

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	1,514,193
2 使用料及び手数料	1,418
3 国庫支出金	1,670,368
4 支払基金交付金	1,874,083
5 県支出金	1,029,146
6 財産収入	1
7 繰入金	1,151,010
8 繰越金	1
9 諸収入	295
歳入合計	7,240,515

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,532,682	18,489	20.91
1,621	203	0.02
1,640,189	30,179	23.07
1,862,839	11,244	25.88
1,023,098	6,048	14.21
1	0	-
1,128,859	22,151	15.90
1	0	-
583	288	0.01
7,189,873	50,642	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	160,515	175,408
2 保険給付費	6,705,943	6,668,713
3 地域支援事業費	333,759	333,147
4 基金積立金	27,693	1
5 諸支出金	2,604	2,604
6 公債費	1	0
7 予備費	10,000	10,000
歳出合計	7,240,515	7,189,873

(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		
14,893			5	160,510	2.22
37,230	2,532,406		3,241,291	932,246	92.62
612	167,106		148,246	18,407	4.61
27,692			27,693		0.38
0	2		2,501	101	0.03
1			1		-
0				10,000	0.14
50,642	2,699,514		3,419,737	1,121,264	100.00

2 歳 入

1 保険料 1 介護保険料 1 第1号被保険者保険料
(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1		保険料	1,514,193	1,532,682	18,489
	1	介護保険料	1,514,193	1,532,682	18,489
		1 第1号被保険者保険料	1,514,193	1,532,682	18,489

2		使用料及び手数料	1,418	1,621	203
	1	使用料	1,417	1,620	203
		1 いきいきルーム使用料	1,417	1,620	203
	2	手数料	1	1	0
		1 督促手数料	1	1	0

3		国庫支出金	1,670,368	1,640,189	30,179
	1	国庫負担金	1,197,864	1,199,447	1,583
		1 介護給付費国庫負担金	1,197,864	1,199,447	1,583
	2	国庫補助金	472,504	440,742	31,762
		1 調整交付金	353,333	344,702	8,631
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	59,053	57,948	1,105
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	36,814	38,091	1,277

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,408,094	現年度分特別徴収保険料 (介護保険課)	1,408,094
2 現年度分普通徴収保険料	105,099	現年度分普通徴収保険料 (介護保険課)	105,099
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	滞納繰越分普通徴収保険料 (介護保険課)	1,000

1 いきいきルーム使用料	1,417	いきいきルーム運動機器等使用料 (いきいき健康課)	1,417
1 督促手数料	1	督促手数料 (介護保険課)	1

1 現年度分	1,197,863	現年度分 (介護保険課)	1,197,863
2 過年度分	1	過年度分 (介護保険課)	1
1 現年度分	353,332	現年度分 (介護保険課)	353,332
2 過年度分	1	過年度分 (介護保険課)	1
1 現年度分	59,052	現年度分 (いきいき健康課)	59,052
2 過年度分	1	過年度分 (いきいき健康課)	1
1 現年度分	36,813	現年度分 (いきいき健康課)	36,813

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 保険者機能強化推進交付金	11,928	1	11,927
		5 介護保険保険者努力支援交付金	11,376	0	11,376

4		支払基金交付金	1,874,083	1,862,839	11,244
	1	支払基金交付金	1,874,083	1,862,839	11,244
		1 介護給付費交付金	1,810,306	1,800,255	10,051
		2 地域支援事業支援交付金	63,777	62,584	1,193

5		県支出金	1,029,146	1,023,098	6,048
	1	県負担金	981,211	967,527	13,684
		1 介護給付費県負担金	981,211	967,527	13,684
	2	県補助金	47,935	55,571	7,636
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,528	28,974	554
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,407	19,046	639
		地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	0	7,551	7,551

節		説 明	
区 分	金 額		
2 過年度分	1	過年度分	1
		（いきいき健康課）	
1 保険者機能強化推進交付金	11,928	保険者機能強化推進交付金	11,928
		（介護保険課）	
1 介護保険保険者努力支援交付金	11,376	介護保険保険者努力支援交付金	11,376
		（いきいき健康課）	

