

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	1,385,229
2 使 用 料 及 び 手 数 料	2,701
3 国 庫 支 出 金	1,398,809
4 支 払 基 金 交 付 金	1,658,152
5 県 支 出 金	901,644
6 財 産 収 入	1
7 繰 入 金	1,066,539
8 繰 越 金	1
9 諸 収 入	5
歳 入 合 計	6,413,081

(単位：千円)		
前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 百 分 比
1,454,465	△69,236	21.60
3,241	△540	0.04
1,636,497	△237,688	21.81
1,852,099	△193,947	25.86
1,029,245	△127,601	14.06
1	0	—
1,198,963	△132,424	16.63
1	0	—
83	△78	—
7,174,595	△761,514	100.00

歳 出		
款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	208,938	183,485
2 保 険 給 付 費	5,894,093	6,646,005
3 地 域 支 援 事 業 費	277,478	332,499
4 基 金 積 立 金	1	1
5 諸 支 出 金	22,570	2,604
6 公 債 費	1	1
7 予 備 費	10,000	10,000
歳 出 合 計	6,413,081	7,174,595

(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		
25,453	1,595		3	207,340	3.26
△751,912	2,181,555		2,899,711	812,827	91.91
△55,021	117,301		156,666	3,511	4.33
0			1		—
19,966	2		17,813	4,755	0.35
0			1		—
0				10,000	0.15
△761,514	2,300,453		3,074,195	1,038,433	100.00

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保険料	1,385,229	1,454,465	△69,236
	1	介護保険料	1,385,229	1,454,465	△69,236
		1 第 1 号被保険者保険料	1,385,229	1,454,465	△69,236

2		使用料及び手数料	2,701	3,241	△540
	1	使用料	2,700	3,240	△540
		1 いきいきルーム使用料	2,700	3,240	△540
	2	手数料	1	1	0
		1 督促手数料	1	1	0

3		国庫支出金	1,398,809	1,636,497	△237,688
	1	国庫負担金	1,048,707	1,184,980	△136,273
		1 介護給付費国庫負担金	1,048,707	1,184,980	△136,273
	2	国庫補助金	350,102	451,517	△101,415
		1 調整交付金	266,354	324,258	△57,904
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	60,085	53,682	6,403
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7,024	49,791	△42,767
		4 保険者機能強化推進交付金	7,567	12,383	△4,816

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)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,289,714	現年度分特別徴収保険料 (介護保険課)	1,289,714
2 現年度分普通徴収保険料	94,515	現年度分普通徴収保険料 (介護保険課)	94,515
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	2,700	いきいきルーム運動機器等使用料 (いきいき健康課)	2,700
1 督促手数料	1	督促手数料 (介護保険課)	1

1 現年度分	1,048,706	現年度分 (介護保険課)	1,048,706
2 過年度分	1	過年度分 (介護保険課)	1
1 現年度分	266,353	現年度分 (介護保険課)	266,353
2 過年度分	1	過年度分 (介護保険課)	1
1 現年度分	60,085	現年度分 (いきいき健康課)	60,085
1 現年度分	7,024	現年度分 (いきいき健康課)	7,024
1 保険者機能強化推進交付金	7,567	保険者機能強化推進交付金 (介護保険課)	7,567

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		5 介護保険保険者努力支援交付金	9,072	11,403	△2,331

4		支払基金交付金	1,658,152	1,852,099	△193,947
	1	支払基金交付金	1,658,152	1,852,099	△193,947
		1 介護給付費交付金	1,591,108	1,794,123	△203,015
	2	地域支援事業支援交付金	67,044	57,976	9,068

5		県支出金	901,644	1,029,245	△127,601
	1	県負担金	866,496	974,006	△107,510
		1 介護給付費県負担金	866,496	974,006	△107,510
	2	県補助金	35,148	55,239	△20,091
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,042	26,842	3,200
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	3,511	24,897	△21,386
		3 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	1,595	3,500	△1,905

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	1,066,539	1,198,963	△132,424
	1	一般会計繰入金	1,066,539	1,174,180	△107,641

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護保険保険者努力支援交付金	9,072	介護保険保険者努力支援交付金 (いきいき健康課)	9,072

