

介護保険特別会計予算

平成 29 年度 羽曳野市介護保険特別会計予算

平成 29 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 10,866,839 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 29 年 2 月 28 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	2,302,015
	1 介護保険料	2,302,015
2	使用料及び手数料	163
	1 手数料	163
3	国庫支出金	2,372,737
	1 国庫負担金	1,858,098
	2 国庫補助金	514,639
4	支払基金交付金	2,909,206
	1 支払基金交付金	2,909,206
5	府支出金	1,479,442
	1 府負担金	1,396,537
	3 府補助金	82,905
6	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
7	繰入金	1,798,588
	1 一般会計繰入金	1,637,772
	2 基金繰入金	160,816
8	諸収入	4,687
	1 延滞金、加算金及び過料	301
	2 預金利子	90
	3 雑入	4,296
	歳 入 合 計	10,866,839

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 276,507
	1 総務管理費	184,369
	2 徴収費	9,417
	3 介護認定審査会費	81,199
	4 趣旨普及費	1,522
2 保険給付費		10,014,378
	1 介護サービス等諸費	8,978,516
	2 介護予防サービス等諸費	498,067
	3 その他諸費	9,201
	4 高額介護サービス等費	207,876
	5 高額医療合算介護サービス等費	26,457
	7 特定入所者介護サービス等費	294,261
4 基金積立金		11,486
	1 基金積立金	11,486
5 公債費		100
	1 公債費	100
6 諸支出金		3,967
	1 償還金及び還付加算金	3,966
	2 延滞金	1
7 地域支援事業費		560,401
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	375,773
	2 包括的支援事業・任意事業費	184,628
歳 出 合 計		10,866,839

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	2,302,015	2,280,242	21,773
2 使用料及び手数料	163	160	3
3 国庫支出金	2,372,737	2,198,363	174,374
4 支払基金交付金	2,909,206	2,708,381	200,825
5 府支出金	1,479,442	1,385,115	94,327
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	1,798,588	1,566,516	232,072
8 諸収入	4,687	3,653	1,034
歳入合計	10,866,839	10,142,431	724,408

(歳出)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比	較
1 総務費	276,507	287,532		△11,025 千円
2 保険給付費	10,014,378	9,562,015		452,363
4 基金積立金	11,486	8,948		2,538
5 公債費	100	100		0
6 諸支出金	3,967	2,763		1,204
7 地域支援事業費	560,401	281,073		279,328
歳出合計	10,866,839	10,142,431		724,408

特 国府支出金	本年度予算額 千円		財源の内訳	
	地方債	その他	財源	一般財源
			千円	千円
		764		275,743
3,608,138		6,406,240		0
		8,948		2,538
				100
		2,751		1,216
243,191		317,210		0
3,851,329	0	6,735,913		279,597

2 歳 入

1 款 保険料 2,302,015千円
 1 項 介護保険料 2,302,015千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較
1 第1号被保険者保険料	2,302,015	2,280,242	千円 21,773
計	2,302,015	2,280,242	21,773

2 款 使用料及び手数料
 1 項 手数料

163千円
 163千円

1 総務手数料	13	10	3
2 督促手数料	150	150	0
計	163	160	3

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

2,372,737千円
 1,858,098千円

1 介護給付費負担金	1,858,098	1,769,475	88,623
計	1,858,098	1,769,475	88,623

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

2,372,737千円
 514,639千円

1 調整交付金	366,767	340,482	26,285
---------	---------	---------	--------

区分	節		説明
	金額	千円	
1 現年度分特別徴収保険料	2,046,816	千円	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	243,714		現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	11,485		滞納繰越分普通徴収保険料
			2,046,816
			243,714
			11,485

1 総務手数料	13	保険料納付証明手数料	13
1 督促手数料	150	滞納保険料督促手数料	150

1 現年度分	1,858,098	介護給付費負担金現年度分	1,858,098
--------	-----------	--------------	-----------

1 現年度分調整交付金	366,767	現年度分調整交付金 現年度分調整交付金(総合事業)	353,503 13,264
-------------	---------	------------------------------	-------------------

