

# 介 護 保 険 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

款	本年度予算額
1 保険料	1,524,853
2 使用料及び手数料	1,621
3 国庫支出金	1,580,495
4 支払基金交付金	1,831,959
5 県支出金	1,037,806
6 財産収入	1
7 繰入金	1,115,922
8 繰越金	1
9 諸収入	1,159
歳入合計	7,093,817

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,465,033	59,820	21.50
1,621	0	0.02
1,509,962	70,533	22.28
1,735,596	96,363	25.82
941,530	96,276	14.63
1	0	-
1,029,409	86,513	15.73
1	0	-
151	1,008	0.02
6,683,304	410,513	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	196,879	154,211
2 保険給付費	6,549,872	6,195,731
3 地域支援事業費	334,461	320,757
4 基金積立金	1	1
5 諸支出金	2,604	2,604
6 予備費	10,000	10,000
歳出合計	7,093,817	6,683,304

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
42,668	39,200		5	157,674	2.78
354,141	2,435,504		3,279,857	834,511	92.33
13,704	143,595		143,001	47,865	4.71
0			1		-
0	2		2,501	101	0.04
0				10,000	0.14
410,513	2,618,301		3,425,365	1,050,151	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	1,524,853	1,465,033	59,820
1	介護保険料	1,524,853	1,465,033	59,820
	1 第1号被保険者保険料	1,524,853	1,465,033	59,820

2	使用料及び手数料	1,621	1,621	0
1	使用料	1,620	1,620	0
	1 いきいきルーム使用料	1,620	1,620	0
2	手数料	1	1	0
	1 督促手数料	1	1	0

3	国庫支出金	1,580,495	1,509,962	70,533
1	国庫負担金	1,177,634	1,118,151	59,483
	1 介護給付費国庫負担金	1,177,634	1,118,151	59,483
2	国庫補助金	402,861	391,811	11,050
	1 調整交付金	307,131	299,003	8,128
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	59,048	56,275	2,773
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	36,681	36,533	148

1 保険料  
（単位：千円）

節		説 明	
区 分	金 額		
1	1,409,110	現年度分特別徴収保険料 （介護保険課）	1,409,110
2	114,743	現年度分普通徴収保険料 （介護保険課）	114,743
3	1,000	滞納繰越分普通徴収保険料 （介護保険課）	1,000

1	1,620	いきいきルーム運動機器等使用料 （いきいき長寿課）	1,620
1	1	督促手数料 （介護保険課）	1

1	1,177,633	現年度分 （介護保険課）	1,177,633
2	1	過年度分 （介護保険課）	1
1	307,130	普通調整交付金 （介護保険課）	307,130
2	1	普通調整交付金 （介護保険課）	1
1	59,047	現年度分 （いきいき長寿課）	59,047
2	1	過年度分 （いきいき長寿課）	1
1	36,680	現年度分 （いきいき長寿課）	36,680

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 保険者機能強化推進交付金	1	0	1

4		支払基金交付金	1,831,959	1,735,596	96,363
	1	支払基金交付金	1,831,959	1,735,596	96,363
		1 介護給付費交付金	1,768,187	1,672,568	95,619
		2 地域支援事業支援交付金	63,772	63,028	744

5		県支出金	1,037,806	941,530	96,276
	1	県負担金	950,741	895,127	55,614
		1 介護給付費県負担金	950,741	895,127	55,614
	2	県補助金	87,065	46,403	40,662
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,524	28,137	1,387
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,341	18,266	75
		3 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	39,200	0	39,200

節		説 明	
区 分	金 額		
2 過年度分	1	過年度分	1
		(いきいき長寿課)	
1 現年度分	1	現年度分	1
		(介護保険課)	

1 現年度分	1,768,186	現年度分	1,768,186
		(介護保険課)	
2 過年度分	1	過年度分	1
		(介護保険課)	
1 現年度分	63,771	現年度分	63,771
		(いきいき長寿課)	
2 過年度分	1	過年度分	1
		(いきいき長寿課)	

