

介護保険特別会計予算

平成 31 年度 羽曳野市介護保険特別会計予算

平成 31 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 11,329,408 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 31 年 2 月 26 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	2,348,371
	1 介護保険料	2,348,371
2	使用料及び手数料	177
	1 手数料	177
3	国庫支出金	2,647,564
	1 国庫負担金	1,911,171
	2 国庫補助金	736,393
4	支払基金交付金	2,927,354
	1 支払基金交付金	2,927,354
5	府支出金	1,545,159
	1 府負担金	1,441,942
	3 府補助金	103,217
6	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
7	繰入金	1,856,967
	1 一般会計繰入金	1,699,555
	2 基金繰入金	157,412
8	諸収入	3,815
	1 延滞金、加算金及び過料	101
	2 預金利子	7
	3 雑入	3,707
	歳入合計	11,329,408

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	279,115
	1 総務管理費	185,799
	2 徴収費	11,192
	3 介護認定審査会費	81,024
	4 趣旨普及費	1,100
2	保険給付費	10,317,385
	1 介護サービス等諸費	9,373,535
	2 介護予防サービス等諸費	329,580
	3 その他諸費	9,693
	4 高額介護サービス等費	283,477
	5 高額医療合算介護サービス等費	40,907
	7 特定入所者介護サービス等費	280,193
4	基金積立金	8,843
	1 基金積立金	8,843
5	公債費	1
	1 公債費	1
6	諸支出金	3,373
	1 償還金及び還付加算金	3,372
	2 延滞金	1
7	地域支援事業費	720,691
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	524,818
	2 包括的支援事業・任意事業費	195,873
	歳 出 合 計	11,329,408

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	2,348,371	2,312,808	35,563
2 使用料及び手数料	177	175	2
3 国庫支出金	2,647,564	2,448,725	198,839
4 支払基金交付金	2,927,354	2,734,238	193,116
5 府支出金	1,545,159	1,448,311	96,848
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	1,856,967	1,673,764	183,203
8 諸収入	3,815	4,472	△657
歳入合計	11,329,408	10,622,494	706,914

(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	279,115	290,263	△11,148
2 保険給付費	10,317,385	9,627,110	690,275
4 基金積立金	8,843	11,075	△2,232
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	3,373	4,051	△678
7 地域支援事業費	720,691	689,994	30,697
歳 出 合 計	11,329,408	10,622,494	706,914

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
		480	278,635
3,882,389		2,785,775	3,649,221
		8,843	0
			1
		3,361	12
310,334		141,730	268,627
4,192,723	0	2,940,189	4,196,496

2 歳 入

1 款 保険料 2,348,371千円
 1 項 介護保険料 2,348,371千円

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 2,348,371	千円 2,312,808	千円 35,563
計	2,348,371	2,312,808	35,563

2 款 使用料及び手数料 177千円
 1 項 手数料 177千円

1 総務手数料	17	15	2
2 督促手数料	160	160	0
計	177	175	2

3 款 国庫支出金 2,647,564千円
 1 項 国庫負担金 1,911,171千円

1 介護給付費負担金	1,911,171	1,779,475	131,696
計	1,911,171	1,779,475	131,696

3 款 国庫支出金 2,647,564千円
 2 項 国庫補助金 736,393千円

1 調整交付金	556,197	496,212	59,985
---------	---------	---------	--------

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		千円 2,114,451	現年度分特別徴収保険料 2,114,451
2	現年度分普通徴収保険料		225,078	現年度分普通徴収保険料 225,078
3	滞納繰越分普通徴収保険料		8,842	滞納繰越分普通徴収保険料 8,842

1 総務手数料	17	保険料納付証明手数料	17
1 督促手数料	160	滞納保険料督促手数料	160

1 現年度分	1,911,171	介護給付費負担金現年度分	1,911,171
--------	-----------	--------------	-----------

1 現年度分調整交付金	556,197	現年度分調整交付金 現年度分調整交付金（総合事業）	529,276 26,921
-------------	---------	------------------------------	-------------------

3款 国庫支出金 2,647,564千円
 2項 国庫補助金 736,393千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	104,955	99,961	4,994
5 地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業）	75,241	73,077	2,164
計	736,393	669,250	67,143

4款 支払基金交付金 2,927,354千円
 1項 支払基金交付金 2,927,354千円

1 介護給付費交付金	2,785,664	2,599,290	186,374
2 地域支援事業支援交付金	141,690	134,948	6,742
計	2,927,354	2,734,238	193,116