1 現年度分	1,810,305	現年度分	1,810,305
		（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	63,776	現年度分	63,776
		（いきいき健康課）	
2 過年度分	1	過年度分	1
		（いきいき健康課）	

1 現年度分	981,210	現年度分	981,210
		（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	29,527	現年度分	29,527
		（いきいき健康課）	
2 過年度分	1	過年度分	1
		（いきいき健康課）	
1 現年度分	18,406	現年度分	18,406
		（いきいき健康課）	
2 過年度分	1	過年度分	1
		（いきいき健康課）	
		廃目整理	

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	1,151,010	1,128,859	22,151
1	一般会計繰入金	1,151,009	1,112,980	38,029
	1 介護給付費繰入金	838,109	833,456	4,653
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,527	28,974	553
	3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,407	19,046	639
	4 低所得者保険料軽減繰入金	93,044	52,240	40,804
	5 その他一般会計繰入金	171,922	179,264	7,342
2	基金繰入金	1	15,879	15,878
	1 介護給付費準備基金繰入金	1	15,879	15,878

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	838,108	現年度分	838,108
		(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	29,527	現年度分	29,527
		(いきいき健康課)	
1 現年度分	18,407	現年度分	18,407
		(いきいき健康課)	
1 現年度分	93,043	現年度分	93,043
		(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	74,959	職員給与等繰入金	74,959
		(介護保険課)	
2 事務費繰入金	96,743	要介護認定等事務費繰入金	96,743
		(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
		(いきいき健康課)	
1 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金	1
		(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	295	583	288
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	293	581	288
	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	290	578	288

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	290	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 (いきいき健康課)	1 1 288

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	160,515	175,408	14,893			5	160,510
1 総務管理費	83,726	96,528	12,802			1	83,725
1 一般管理費	83,001	95,758	12,757			1	83,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	4,399	008001 一般管理人件費	74,959
		(職員課)	
2 給 料	35,190	02 給料	35,190
		職員給	35,190
3 職 員 手 当 等	27,688	03 職員手当等	26,832
		扶養手当	438
		通勤手当	644
		時間外勤務手当	7,170
		管理職手当	632
		期末手当	8,734
		勤勉手当	6,438
		地域手当	2,176
		児童手当	600
		04 共済費	12,937
		職員共済組合負担金	12,871
		公務災害補償基金負担金	66
10 需 用 費	358	008002 一般管理に要する経費	8,042
		(介護保険課)	
11 役 務 費	1,337	01 報酬	4,399
		介護保険事業計画策定・推進委員会委員報酬	105
		会計年度任用職員報酬	4,189
		地域密着型サービス運営委員会委員報酬	105
		03 職員手当等	856
		会計年度任用職員期末手当	856
		04 共済費	832
		会計年度任用職員雇用保険料	31
		会計年度任用職員社会保険料	801
		07 報償費	21
		講師謝金	21
		08 旅費	97
		費用弁償	5
		特別旅費	17
		会計年度任用職員費用弁償	75
		10 需用費	358
		消耗品費	347
		印刷製本費	11
		11 役務費	1,337
		郵便料	1,286
		手数料	44
		火災保険料	7
		13 使用料及び賃借料	61
		駐車場使用料	5
		会場借上料	46
		有料道路通行料	10
		16 公有財産購入費	10
		権利購入費(資外)	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	
2 連合会負担金	725	770	45				725
2 徴収費	2,634	2,634	0			2	2,632
1 賦課徴収費	2,634	2,634	0			2	2,632
3 介護認定審査会費	74,155	76,246	2,091			2	74,153
1 認定調査等費	52,782	52,681	101			1	52,781