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

2,372,737千円
514,639千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
3 介護保険事業費補助金	千円 850	千円 0		千円 850
4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	75,150	22,177		52,973
5 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	71,872	66,229		5,643
計	514,639	428,888		85,751

区分	節		説明
	金	額	
1 介護保険事業費補助金	千円 850		介護保険事業費補助金
1 現年度分	75,150		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）
1 現年度分	71,872		地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度
			71,872

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

2,909,206千円
2,909,206千円

1 介護給付費交付金	2,803,995	2,677,333		126,662
2 地域支援事業支援交付金	105,211	31,048		74,163
計	2,909,206	2,708,381		200,825

1 現年度分	2,803,995		介護給付費交付金現年度分	2,803,995
1 現年度分	105,211		地域支援事業支援交付金現年度分	105,211

5款 府支出金
1項 府負担金

1,479,442千円
1,396,537千円

1 介護給付費負担金	1,396,537	1,338,141		58,396
計	1,396,537	1,338,141		58,396

1 現年度分	1,396,537		介護給付費負担金現年度分	1,396,537
--------	-----------	--	--------------	-----------

5款 府支出金
3項 府補助金

1,479,442千円
82,905千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	46,969	13,860		33,109
2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	35,936	33,114		2,822
計	82,905	46,974		35,931

1 現年度分	46,969		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	46,969
1 現年度分	35,936		地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度	35,936

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

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

区分	節		説明
	金	額	
1 利子及び配当金	千円 1	1	介護給付費準備基金運用収入
			千円 1

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,251,783	1,195,238	56,545
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	46,969	13,860	33,109
3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	36,277	33,424	2,853
4 その他一般会計繰入金	275,005	286,753	△11,748
5 低所得者保険料軽減繰入金	27,738	27,486	252
計	1,637,772	1,556,761	81,011

1 現年度分	1,251,783	介護給付費繰入金現年度分	1,251,783
1 現年度分	46,969	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	46,969
1 現年度分	36,277	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）現年度	36,277
1 職員給与と費等繰入金	194,017	職員給与と費等繰入金	194,017
2 事務費繰入金	80,988	事務費繰入金	80,988
1 現年度分	27,738	低所得者保険料軽減繰入金	27,738

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	160,816	9,755	151,061
計	160,816	9,755	151,061

1 介護給付費準備基金繰入金	160,816	介護給付費準備基金繰入金	160,816
----------------	---------	--------------	---------

8 款 諸収入
1 項 延滞金、加算金及び過料

4,687千円
301千円

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 300	千円 450		千円 △150
2 過料	1	1		0
計	301	451		△150

区分	節		説明
	金	額	
1 第1号被保険者延滞金	千円 300		第1号被保険者延滞金
1 過料	1		過料
			千円 300
			1

8 款 諸収入
2 項 預金利子

4,687千円
90千円

1 預金利子	90	70	20
計	90	70	20

1 預金利子	90	預金利子	90
--------	----	------	----

8 款 諸収入
3 項 雑入

4,687千円
4,296千円

1 第三者納付金	10	10	0
2 返納金	100	100	0
3 雑入	4,186	3,022	1,164
計	4,296	3,132	1,164

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	4,186	雑入 介護予防事業雑入 受託事業収入	3,955 20 211

3 歳 出

1 款 総務費

276,507千円

1 項 総務管理費

184,369千円

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		
				国府支出金	地方債	その他
1 一般管理費	千円 184,369	千円 187,353	千円 △2,984	千円 103	千円 184,266	千円 184,266
計	184,369	187,353	△2,984	0	103	184,266

1 款 総務費

276,507千円

2 項 徴収費

9,417千円

1 賦課徴収費	9,417	10,386	△969	450	8,967
---------	-------	--------	------	-----	-------

区分	節		説明
	金額	千円	
2 給料	65,907	千円	職員給 (17人)
3 職員手当等	50,609		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
4 共済費	28,365		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
7 賃金	14,896		非常勤職員賃金
9 旅費	110		管内旅費 管外旅費
11 需用費	2,240		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
12 役務費	3,492		郵便料 電話料 手数料 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料
13 委託料	16,940		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
14 使用料及び賃借料	1,810		介護給付費単位数標準マスター使用許諾料 (長期継続契約分) 電算機借上料