5款 府支出金 1,545,159千円
 1項 府負担金 1,441,942千円

1 介護給付費負担金	1,441,942	1,349,298	92,644
計	1,441,942	1,349,298	92,644

5款 府支出金 1,545,159千円
 3項 府補助金 103,217千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	65,597	62,475	3,122
2 地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業）	37,620	36,538	1,082
計	103,217	99,013	4,204

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
1 現年度分	104,955	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	104,955
1 現年度分	75,241	地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業） 現年度	75,241

1 現年度分	2,785,664	介護給付費交付金現年度分	2,785,664
1 現年度分	141,690	地域支援事業支援交付金現年度分	141,690

1 現年度分	1,441,942	介護給付費負担金現年度分	1,441,942
--------	-----------	--------------	-----------

1 現年度分	65,597	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	65,597
1 現年度分	37,620	地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業） 現年度	37,620

6 款 財産収入 1千円
1 項 財産運用収入 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

7 款 繰入金 1,856,967千円
1 項 一般会計繰入金 1,699,555千円

1 介護給付費繰入金	1,289,659	1,203,374	86,285
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	65,598	62,475	3,123
3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	38,063	36,898	1,165
4 その他一般会計繰入金	278,648	289,799	△11,151
5 低所得者保険料軽減繰入金	27,587	27,140	447
計	1,699,555	1,619,686	79,869

7 款 繰入金 1,856,967千円
2 項 基金繰入金 157,412千円

1 介護給付費準備基金繰入金	157,412	54,078	103,334
計	157,412	54,078	103,334

節		説 明
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 千円 1

1 現年度分	1,289,659	介護給付費繰入金現年度分	1,289,659
1 現年度分	65,598	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	65,598
1 現年度分	38,063	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）現年度	38,063
1 職員給与費等繰入金	197,820	職員給与費等繰入金	197,820
2 事務費繰入金	80,828	事務費繰入金	80,828
1 現年度分	27,587	低所得者保険料軽減繰入金	27,587

1 介護給付費準備基金繰入金	157,412	介護給付費準備基金繰入金	157,412
----------------	---------	--------------	---------

8款 諸収入

3,815千円

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
	千円	千円	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

3,815千円

2項 預金利子

7千円

1 預金利子	7	8	△1
計	7	8	△1

8款 諸収入

3,815千円

3項 雑入

3,707千円

1 第三者納付金	10	10	0
2 返納金	100	100	0
3 雑入	3,597	4,253	△656
計	3,707	4,363	△656

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
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	7	預金利子 7
--------	---	-----------

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	3,597	雑入 介護予防事業雑入 受託事業収入 3,361 40 196

3 歳 出

1 款 総務費

279,115千円

1 項 総務管理費

185,799千円

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 185,799	千円 201,091	千円 △15,292	千円	千円	千円 24	千円 185,775
計	185,799	201,091	△15,292	0	0	24	185,775

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 66,829	職員給（20人） 千円 66,829
3 職員手当等	50,365	扶養手当 2,778 管理職手当 3,024 住居手当 324 超過勤務手当 1,900 特殊勤務手当 10 通勤手当 544 児童手当 1,210 期末勤勉手当 31,759 地域手当 8,716 休日勤務手当 100
4 共済費	29,796	共済組合負担金 24,500 地方公務員災害補償基金負担金 179 嘱託員等共済費 5,117
7 賃金	14,049	非常勤職員賃金 14,049
9 旅費	80	管内旅費 80
11 需用費	2,330	消耗品費 1,949 印刷製本費 33 食糧費 1 修繕費 250 図書購入費 87 被服費 10
12 役務費	3,720	郵便料 3,359 電話料 70 手数料 291 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
13 委託料	18,609	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
14 使用料及び賃借料	11	介護給付費単位数表標準マスター使用許諾料 11
19 負担金、補助及び交付金	10	（負担金） 集団指導等負担金 10

1 款 総務費
2 項 徴収費

279,115千円
11,192千円

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 11,192	千円 10,622	千円 570	千円 千円	千円 千円	千円 260	千円 10,932
計	11,192	10,622	570	0	0	260	10,932

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

279,115千円
81,024千円

1 介護認定審査会費	22,124	22,654	△530				22,124
2 認定調査等費	58,900	55,057	3,843			196	58,704

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃金	千円 2,182	千円 嘱託員賃金 2,182
11 需用費	4,911	印刷製本費 4,911
12 役務費	4,047	郵便料 手数料 口座振替等手数料 3,976 71
13 委託料	52	口座振替分割統合処理委託料