1 現年度分	950,740	現年度分	950,740
		(介護保険課)	
2 過年度分	1	過年度分	1
		(介護保険課)	
1 現年度分	29,523	現年度分	29,523
		(いきいき長寿課)	
2 過年度分	1	過年度分	1
		(いきいき長寿課)	
1 現年度分	18,340	現年度分	18,340
		(いきいき長寿課)	
2 過年度分	1	過年度分	1
		(いきいき長寿課)	
1 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	39,200	地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金 (介護保険課)	39,200

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
6	財産収入	1	1	0
1	財産運用収入	1	1	0
	1 利子及び配当金	1	1	0

7	繰入金	1,115,922	1,029,409	86,513
1	一般会計繰入金	1,050,369	1,000,991	49,378
	1 介護給付費繰入金	818,610	774,343	44,267
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,524	28,138	1,386
	3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,341	18,266	75
	4 低所得者保険料軽減繰入金	14,879	14,688	191
	5 その他一般会計繰入金	169,015	165,556	3,459
2	基金繰入金	65,553	28,418	37,135
	1 介護給付費準備基金繰入金	65,553	28,418	37,135

8	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子	1
		(介護保険課)	

1 現年度分	818,609	現年度分	818,609
		(介護保険課)	
2 過年度分	1	過年度分	1
		(介護保険課)	
1 現年度分	29,524	現年度分	29,524
		(いきいき長寿課)	
1 現年度分	18,341	現年度分	18,341
		(いきいき長寿課)	
1 現年度分	14,878	現年度分	14,878
		(介護保険課)	
2 過年度分	1	過年度分	1
		(介護保険課)	
1 職員給与等繰入金	71,091	職員給与等繰入金	71,091
		(介護保険課)	
2 事務費繰入金	97,704	要介護認定等事務費繰入金	97,704
		(介護保険課)	
3 事業費繰入金	220	地域介護力向上事業費繰入金	220
		(いきいき長寿課)	
1 介護給付費準備基金繰入金	65,553	介護給付費準備基金繰入金	65,553
		(介護保険課)	

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
		(介護保険課)	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
9	諸収入	1,159	151	1,008
1	延滞金加算金及び過料	2	2	0
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2 過料	1	1	0
2	雑入	1,157	149	1,008
	1 滞納処分費	1	1	0
	2 第三者納付金	1	1	0
	3 返納金	1	1	0
	4 雑入	1,154	146	1,008

節		説 明	
区 分	金 額		
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 (介護保険課)	1
1 過料	1	過料 (介護保険課)	1
1 滞納処分費	1	滞納処分費 (介護保険課)	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金 (介護保険課)	1
1 返納金	1	返納金 (介護保険課)	1
1 雑入	1,154	雑入 (介護保険課) 橋本周辺広域市町村圏組合負担金過年度精算金 (介護保険課) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料 (いきいき長寿課)	1 1 1,152

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	196,879	154,211	42,668	39,200		5	157,674
1 総務管理費	116,568	75,994	40,574	39,200		1	77,367
1 一般管理費	115,802	75,307	40,495	39,200		1	76,601