1 現年度分	1,591,107	現年度分 (介護保険課)	1,591,107
2 過年度分	1	過年度分 (介護保険課)	1
1 現年度分	67,044	現年度分 (いきいき健康課)	67,044

1 現年度分	866,495	現年度分 (介護保険課)	866,495
2 過年度分	1	過年度分 (介護保険課)	1
1 現年度分	30,042	現年度分 (いきいき健康課)	30,042
1 現年度分	3,511	現年度分 (いきいき健康課)	3,511
1 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	1,595	地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金 (いきいき健康課)	1,595

1 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子 (介護保険課)	1

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		1 介護給付費繰入金	736,628	830,619	△93,991
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,042	38,509	△8,467
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	3,511	24,896	△21,385
		4 低所得者保険料軽減繰入金	75,103	88,764	△13,661
		5 その他一般会計繰入金	221,255	191,392	29,863
	廃項	基金繰入金	0	24,783	△24,783
		介護給付費準備基金繰入金	0	24,783	△24,783

8		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0

9		諸収入	5	83	△78
	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	3	81	△78
		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

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	736,628	現年度分 (介護保険課)	736,628
1 現年度分	30,042	現年度分 (いきいき健康課)	30,042
1 現年度分	3,511	現年度分 (いきいき健康課)	3,511
1 現年度分	75,103	現年度分 (介護保険課)	75,103
1 職員給与費等繰入金	77,535	職員給与費等繰入金 (介護保険課)	77,535
2 事務費繰入金	143,500	要介護認定等事務費繰入金 (介護保険課)	143,500
3 事業費繰入金	220	地域介護力向上事業費繰入金 (いきいき健康課)	220
		廃項整理	
		廃目整理	

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 (介護保険課)	1

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	1

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		雑入	0	78	△78

節		説 明
区 分	金 額	
		(介護保険課)
		廃目整理

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	208,938	183,485	25,453	1,595		3	207,340
	1	総務管理費	90,129	94,061	△3,932	1,595		1	88,533
		1 一般管理費	89,439	93,371	△3,932	1,595		1	87,843
			</						

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	4,784	008001 一般管理人件費 (職員課)	77,535
2 給 料	36,649	02 給料 職員給	36,649 36,649
3 職 員 手 当 等	27,926	03 職員手当等 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 児童手当	26,279 120 392 6,433 634 8,653 7,220 2,245 318 264
4 共 済 費	15,645		
7 報 償 費	129		
8 旅 費	39		
10 需 用 費	731		
11 役 務 費	1,787	04 共済費 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	14,607 14,543 64
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	70		
16 公 有 財 産 購 入 費	9	008002 一般管理に要する経費 (介護保険課)	10,309
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,670	01 報酬 介護保険事業計画策定・推進委員会委員報酬 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 会計年度任用職員期末勤勉手当 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 07 報償費 講師謝金 08 旅費 費用弁償 特別旅費 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 11 役務費 郵便料 手数料 火災保険料 13 使用料及び賃借料 駐車場使用料 会場借上料 有料道路通行料 16 公有財産購入費	4,784 105 105 4,574 1,647 1,647 1,038 58 980 129 129 39 5 10 24 731 718 13 1,787 1,560 219 8 70 5 55 10 9

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	690	690	0			690
	2	徴収費	2,690	2,591	99			2,688
		1 賦課徴収費	2,690	2,591	99			2,688
	3	介護認定審査会費	116,119	86,833	29,286			116,119
		1 認定調査等費	92,633	65,442	27,191			92,633