1 報酬	20,937	介護認定審査会委員報酬（64人） 20,937
8 報償費	357	介護認定審査会委員報償費 357
9 旅費	12	費用弁償 12
11 需用費	65	消耗品費 食糧費 45 20
12 役務費	753	郵便料 手数料 （長期継続契約分）複写機保守等サービス料 277 476
7 賃金	15,192	嘱託員賃金 15,192
8 報償費	30	講師謝礼 30
9 旅費	3	費用弁償 3
11 需用費	380	消耗品費 印刷製本費 151 229
12 役務費	32,576	郵便料 手数料 主治医意見書作成手数料 医師検査手数料 2,500 30,076
13 委託料	10,719	介護認定調査委託料

1 款 総務費

279,115千円

3 項 介護認定審査会費

81,024千円

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 81,024	千円 77,711	千円 3,313	千円 0	千円 0	千円 196	千円 80,828

1 款 総務費

279,115千円

4 項 趣旨普及費

1,100千円

1 趣旨普及費	1,100	839	261				1,100
計	1,100	839	261	0	0	0	1,100

2 款 保険給付費

10,317,385千円

1 項 介護サービス等諸費

9,373,535千円

1 居宅介護サービス給付費	5,171,463	4,749,965	421,498	1,946,002		1,396,340	1,829,121
2 特例居宅介護サービス給付費	517	475	42	195		140	182
3 施設介護サービス給付費	2,266,177	2,182,175	84,002	852,740		611,907	801,530
4 特例施設介護サービス給付費	226	218	8	86		61	79
5 居宅介護福祉用具購入費	13,875	13,328	547	5,221		3,746	4,908

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

11 需用費	1,100	パンフレット購入費	1,100
--------	-------	-----------	-------

19 負担金、補助及び交付金	5,171,463	(負担金) 居宅介護サービス給付費	5,171,463
19 負担金、補助及び交付金	517	(負担金) 特例居宅介護サービス給付費	517
19 負担金、補助及び交付金	2,266,177	(負担金) 施設介護サービス給付費	2,266,177
19 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
19 負担金、補助及び交付金	13,875	(負担金) 居宅介護福祉用具購入費	13,875

2 款 保険給付費

10,317,385千円

1 項 介護サービス等諸費

9,373,535千円

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 35,695	千円 33,220	千円 2,475	千円 13,432	千円	千円 9,638	千円 12,625
7 居宅介護サービス計画給付費	538,990	499,936	39,054	202,822		145,527	190,641
8 特例居宅介護サービス計画給付費	53	49	4	21		14	18
9 地域密着型介護サービス給付費	1,346,404	1,281,407	64,997	506,651		363,529	476,224
10 特例地域密着型介護サービス給付費	135	129	6	51		36	48
計	9,373,535	8,760,902	612,633	3,527,221	0	2,530,938	3,315,376

2 款 保険給付費

10,317,385千円

2 項 介護予防サービス等諸費

329,580千円

1 介護予防サービス給付費	241,160	217,990	23,170	90,749		65,113	85,298
2 特例介護予防サービス給付費	24	22	2	9		6	9

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 35,695	(負担金) 居宅介護住宅改修費 35,695
19 負担金、補助及び交付金	538,990	(負担金) 居宅介護サービス計画給付費 538,990
19 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
19 負担金、補助及び交付金	1,346,404	(負担金) 地域密着型介護サービス給付費 1,346,404
19 負担金、補助及び交付金	135	(負担金) 特例地域密着型介護サービス給付費 135

19 負担金、補助及び交付金	241,160	(負担金) 介護予防サービス給付費 241,160
19 負担金、補助及び交付金	24	(負担金) 特例介護予防サービス給付費 24

2 款 保険給付費

10,317,385千円

2 項 介護予防サービス等諸費

329,580千円

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 5,825	千円 5,144	千円 681	千円 2,192	千円	千円 1,573	千円 2,060
4 介護予防住宅改修費	31,433	28,945	2,488	11,829		8,487	11,117
5 介護予防サービス計画給付費	45,556	43,300	2,256	17,142		12,300	16,114
6 特例介護予防サービス計画給付費	4	4	0	1		1	2
7 地域密着型介護予防サービス給付費	5,577	5,511	66	2,098		1,506	1,973
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
計	329,580	300,917	28,663	124,020	0	88,986	116,574