7 賃金	2,264	嘱託員賃金	2,264
------	-------	-------	-------

1 款 総務費 276,507千円
2 項 徴収費 9,417千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比	較	本年度予算額の財源内訳			
					源			
					特 国府支出金 千円	定 地方債 千円	財 その他 千円	源 一般財源 千円
計	9,417	10,386	△969		0	0	450	8,967

1 款 総務費 276,507千円
3 項 介護認定審査会費 81,199千円

1 介護認定審査会費	23,504	26,041	△2,537					23,504
2 認定調査等費	57,695	62,456	△4,761			211		57,484
計	81,199	88,497	△7,298		0	211		80,988

区分	金額 千円	説明	明
11 需用費	3,238	印刷製本費	千円 3,238
12 役務費	3,866	郵便料 手数料 口座振替等手数料	3,794 72
13 委託料	49	口座振替分割統合処理委託料	

1 報酬	22,414	介護認定審査会委員報酬（64人）	22,414
8 報償費	357	介護認定審査会委員報償費	357
9 旅費	22	費用弁償	22
11 需用費	175	消耗品費 印刷製本費 食糧費	116 20 39
12 役務費	536	郵便料 手数料 （長期継続契約分）複写機保守等サービス料	299 237
7 賃金	15,188	嘱託員賃金	15,188
8 報償費	60	講師謝礼	60
11 需用費	471	消耗品費 印刷製本費	158 313
12 役務費	31,494	郵便料 手数料 主治医意見書作成手数料 医師検査手数料	2,428 29,066
13 委託料	10,482	介護認定調査委託料	

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

276,507千円
1,522千円

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		
				国府支出金	地方債	その他
1 趣旨普及費	千円 1,522	千円 1,296	千円 226	千円 千円	千円 千円	千円 1,522
計	1,522	1,296	226	0	0	1,522

区分	金額	説明	節
			金額
11 需用費	千円 1,522	パンフレット購入費	千円 1,522

2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

10,014,378千円
8,978,516千円

1 居宅介護サービス給付費	5,133,535	4,650,337	483,198	1,849,589	3,283,946	
2 特例居宅介護サービス給付費	513	465	48	185	328	
3 施設介護サービス給付費	2,196,213	2,170,611	25,602	791,276	1,404,937	
4 特例施設介護サービス給付費	219	217	2	79	140	
5 居宅介護福祉用具購入費	11,708	10,675	1,033	4,220	7,488	
6 居宅介護住宅改修費	47,456	40,835	6,621	17,098	30,358	
7 居宅介護サービス計画給付費	454,188	432,443	21,745	163,644	290,544	

19 負担金、補助及び交付金	5,133,535	(負担金) 居宅介護サービス給付費	5,133,535
19 負担金、補助及び交付金	513	(負担金) 特例居宅介護サービス給付費	513
19 負担金、補助及び交付金	2,196,213	(負担金) 施設介護サービス給付費	2,196,213
19 負担金、補助及び交付金	219	(負担金) 特例施設介護サービス給付費	219
19 負担金、補助及び交付金	11,708	(負担金) 居宅介護福祉用具購入費	11,708
19 負担金、補助及び交付金	47,456	(負担金) 居宅介護住宅改修費	47,456
19 負担金、補助及び交付金	454,188	(負担金) 居宅介護サービス計画給付費	454,188

2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

10,014,378千円
8,978,516千円

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		
				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 45	千円 43	千円 2	千円 17	千円 28	千円 45
9 地域密着型介護サービス給付費	1,134,525	1,068,809	65,716	408,770	725,755	1,134,525
10 特例地域密着型介護サービス給付費	114	107	7	41	73	114
計	8,978,516	8,374,542	603,974	3,234,919	5,743,597	0