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	158	008001 一般管理人件費	71,091
		(職員課)	
2 給 料	32,522	02 給料	32,522
		職員給	32,522
3 職 員 手 当 等	25,942	03 職員手当等	25,942
		扶養手当	1,074
		通勤手当	757
		時間外勤務手当	7,210
4 共 済 費	12,974	管理職手当	569
		期末手当	7,969
7 賃 金	2,331	勤勉手当	5,670
		地域手当	1,025
8 報 償 費	21	住居手当	648
9 旅 費	9	児童手当	1,020
11 需 用 費	947	04 共済費	12,627
		職員共済組合負担金	12,527
12 役 務 費	1,576	公務災害補償基金負担金	100
14 使用料及び賃借料	42	008002 一般管理に要する経費	5,511
		(介護保険課)	
17 公 有 財 産 購 入 費	9	01 報酬	158
		介護保険事業計画策定・推進委員会委員報酬	53
		地域密着型サービス運営委員会委員報酬	105
19 負担金、補助及び交付金	39,271	04 共済費	347
		嘱託職員社会保険料	333
		雇用保険料	14
		07 賃金	2,331
		嘱託雇上料	2,331
		08 報償費	21
		講師謝金	21
		09 旅費	9
		費用弁償	2
		特別旅費	7
		11 需用費	947
		消耗品費	936
		印刷製本費	11
		12 役務費	1,576
		郵便料	1,525
		手数料	44
		火災保険料	7
		14 使用料及び賃借料	42
		駐車場使用料	5
		会場借上料	27
		有料道路通行料	10
		17 公有財産購入費	9
		権利購入費(資外)	9
		19 負担金補助及び交付金	71



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 連合会負担金	766	687	79				766
2 徴収費	2,635	2,642	7			2	2,633
1 賦課徴収費	2,635	2,642	7			2	2,633
3 介護認定審査会費	77,676	75,575	2,101			2	77,674
1 認定調査等費	53,870	51,725	2,145			1	53,869

節		区 分	金 額	説 明	
				研修会等参加負担金	71
				008049 介護保険施設等整備に要する経費 (介護保険課)	39,200
				19 負担金補助及び交付金 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	39,200 39,200
19 負担金、補助及び交付金	766	008003		連合会負担金等に要する経費 (介護保険課)	766
				19 負担金補助及び交付金 県国保連合会負担金	766 766
11 需用費	511	008004		賦課徴収に要する経費 (介護保険課)	2,635
12 役務費	2,124			11 需用費 消耗品費 印刷製本費 12 役務費 郵便料 手数料	511 417 94 2,124 2,064 60
4 共済費	3,366	008005		認定調査等に要する経費 (介護保険課)	53,870
7 賃金	21,201			04 共済費 臨時職員社会保険料 嘱託職員社会保険料 雇用保険料	3,366 302 2,936 128
9 旅費	6			07 賃金 臨時雇上料 嘱託雇上料	21,201 1,973 19,228
11 需用費	997			09 旅費 普通旅費 特別旅費	6 2 4
12 役務費	23,991			11 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	997 251 330 126 290
13 委託料	4,277			12 役務費 郵便料 手数料 自動車保険料	23,991 2,688 21,146 157
14 使用料及び賃借料	13			13 委託料 要介護認定等調査委託料 介護認定システム運用保守委託料	4,277 1,570 2,707
27 公課費	19			14 使用料及び賃借料	13

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 認定審査会 共同設置負 担金	23,806	23,850	44			1	23,805

節		説 明	
区 分	金 額		
		駐車場使用料 有料道路通行料 27 公課費 自動車重量税	10 3 19 19
19 負担金、補助 及び交付金	23,806	008006 認定審査会共同設置に要する経費 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 橋本周辺広域市町村圏組合負担金	23,806 23,806 23,806

2	保険給付費	6,549,872	6,195,731	354,141	2,435,504		3,279,857	834,511
1	介護サー ビス等諸費	5,918,100	5,589,300	328,800	2,200,937		2,964,013	753,150
	1 居宅介護サ ービス給付 費	2,302,800	2,250,000	52,800	856,412		1,153,560	292,828
	2 特例居宅介 護サービス 給付費	500	500	0	185		250	65
	3 地域密着型 介護サービ ス給付費	970,000	900,000	70,000	360,743		485,796	123,461
	4 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	200	200	0	74		101	25
	5 施設介護サ ービス給付 費	2,280,000	2,080,000	200,000	847,932		1,141,736	290,332
	6 特例施設介 護サービス 給付費	500	500	0	185		250	65
	7 居宅介護福 祉用具購入 費	13,000	13,000	0	4,834		6,511	1,655