2 款 保険給付費

10,317,385千円

3 項 その他諸費

9,693千円

1 審査支払手数料	9,693	8,812	881	3,648		2,617	3,428
-----------	-------	-------	-----	-------	--	-------	-------

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 5,825	(負担金) 介護予防福祉用具購入費 千円 5,825
19 負担金、補助及び交付金	31,433	(負担金) 介護予防住宅改修費 31,433
19 負担金、補助及び交付金	45,556	(負担金) 介護予防サービス計画給付費 45,556
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	5,577	(負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費 5,577
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

12 役務費	9,693	手数料 審査支払手数料 9,693
--------	-------	-------------------------

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

10,317,385千円
9,693千円

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 9,693	千円 8,812	千円 881	千円 3,648	千円 0	千円 2,617	千円 3,428

2 款 保険給付費
4 項 高額介護サービス等費

10,317,385千円
283,477千円

1 高額介護サービス費	280,642	250,573	30,069	105,605		75,773	99,264
2 高額介護予防サービス費	2,835	2,531	304	1,066		765	1,004
計	283,477	253,104	30,373	106,671	0	76,538	100,268

2 款 保険給付費
5 項 高額医療合算介護サービス等費

10,317,385千円
40,907千円

1 高額医療合算介護サービス費	40,498	36,159	4,339	15,240		10,934	14,324
2 高額医療合算介護予防サービス費	409	365	44	154		110	145
計	40,907	36,524	4,383	15,394	0	11,044	14,469

2 款 保険給付費
7 項 特定入所者介護サービス等費

10,317,385千円
280,193千円

1 特定入所者介護サービス費	279,405	266,137	13,268	105,140		75,439	98,826
----------------	---------	---------	--------	---------	--	--------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

19 負担金、補助及び交付金	280,642	(負担金) 高額介護サービス費 280,642
19 負担金、補助及び交付金	2,835	(負担金) 高額介護予防サービス費 2,835

19 負担金、補助及び交付金	40,498	(負担金) 高額医療合算介護サービス費 40,498
19 負担金、補助及び交付金	409	(負担金) 高額医療合算介護予防サービス費 409

19 負担金、補助及び交付金	279,405	(負担金) 特定入所者介護サービス費 279,405
----------------	---------	----------------------------------

2 款 保険給付費

10,317,385千円

7 項 特定入所者介護サービス等費

280,193千円

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 392	千円 355	千円 37	千円 147	千円	千円 106	千円 139
3 特定入所者介護予防サービス費	392	355	37	147		106	139
4 特例特定入所者介護予防サービス費	4	4	0	1		1	2
計	280,193	266,851	13,342	105,435	0	75,652	99,106

4 款 基金積立金

8,843千円

1 項 基金積立金

8,843千円

1 介護給付費準備基金積立金	8,843	11,075	△2,232			8,843	
計	8,843	11,075	△2,232	0	0	8,843	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	
19 負担金、補助及び交付金	千円 392	(負担金) 特例特定入所者介護サービス費 千円 392
19 負担金、補助及び交付金	392	(負担金) 特定入所者介護予防サービス費 392
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

25 積立金	8,843	介護給付費準備基金積立金	8,843
--------	-------	--------------	-------

23 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 3,373千円

1 項 償還金及び還付加算金 3,372千円

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 3,362	千円 4,040	千円 △678	千円 千円	千円 千円	千円 3,361	千円 1
2 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
計	3,372	4,050	△678	0	0	3,361	11

6 款 諸支出金 3,373千円

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 720,691千円

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費 524,818千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	439,996	437,159	2,837	165,569		118,799	155,628
2 一般介護予防事業費	83,617	61,341	22,276	31,450		22,606	29,561

節		説明	金額
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 3,362	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 3,000 361 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	1,560	短期集中型サービス報償費	1,560
13 委託料	42,442	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	395,994	(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	146,840 201,026 47,528 500 100
4 共済費	520	嘱託員等共済費	520
7 賃金	2,972	嘱託員賃金	2,972
8 報償費	4,516	介護予防普及啓発事業報償費	256

7 款 地域支援事業費

720,691千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

195,873千円

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	56,891	55,796	1,095	32,855			24,036

