

介護保険特別会計予算

令和5年度 羽曳野市介護保険特別会計予算

令和5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11,612,743千円と定める。

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5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
1 保険料		千円 2,181,256
	1 介護保険料	2,181,256
2 使用料及び手数料		163
	1 手数料	163
3 国庫支出金		2,763,698
	1 国庫負担金	1,956,140
	2 国庫補助金	807,558
4 支払基金交付金		2,975,057
	1 支払基金交付金	2,975,057
5 府支出金		1,577,797
	1 府負担金	1,463,932
	3 府補助金	113,865
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		2,110,781
	1 一般会計繰入金	1,876,883
	2 基金繰入金	233,898
8 諸収入		3,990
	1 延滞金、加算金及び過料	101
	2 預金利子	10
	3 雑入	3,879
歳 入 合 計		11,612,743

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 284,492
	1 総務管理費	182,441
	2 徴収費	15,486
	3 介護認定審査会費	84,002
	4 趣旨普及費	2,563
2 保険給付費		10,523,412
	1 介護サービス等諸費	9,628,428
	2 介護予防サービス等諸費	382,755
	3 その他諸費	8,623
	4 高額介護サービス等費	260,716
	5 高額医療合算介護サービス等費	39,547
	7 特定入所者介護サービス等費	203,343
4 基金積立金		23,748
	1 基金積立金	23,748
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		15,380
	1 償還金及び還付加算金	2,852
	2 延滞金	1
	3 繰出金	12,527
7 地域支援事業費		765,710
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	495,609
	2 包括的支援事業・任意事業費	270,101
歳 出 合 計		11,612,743

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）	

負 担 行 為

期 間	限 度 額
令和5年度～令和6年度	3,726 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	2,181,256	2,188,780	△7,524
2 使用料及び手数料	163	161	2
3 国庫支出金	2,763,698	2,673,141	90,557
4 支払基金交付金	2,975,057	2,897,935	77,122
5 府支出金	1,577,797	1,539,780	38,017
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	2,110,781	2,019,338	91,443
8 諸収入	3,990	4,460	△470
歳入合計	11,612,743	11,323,596	289,147

(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	284,492	283,114	1,378
2 保険給付費	10,523,412	10,241,710	281,702
4 基金積立金	23,748	34,175	△10,427
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	15,380	7,643	7,737
7 地域支援事業費	765,710	756,953	8,757
歳 出 合 計	11,612,743	11,323,596	289,147

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
		1,021	283,471
3,969,388		2,841,402	3,712,622
16,895		6,853	0
			1
12,527		2,841	12
342,685		133,766	289,259
4,341,495	0	2,985,883	4,285,365

2 歳 入

1 款 保険料

2,181,256千円

1 項 介護保険料

2,181,256千円

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 2,181,256	千円 2,188,780	千円 △7,524
計	2,181,256	2,188,780	△7,524

2 款 使用料及び手数料

163千円

1 項 手数料

163千円

1 総務手数料	30	20	10
2 督促手数料	133	141	△8
計	163	161	2

3 款 国庫支出金

2,763,698千円

1 項 国庫負担金

1,956,140千円

1 介護給付費負担金	1,956,140	1,901,163	54,977
計	1,956,140	1,901,163	54,977

3 款 国庫支出金

2,763,698千円

2 項 国庫補助金

807,558千円

1 調整交付金	575,177	540,947	34,230
---------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 1,993,131	現年度分特別徴収保険料	千円 1,993,131
2 現年度分普通 徴収保険料	181,273	現年度分普通徴収保険料	181,273
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	6,852	滞納繰越分普通徴収保険料	6,852

1 総務手数料	30	保険料納付証明手数料	30
1 督促手数料	133	滞納保険料督促手数料	133

1 現年度分	1,956,140	介護給付費負担金現年度分	1,956,140

1 現年度分調整 交付金	575,177	現年度分調整交付金 現年度分調整交付金（総合事業）	549,316 25,861
-----------------	---------	------------------------------	-------------------

介護保険特別会計

3 款 国庫支出金

2,763,698千円

2 項 国庫補助金

807,558千円

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 99,085	千円 98,299	千円 786
5 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	103,874	101,977	1,897
7 保険者機能強化推進交付金	12,926	16,467	△3,541
9 保険者努力支援交付金	16,496	14,288	2,208
計	807,558	771,978	35,580

4 款 支払基金交付金

2,975,057千円

1 項 支払基金交付金

2,975,057千円

1 介護給付費交付金	2,841,291	2,765,232	76,059
2 地域支援事業支援交付金	133,766	132,703	1,063
計	2,975,057	2,897,935	77,122