節		区 分	金 額	説 明	
				18 負担金補助及び交付金 研修会等参加負担金	71 71
18 負担金、補助及び交付金	725	008003		連合会負担金等に要する経費 (介護保険課)	725
				18 負担金補助及び交付金 県国保連合会負担金	725 725
10 需用費	510	008004		賦課徴収に要する経費 (介護保険課)	2,634
11 役務費	2,124			10 需用費 消耗品費 印刷製本費 11 役務費 郵便料 手数料	510 411 99 2,124 2,064 60
1 報酬	18,632	008005		認定調査等に要する経費 (介護保険課)	52,782
3 職員手当等	3,386			01 報酬 会計年度任用職員報酬	18,632 18,632
4 共済費	3,575			03 職員手当等 会計年度任用職員期末手当	3,386 3,386
8 旅費	371			04 共済費 会計年度任用職員雇用保険料 会計年度任用職員社会保険料	3,575 135 3,440
10 需用費	963			08 旅費 普通旅費 特別旅費 会計年度任用職員費用弁償	371 2 4 365
11 役務費	23,738			10 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	963 251 302 120 290
12 委託料	2,086			11 役務費 郵便料 手数料 自動車保険料	23,738 2,581 21,016 141
13 使用料及び賃借料	12			12 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	2,086 1,452 634
26 公課費	19			13 使用料及び賃借料 駐車場使用料 有料道路通行料 26 公課費	12 10 2 19

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	21,373	23,565	2,192			1	21,372

2	保険給付費	6,705,943	6,668,713	37,230	2,532,406		3,241,291	932,246
1	介護サー ビス等諸費	5,987,700	5,982,800	4,900	2,261,549		2,894,594	831,557
	1 居宅介護サ ービス給付 費	2,116,200	2,303,000	186,800	799,289		1,023,017	293,894
	2 特例居宅介 護サービ ス給付費	500	500	0	188		242	70
	3 地域密着型 介護サー ビス給付 費	1,030,200	1,000,000	30,200	389,106		498,023	143,071
	4 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	200	200	0	75		97	28
	5 施設介護サ ービス給付 費	2,528,000	2,327,000	201,000	954,825		1,222,095	351,080
	6 特例施設介 護サービ ス給付費	500	500	0	188		242	70
	7 居宅介護福 祉用具購入 費	12,000	12,500	500	4,532		5,802	1,666
	8 居宅介護住 宅改修費	24,000	25,000	1,000	9,064		11,603	3,333

節		説 明	
区 分	金 額		
		自動車重量税	19
18 負担金、補助 及び交付金	21,373	008006 認定審査会共同設置に要する経費 (介護保険課)	21,373
		18 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	21,373 21,373

18 負担金、補助 及び交付金	2,116,200	008007 居宅介護サービス給付に要する経費 (介護保険課)	2,116,200
		18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金	2,116,200 2,116,200
18 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)	500
		18 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
18 負担金、補助 及び交付金	1,030,200	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)	1,030,200
		18 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	1,030,200 1,030,200
18 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)	200
		18 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
18 負担金、補助 及び交付金	2,528,000	008009 施設介護サービス給付に要する経費 (介護保険課)	2,528,000
		18 負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費負担金	2,528,000 2,528,000
18 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)	500
		18 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
18 負担金、補助 及び交付金	12,000	008011 居宅介護福祉用具購入費に要する経費 (介護保険課)	12,000
		18 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費負担金	12,000 12,000
18 負担金、補助 及び交付金	24,000	008012 居宅介護住宅改修費に要する経費 (介護保険課)	24,000
		18 負担金補助及び交付金	24,000

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	
9 居宅介護サービス計画給付費	276,000	314,000	38,000	104,245		133,425	38,330
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	37		48	15
2 介護予防サービス等諸費	246,800	217,670	29,130	93,211		119,313	34,276
1 介護予防サービス給付費	180,600	151,050	29,550	68,211		87,308	25,081
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	37		48	15
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,000	4,300	1,300	1,133		1,450	417
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	50	50	0	18		25	7
5 介護予防福祉用具購入費	6,000	6,120	120	2,266		2,900	834
6 介護予防住宅改修費	24,000	25,000	1,000	9,064		11,603	3,333
7 介護予防サービス計画給付費	33,000	31,000	2,000	12,464		15,954	4,582