節		説 明	金額
区 分	金 額		
	千円	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	千円 1,300 860 840 18,946 5,038 100
4 共済費	16,066	共済組合負担金 嘱託員等共済費	14,107 1,959
7 賃金	11,241	嘱託員賃金 非常勤職員賃金	9,452 1,789
8 報償費	2,400	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	900 200 1,300
9 旅費	204	管内旅費 管外旅費	160 44
11 需用費	6,537	消耗品費 印刷製本費 食糧費 図書購入費 ソフト購入費	1,618 2,849 72 90 1,908
12 役務費	555	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	240 120 195
13 委託料	30,025	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	
18 備品購入費	1,357	OA機器購入費	
19 負担金、補助 及び交付金	597	(負担金) 研修会参加負担金 研修会参加負担金	441 156
4 共済費	2,994	嘱託員等共済費	2,994
7 賃金	17,100	嘱託員賃金 非常勤職員賃金	15,361 1,739
8 報償費	2,054	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	1,584 350 100

7 款 地域支援事業費

720,691千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

195,873千円

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	195,873	190,167	5,706	112,861	0	0	83,012

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		介護相談員研修会講師謝礼 20
9 旅費	28	管内旅費 費用弁償 12 16
11 需用費	1,090	消耗品費 印刷製本費 食糧費 図書購入費 440 607 3 40
12 役務費	1,395	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 295 15 1,085
13 委託料	5,822	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
19 負担金、補助 及び交付金	1,674	(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 324 950 400
20 扶助費	24,734	成年後見制度利用支援事業費 紙おむつ等給付事業 3,864 20,870

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	20,937	0	0 0.00	0
	計	64	20,937	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	21,472	0	0 0.00	0
	計	64	21,472	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	△ 535	0	0 0.00	0
	計	0	△ 535	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)	計 (千円)			
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	20,937	0	20,937	
0	0	20,937	0	20,937	
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	△ 535	0	△ 535	
0	0	△ 535	0	△ 535	

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) 33	0	107,800	79,394	187,194
前 年 度	(0) 28	0	100,849	73,582	174,431
比 較	(0) 5	0	6,951	5,812	12,763

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	3,787	13,754	3,024	1,260
	前 年 度	2,890	12,734	2,388	2,232	3,500
	比 較	897	1,020	636	△ 972	△ 300

※()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
38,786	225,980	
35,543	209,974	
3,243	16,006	

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	1,404	2,050	50,705	0	0
200	10	1,934	960	46,734	0	0
0	0	△ 530	1,090	3,971	0	0

(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	6,951	給与改定に伴う増減分	262
		昇給に伴う増加分	2,030
		その他の増減分	4,659
職員手当等	5,812	制度改正に伴う増減分	545
		その他の増減分	5,267

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 825 円	給与改定の状況 給料の改定率 0.29% 給与改定の実施時期 平成30年4月1日
一人当たり平均昇給額 5,834 円	平均昇給率 1.99% 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 545 千円	期末勤勉手当の年間支給月数の引上げ 4.4月 → 4.45月 (2.3月 → 2.35月) 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 31 千円 ・期末勤勉手当 117 千円 ・昇給に伴う増加分 ・地域手当 244 千円 ・期末勤勉手当 834 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 897 千円 ・地域手当 745 千円 ・管理職手当 636 千円 ・住居手当 △ 972 千円 ・通勤手当 △ 530 千円 ・児童手当 1,090 千円 ・期末勤勉手当 2,475 千円 ・その他の増減分 ・超過勤務手当 △ 300 千円 ・休日勤務手当 0 千円 ・特殊勤務手当 0 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31年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	286,684
	平均給与月額 (円)	347,547
	平均年齢	37歳9月
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

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	158,300	148,600
大 学 卒	187,200	180,700

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年 1月 1日現在	1級	(0)	(—)
	2級	(0)	(24.1)
	3級	(0)	(17.2)
	4級	(0)	(10.4)
	5級	(0)	(10.4)
	6級	(0)	(17.2)
	7級	(0)	(10.4)
	8級	(0)	(6.9)
	計	(0)	(3.4)
	計	(29)	(100.0)
平成30年 1月 1日現在	1級	(0)	(—)
	2級	(3)	(12.0)
	3級	(7)	(28.0)
	4級	(4)	(16.0)
	5級	(0)	(—)
	6級	(1)	(4.0)
	7級	(0)	(—)
	8級	(3)	(12.0)
	計	(0)	(—)
	計	(25)	(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	理 事
							課 長	部 長
							副 理 事	

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)	33	29	
	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)	2	2
		3号給(人)	0	0
		4号給(人)	28	24
比 率 (B) / (A) (%)	90.9	89.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	28	25	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	27	24	
	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		

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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	(無) 有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	(無) 有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	(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) 33
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31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29～30年度	9,668	平成31～32年度	13,448

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	
7,766			5,682