節		説 明	
区 分	金 額		
		権利購入費（資外） 18 負担金補助及び交付金 研修会等参加負担金 008048 介護保険施設等整備に要する経費 （いきいき健康課） 18 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	9 75 75 1,595 1,595 1,595
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	690	008003 連合会負担金等に要する経費 （介護保険課） 18 負担金補助及び交付金 県国保連合会負担金	690 690 690
10 需 用 費	486	008004 賦課徴収に要する経費 （介護保険課）	2,690
11 役 務 費	2,204	10 需用費 消耗品費 印刷製本費 11 役務費 郵便料 手数料	486 386 100 2,204 2,144 60
1 報 酬	33,484	008005 認定調査等に要する経費 （介護保険課）	92,633
3 職 員 手 当 等	9,241	01 報酬 会計年度任用職員報酬	33,484 33,484
4 共 済 費	7,330	03 職員手当等 会計年度任用職員期末勤勉手当	9,241 9,241
8 旅 費	472	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	7,330 408 6,922
10 需 用 費	1,232	08 旅費 普通旅費 特別旅費	472 2 4
11 役 務 費	29,938	会計年度任用職員費用弁償	466
12 委 託 料	10,904	10 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	1,232 251 468 153 360
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	12	11 役務費 郵便料 手数料 自動車保険料	29,938 2,834 26,961 143
26 公 課 費	20	12 委託料	10,904

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	23,486	21,391	2,095			23,486

節		説 明	
区 分	金 額		
		要介護認定等調査委託料 2,706 介護認定システム運用保守委託料 634 介護認定審査システム導入委託料 7,564 13 使用料及び賃借料 12 駐車場使用料 10 有料道路通行料 2 26 公課費 20 自動車重量税 20	
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	23,486	008006 認定審査会共同設置に要する経費 (介護保険課) 23,486 18 負担金補助及び交付金 23,486 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 23,486	

2		保険給付費	5,894,093	6,646,005	△751,912	2,181,555		2,899,711	812,827
	1	介護サービス等諸費	5,262,400	5,914,300	△651,900	1,948,136		2,589,387	724,877
		1 居宅介護サービス給付費	1,800,000	2,011,800	△211,800	666,360		885,696	247,944
		2 特例居宅介護サービス給付費	500	500	0	184		246	70
		3 地域密着型介護サービス給付費	866,000	1,035,000	△169,000	320,593		426,120	119,287
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	200	200	0	74		98	28
		5 施設介護サービス給付費	2,310,000	2,566,200	△256,200	855,162		1,136,648	318,190
		6 特例施設介護サービス給付費	500	500	0	184		245	71
		7 居宅介護福	10,800	12,600	△1,800	3,998		5,314	1,488

18 負担金、補助 及 び 交 付 金	1,800,000	008007 居宅介護サービス給付に要する経費 (介護保険課) 1,800,000 18 負担金補助及び交付金 1,800,000 居宅介護サービス給付費負担金 1,800,000		
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 500 特例居宅介護サービス給付費負担金 500		
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	866,000	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) 866,000 18 負担金補助及び交付金 866,000 地域密着型介護サービス給付費負担金 866,000		
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 200 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 200		
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	2,310,000	008009 施設介護サービス給付に要する経費 (介護保険課) 2,310,000 18 負担金補助及び交付金 2,310,000 施設介護サービス給付費負担金 2,310,000		
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 500 特例施設介護サービス給付費負担金 500		
18 負担金、補助	10,800	008011 居宅介護福祉用具購入費に要する経費		10,800

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
		祉用具購入費						
		8 居宅介護住宅改修費	14,300	17,400	△3,100	5,293		7,037
		9 居宅介護サービス計画給付費	260,000	270,000	△10,000	96,252		127,934
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	36		49
	2	介護予防サービス等諸費	236,700	297,500	△60,800	87,622		116,473
		1 介護予防サービス給付費	168,000	206,700	△38,700	62,193		82,665
		2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	36		52
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,500	11,100	△7,600	1,295		1,722
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	50	50	0	18		26
		5 介護予防福祉用具購入費	6,000	8,700	△2,700	2,221		2,952
		6 介護予防住宅改修費	24,000	33,000	△9,000	8,884		11,810

節		説 明	
区 分	金 額		
及 び 交 付 金		(介護保険課) 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	10,800 10,800
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	14,300	008012 居宅介護住宅改修費に要する経費 (介護保険課) 18 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金	14,300 14,300 14,300
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	260,000	008013 居宅介護サービス計画給付に要する経費 (介護保険課) 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	260,000 260,000 260,000
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) 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	100 100 100
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	168,000	008017 介護予防サービス給付に要する経費 (介護保険課) 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	168,000 168,000 168,000
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) 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	100 100 100
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,500	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) 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	3,500 3,500 3,500
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) 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 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) 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 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

