

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	1,447,991
2 使用料及び手数料	1,891
3 国庫支出金	1,632,314
4 支払基金交付金	1,850,855
5 県支出金	1,021,780
6 財産収入	1
7 繰入金	1,198,607
8 繰越金	1
9 諸収入	295
歳入合計	7,153,735

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,514,193	66,202	20.24
1,418	473	0.03
1,670,368	38,054	22.82
1,874,083	23,228	25.87
1,029,146	7,366	14.28
1	0	-
1,151,010	47,597	16.76
1	0	-
295	0	-
7,240,515	86,780	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	163,817	160,515
2 保険給付費	6,638,493	6,705,943
3 地域支援事業費	338,819	333,759
4 基金積立金	1	27,693
5 諸支出金	2,604	2,604
6 公債費	1	1
7 予備費	10,000	10,000
歳出合計	7,153,735	7,240,515

(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		
3,302	1,650		5	162,162	2.29
67,450	2,485,745		3,233,490	919,258	92.80
5,060	163,449		151,528	23,842	4.73
27,692			1		-
0	2		2,501	101	0.04
0			1		-
0				10,000	0.14
86,780	2,650,846		3,387,526	1,115,363	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	1,447,991	1,514,193	66,202
1	介護保険料	1,447,991	1,514,193	66,202
1	第1号被保険者保険料	1,447,991	1,514,193	66,202

2	使用料及び手数料	1,891	1,418	473
1	使用料	1,890	1,417	473
1	いきいきルーム使用料	1,890	1,417	473
2	手数料	1	1	0
1	督促手数料	1	1	0

3	国庫支出金	1,632,314	1,670,368	38,054
1	国庫負担金	1,184,215	1,197,864	13,649
1	介護給付費国庫負担金	1,184,215	1,197,864	13,649
2	国庫補助金	448,099	472,504	24,405
1	調整交付金	329,200	353,333	24,133
2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	54,408	59,053	4,645
3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	41,187	36,814	4,373

節		説 明	
区 分	金 額		
1	現年度分特別徴収保険料	1,335,379	現年度分特別徴収保険料 (介護保険課) 1,335,379
2	現年度分普通徴収保険料	111,612	現年度分普通徴収保険料 (介護保険課) 111,612
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	1,890	いきいきルーム運動機器等使用料 (いきいき健康課) 1,890
1	督促手数料	1	督促手数料 (介護保険課) 1

1	現年度分	1,184,214	現年度分 (介護保険課) 1,184,214
2	過年度分	1	過年度分 (介護保険課) 1
1	現年度分	329,199	現年度分 (介護保険課) 329,199
2	過年度分	1	過年度分 (介護保険課) 1
1	現年度分	54,407	現年度分 (いきいき健康課) 54,407
2	過年度分	1	過年度分 (いきいき健康課) 1
1	現年度分	41,186	現年度分 (いきいき健康課) 41,186

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	11,928	0
		5 介護保険保険者努力支援交付金	11,376	11,376	0

4		支払基金交付金	1,850,855	1,874,083	23,228
	1	支払基金交付金	1,850,855	1,874,083	23,228
		1 介護給付費交付金	1,792,095	1,810,306	18,211
		2 地域支援事業支援交付金	58,760	63,777	5,017

5		県支出金	1,021,780	1,029,146	7,366
	1	県負担金	972,332	981,211	8,879
		1 介護給付費県負担金	972,332	981,211	8,879
	2	県補助金	49,448	47,935	1,513
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	27,204	29,528	2,324
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	20,594	18,407	2,187
		3 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	1,650	0	1,650

節		説 明	
区 分	金 額		
2 過年度分	1 過年度分	(いきいき健康課)	1
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 (介護保険課)	11,928
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 (いきいき健康課)	11,376

1 現年度分	1,792,094	現年度分 (介護保険課)	1,792,094
2 過年度分	1 過年度分	(介護保険課)	1
1 現年度分	58,759	現年度分 (いきいき健康課)	58,759
2 過年度分	1 過年度分	(いきいき健康課)	1

1 現年度分	972,331	現年度分 (介護保険課)	972,331
2 過年度分	1 過年度分	(介護保険課)	1
1 現年度分	27,203	現年度分 (いきいき健康課)	27,203
2 過年度分	1 過年度分	(いきいき健康課)	1
1 現年度分	20,593	現年度分 (いきいき健康課)	20,593
2 過年度分	1 過年度分	(いきいき健康課)	1
1 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	1,650	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)	1,650