節		説 明	
区 分	金 額		
		居宅介護住宅改修費負担金	24,000
18 負担金、補助及び交付金	276,000	008013 居宅介護サービス計画給付に要する経費 (介護保険課)	276,000
		18 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	276,000 276,000
18 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
		18 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
18 負担金、補助及び交付金	180,600	008017 介護予防サービス給付に要する経費 (介護保険課)	180,600
		18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金	180,600 180,600
18 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
		18 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
18 負担金、補助及び交付金	3,000	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)	3,000
		18 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	3,000 3,000
18 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
		18 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
18 負担金、補助及び交付金	6,000	008019 介護予防福祉用具購入費に要する経費 (介護保険課)	6,000
		18 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金	6,000 6,000
18 負担金、補助及び交付金	24,000	008020 介護予防住宅改修費に要する経費 (介護保険課)	24,000
		18 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金	24,000 24,000
18 負担金、補助及び交付金	33,000	008021 介護予防サービス計画給付に要する経費 (介護保険課)	33,000
		18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費負担金	33,000 33,000

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 特例介護予防サービス計画給付費	50	50	0	18		25	7
3 その他諸費	7,143	7,143	0	2,284		2,926	1,933
1 審査支払手数料	6,486	6,486	0	2,284		2,926	1,276
2 介護給付費請求書電算処理システム費	527	527	0				527
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	156,350	156,200	150	59,052		75,585	21,713
1 高額介護サービス費	156,000	156,000	0	58,921		75,415	21,664
2 高額介護予防サービス費	350	200	150	131		170	49
5 高額医療合算介護サービス等費	33,350	30,300	3,050	12,595		16,124	4,631
1 高額医療合算介護サービス費	33,000	30,000	3,000	12,464		15,953	4,583
2 高額医療合算介護予防サービス費	350	300	50	131		171	48
6 特定入所者介護サ	274,600	274,600	0	103,715		132,749	38,136

節		説 明	
区 分	金 額		
18 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
		18 負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス計画給付費負担金	50 50
11 役 務 費	6,486	008025 審査支払に要する経費 (介護保険課)	6,486
		11 役務費 手数料	6,486 6,486
11 役 務 費	527	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)	527
		11 役務費 手数料	527 527
11 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
		11 役務費 手数料	130 130
18 負担金、補助及び交付金	156,000	008027 高額介護サービス費に要する経費 (介護保険課)	156,000
		18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費負担金	156,000 156,000
18 負担金、補助及び交付金	350	008028 高額介護予防サービス費に要する経費 (介護保険課)	350
		18 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費負担金	350 350
18 負担金、補助及び交付金	33,000	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)	33,000
		18 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費負担金	33,000 33,000
18 負担金、補助及び交付金	350	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)	350
		18 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費負担金	350 350

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	
ス等費							
1 特定入所者介護サービス費	274,000	274,000	0	103,489		132,459	38,052
2 特例特定入所者介護サービス費	50	50	0	20		23	7
3 特定入所者介護予防サービス費	500	500	0	188		242	70
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	333,759	333,147	612	167,106		148,246	18,407
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	197,584	197,018	566	97,291		100,293	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	162,571	162,017	554	84,161		78,410	

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	274,000	008029 特定入所者介護サービス費に要する経費 (介護保険課)	274,000
		18 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	274,000 274,000
18 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)	50
		18 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
18 負担金、補助及び交付金	500	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)	500
		18 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	500 500
18 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)	50
		18 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

7 報 償 費	180	008047 任意事業に要する経費 (いきいき健康課)	220
10 需 用 費	20	07 報償費 講師謝金	180 180
13 使用料及び賃借料	20	10 需用費 消耗品費 13 使用料及び賃借料 庁用器具借上料	20 20 20 20
11 役 務 費	404	008059 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 (いきいき健康課)	162,571
12 委 託 料	2,880	11 役務費 手数料	404 404
18 負担金、補助及び交付金	159,287	12 委託料 サービス事業委託料 18 負担金補助及び交付金	2,880 2,880 159,287

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 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	35,013	35,001	12	13,130		21,883	
3 一般介護予 防事業費	40,333	36,970	3,363	14,594		25,739	
1 一般介護予 防事業費	40,333	36,970	3,363	14,594		25,739	