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 介護予防サービス計画給付費	35,000	37,800	△2,800	12,957		17,221	4,822
		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	7,043	7,143	△100	2,181		2,949	1,913
		1 審査支払手数料	6,386	6,486	△100	2,181		2,949	1,256
		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	150,200	168,000	△17,800	55,604		73,908	20,688
		1 高額介護サービス費	150,000	167,600	△17,600	55,530		73,809	20,661
		2 高額介護予防サービス費	200	400	△200	74		99	27
	5	高額医療合算介護サービス等費	30,150	33,350	△3,200	11,160		14,838	4,152
		1 高額医療合算介護サービス費	30,000	33,000	△3,000	11,106		14,762	4,132

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	35,000	008021 介護予防サービス計画給付に要する経費 (介護保険課) 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	35,000 35,000 35,000
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) 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 50
11 役 務 費	6,386	008025 審査支払に要する経費 (介護保険課) 11 役務費 手数料	6,386 6,386 6,386
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) 11 役務費 手数料	527 527 527
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) 11 役務費 手数料	130 130 130
18 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) 18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費負担金	150,000 150,000 150,000
18 負担金、補助及び交付金	200	008028 高額介護予防サービス費に要する経費 (介護保険課) 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	200 200 200
18 負担金、補助及び交付金	30,000	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) 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	30,000 30,000 30,000

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	
		2 高額医療合算介護予防サービス費	150	350	△200	54		76	20
	6	特定入所者介護サービス等費	207,600	225,712	△18,112	76,852		102,156	28,592
		1 特定入所者介護サービス費	207,200	225,312	△18,112	76,704		101,956	28,540
		2 特例特定入所者介護サービス費	50	50	0	20		24	6
		3 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	110		149	41
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	18		27	5

3		地域支援事業費	277,478	332,499	△55,021	117,301		156,666	3,511
	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	207,940	191,013	16,927	93,749		114,191	

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	150	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）	150
		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	150 150
18 負担金、補助及び交付金	207,200	008029 特定入所者介護サービス費に要する経費（介護保険課）	207,200
		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	207,200 207,200
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	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）	300
		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	300 300
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	20 20
		13 使用料及び賃借料 庁用器具借上料	20 20

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 介護予防・生活支援サービス事業費	164,396	152,595	11,801	77,602		86,794
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	43,544	38,418	5,126	16,147		27,397
	3	一般介護予防事業費	35,103	38,693	△3,590	13,017		22,086
		1 一般介護予防事業費	35,103	38,693	△3,590	13,017		22,086

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	393	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)	164,396
12 委 託 料	3,266	11 役務費 手数料	393 393
18 負担金、補助及び交付金	160,737	12 委託料 サービス事業委託料	3,266 3,266
		18 負担金補助及び交付金 サービス事業負担金 サービス事業補助金	160,737 158,147 2,590
1 報 酬	18,114	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)	43,544
3 職 員 手 当 等	5,719	01 報酬 会計年度任用職員報酬	18,114 18,114
4 共 済 費	4,038	03 職員手当等 会計年度任用職員期末勤勉手当	5,719 5,719
8 旅 費	292	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	4,038 229 3,809
10 需 用 費	779	08 旅費 特別旅費 会計年度任用職員費用弁償	292 31 261
11 役 務 費	251	10 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料	779 80 351 348
12 委 託 料	12,783	11 役務費 手数料 自動車保険料	251 127 124
13 使用料及び賃借料	1,291	12 委託料 介護予防ケアマネジメント委託料	12,783 12,783
17 備 品 購 入 費	52	13 使用料及び賃借料 駐車場使用料 施設等使用料	1,291 15 1,276
18 負担金、補助及び交付金	195	17 備品購入費 機械器具費	52 52
26 公 課 費	30	18 負担金補助及び交付金 サービス事業負担金 研修会等参加負担金	195 165 30
		26 公課費 自動車重量税	30 30
1 報 酬	5,468	008061 一般介護予防事業に要する経費 (いきいき健康課)	35,103
3 職 員 手 当 等	2,254	01 報酬 会計年度任用職員報酬	5,468 5,468
4 共 済 費	1,264	03 職員手当等	2,254