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	1 利子及び配当金	1	1	0

7	繰入金	1,198,607	1,151,010	47,597
1	一般会計繰入金	1,151,352	1,151,009	343
1	1 介護給付費繰入金	829,678	838,109	8,431
2	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	39,020	29,527	9,493
3	3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	20,593	18,407	2,186
4	4 低所得者保険料軽減繰入金	88,487	93,044	4,557
5	5 その他一般会計繰入金	173,574	171,922	1,652
2	基金繰入金	47,255	1	47,254
1	1 介護給付費準備基金繰入金	47,255	1	47,254

8	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
1	1 繰越金	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
備費補助金			
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	829,677	現年度分	829,677
		(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	39,020	現年度分	39,020
		(いきいき健康課)	
1 現年度分	20,593	現年度分	20,593
		(いきいき健康課)	
1 現年度分	88,486	現年度分	88,486
		(介護保険課)	
2 過年度分	1	過年度分	1
		(介護保険課)	
1 職員給与と費等繰入金	75,633	職員給与と費等繰入金	75,633
		(介護保険課)	
2 事務費繰入金	97,721	要介護認定等事務費繰入金	97,721
		(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	47,255	介護給付費準備基金繰入金	47,255
		(介護保険課)	

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
----------	---	--------	---

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
9	諸収入	295	295	0
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	293	0
	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	290	0

節		説 明	
区 分	金 額		
		(介護保険課)	
1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金	1
		(介護保険課)	
1 過料	1	1 過料	1
		(介護保険課)	
1 滞納処分費	1	1 滞納処分費	1
		(介護保険課)	
1 第三者納付金	1	1 第三者納付金	1
		(介護保険課)	
1 返納金	1	1 返納金	1
		(介護保険課)	
1 雑入	290	雑入	1
		(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	1
		(介護保険課)	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	288
		(いきいき健康課)	

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	163,817	160,515	3,302	1,650		5	162,162
1 総務管理費	86,582	83,726	2,856	1,650		1	84,931
1 一般管理費	85,892	83,001	2,891	1,650		1	84,241

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	4,274	008001 一般管理人件費	75,633
		(職員課)	
2 給 料	36,182	02 給料	36,182
		職員給	36,182
3 職 員 手 当 等	27,061	03 職員手当等	26,280
		扶養手当	438
		通勤手当	567
		時間外勤務手当	6,091
		管理職手当	632
		期末手当	8,472
		勤勉手当	6,638
		地域手当	2,236
		住居手当	606
		児童手当	600
4 共 済 費	13,953	04 共済費	13,171
		職員共済組合負担金	13,106
		公務災害補償基金負担金	65
7 報 償 費	21		
8 旅 費	97		
10 需 用 費	358		
11 役 務 費	2,030		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	61		
16 公 有 財 産 購 入 費	9	008002 一般管理に要する経費	8,609
		(介護保険課)	
17 備 品 購 入 費	125	01 報酬	4,274
		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	4,064
		地域密着型サービス運営委員会委員報酬	105
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,721	03 職員手当等	781
		会計年度任用職員期末手当	781
		04 共済費	782
		会計年度任用職員雇用保険料	30
		会計年度任用職員社会保険料	752
		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	2,030
		郵便料	1,979
		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	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	725	35				690
2 徴収費	2,631	2,634	3			2	2,629
1 賦課徴収費	2,631	2,634	3			2	2,629
3 介護認定審査会費	74,604	74,155	449			2	74,602
1 認定調査等費	53,400	52,782	618			1	53,399

節		区 分	金 額	説 明	
				権利購入費(資外)	9
				17 備品購入費	125
				機械器具費	125
				18 負担金補助及び交付金	71
				研修会等参加負担金	71
				008048 介護保険施設等整備に要する経費 (いきいき健康課)	1,650
				18 負担金補助及び交付金	1,650
				地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	1,650
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)	690
				18 負担金補助及び交付金	690
				県国保連合会負担金	690
10 需用費	507	008004		賦課徴収に要する経費 (介護保険課)	2,631
11 役務費	2,124			10 需用費	507
				消耗品費	407
				印刷製本費	100
				11 役務費	2,124
				郵便料	2,064
				手数料	60
1 報酬	19,278	008005		認定調査等に要する経費 (介護保険課)	53,400
3 職員手当等	3,263			01 報酬	19,278
				会計年度任用職員報酬	19,278
4 共済費	3,632			03 職員手当等	3,263
				会計年度任用職員期末手当	3,263
8 旅費	398			04 共済費	3,632
				会計年度任用職員雇用保険料	139
10 需用費	955			会計年度任用職員社会保険料	3,493
11 役務費	23,756			08 旅費	398
				普通旅費	2
				特別旅費	4
12 委託料	2,086			会計年度任用職員費用弁償	392
13 使用料及び賃借料	12			10 需用費	955
				消耗品費	251
				燃料費	302
				印刷製本費	112
26 公課費	20			修繕料	290
				11 役務費	23,756
				郵便料	2,602
				手数料	21,018