19 負担金、補助 及び交付金	2,302,800	008007 居宅介護サービス給付に要する経費 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金	2,302,800 2,302,800 2,302,800
19 負担金、補助 及び交付金	500	008008 特例居宅介護サービス給付に要する経費 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費負担金	500 500 500
19 負担金、補助 及び交付金	970,000	008015 地域密着型介護サービス給付に要する経費 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費負担金	970,000 970,000 970,000
19 負担金、補助 及び交付金	200	008016 特例地域密着型介護サービス給付に要する経費 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	200 200 200
19 負担金、補助 及び交付金	2,280,000	008009 施設介護サービス給付に要する経費 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費負担金	2,280,000 2,280,000 2,280,000
19 負担金、補助 及び交付金	500	008010 特例施設介護サービス給付に要する経費 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 特例施設介護サービス給付費負担金	500 500 500
19 負担金、補助 及び交付金	13,000	008011 居宅介護福祉用具購入費に要する経費 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費負担金	13,000 13,000 13,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
8 居宅介護住宅改修費	23,000	25,000	2,000	8,553		11,518	2,929
9 居宅介護サービス計画給付費	328,000	320,000	8,000	121,983		164,240	41,777
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	36		51	13
2 介護予防サービス等諸費	191,700	198,350	6,650	71,287		95,997	24,416
1 介護予防サービス給付費	134,000	150,000	16,000	49,833		67,099	17,068
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	36		51	13
3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,400	1,550	850	892		1,202	306
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	50	50	0	18		26	6
5 介護予防福祉用具購入費	3,700	3,600	100	1,375		1,854	471
6 介護予防住宅改修費	25,000	20,000	5,000	9,297		12,519	3,184
7 介護予防サ	26,400	23,000	3,400	9,818		13,220	3,362

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	23,000	008012 居宅介護住宅改修費に要する経費 (介護保険課)	23,000
		19 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金	23,000 23,000
19 負担金、補助及び交付金	328,000	008013 居宅介護サービス計画給付に要する経費 (介護保険課)	328,000
		19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費負担金	328,000 328,000
19 負担金、補助及び交付金	100	008014 特例居宅介護サービス計画給付に要する経費 (介護保険課)	100
		19 負担金補助及び交付金 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	100 100
19 負担金、補助及び交付金	134,000	008017 介護予防サービス給付に要する経費 (介護保険課)	134,000
		19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金	134,000 134,000
19 負担金、補助及び交付金	100	008018 特例介護予防サービス給付に要する経費 (介護保険課)	100
		19 負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス給付費負担金	100 100
19 負担金、補助及び交付金	2,400	008023 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 (介護保険課)	2,400
		19 負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	2,400 2,400
19 負担金、補助及び交付金	50	008024 特例地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 (介護保険課)	50
		19 負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	50 50
19 負担金、補助及び交付金	3,700	008019 介護予防福祉用具購入費に要する経費 (介護保険課)	3,700
		19 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金	3,700 3,700
19 負担金、補助及び交付金	25,000	008020 介護予防住宅改修費に要する経費 (介護保険課)	25,000
		19 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金	25,000 25,000
19 負担金、補助	26,400	008021 介護予防サービス計画給付に要する経費	26,400

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
ービス計画 給付費							
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	50	50	0	18		26	6
3 その他諸費	7,072	7,031	41	2,249		3,030	1,793
1 審査支払手 数料	6,470	6,420	50	2,249		3,030	1,191
2 介護給付費 請求書電算 処理システ ム費	472	481	9				472
3 介護給付費 縦覧点検審 査手数料	130	130	0				130
4 高額介護サ ービス等費	150,300	140,300	10,000	55,896		75,260	19,144
1 高額介護サ ービス費	150,000	140,000	10,000	55,785		75,109	19,106
2 高額介護予 防サービス 費	300	300	0	111		151	38
5 高額医療合 算介護サ ービス等費	27,300	25,300	2,000	10,152		13,671	3,477
1 高額医療合 算介護サ ービス費	27,000	25,000	2,000	10,041		13,520	3,439
2 高額医療合 算介護予 防サービス 費	300	300	0	111		151	38