節		区 分	金 額	説 明	
				サービス事業負担金	152,987
				サービス事業補助金	6,300
1 報 酬	13,644	008060	介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 (いきいき健康課)		35,013
3 職 員 手 当 等	2,680	01 報酬	報酬		13,644
			会計年度任用職員報酬		13,644
4 共 済 費	2,669	03 職員手当等	職員手当等		2,680
			会計年度任用職員期末手当		2,680
8 旅 費	291	04 共済費	共済費		2,669
			会計年度任用職員雇用保険料		100
10 需 用 費	417		会計年度任用職員社会保険料		2,569
11 役 務 費	209	08 旅費	旅費		291
			特別旅費		30
			会計年度任用職員費用弁償		261
12 委 託 料	13,810	10 需用費	需用費		417
			消耗品費		80
			燃料費		197
			修繕料		140
17 備 品 購 入 費	60	11 役務費	役務費		209
			手数料		127
			自動車保険料		82
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	185	12 委託料	委託料		13,810
			介護予防ケアマネジメント委託料		13,810
26 公 課 費	10	13 使用料及び賃借料	使用料及び賃借料		1,038
			駐車場使用料		15
			施設等使用料		1,023
		17 備品購入費	備品購入費		60
			機械器具費		60
		18 負担金補助及び交付金	負担金補助及び交付金		185
			研修会等参加負担金		30
			サービス事業負担金		155
		26 公課費	公課費		10
			自動車重量税		10
1 報 酬	4,271	008061	一般介護予防事業に要する経費 (いきいき健康課)		40,333
3 職 員 手 当 等	814	01 報酬	報酬		4,271
			会計年度任用職員報酬		4,271
4 共 済 費	790	03 職員手当等	職員手当等		814
			会計年度任用職員期末手当		814
7 報 償 費	4,926	04 共済費	共済費		790
			会計年度任用職員雇用保険料		32
8 旅 費	113		会計年度任用職員社会保険料		758
		07 報償費	報償費		4,926
			講師謝金		4,918
			記念品代		8
10 需 用 費	1,147	08 旅費	旅費		113
11 役 務 費	1,479				

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	95,622	98,939	3,317	55,221		21,994	18,407
1 総合相談事業費	48,259	51,277	3,018	27,869		11,100	9,290

節		区 分	金 額	説 明	
12	委 託 料		17,364	会計年度任用職員費用弁償	113
13	使用料及び賃借料		609	10 需用費	1,147
				消耗品費	200
				印刷製本費	497
				修繕料	450
18	負担金、補助及び交付金		8,820	11 役務費	1,479
				郵便料	350
				その他保険料	1,129
				12 委託料	17,364
				いきいきルーム運営委託料	16,306
				システム・機器保守点検委託料	458
				通所型介護予防事業委託料	600
				13 使用料及び賃借料	609
				会場借上料	576
				機械等借上料	33
				18 負担金補助及び交付金	8,820
				地域ふれあいサロン事業補助金	8,820
1	報 酬		35	008054 包括的支援事業人件費	47,857
				(職員課)	
2	給 料		22,969	02 給料	22,969
				職員給	22,969
3	職員手当等		16,601	03 職員手当等	16,601
				扶養手当	594
				通勤手当	293
				時間外勤務手当	3,585
				管理職手当	389
				期末手当	5,535
				勤勉手当	4,041
				地域手当	1,438
				住居手当	336
				児童手当	390
				04 共済費	8,287
				職員共済組合負担金	8,243
				公務災害補償基金負担金	44
				008062 総合相談支援事業に要する経費	402
				(いきいき健康課)	
				01 報酬	35
				地域包括支援センター運営協議会委員報酬	35
				08 旅費	30
				特別旅費	30
				11 役務費	276
				通信料	276
				13 使用料及び賃借料	10
				有料道路通行料	10
				18 負担金補助及び交付金	51

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 権利擁護事業費	123	123	0	71		28	24
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	187	99	88	108		43	36
4 任意事業費	26,266	26,237	29	15,168		6,042	5,056
5 在宅医療・介護連携推進事業費	8,005	7,970	35	4,623		1,841	1,541
6 生活支援体制整備事業費	11,900	12,239	339	6,872		2,737	2,291