5 款 府支出金

1,577,797千円

1 項 府負担金

1,463,932千円

1 介護給付費負担金	1,463,932	1,427,355	36,577
計	1,463,932	1,427,355	36,577

5 款 府支出金

1,577,797千円

3 項 府補助金

113,865千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	61,928	61,437	491
----------------------------	--------	--------	-----

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 99,085	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	千円 99,085
1 現年度分	103,874	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度	103,874
1 保険者機能強化推進交付金	12,926	保険者機能強化推進交付金	12,926
1 保険者努力支援交付金	16,496	保険者努力支援交付金	16,496

1 現年度分	2,841,291	介護給付費交付金現年度分	2,841,291
1 現年度分	133,766	地域支援事業支援交付金現年度分	133,766

1 現年度分	1,463,932	介護給付費負担金現年度分	1,463,932

1 現年度分	61,928	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	61,928
--------	--------	--------------------------	--------

介護保険特別会計

5款 府支出金
3項 府補助金

1,577,797千円
113,865千円

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）	51,937	50,988	949
計	113,865	112,425	1,440

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

2,110,781千円
1,876,883千円

1 介護給付費繰入金	1,315,412	1,280,199	35,213
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	61,930	61,438	492
3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	52,235	51,390	845
4 その他一般会計繰入金	283,484	282,231	1,253
5 低所得者保険料軽減繰入金	163,822	164,318	△496
計	1,876,883	1,839,576	37,307

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 51,937	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度	千円 51,937

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	1,315,412	介護給付費繰入金現年度分	1,315,412
1 現年度分	61,930	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	61,930
1 現年度分	52,235	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）現年度	52,235
1 職員給与費等 繰入金	200,230	職員給与費等繰入金	200,230
2 事務費繰入金	83,254	事務費繰入金	83,254
1 現年度分	163,822	低所得者保険料軽減繰入金	163,822

7款 繰入金

2,110,781千円

2項 基金繰入金

233,898千円

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 233,898	千円 179,762	千円 54,136
計	233,898	179,762	54,136

8款 諸収入

3,990千円

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

3,990千円

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

3,990千円

3項 雑入

3,879千円

1 第三者納付金	10	10	0
2 返納金	100	100	0
3 雑入	3,769	4,239	△470
計	3,879	4,349	△470

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 233,898	介護給付費準備基金繰入金	千円 233,898

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	3,769	雑入 介護予防事業雑入 受託事業収入	2,841 180 748

3 歳 出

1 款 総務費

284,492千円

1 項 総務管理費

182,441千円

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 182,441	千円 188,671	千円 △6,230	千円	千円	千円 40	千円 182,401
計	182,441	188,671	△6,230	0	0	40	182,401

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 15,733	会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（8人）	千円 15,733
2 給料	70,119	職員給（20人）	70,119
3 職員手当等	50,183	扶養手当 1,749 管理職手当 2,328 住居手当 1,268 超過勤務手当 1,800 特殊勤務手当 10 通勤手当 904 児童手当 800 期末勤勉手当 30,485 地域手当 8,903 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） 1,836	
4 共済費	30,119	共済組合負担金 23,268 地方公務員災害補償基金負担金 230 雇用保険負担金 110 厚生年金負担金 343 会計年度任用職員共済費 6,168	
8 旅費	229	管内旅費 71 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	2,033	消耗品費 1,795 印刷製本費 66 食糧費 1 修繕費 150 図書購入費 21	
11 役務費	3,692	郵便料 3,396 電話料 66 手数料 230 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	10,315	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	9	（負担金） 研修会等参加負担金 2 集団指導等負担金 7	

1 款 総務費

284,492千円

2 項 徴収費

15,486千円

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 15,486	千円 13,427	千円 2,059	千円	千円	千円 233	千円 15,253
計	15,486	13,427	2,059	0	0	233	15,253

1 款 総務費

284,492千円

3 項 介護認定審査会費

84,002千円

1 介護認定審査会費	21,749	22,982	△1,233				21,749
2 認定調査等費	62,253	58,034	4,219			748	61,505

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 893	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（2人）	千円 893
3 職員手当等	105	会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払）	105
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	9,476	印刷製本費 （債務負担分）印刷製本費	4,967 4,509
11 役務費	4,958	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	4,064 894
12 委託料	46	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（64人）	20,857
7 報償費	255	介護認定審査会委員報償費	255
8 旅費	38	費用弁償	38
10 需用費	12	消耗品費 食糧費	4 8
11 役務費	587	郵便料 手数料 （長期継続契約分）複写機保守等サービス料	265 322
1 報酬	15,247	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（5人）	15,247
3 職員手当等	1,778	会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払）	1,778
8 旅費	501	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）	3 498
10 需用費	429	消耗品費 印刷製本費 被服費	135 273 21