2 款 保険給付費
2 項 介護予防サービス等諸費

10,014,378千円
498,067千円

1 介護予防サービス給付費	338,999	540,300	△201,301	122,141	216,858	
2 特例介護予防サービス給付費	34	54	△20	12	22	
3 介護予防福祉用具購入費	8,640	7,301	1,339	3,113	5,527	
4 介護予防住宅改修費	43,685	37,754	5,931	15,740	27,945	

区分	節		説明
	金額	千円	
19 負担金、補助及び交付金	千円 45		(負担金) 特例居宅介護サービス計画給付費
19 負担金、補助及び交付金	1,134,525		(負担金) 地域密着型介護サービス給付費
19 負担金、補助及び交付金	114		(負担金) 特例地域密着型介護サービス給付費
			1,134,525

19 負担金、補助及び交付金	338,999		(負担金) 介護予防サービス給付費	338,999
19 負担金、補助及び交付金	34		(負担金) 特例介護予防サービス給付費	34
19 負担金、補助及び交付金	8,640		(負担金) 介護予防福祉用具購入費	8,640
19 負担金、補助及び交付金	43,685		(負担金) 介護予防住宅改修費	43,685

2 款 保険給付費 10,014,378千円
 2 項 介護予防サービス等諸費 498,067千円

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 95,619	千円 83,372	千円 12,247	千円 34,451	千円 61,168	千円 95,619	
6 特例介護予防サービス計画給付費	9	8	1	3	6	9	
7 地域密着型介護予防サービス給付費	11,079	8,001	3,078	3,992	7,087	11,079	
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	2	1	1		2	2	
計	498,067	676,791	△178,724	179,452	318,615	0	

2 款 保険給付費 10,014,378千円
 3 項 その他諸費 9,201千円

1 審査支払手数料	9,201	8,441	760	3,315	5,886	9,201
計	9,201	8,441	760	3,315	5,886	0

2 款 保険給付費 10,014,378千円
 4 項 高額介護サービス等費 207,876千円

1 高額介護サービス費	205,797	194,148	11,649	74,149	131,648	205,797
-------------	---------	---------	--------	--------	---------	---------

区分	節		説明
	金額	千円	
19 負担金、補助及び交付金	95,619	千円	(負担金) 介護予防サービス計画給付費
19 負担金、補助及び交付金	9	9	(負担金) 特例介護予防サービス計画給付費
19 負担金、補助及び交付金	11,079	11,079	(負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費
19 負担金、補助及び交付金	2	2	(負担金) 特例地域密着型介護予防サービス給付費
計			

12 役務費	9,201	9,201	手数料 審査支払手数料
計			

19 負担金、補助及び交付金	205,797	205,797	(負担金) 高額介護サービス費
計			

2 款 保険給付費 10,014,378千円
4 項 高額介護サービス等費 207,876千円

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		
				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 2,079	千円 1,961	千円 118	千円 749	千円 1,330	千円
計	207,876	196,109	11,767	74,898	0	132,978
						0

2 款 保険給付費 10,014,378千円
5 項 高額医療合算介護サービス等費 26,457千円

1 高額医療合算介護サービス費	26,192	24,710	1,482	9,437	16,755	
2 高額医療合算介護予防サービス費	265	250	15	95	170	
計	26,457	24,960	1,497	9,532	16,925	0

2 款 保険給付費 10,014,378千円
7 項 特定入所者介護サービス等費 294,261千円

1 特定入所者介護サービス費	293,371	280,402	12,969	105,701	187,670	
2 特例特定入所者介護サービス費	442	383	59	159	283	
3 特定入所者介護予防サービス費	443	383	60	160	283	

区分	節		説明
	金額	千円	
19 負担金、補助及び交付金	2,079	千円 2,079	(負担金) 高額介護予防サービス費
			千円 2,079

19 負担金、補助及び交付金	26,192	(負担金) 高額医療合算介護サービス費	26,192
19 負担金、補助及び交付金	265	(負担金) 高額医療合算介護予防サービス費	265

19 負担金、補助及び交付金	293,371	(負担金) 特定入所者介護サービス費	293,371
19 負担金、補助及び交付金	442	(負担金) 特例特定入所者介護サービス費	442
19 負担金、補助及び交付金	443	(負担金) 特定入所者介護予防サービス費	443