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	34,215	102,573	△68,358	10,535		20,169	3,511
		1 任意事業費	25,217	26,718	△1,501	7,765		14,861	2,591
		2 在宅医療・介護連携推進事業費	8,141	8,094	47	2,506		4,799	836

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報 償 費	3,568	会計年度任用職員期末勤勉手当	2,254
8 旅 費	149	04 共済費	1,264
10 需 用 費	1,936	会計年度任用職員雇用保険料	50
11 役 務 費	1,720	会計年度任用職員社会保険料	1,214
12 委 託 料	18,135	07 報償費	3,568
13 使用料及び賃借料	609	講師謝金	3,559
		記念品代	9
		08 旅費	149
		会計年度任用職員費用弁償	149
		10 需用費	1,936
		消耗品費	200
		印刷製本費	552
		修繕料	446
		施設等維持修繕料	738
		11 役務費	1,720
		郵便料	350
		手数料	20
		その他保険料	1,350
		12 委託料	18,135
		いきいきルーム運営委託料	17,085
		システム・機器保守点検委託料	450
		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
7 報 償 費	100	008065 任意事業に要する経費	25,217
11 役 務 費	310	(いきいき健康課)	
12 委 託 料	6,561	07 報償費	100
19 扶 助 費	18,246	記念品代	100
		11 役務費	310
		郵便料	23
		手数料	287
		12 委託料	6,561
		安全生活支援サービス事業委託料	2,614
		高齢者配食サービス見守り事業委託料	3,747
		家族介護支援事業委託料	200
		19 扶助費	18,246
		紙おむつ等給付費	15,966
		成年後見人等報酬助成費	2,280
10 需 用 費	10	008066 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費	8,141
12 委 託 料	8,131	(いきいき健康課)	
		10 需用費	10
		消耗品費	10
		12 委託料	8,131
		橋本・伊都在宅医療・介護連携支援センター委託	8,131

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 認知症総合 支援事業費	539	534	5	166		319	54
		4 地域ケア会 議推進事業 費	318	290	28	98		190	30
		総合相談事 業費	0	54,385	△54,385				
		権利擁護事 業費	0	123	△123				
	包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	0	229	△229					
	生活支援体 制整備事業 費	0	12,200	△12,200					

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	22,570	2,604	19,966	2		17,813	4,755
---	--	------	--------	-------	--------	---	--	--------	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
		料	
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)	539
8 旅 費	23	07 報償費	310
10 需 用 費	201	講師謝金	30
		一般報償金	210
		委員報償金	70
13 使用料及び 賃 借 料	5	08 旅費	23
		特別旅費	23
		10 需用費	201
		消耗品費	20
		印刷製本費	181
		13 使用料及び賃借料	5
		駐車場使用料	5
7 報 償 費	308	008070 地域ケア会議推進事業に要する経費 (いきいき健康課)	318
10 需 用 費	10	07 報償費	308
		一般報償金	308
		10 需用費	10
		消耗品費	10
		廃目整理	
		廃目整理	
		廃目整理	
		廃目整理	

24 積 立 金	1	008034 介護給付費準備基金積立金 (介護保険課)	1
		24 積立金	1
		介護給付費準備基金積立金	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	償還金及び 還付加算金	2,603	2,603	0	2		1	2,600
		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	19,967	1	19,966			17,812	2,155
		1 一般会計繰 出金	19,967	1	19,966			17,812	2,155

6		公債費	1	1	0			1	
	1	公債費	1	1	0			1	
		1 利子	1	1	0			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	2,500	008036 第1号被保険者保険料還付金 (介護保険課) 22 償還金利子及び割引料 過誤納還付金	2,500 2,500 2,500
22 償還金、利子 及 び 割 引 料	3	008037 返還金 (介護保険課) 22 償還金利子及び割引料 返還金(国) 返還金(県) 返還金(その他)	3 3 1 1 1
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	19,967	008039 一般会計繰出金 (介護保険課) 27 繰出金 一般会計繰出金	19,967 19,967 19,967