介護保険特別会計

1 款 総務費

284,492千円

3 項 介護認定審査会費

84,002千円

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	84,002	81,016	2,986	0	0	748	83,254

1 款 総務費

284,492千円

4 項 趣旨普及費

2,563千円

1 趣旨普及費	2,563	0	2,563				2,563
計	2,563	0	2,563	0	0	0	2,563

2 款 保険給付費

10,523,412千円

1 項 介護サービス等諸費

9,628,428千円

1 居宅介護サービス給付費	5,371,088	5,189,018	182,070	2,025,955		1,450,236	1,894,897
2 特例居宅介護サービス給付費	537	518	19	202		145	190
3 施設介護サービス給付費	2,264,123	2,255,302	8,821	854,006		611,352	798,765
4 特例施設介護サービス給付費	226	225	1	86		61	79

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 34,386	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 2,659 31,727
12 委託料	9,912	介護認定調査委託料	

10 需用費	2,563	パンフレット購入費	2,563

18 負担金、補助 及び交付金	5,371,088	(負担金) 居宅介護サービス給付費	5,371,088
18 負担金、補助 及び交付金	537	(負担金) 特例居宅介護サービス給付費	537
18 負担金、補助 及び交付金	2,264,123	(負担金) 施設介護サービス給付費	2,264,123
18 負担金、補助 及び交付金	226	(負担金) 特例施設介護サービス給付費	226

2款 保険給付費

10,523,412千円

1項 介護サービス等諸費

9,628,428千円

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 11,217	千円 10,766	千円 451	千円 4,231	千円	千円 3,029	千円 3,957
6 居宅介護住宅改修費	33,283	32,159	1,124	12,554		8,986	11,743
7 居宅介護サービス計画給付費	534,194	516,018	18,176	201,498		144,232	188,464
8 特例居宅介護サービス計画給付費	53	51	2	21		14	18
9 地域密着型介護サービス給付費	1,413,566	1,366,350	47,216	533,197		381,663	498,706
10 特例地域密着型介護サービス給付費	141	136	5	53		38	50
計	9,628,428	9,370,543	257,885	3,631,803	0	2,599,756	3,396,869

2款 保険給付費

10,523,412千円

2項 介護予防サービス等諸費

382,755千円

1 介護予防サービス給付費	282,537	276,093	6,444	106,573		76,285	99,679
---------------	---------	---------	-------	---------	--	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 11,217	(負担金) 居宅介護福祉用具購入費	千円 11,217
18 負担金、補助 及び交付金	33,283	(負担金) 居宅介護住宅改修費	33,283
18 負担金、補助 及び交付金	534,194	(負担金) 居宅介護サービス計画給付費	534,194
18 負担金、補助 及び交付金	53	(負担金) 特例居宅介護サービス計画給付費	53
18 負担金、補助 及び交付金	1,413,566	(負担金) 地域密着型介護サービス給付費	1,413,566
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	282,537	(負担金) 介護予防サービス給付費	282,537
--------------------	---------	----------------------	---------

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

10,523,412千円

2 項 介護予防サービス等諸費

382,755千円

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 28	千円 0	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	1,452		1,039	1,359
4 介護予防住 宅改修費	27,857	26,624	1,233	10,507		7,521	9,829
5 介護予防サ ービス計画 給付費	58,431	56,928	1,503	22,040		15,776	20,615
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	10,045	9,061	984	3,789		2,712	3,544
8 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	2	1	1			1	1
計	382,755	372,590	10,165	144,373	0	103,343	135,039

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	27,857	(負担金) 介護予防住宅改修費	27,857
18 負担金、補助 及び交付金	58,431	(負担金) 介護予防サービス計画給付費	58,431
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	10,045	(負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費	10,045
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

2款 保険給付費

10,523,412千円

3項 その他諸費

8,623千円

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 8,623	千円 8,388	千円 235	千円 3,253	千円 0	千円 2,328	千円 3,042
計	8,623	8,388	235	3,253	0	2,328	3,042

2款 保険給付費

10,523,412千円

4項 高額介護サービス等費

260,716千円

1 高額介護サービス費	258,109	251,231	6,878	97,359		69,689	91,061
2 高額介護予防サービス費	2,607	2,538	69	983		704	920
計	260,716	253,769	6,947	98,342	0	70,393	91,981