2 款 保険給付費 10,014,378千円
 7 項 特定入所者介護サービス等費 294,261千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円
4 特例特定入所者介護予防サービス費	5 千円	4 千円	1 千円	2 千円	3 千円	3 千円
計	294,261	281,172	13,089	106,022	0	188,239
						0

4 款 基金積立金 11,486千円
 1 項 基金積立金 11,486千円

1 介護給付費準備基金積立金	11,486	8,948	2,538		8,948	2,538
計	11,486	8,948	2,538	0	8,948	2,538

5 款 公債費 100千円
 1 項 公債費 100千円

1 利子	100	100	0			100
計	100	100	0	0	0	100

6 款 諸支出金 3,967千円
 1 項 償還金及び還付加算金 3,966千円

1 第1号被保険者還付金	3,956	2,752	1,204		2,751	1,205
2 第1号被保険者還付加算金	10	10	0			10

区分	節		説明
	金額	千円	
19 負担金、補助及び交付金		5 千円	(負担金) 特例特定入所者介護予防サービス費

25 積立金	11,486	介護給付費準備基金積立金	11,486

23 償還金、利子及び割引料	100	一時借入金利子	100

23 償還金、利子及び割引料	3,956	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	3,494 461 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

6 款 諸支出金 3,967千円
1 項 償還金及び還付加算金 3,966千円

目	本年度予算額 千円 3,966	前年度予算額 千円 2,762	比較 千円 1,204	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 0	地方債 千円 0	
計						千円 1,215

6 款 諸支出金 3,967千円
2 項 延滞金 1千円

1 延滞金	1	1	0			1
計	1	1	0	0	0	1

7 款 地域支援事業費 560,401千円
1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費 375,773千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	316,907	39,841	277,066	114,181	202,726	
2 一般介護予防事業費	58,045	71,058	△13,013	20,906	37,139	

区分	節		説明
	金額	千円	
		千円	

23 償還金、利子及び割引料	1	延滞金	1
----------------	---	-----	---

8 報償費	10,010	短期集中型サービス報償費	10,010
13 委託料	74,646	緩和型サービス委託料 短期集中型サービス委託料 生活支援サービス従事者研修委託料 配食サービス委託料	
19 負担金、補助及び交付金	232,251	(負担金) 訪問型サービス費負担金 88,518 通所型サービス費負担金 103,848 介護予防ケアマネジメント費負担金 39,635 高額介護サービス費相当事業費 240 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 10	
4 共済費	509	嘱託員等共済費	509
7 賃金	3,352	嘱託員賃金 2,904 臨時歯科衛生士賃金 256 臨時栄養士賃金 192	
8 報償費	5,835	介護予防普及啓発事業報償費 855 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業報償費 572 地域介護予防教室報償費 220 地域介護予防活動支援事業報償費 160 介護予防ケアマネジメント研修報償費 364 プラン検討会議報償費 2,896 はびきのウエブ事業報償費 768	
9 旅費	33	管外旅費 29 費用弁償 4	
11 需用費	5,187	消耗品費 4,375 印刷製本費 689	

7 款 地域支援事業費
1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

560,401千円
375,773千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 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	821	46	775	296	525	
計	375,773	110,945	264,828	135,383	240,390	0

7 款 地域支援事業費
2 項 包括的支援事業・任意事業費

560,401千円
184,628千円

1 包括的支援事業費	122,088	104,008	18,080	71,223	50,865	
------------	---------	---------	--------	--------	--------	--

区分	金額	説明	節
			金額
12 役務費	202	郵便料	千円
13 委託料	37,666	DVD作成委託料 いさぎ百歳体操作療法士委託料 L I C ウェルネスオンライン運営委託料 介護支援ボランティア推進事業委託料 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 介護予防普及啓発事業委託料 (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	千円
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	821	手数料 審査支払手数料	821

2 給料	27,570	職員給(9人)	27,570
3 職員手当等	18,366	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	336 324 1,570 971 240 11,577 3,348
4 共済費	10,767	共済組合負担金 嘱託員等共済費	8,840 1,927
7 賃金	11,010	嘱託員賃金	9,365