節		区 分	金 額	説 明	
				研修会等参加負担金	51
7 報 償 費	110			008063 権利擁護事業に要する経費 (いきいき健康課)	123
10 需 用 費	10			07 報償費 一般報償金	110
13 使用料及び賃借料	3			10 需用費 消耗品費 13 使用料及び賃借料 駐車場使用料	10 10 3 3
7 報 償 費	80			008064 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に要する経費 (いきいき健康課)	187
10 需 用 費	10			07 報償費 講師謝金	80 80
13 使用料及び賃借料	17			10 需用費 消耗品費 13 使用料及び賃借料 駐車場使用料	10 10 17 17
18 負担金、補助及び交付金	80			18 負担金補助及び交付金 研修会等参加負担金	80 80
7 報 償 費	100			008065 任意事業に要する経費 (いきいき健康課)	26,266
10 需 用 費	103			07 報償費 記念品代	100 100
11 役 務 費	483			10 需用費 消耗品費	103 103
12 委 託 料	8,380			11 役務費 郵便料	483 16
19 扶 助 費	17,200			手数料 12 委託料 安全生活支援サービス事業委託料 高齢者配食サービス見守り事業委託料 家族介護支援事業委託料	467 8,380 4,436 3,744 200
19 扶 助 費				19 扶助費 紙おむつ等給付費 成年後見人等報酬助成費	17,200 16,000 1,200
10 需 用 費	10			008066 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 (いきいき健康課)	8,005
12 委 託 料	7,995			10 需用費 消耗品費 12 委託料 橋本・伊都在宅医療・介護連携支援センター委託料	10 10 7,995 7,995
12 委 託 料	11,900			008067 生活支援体制整備事業に要する経費 (いきいき健康課)	11,900
				12 委託料	11,900

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	
7 認知症総合 支援事業費	522	564	42	302		120	100
8 地域ケア会 議推進事業 費	360	430	70	208		83	69

4	基金積立金	27,693	1	27,692			27,693
1	基金積立金	27,693	1	27,692			27,693
1	介護給付費 準備基金積 立金	27,693	1	27,692			27,693

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	

節		区 分	金 額	説 明	
				介護予防生活支援体制整備事業委託料	11,900
7	報 償 費		310	008068 認知症総合支援事業に要する経費 (いきいき健康課)	522
8	旅 費		15	07 報償費	310
10	需 用 費		172	講師謝金	30
				一般報償金	210
				委員報償金	70
11	役 務 費		15	08 旅費	15
				特別旅費	15
13	使用料及び 賃 借 料		10	10 需用費	172
				消耗品費	172
				11 役務費	15
				その他保険料	15
				13 使用料及び賃借料	10
				駐車場使用料	10
7	報 償 費		350	008070 地域ケア会議推進事業に要する経費 (いきいき健康課)	360
10	需 用 費		10	07 報償費	350
				一般報償金	350
				10 需用費	10
				消耗品費	10

24	積 立 金	27,693		008034 介護給付費準備基金積立金 (介護保険課)	27,693
				24 積立金	27,693
				介護給付費準備基金積立金	27,693

22	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
				22 償還金利子及び割引料	2,500
				過誤納還付金	2,500
22	償還金、利子 及び割引料	3		008037 返還金 (介護保険課)	3
				22 償還金利子及び割引料	3
				返還金(国)	1
				返還金(県)	1
				返還金(その他)	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	
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	公債費	1	0	1			1
1	公債費	1	0	1			1
	1 利子	1	0	1			1

7	予備費	10,000	10,000	0			10,000
1	予備費	10,000	10,000	0			10,000
	1 予備費	10,000	10,000	0			10,000

節		説 明	
区 分	金 額		
22 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) 22 償還金利子及び割引料 還付加算金	100 100 100
27 繰 出 金	1	008039 一般会計繰出金 (介護保険課) 27 繰出金 一般会計繰出金	1 1 1

22 償還金、利子及び割引料	1	008008 一時借入金利子償還費 (介護保険課) 22 償還金利子及び割引料 一時借入金利子	1 1 1
----------------	---	--	-------------

		008040 予備費 (介護保険課) 29 予備費 予備費	10,000 10,000 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	245					245		245	
	計	34	245					245		245	
前年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	34	455					455		455	
	計	34	455					455		455	
比較	長等										
	議員										
	その他の 特別職		△ 210					△ 210		△ 210	
	計		△ 210					△ 210		△ 210	

