442	△87	132		96	127
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	355	443	△88	132		96	127
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	4	5	△1	1		1	2
計	266,851	294,261	△27,410	99,801	0	72,050	95,000

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 266,137	(負担金) 特定入所者介護サービス費 千円 266,137
19 負担金、補助 及び交付金	355	(負担金) 特例特定入所者介護サービス費 355
19 負担金、補助 及び交付金	355	(負担金) 特定入所者介護予防サービス費 355
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

4 款 基金積立金

11,075千円

1 項 基金積立金

11,075千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	11,075	11,486	△411			11,075	
計	11,075	11,486	△411	0	0	11,075	0

25 積立金	11,075	介護給付費準備基金積立金	11,075
--------	--------	--------------	--------

5 款 公債費

1千円

1 項 公債費

1千円

1 利子	1	100	△99				1
------	---	-----	-----	--	--	--	---

23 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 100	千円 △99	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1

6 款 諸支出金 4,051千円

1 項 償還金及び還付加算金 4,050千円

1 第1号被保険者還付金	4,040	3,956	84			4,039	1
2 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
計	4,050	3,966	84	0	0	4,039	11

6 款 諸支出金 4,051千円

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 689,994千円

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費 499,827千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	437,159	316,907	120,252	163,497		118,032	155,630
--------------------	---------	---------	---------	---------	--	---------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

23 償還金、利子及び割引料	4,040	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	3,750 289 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	4,800	短期集中型サービス報償費	4,800
13 委託料	48,633	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	383,726	(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	141,481 193,351 48,294 500

介護保険特別会計

7 款 地域支援事業費

689,994千円

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

499,827千円

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	
2 一般介護予 防事業費	61,341	58,045	3,296	22,933		16,578	21,830
3 その他諸費	1,327	821	506	496		358	473
計	499,827	375,773	124,054	186,926	0	134,968	177,933

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	100
4 共済費	503	嘱託員等共済費	503
7 賃金	2,953	嘱託員賃金 臨時歯科衛生士賃金	2,873 80
8 報償費	3,468	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	144 572 132 160 2,096 364
9 旅費	4	費用弁償	4
11 需用費	5,238	消耗品費 印刷製本費 被服費 栄養改善材料費	4,529 546 51 112
12 役務費	130	郵便料	130
13 委託料	43,784	DVD作成委託料 いきいき百歳体操理学療法士委託料 LIC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 (債務負担分) 生きがいサロン2号館管理運営委託料 (債務負担分) 生きがいサロン3号館管理運営委託料 (債務負担分) 生きがいサロン5号館管理運営委託料 (債務負担分) 生きがいサロン6号館管理運営委託料 プラン検討会議支援事業委託料	
14 使用料及び賃 借料	161	会場借上料	161
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	1,327	手数料 審査支払手数料	1,327

7 款 地域支援事業費

689,994千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

190,167千円

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 134,371	千円 122,088	千円 12,283	千円 77,393	千円	千円	千円 56,978
2 任意事業費	55,796	62,540	△6,744	32,222			23,574

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2	給料	職員給（10人）	33,065
3	職員手当等	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	22,793
4	共済費	共済組合負担金 嘱託員等共済費	13,099
7	賃金	嘱託員賃金 非常勤職員賃金	11,061
8	報償費	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	3,540
9	旅費	管内旅費 管外旅費	178
11	需用費	消耗品費 印刷製本費 食糧費 図書購入費 ソフト購入費	7,926
12	役務費	郵便料 電話料 手数料 配送手数料 複写機保守等サービス料 振込手数料 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料	653
13	委託料	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	40,472
18	備品購入費	OA機器購入費	1,229
19	負担金、補助 及び交付金	(負担金) 研修会参加負担金	355
4	共済費	嘱託員等共済費	2,959

7款 地域支援事業費

689,994千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

190,167千円

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	190,167	184,628	5,539	109,615	0	0	80,552

節		説 明	千円
区 分	金 額		
7	賃金	嘱託員賃金 非常勤職員賃金	15,262 1,696
8	報償費	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	1,650 350 100
9	旅費	費用弁償	22
11	需用費	消耗品費 印刷製本費 食糧費 図書購入費	607 588 2 45
12	役務費	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	246 13 915
13	委託料	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	
18	備品購入費	庁用器具費	
19	負担金、補助 及び交付金	(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	291 950 400
20	扶助費	成年後見制度利用支援事業費 紙おむつ等給付事業	3,864 20,360

給 与 費

明 細 書

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	21,472	0 0.00	0
	計	64	21,472	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	22,414	0 0.00	0
	計	64	22,414	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	△ 942	0 0.00	0
	計	0	△ 942	0	0

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
児童手当 (千円)	退職手当 (千円)	計 (千円)			
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	21,472	0	21,472	
0	0	21,472	0	21,472	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	22,414	0	22,414	
0	0	22,414	0	22,414	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	△ 942	0	△ 942	
0	0	△ 942	0	△ 942	