7 款 地域支援事業費
2 項 包括的支援事業・任意事業費

560,401千円
184,628千円

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		
				財源		
				特 国府支出金	定 地方債	源 その他
	千円	千円	千円	千円	千円	一般財源
2 任意事業費	62,540	66,120	△3,580	36,585	25,955	

区分	金額	説明	節
			金額
	千円	非常勤職員賃金	千円 1,645
8 報償費	5,690	ネットワーク構築事業関係報償費 認知症初期集中支援チーム報償費 在宅医療・介護連携会議報償費 地域ケア会議報償費	1,540 3,150 200 800
9 旅費	177	管内旅費 管外旅費	139 38
11 需用費	7,163	消耗品費 印刷製本費 食糧費 図書購入費 ソフト購入費	2,625 2,934 79 90 1,435
12 役務費	653	郵便料 電話料 手数料 配送手数料 振込手数料 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料	240 120 293
13 委託料	39,963	システム開発委託料 システム等保守管理委託料 (長期継続契約分) 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	
18 備品購入費	390	OA機器購入費	
19 負担金、補助及び交付金	339	(負担金) 研修会参加負担金	339
4 共済費	2,936	嘱託員等共済費	2,936
7 賃金	16,821	嘱託員賃金 非常勤職員賃金	15,176 1,645
8 報償費	2,100	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	22	費用弁償	22
11 需用費	1,824	消耗品費 印刷製本費 食糧費 図書購入費	1,457 326 2 39
12 役務費	1,175	郵便料	247

7 款 地域支援事業費
2 項 包括的支援事業・任意事業費

560,401千円
184,628千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	較比	本年度予算額の財源内訳			
				財源			
				特 国府支出金 千円	定 地方債 千円	源 その他 千円	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	184,628	170,128	14,500	107,808	0	76,820	0

区 分	節		説 明
	金 額	千円	
		千円	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
13 委託料	14,261		緊急時施設受入事業委託料 配食サービス事業委託料 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	42		庁用器具費
19 負担金、補助 及び交付金	1,645		(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
20 扶助費	21,714		成年後見制度利用支援事業費 紙おむつ等給付事業
			291 954 400 3,864 17,850

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	0
	議 員	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	64	22,414	0	0	0	0
	計	64	22,414	0	0	0	0
前年度	長 等	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	64	24,537	0	0	0	0
	計	64	24,537	0	0	0	0
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	0	△ 2,123	0	0	0	0
	計	0	△ 2,123	0	0	0	0

明 細 書

費	共 済 費 (千円)		合 計 (千円)	備 考
	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)		
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	22,414	22,414	
	0	22,414	22,414	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	24,537	24,537	
	0	24,537	24,537	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	△ 2,123	△ 2,123	
	0	△ 2,123	△ 2,123	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	料 (千円)	職員手当等 (千円)	
本年度	(0) 26	0	93,477		68,975	162,452
前年度	(0) 27	0	97,509		70,967	168,476
比較	(0) △ 1	0	△ 4,032		△ 1,992	△ 6,024

共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
31,940	194,392	
33,823	202,299	
△ 1,883	△ 7,907	

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)	備考
本年度	2,805	11,916	3,024	1,620	3,790	
前年度	2,610	12,476	3,840	1,919	3,803	
比較	195	△ 560	△ 816	△ 299	△ 13	

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)	備考
0	1,953	1,100	42,767	0	0	
0	1,641	1,150	43,528	0	0	
0	312	△ 50	△ 761	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	△ 4,032	給与改定に伴う増減分	287
		昇給に伴う増加分	1,691
職員手当等	△ 1,992	その他の増減分	△ 6,010
		制度改正に伴う増減分	1,032
		その他の増減分	△ 3,024