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	32	40,736	58,159	50,179	149,074	29,090	178,164	
前年度	33	38,671	61,275	51,385	151,331	30,023	181,354	
比 較	△ 1	2,065	△ 3,116	△ 1,206	△ 2,257	△ 933	△ 3,190	

職員手当の内訳	区 分	扶養 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	時間外 勤務 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	住居 手当 (千円)
	本 年 度	1,032	937	10,755	1,021	22,005	10,479	3,614	336
	前 年 度	1,350	1,068	11,323	632	22,729	11,119	3,164	
	比 較	△ 318	△ 131	△ 568	389	△ 724	△ 640	450	336

ア 会計年度任用職員以外の職員

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			58,159	42,443	100,602	21,224	121,826
前年度	16			61,275	43,971	105,246	23,149	128,395
比 較	△ 1			△ 3,116	△ 1,528	△ 4,644	△ 1,925	△ 6,569

職員手当の内訳	区 分	扶養 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	時間外 勤務 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	住居 手当 (千円)
	本 年 度	1,032	937	10,755	1,021	14,269	10,479	3,614	336
	前 年 度	1,350	1,068	11,323	632	15,315	11,119	3,164	
	比 較	△ 318	△ 131	△ 568	389	△ 1,046	△ 640	450	336

イ 会計年度任用職員

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	17	40,736			7,736	48,472	7,866	56,338
前年度	17	38,671			7,414	46,085	6,874	52,959
比 較		2,065			322	2,387	992	3,379

職員手当の内訳	区 分	扶養 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	時間外 勤務 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	住居 手当 (千円)
	本 年 度					7,736			
	前 年 度					7,414			
	比 較					322			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 3,116	昇給に伴う増加分	3,138		
		給与減額に伴う増減分	505	給与減額復元による増	
		その他の増減分	△ 6,759	職員の異動等による減	
職員手当	△ 1,528	制度改正に伴う増減分	△ 272	給与改定による減	期末手当 △ 272
		給与減額に伴う増減分	1,053	給与減額復元による増	期末手当 259 勤勉手当 193 地域手当 601
		その他の増減分	△ 2,309	職員の異動等による増減	扶養手当 △ 318 通勤手当 △ 131 時間外勤務手当 △ 568 管理職手当 389 期末手当 △ 1,033 勤勉手当 △ 833 地域手当 △ 151 住居手当 336

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和3年1月1日 現在	平均給料月額(円)	323,094
	平均給与月額(円)	380,070
	平均年齢(歳)	42歳11月
令和2年1月1日 現在	平均給料月額(円)	310,404
	平均給与月額(円)	369,099
	平均年齢(歳)	41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	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

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 (%)
令和3年1月1日 現在	7			7		
	6	2	12.5	6	2	12.5
	5	6	37.5	5	6	37.5
	4	3	18.7	4	3	18.7
	3	2	12.5	3	2	12.5
	2	2	12.5	2	2	12.5
	1	1	6.3	1	1	6.3
	計	16	100	計	16	100
令和2年1月1日 現在	7			7		
	6	1	6.3	6	1	6.3
	5	7	43.7	5	7	43.7
	4	3	18.7	4	3	18.7
	3	2	12.5	3	2	12.5
	2	2	12.5	2	2	12.5
	1	1	6.3	1	1	6.3
	計	16	100	計	16	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	13
	昇給に係る職員数 (B) (人)		12	11
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	12	11
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)		80.0	84.6	
前年度	職員数 (A) (人)		16	13
	昇給に係る職員数 (B) (人)		13	12
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	13	12
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)		81.3	92.3	

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	2.250	2.250	4.50	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 (%)	6.0
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
介 護 認 定 シ ス テ ム 運 用 保 守 委 託	4,121千円	令和2年度	634千円
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 ～ 令和2年度	3,067千円
い き い き ル ー ム 運 営 委 託	49,360千円		

(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	
令和3年度 ～ 8年度	3,485千円				3,485千円
令和3年度 ～ 4年度	2,045千円	767千円		1,022千円	256千円
令和3年度 ～ 5年度	49,360千円	18,510千円		24,680千円	6,170千円