節		説 明	
区 分	金 額		
及び交付金		(介護保険課)	
		19 負担金補助及び交付金	26,400
		介護予防サービス計画給付費負担金	26,400
19 負担金、補助 及び交付金	50	008022 特例介護予防サービス計画給付に要する経費 (介護保険課)	50
		19 負担金補助及び交付金	50
		特例介護予防サービス計画給付費負担金	50
12 役 務 費	6,470	008025 審査支払に要する経費 (介護保険課)	6,470
		12 役務費	6,470
		手数料	6,470
12 役 務 費	472	008026 介護給付費請求書電算処理システムに要する経費 (介護保険課)	472
		12 役務費	472
		手数料	472
12 役 務 費	130	008055 介護給付費縦覧点検審査に要する経費 (介護保険課)	130
		12 役務費	130
		手数料	130
19 負担金、補助 及び交付金	150,000	008027 高額介護サービス費に要する経費 (介護保険課)	150,000
		19 負担金補助及び交付金	150,000
		高額介護サービス費負担金	150,000
19 負担金、補助 及び交付金	300	008028 高額介護予防サービス費に要する経費 (介護保険課)	300
		19 負担金補助及び交付金	300
		高額介護予防サービス費負担金	300
19 負担金、補助 及び交付金	27,000	008050 高額医療合算介護サービス費に要する経費 (介護保険課)	27,000
		19 負担金補助及び交付金	27,000
		高額医療合算介護サービス費負担金	27,000
19 負担金、補助 及び交付金	300	008051 高額医療合算介護予防サービス費に要する経費 (介護保険課)	300
		19 負担金補助及び交付金	300

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 特定入所者介護サービス等費	255,400	235,450	19,950	94,983		127,886	32,531
1 特定入所者介護サービス費	255,000	235,000	20,000	94,834		127,688	32,478
2 特例特定入所者介護サービス費	50	100	50	20		23	7
3 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	111		150	39
4 特例特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	18		25	7

3 地域支援事業費	334,461	320,757	13,704	143,595		143,001	47,865
1 包括的支援事業・任意事業費	220	220	0			220	
1 任意事業費	220	220	0			220	
2 介護予防・生活支援サービス事業費	202,098	190,107	11,991	75,355		101,742	25,001
1 介護予防・生活支援サービス事業	168,142	155,902	12,240	62,622		85,767	19,753

節		説 明	
区 分	金 額		
		高額医療合算介護予防サービス費負担金	300
19 負担金、補助及び交付金	255,000	008029 特定入所者介護サービス費に要する経費 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費負担金	255,000 255,000 255,000
19 負担金、補助及び交付金	50	008030 特例特定入所者介護サービス費に要する経費 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス費負担金	50 50 50
19 負担金、補助及び交付金	300	008031 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費負担金	300 300 300
19 負担金、補助及び交付金	50	008032 特例特定入所者介護予防サービス費に要する経費 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	50 50 50

8 報 償 費	180	008047 任意事業に要する経費 (いきいき長寿課)	220
11 需 用 費	20	08 報償費 講師謝金	180
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	20	11 需用費 消耗品費 14 使用料及び賃借料 庁用器具借上料	20 20 20 20
12 役 務 費	462	008059 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 (いきいき長寿課)	168,142
13 委 託 料	7,680	12 役務費	462

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
費							
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	33,956	34,205	249	12,733		15,975	5,248
3 一般介護予 防事業費	36,867	36,757	110	13,218		19,249	4,400
1 一般介護予 防事業費	36,867	36,757	110	13,218		19,249	4,400