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	476 千円	給与改定の状況 給与改定の実施時期 平均昇給率	給料の改定率 0.33% 平成28年4月1日 1.89%
一人当たり平均昇給額	5,419 千円	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			
・扶養手当	90 千円	【扶養手当】 ・支給額の見直し 配偶者に係る手当 13,000円 → 10,000円 子に係る手当 6,500円 → 8,000円	
・期末勤勉手当	942 千円	・給与改定の実施時期 【期末勤勉手当】 ・期末勤勉手当の年間支給月数の引上げ 4.2月 → 4.3月 (2.2月 → 2.25月)	平成29年4月1日 平成28年4月1日
・給料表の改定に伴う増減分			
・地域手当	35 千円		
・期末勤勉手当	117 千円		
・昇給に伴う増加分			
・地域手当	203 千円		
・期末勤勉手当	679 千円		
・扶養手当の改定に伴う増減分			
・地域手当	12 千円		
・期末勤勉手当	35 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	105 千円		
・地域手当	△ 810 千円		
・管理職手当	△ 816 千円		
・住居手当	△ 299 千円		
・通勤手当	312 千円		
・児童手当	△ 50 千円		
・期末勤勉手当	△ 2,534 千円		
・その他の増減分	△ 13 千円		
・超過勤務手当			

※()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
了。職員一人当たり給与

区	分	一般行政職	備	考
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		
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,506		
	平均給与月額(円)	349,133		
	平均年齢	38歳7月		

1. 初任給

区	分	一般行政職(円)	国の制度
高校卒		155,800	一般行政職(円) 146,100
大学卒		184,800	178,200

ウ. 級別職員数

区	分	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	1級	(0)	($\frac{0}{22}$)
	2級	(0)	($\frac{0}{22}$)
	3級	(0)	($\frac{0}{22}$)
	4級	(0)	($\frac{0}{22}$)
	5級	(0)	($\frac{0}{22}$)
	6級	(0)	($\frac{0}{22}$)
	7級	(0)	($\frac{0}{22}$)
	8級	(0)	($\frac{0}{22}$)
	計	(0)	($\frac{0}{22}$)
	計	(0)	($\frac{0}{22}$)
平成28年1月1日現在	1級	(0)	($\frac{0}{22}$)
	2級	(0)	($\frac{0}{22}$)
	3級	(0)	($\frac{0}{22}$)
	4級	(0)	($\frac{0}{22}$)
	5級	(0)	($\frac{0}{22}$)
	6級	(0)	($\frac{0}{22}$)
	7級	(0)	($\frac{0}{22}$)
	8級	(0)	($\frac{0}{22}$)
	計	(0)	($\frac{0}{22}$)
	計	(0)	($\frac{0}{22}$)

※()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	査主	査主	幹事長補佐	課長	部長

エ. 昇給

区	分	合計		代表的な職種
		職員数(A)(人)	職員数(B)(人)	
本年度	昇給に係る職員数(B)(人)		26	22
	号給数別内訳		0	0
	1号給(人)		0	0
	2号給(人)		0	0
前年度	昇給に係る職員数(B)(人)		26	22
	号給数別内訳		0	0
	1号給(人)		1	1
	2号給(人)		0	0
本年度	昇給に係る職員数(B)(人)		26	21
	号給数別内訳		26	22
	1号給(人)		100.0	100.0
	2号給(人)		100.0	100.0
前年度	昇給に係る職員数(B)(人)		27	22
	号給数別内訳		27	22
	1号給(人)		0	0
	2号給(人)		1	1
本年度	昇給に係る職員数(B)(人)		26	21
	号給数別内訳		26	21
	1号給(人)		100.0	100.0
	2号給(人)		100.0	100.0

オ. 期末勤働手当

区分	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	(1.050)	(1.200)	(無)	
前年度	2.075	2.225	有	
国の制度	(1.025)	(1.175)	(無)	
	2.025	2.175	有	
	(1.050)	(1.200)	(無)	
	2.075	2.225	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59

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) 26
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	分 率 (%)	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政	職 政
給料総額に対する比率	(%)	—	—	—
支給対象職員の比率 (平成29年1月1日現在)	(%)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称				

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
緊急通報システム料 委 託	23,116			平成29～32年度	23,116
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29～30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			一 般 財 源
	特 定 財 源		そ の 他	
	国 (府) 支出金	地 方 債		
	13,523		9,593	
	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 (保険料・支払基金・市)	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