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)	地域 手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
					年間支給率 (月分)							
本年度	長等											
	議員											
	その他の 特別職	24	210						210		210	
	計	24	210						210		210	
前年度	長等											
	議員											
	その他の 特別職	38	421						421		421	
	計	38	421						421		421	
比較	長等											
	議員											
	その他の 特別職	△ 14	△ 211						△ 211		△ 211	
	計	△ 14	△ 211						△ 211		△ 211	

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	30	61,640	36,649	44,876	143,165	28,277	171,442	
前 年 度	35	51,122	61,654	52,068	164,844	33,279	198,123	
比 較	△ 5	10,518	△ 25,005	△ 7,192	△ 21,679	△ 5,002	△ 26,681	

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	120	392	6,433	634	27,514	7,220	2,245	318
	前 年 度	912	863	9,223	1,410	23,021	11,858	3,839	942
	比 較	△ 792	△ 471	△ 2,790	△ 776	4,493	△ 4,638	△ 1,594	△ 624

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	9		36,649	26,015	62,664	14,607	77,271	
前 年 度	16		61,654	43,457	105,111	23,332	128,443	
比 較	△ 7		△ 25,005	△ 17,442	△ 42,447	△ 8,725	△ 51,172	

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	120	392	6,433	634	8,653	7,220	2,245	318
	前 年 度	912	863	9,223	1,410	14,410	11,858	3,839	942
	比 較	△ 792	△ 471	△ 2,790	△ 776	△ 5,757	△ 4,638	△ 1,594	△ 624

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	21	61,640		18,861	80,501	13,670	94,171	
前 年 度	19	51,122		8,611	59,733	9,947	69,680	
比 較	2	10,518		10,250	20,768	3,723	24,491	

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 (勤勉) 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	住居 手当 (千円)
	本 年 度					18,861		
	前 年 度					8,611		
	比 較					10,250		

(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	△ 25,005	給与改定に伴う増減分	299	給与改定による増	
		昇給に伴う増加分	367		
		その他の増減分	△ 25,671	職員異動等による減	
職員手当	△ 17,442	制度改正に伴う増減分	667	給与改定による増	期末手当 253 勤勉手当 235 地域手当 179
		昇給に伴う増加分	490		期末手当 294 勤勉手当 174 地域手当 22
		その他の増減分	△ 18,599	職員の異動による減 手当額の変動等による減	扶養手当 △ 792 通勤手当 △ 471 時間外勤務手当 △ 2,790 管理職手当 △ 776 期末手当 △ 6,304 勤勉手当 △ 5,047 地域手当 △ 1,795 住居手当 △ 624

(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6年1月1日 現在	平均給料月額(円)	314,247
	平均給与月額(円)	389,051
	平均年齢(歳)	41歳10月
令和5年1月1日 現在	平均給料月額(円)	320,533
	平均給与月額(円)	390,079
	平均年齢(歳)	43歳2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	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

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6年1月1日現在	7			7		
	6	3	17.6	6	3	17.6
	5	3	17.6	5	3	17.6
	4	4	23.6	4	4	23.6
	3	3	17.6	3	3	17.6
	2	1	6.0	2	1	6.0
	1	3	17.6	1	3	17.6
	計	17	100	計	17	100
令和5年1月1日現在	7			7		
	6	3	20.0	6	3	20.0
	5	4	26.7	5	4	26.7
	4	3	20.0	4	3	20.0
	3	2	13.3	3	2	13.3
	2	1	6.7	2	1	6.7
	1	2	13.3	1	2	13.3
	計	15	100	計	15	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)		9	9
	昇給に係る職員数 (B) (人)		8	8
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率 (B)／(A) (%)		88.9	88.9
前年度	職員数 (A) (人)		16	16
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11	11
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	9	9
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率 (B)／(A) (%)		68.8	68.8

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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び勧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)	9
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 ～ 5年度	2,535千円
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 支 援 シ ス テ ム 借 上	6,380千円	令和5年度	1,276千円
い き い き ル ー ム 運 営 委 託	51,718千円		

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6年度 ～ 8年度	1,584千円				1,584千円
令和6年度 ～ 9年度	5,104千円	1,914千円		2,552千円	638千円
令和6年度 ～ 8年度	51,718千円	19,395千円		25,859千円	6,464千円