節		区 分	金 額	説 明
19 負担金、補助 及び交付金	160,000			手数料 462 13 委託料 7,680 サービス事業委託料 7,680 19 負担金補助及び交付金 160,000 サービス事業負担金 150,000 サービス事業補助金 10,000
4 共 済 費	2,240	008060		介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 (いきいき長寿課) 33,956
7 賃 金	15,187	04		共済費 2,240 嘱託職員社会保険料 2,240
9 旅 費	45	07		賃金 15,187 嘱託雇上料 15,187
11 需 用 費	318	09		旅費 45 特別旅費 45
12 役 務 費	189	11		需用費 318 消耗品費 80
13 委 託 料	14,760			燃料費 198 修繕料 40
14 使用料及び 賃借料	1,142	12		役務費 189 手数料 127 自動車保険料 62
19 負担金、補助 及び交付金	75	13		委託料 14,760 介護予防ケアマネジメント委託料 14,760
		14		使用料及び賃借料 1,142 駐車場使用料 27 施設等使用料 1,115
		19		負担金補助及び交付金 75 研修会等参加負担金 75
4 共 済 費	884	008061		一般介護予防事業に要する経費 (いきいき長寿課) 36,867
7 賃 金	5,616	04		共済費 884 臨時職員社会保険料 451 嘱託職員社会保険料 394 雇用保険料 39
8 報 償 費	3,295	07		賃金 5,616 臨時雇上料 3,040 嘱託雇上料 2,576
11 需 用 費	1,320	08		報償費 3,295 講師謝金 3,289 記念品代 6
12 役 務 費	1,439	11		需用費 1,320 消耗品費 280 印刷製本費 590
13 委 託 料	14,804			修繕料 450
14 使用料及び 賃借料	609	12		役務費 1,439 郵便料 300
19 負担金、補助 及び交付金	8,900			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 包括的支援事業・任意事業費	95,276	93,673	1,603	55,022		21,790	18,464
1 総合相談事業費	46,405	44,796	1,609	26,799		10,550	9,056
2 権利擁護事業費	163	213	50	95		38	30
3 包括的・継	125	105	20	72		29	24

節		区 分	金 額	説 明
				その他保険料 1,139 13 委託料 14,804 いきいきルーム運営委託料 13,750 システム・機器保守点検委託料 454 通所型介護予防事業委託料 600 14 使用料及び賃借料 609 会場借上料 576 機械等借上料 33 19 負担金補助及び交付金 8,900 地域ふれあいサロン事業補助金 8,900
1 報 酬	35	008054	包括的支援事業人件費	46,013
			(職員課)	
2 給 料	23,309	02	給料	23,309
			職員給	23,309
3 職員手当等	14,576	03	職員手当等	14,576
			扶養手当	258
			通勤手当	293
			時間外勤務手当	3,605
			期末手当	5,675
			勤勉手当	4,038
			地域手当	707
9 旅 費	30	04	共済費	8,128
			職員共済組合負担金	8,078
			公務災害補償基金負担金	50
12 役 務 費	276	008062	総合相談支援事業に要する経費	392
			(いきいき長寿課)	
			01 報酬	35
			地域包括支援センター運営協議会委員報酬	35
			09 旅費	30
			特別旅費	30
			12 役務費	276
			通信料	276
19 負担金、補助及び交付金	51		19 負担金補助及び交付金	51
			研修会等参加負担金	51
8 報 償 費	150	008063	権利擁護事業に要する経費	163
			(いきいき長寿課)	
11 需 用 費	10	08	報償費	150
			講師謝金	150
14 使用料及び賃借料	3	11	需用費	10
			消耗品費	10
			14 使用料及び賃借料	3
			駐車場使用料	3
8 報 償 費	50	008064	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に要す	125

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
続的ケアマネジメント支援事業費							
4 任意事業費	27,998	28,528	530	16,169		6,439	5,390
5 在宅医療・介護連携推進事業費	7,669	7,618	51	4,429		1,764	1,476
6 生活支援体制整備事業費	12,172	11,528	644	7,029		2,800	2,343
7 認知症総合支援事業費	314	350	36	181		72	61