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	(0) 28	0	100,849	73,582	174,431
前 年 度	(0) 26	0	93,477	68,975	162,452
比 較	(0) 2	0	7,372	4,607	11,979

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
35,543	209,974	
31,940	194,392	
3,603	15,582	

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	2,890	12,734	2,388	2,232	3,500
	前 年 度	2,805	11,916	3,024	1,620	3,790
	比 較	85	818	△ 636	612	△ 290

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	1,934	960	46,734	0	0
0	0	1,953	1,100	42,767	0	0
200	10	△ 19	△ 140	3,967	0	0

※()内は、短時間勤務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

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	
給料	7,372	給与改定に伴う増減分	227
		昇給に伴う増加分	1,843
		制度改正に伴う増減分	74
		その他の増減分	5,228
職員手当等	4,607	制度改正に伴う増減分	1,249
		その他の増減分	3,358

説明	備考
・給料表の改定に伴う増減分 一人当たり平均引上げ額 707 円	給与改定の状況 給料の改定率 0.24% 給与改定の実施時期 平成29年4月1日
一人当たり平均昇給額 5,486 円	平均昇給率 1.87% 昇給期 1月
・給料制度改正に伴う増減分	高年齢層職員の給料1.5%減額措置の終了 給与改定の実施時期 平成30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 ・扶養手当 144 千円	扶養手当の支給額の見直し 配偶者に係る手当 10,000円 → 6,500円 子に係る手当 8,000円 → 10,000円 給与改定の実施時期 平成30年4月1日
・期末勤勉手当 1,015 千円	期末勤勉手当の年間支給月数の引上げ 4.3月 → 4.4月 (2.25月 → 2.3月) 給与改定の実施時期 平成29年4月1日
・給料制度改正に伴う増減分 ・地域手当 10 千円 ・管理職手当 11 千円 ・期末勤勉手当 69 千円	高年齢層職員の地域手当、管理職手当、期末勤勉 手当1.5%減額措置の終了 給与改定の実施時期 平成30年4月1日
・給料表の改定に伴う増減分 ・地域手当 28 千円 ・期末勤勉手当 96 千円 ・昇給に伴う増加分 ・地域手当 221 千円 ・期末勤勉手当 757 千円 ・扶養手当の改定に伴う増減分 ・地域手当 18 千円 ・期末勤勉手当 58 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 △ 59 千円 ・地域手当 541 千円 ・管理職手当 △ 647 千円 ・住居手当 612 千円 ・通勤手当 △ 19 千円 ・児童手当 △ 140 千円 ・期末勤勉手当 1,972 千円 ・その他の増減分 ・超過勤務手当 △ 290 千円 ・休日勤務手当 200 千円 ・特殊勤務手当 10 千円	

※()内は、再任用職員について外書きで表す。

(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
平成30年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	294,512
	平均給与月額 (円)	355,864
	平均年齢	38歳10月
平成29年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	287,445
	平均給与月額 (円)	352,188
	平均年齢	37歳 5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	156,800	147,100
大 学 卒	185,800	179,200

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年 1月 1日現在	1級	(0) 3	(—) 12.0
	2級	(0) 7	(—) 28.0
	3級	(0) 4	(—) 16.0
	4級	(0) 1	(—) 4.0
	5級	(0) 3	(—) 12.0
	6級	(0) 5	(—) 20.0
	7級	(0) 1	(—) 4.0
	8級	(0) 1	(—) 4.0
	計	(0) 25	(0.0) 100.0
	平成29年 1月 1日現在	1級	(0) 2
2級		(0) 8	(—) 36.4
3級		(0) 2	(—) 9.1
4級		(0) 1	(—) 4.5
5級		(0) 4	(—) 18.2
6級		(0) 2	(—) 9.1
7級		(0) 2	(—) 9.1
8級		(0) 1	(—) 4.5
計		(0) 22	(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内容)

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)	28		
	昇給に係る職員数 (B)(人)	27		
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0
		2号給(人)	2	1
		3号給(人)	0	0
4号給(人)		25	23	
比 率 (B)／(A) (%)	96.4	96.0		
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	26		
	昇給に係る職員数 (B)(人)	26		
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0
		2号給(人)	0	0
		3号給(人)	0	0
4号給(人)		26	22	
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0		

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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	(無) 有	
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	(無) 有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	(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) 28
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 (%) (平成30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年度	4,401	平成30～32年度	18,715
施設管理運営委託料 （高年生きがいサロン 2号館、3号館 5号館、6号館）	市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料			平成30年度	市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料

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	
10,807			7,908
市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料のうち対象となる経費に対する法定負担割合に基づく額（国・府）		市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料のうち対象となる経費に対する法定負担割合に基づく額（支払基金）	市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料から特定財源を差し引いた額