2款 保険給付費

10,523,412千円

5項 高額医療合算介護サービス等費

39,547千円

1 高額医療合算介護サービス費	39,152	38,108	1,044	14,768		10,571	13,813
2 高額医療合算介護予防サービス費	395	385	10	149		107	139
計	39,547	38,493	1,054	14,917	0	10,678	13,952

節		説明	金額
区分	金額		
11 役員費	千円 8,623	手数料 審査支払手数料	千円 8,623

18 負担金、補助 及び交付金	258,109	(負担金) 高額介護サービス費	258,109
18 負担金、補助 及び交付金	2,607	(負担金) 高額介護予防サービス費	2,607

18 負担金、補助 及び交付金	39,152	(負担金) 高額医療合算介護サービス費	39,152
18 負担金、補助 及び交付金	395	(負担金) 高額医療合算介護予防サービス費	395

2 款 保険給付費

10,523,412千円

7 項 特定入所者介護サービス等費

203,343千円

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 202,810	千円 197,422	千円 5,388	千円 76,499	千円	千円 54,759	千円 71,552
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	265	251	14	100		72	93
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	265	251	14	100		72	93
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	3	3	0	1		1	1
計	203,343	197,927	5,416	76,700	0	54,904	71,739

4 款 基金積立金

23,748千円

1 項 基金積立金

23,748千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	23,748	34,175	△10,427	16,895		6,853	
計	23,748	34,175	△10,427	16,895	0	6,853	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 202,810	(負担金) 特定入所者介護サービス費	千円 202,810
18 負担金、補助 及び交付金	265	(負担金) 特例特定入所者介護サービス費	265
18 負担金、補助 及び交付金	265	(負担金) 特定入所者介護予防サービス費	265
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	23,748	介護給付費準備基金積立金	23,748

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

介護保険特別会計

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

15,380千円

1項 償還金及び還付加算金

2,852千円

1 第1号被保険者還付金	2,842	3,435	△593			2,841	1
2 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
計	2,852	3,445	△593	0	0	2,841	11

6款 諸支出金

15,380千円

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

15,380千円

3項 繰出金

12,527千円

1 他会計繰出金	12,527	4,197	8,330	12,527			
計	12,527	4,197	8,330	12,527	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	2,842	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	2,596 245 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	12,527	一般会計繰出金	12,527

7 款 地域支援事業費

765,710千円

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

495,609千円

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 412,704	千円 423,701	千円 △10,997	千円 155,670	千円	千円 111,430	千円 145,604
2 一般介護予 防事業費	81,654	66,843	14,811	30,732		21,998	28,924

節			
区 分	金 額	説	明
7 報償費	千円 1,363	短期集中型サービス報償費	千円 1,363
10 需用費	43	印刷製本費	43
12 委託料	14,871	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	396,427	(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	136,966 220,426 37,295 840 900
1 報酬	2,876	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（1人）	2,876
2 給料	6,472	職員給（2人）	6,472
3 職員手当等	5,438	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）期末手当（月給払）	396 336 150 420 2,977 824 335
4 共済費	2,732	共済組合負担金 会計年度任用職員共済費	2,131 601
7 報償費	6,310	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 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	352 345 341 1,514 291 3,091 376
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	5,569	消耗品費 印刷製本費 栄養改善材料費	4,684 633 252
11 役務費	157	郵便料	157
12 委託料	46,773	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 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料	

7 款 地域支援事業費

765,710千円

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

495,609千円

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
3 その他諸費	1,251	1,132	119	472		338	441
計	495,609	491,676	3,933	186,874	0	133,766	174,969

7 款 地域支援事業費

765,710千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

270,101千円

1 包括的支援 事業費	208,063	202,817	5,246	119,985			88,078
----------------	---------	---------	-------	---------	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		プラン検討会議支援事業委託料 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 プラン検討会議開催委託料 高年生きがいサロン介護予防事業業務委託料	
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
11 役務費	1,251	手数料 審査支払手数料	1,251

1 報酬	5,091	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)	3,124 1,967
2 給料	46,980	職員給(14人)	46,980
3 職員手当等	34,505	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)	2,415 666 1,050 795 1,420 21,538 5,927 100 364 230
4 共済費	17,051	共済組合負担金 会計年度任用職員共済費	16,051 1,000
7 報償費	886	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	400 204 240 42
8 旅費	274	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)	213 37 24
10 需用費	3,879	消耗品費 印刷製本費 食糧費	808 2,921 70

介護保険特別会計

7 款 地域支援事業費

765,710千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

270,101千円

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	62,038	62,460	△422	35,826			26,212