節		区 分	金 額	説 明
11 需用費	10			る経費 (いきいき長寿課)
14 使用料及び賃借料	15			08 報償費 50 講師謝金 50
19 負担金、補助及び交付金	50			11 需用費 10 消耗品費 10 14 使用料及び賃借料 15 駐車場使用料 15 19 負担金補助及び交付金 50 研修会等参加負担金 50
8 報 償 費	100	008065	任意事業に要する経費	27,998 (いきいき長寿課)
11 需用費	103			08 報償費 100 記念品代 100
12 役 務 費	543			11 需用費 103 消耗品費 103
13 委 託 料	9,052			12 役務費 543 郵便料 16
20 扶 助 費	18,200			手数料 527 13 委託料 9,052 安全生活支援サービス事業委託料 5,180 高齢者配食サービス見守り事業委託料 3,672 家族介護支援事業委託料 200 20 扶助費 18,200 紙おむつ等給付費 17,000 成年後見人等報酬助成費 1,200
11 需用費	10	008066	在宅医療・介護連携推進事業に要する経費	7,669 (いきいき長寿課)
13 委 託 料	7,659			11 需用費 10 消耗品費 10 13 委託料 7,659 橋本・伊都在宅医療・介護連携支援センター委託料 7,659
13 委 託 料	12,172	008067	生活支援体制整備事業に要する経費	12,172 (いきいき長寿課)
				13 委託料 12,172 介護予防生活支援体制整備事業委託料 12,172
8 報 償 費	280	008068	認知症総合支援事業に要する経費	314 (いきいき長寿課)
9 旅 費	14			08 報償費 280 一般報償金 210
11 需用費	10			委員報償金 70
14 使用料及び賃借料	10			09 旅費 14 特別旅費 14 11 需用費 10 消耗品費 10 14 使用料及び賃借料 10



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 地域ケア会議推進事業費	430	535	105	248		98	84

4	基金積立金	1	1	0		1	
1	基金積立金	1	1	0		1	
1	介護給付費準備基金積立金	1	1	0		1	

5	諸支出金	2,604	2,604	0	2	2,501	101
1	償還金及び還付加算金	2,603	2,603	0	2	2,501	100
1	第1号被保険者保険料還付金	2,500	2,500	0		2,500	
2	償還金	3	3	0	2	1	
3	第1号被保険者還付加算金	100	100	0			100
2	繰出金	1	1	0			1
1	一般会計繰出金	1	1	0			1

6	予備費	10,000	10,000	0			10,000
---	-----	--------	--------	---	--	--	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
		駐車場使用料	10
8 報 償 費	420	008070 地域ケア会議推進事業に要する経費 (いきいき長寿課)	430
11 需 用 費	10	08 報償費 一般報償金	420
		11 需用費 消耗品費	10

25 積 立 金	1	008034 介護給付費準備基金積立金 (介護保険課)	1
		25 積立金 介護給付費準備基金積立金	1
			1

23 償還金、利子及び割引料	2,500	008036 第1号被保険者保険料還付金 (介護保険課)	2,500
		23 償還金利子及び割引料 過誤納還付金	2,500
			2,500
23 償還金、利子及び割引料	3	008037 返還金 (介護保険課)	3
		23 償還金利子及び割引料 返還金(国)	3
		返還金(県)	1
		返還金(その他)	1
23 償還金、利子及び割引料	100	008038 第1号被保険者還付加算金 (介護保険課)	100
		23 償還金利子及び割引料 還付加算金	100
			100
28 繰 出 金	1	008039 一般会計繰出金 (介護保険課)	1
		28 繰出金 一般会計繰出金	1
			1

--	--	--	--

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
1 予備費	10,000	10,000	0				10,000