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		図書購入費	80
11 役務費	687	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	240 108 339
12 委託料	97,228	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 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	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	582	(負担金) 研修会参加負担金 研修会参加負担金	426 156
1 報酬	17,571	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)	15,604 1,967
3 職員手当等	2,042	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)	1,812 230
4 共済費	3,486	会計年度任用職員共済費	3,486
7 報償費	1,850	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	1,488 250 92 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
10 需用費	1,796	消耗品費 印刷製本費 食糧費 図書購入費	989 768 3 36
11 役務費	1,397	郵便料 保険料 手数料 成年後見制度審判手数料	333 14 1,050

介護保険特別会計

7款 地域支援事業費

765,710千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

270,101千円

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	270,101	265,277	4,824	155,811	0	0	114,290

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	住宅改修理由書作成手数料	千円
12 委託料	3,611	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	54	データサービス使用料	54
18 負担金、補助 及び交付金	1,811	(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	461 950 400
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	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	21,834	0	0 0.00	0
	計	64	21,834	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	△ 977	0	0 0.00	0
	計	0	△ 977	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	21,834	0	21,834	
0	0	21,834	0	21,834	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	△ 977	0	△ 977	
0	0	△ 977	0	△ 977	

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	(25) 35	57,411	123,571	94,051	275,033
前 年 度	(27) 36	64,652	121,974	89,295	275,921
比 較	(△ 2) △ 1	△ 7,241	1,597	4,756	△ 888

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	4,560	15,654	2,328	2,270	3,000
	前 年 度	3,396	15,498	3,780	2,276	3,000
	比 較	1,164	156	△ 1,452	△ 6	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
53,388	328,421	
54,572	330,493	
△ 1,184	△ 2,072	

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	2,119	2,220	61,690	0	0
200	10	1,725	2,100	57,310	0	0
0	0	394	120	4,380	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) 35	0	123,571	87,361	210,932
前 年 度	(0) 36	0	121,974	83,914	205,888
比 較	(1) △ 1	0	1,597	3,447	5,044

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	4,560	15,654	2,328	2,270	3,000
	前 年 度	3,396	15,498	3,780	2,276	3,000
	比 較	1,164	156	△ 1,452	△ 6	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
42,133	253,065	
42,275	248,163	
△ 142	4,902	

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	2,119	2,220	55,000	0	0
200	10	1,725	2,100	51,929	0	0
0	0	394	120	3,071	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	(24) 0	57,411	0	6,690	64,101
前 年 度	(27) 0	64,652	0	5,381	70,033
比 較	(△ 3) 0	△ 7,241	0	1,309	△ 5,932

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
11,255	75,356	
12,297	82,330	
△ 1,042	△ 6,974	

期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
6,690	0
5,381	0
1,309	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	1,597	給与改定に伴う増減分	394
		昇給に伴う増加分	2,141
		その他の増減分	△ 938
職員手当等	3,447	制度改正に伴う増減分	1,202
		その他の増減分	2,245

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	1,309	その他の増減分	1,309

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 0.39%
一人当たり平均引上げ額	1,139 円	給与改定の実施時期	令和4年4月1日
一人当たり平均昇給額	5,247 円	平均昇給率	1.79%
		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	1,202 千円	4.3月 → 4.4月 (2.25月 → 2.3月)	
		給与改定の実施時期	令和4年4月1日
・給料表の改定に伴う増減分			
・地域手当	47 千円		
・期末勤勉手当	166 千円		
・昇給に伴う増加分			
・地域手当	257 千円		
・期末勤勉手当	859 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	1,164 千円		
・地域手当	△ 148 千円		
・管理職手当	△ 1,452 千円		
・住居手当	△ 6 千円		
・通勤手当	394 千円		
・児童手当	120 千円		
・期末勤勉手当	844 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	1,309 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	
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	

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	164,100	154,600
大	学 卒	191,700	185,200

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職		
		級	職員数(人)	構成比(%)
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	(100.0)
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)

※()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)	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	
前 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	

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	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	(無) 有	
前 年 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.30	(無) 有	
国の制度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(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)	(1) 35
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 5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）	3,726			令和5～6年度	3,726
印刷製本費 （介護保険料電算 帳票等印刷関係）	4,510			令和5年度	4,510
地域包括支援 センターシステム 使 用 料	3,780	令和3～4年度	1,680	令和5～7年度	2,100
緊急通報システム 委 託 料	22,909	令和3～4年度	9,294	令和5～7年度	13,615
地域包括支援 センター委託料	290,000	令和4年度	34,000	令和5～8年度	256,000
地域包括支援 センター委託料	128,000			令和5～8年度	128,000

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	
			3,726
			4,510
1,213			887
7,863			5,752
147,840		58,880	49,280
73,920		29,440	24,640