節		区 分	金 額	説 明
				008040 予備費 (介護保険課) 10,000
				29 予備費 10,000
				予備費 10,000

# 給与費明細書

## 1 特別職

区分	職員数 (人)	給与費							共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		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)	寒冷地 手当 (千円)	その他 の 手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	34	193					193		193	
	計	34	193					193		193	
前年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	34	158					158		158	
	計	34	158					158		158	
比較	長等										
	議員										
	その他の 特別職		35					35		35	
	計		35					35		35	

2 一般職

(1)総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	15		55,831	39,498	95,329	20,755	116,084	
前年度	15		59,217	35,327	94,544	19,818	114,362	
比 較			△ 3,386	4,171	785	937	1,722	

職員手当の内訳	区 分	扶養 手当	通勤 手当	時間外 勤務 手当	管理職 手当	期末 手当	勤勉 手当	地域 手当	住居 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,332	1,050	10,815	569	13,644	9,708	1,732	648
	前 年 度	1,368	989	8,000	567	14,229	9,850		324
	比 較	△ 36	61	2,815	2	△ 585	△ 142	1,732	324

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
		(千円)	(千円)		
給料	△ 3,386	給与改定に伴う増減分	104	給与改定による減	
		昇給に伴う増加分	885	昇給による増	
		給与減額に伴う増減分	468	給与減額による増	
		その他の増減分	△ 4,843	職員の異動等による減	職員の異動状況 本年度 15 人 前年度 15 人 増減 人 採用、退職等の状況 退職△1人、異動 1人
職員手当	4,171	制度改正に伴う増減分	282	給与改定による増	期末手当 24 勤勉手当 256 管理職手当 2
		給与減額の復元に伴う増額分	2,384	給与減額の復元に伴う増額分	期末手当 381 勤勉手当 271 地域手当 1,732
		その他の増減分	1,505	昇給による増 職員の異動等による増減 手当額の変動等による増減	扶養手当 △ 36 通勤手当 61 時間外勤務手当 2,815 期末手当 △ 990 勤勉手当 △ 669 住居手当 324

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成31年1月1日 現在	平均給料月額(円)	321,134
	平均給与月額(円)	369,156
	平均年齢(歳)	43歳 8月
平成30年1月1日 現在	平均給料月額(円)	337,455
	平均給与月額(円)	378,025
	平均年齢(歳)	46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	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			合計		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 31年 1月1日 現在	7			7		
	6	1	6.7	6	1	6.7
	5	7	46.6	5	7	46.6
	4	3	20.0	4	3	20.0
	3	1	6.7	3	1	6.7
	2	3	20.0	2	3	20.0
	1			1		
	計	15	100	計	15	100
平成 30年 1月1日 現在	7			7		
	6	1	7.1	6	1	7.1
	5	8	57.2	5	8	57.2
	4	2	14.3	4	2	14.3
	3	1	7.1	3	1	7.1
	2	2	14.3	2	2	14.3
	1			1		
	計	14	100	計	14	100

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	理事・部長	参事・課長	課長補佐	係 長	主 査	副主査	主事・技師

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)		15	12
	昇給に係る職員数 (B) (人)		13	11
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	12	10
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)		86.7	91.7	
前年度	職員数 (A) (人)		15	12
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11	9
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	9
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)		73.3	75.0	

オ 期末手当・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、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

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)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	3.0
支給対象職員数 (人)	15
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

ク 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額また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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定業務委託	5,000千円		
介護認定システム運用保守委託	4,121千円		
地域包括支援センター支援システム借上	7,630千円	平成30年度	1,023千円
いきいきルーム運営委託	41,250千円	平成30年度	13,624千円
きらり(高齢者福祉広報紙)印刷	540千円		



(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
平成31年度 ～ 32年度	5,000千円				5,000千円
平成32年度 ～ 38年度	4,121千円				4,121千円
平成31年度 ～ 34年度	6,607千円	2,477千円		3,303千円	827千円
平成31年度 ～ 32年度	27,626千円	10,359千円		13,813千円	3,454千円
平成31年度 ～ 32年度	540千円	202千円		270千円	68千円