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	21,204	21,373	169			1	21,203

節		説 明	
区 分	金 額		
		自動車保険料	136
		12 委託料	2,086
		要介護認定等調査委託料	1,452
		介護認定システム運用保守委託料	634
		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	21,204	008006 認定審査会共同設置に要する経費 (介護保険課)	21,204
		18 負担金補助及び交付金	21,204
		橋本周辺広域市町村圏組合負担金	21,204

2	保険給付費	6,638,493	6,705,943	67,450	2,485,745		3,233,490	919,258
	1 介護サー ビス等諸費	5,929,400	5,987,700	58,300	2,221,145		2,888,401	819,854
	1 居宅介護サ ービス給付 費	2,087,400	2,116,200	28,800	781,940		1,015,590	289,870
	2 特例居宅介 護サービス 給付費	500	500	0	186		243	71
	3 地域密着型 介護サー ビス給付 費	1,012,800	1,030,200	17,400	379,394		496,302	137,104
	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	2,514,400	2,528,000	13,600	941,894		1,223,346	349,160
	6 特例施設介 護サービス 給付費	500	500	0	186		243	71

18 負担金、補助 及び交付金	2,087,400	008007 居宅介護サービス給付に要する経費 (介護保険課)	2,087,400
		18 負担金補助及び交付金	2,087,400
		居宅介護サービス給付費負担金	2,087,400
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	1,012,800	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)	1,012,800
		18 負担金補助及び交付金	1,012,800
		地域密着型介護サービス給付費負担金	1,012,800
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	2,514,400	008009 施設介護サービス給付に要する経費 (介護保険課)	2,514,400
		18 負担金補助及び交付金	2,514,400
		施設介護サービス給付費負担金	2,514,400
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

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 居宅介護福祉用具購入費	12,600	12,000	600	4,719		6,131	1,750
8 居宅介護住宅改修費	17,400	24,000	6,600	6,518		8,465	2,417
9 居宅介護サービス計画給付費	283,500	276,000	7,500	106,198		137,934	39,368
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	36		49	15
2 介護予防サービス等諸費	258,800	246,800	12,000	96,942		125,922	35,936
1 介護予防サービス給付費	175,800	180,600	4,800	65,854		85,533	24,413
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	36		50	14
3 地域密着型介護予防サービス給付費	15,000	3,000	12,000	5,619		7,298	2,083
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	7,200	6,000	1,200	2,697		3,504	999
6 介護予防住	24,000	24,000	0	8,990		11,677	3,333

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	12,600	008011 居宅介護福祉用具購入費に要する経費 (介護保険課)	12,600
		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	12,600 12,600
18 負担金、補助及び交付金	17,400	008012 居宅介護住宅改修費に要する経費 (介護保険課)	17,400
		18 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金	17,400 17,400
18 負担金、補助及び交付金	283,500	008013 居宅介護サービス計画給付に要する経費 (介護保険課)	283,500
		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	283,500 283,500
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	175,800	008017 介護予防サービス給付に要する経費 (介護保険課)	175,800
		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	175,800 175,800
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	15,000	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)	15,000
		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	15,000 15,000
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	7,200	008019 介護予防福祉用具購入費に要する経費 (介護保険課)	7,200
		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	7,200 7,200
18 負担金、補助	24,000	008020 介護予防住宅改修費に要する経費	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	
宅改修費							
7 介護予防サービス計画給付費	36,600	33,000	3,600	13,710		17,808	5,082
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	7,143	7,143	0	1,659		3,551	1,933
1 審査支払手数料	6,486	6,486	0	1,659		3,551	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	174,480	156,350	18,130	65,359		84,892	24,229
1 高額介護サービス費	174,000	156,000	18,000	65,180		84,658	24,162
2 高額介護予防サービス費	480	350	130	179		234	67
5 高額医療合算介護サービス等費	33,350	33,350	0	12,491		16,229	4,630
1 高額医療合算介護サービス費	33,000	33,000	0	12,361		16,057	4,582

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 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	36,600	008021 介護予防サービス計画給付に要する経費 (介護保険課)	36,600
		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	36,600 36,600
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	174,000	008027 高額介護サービス費に要する経費 (介護保険課)	174,000
		18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費負担金	174,000 174,000
18 負担金、補助及び交付金	480	008028 高額介護予防サービス費に要する経費 (介護保険課)	480
		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	480 480
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	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	
2 高額医療合算介護予防サービス費	350	350	0	130		172	48
6 特定入所者介護サービス等費	235,320	274,600	39,280	88,149		114,495	32,676
1 特定入所者介護サービス費	234,720	274,000	39,280	87,925		114,201	32,594
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	186		245	69
4 特例特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	18		26	6

3 地域支援事業費	338,819	333,759	5,060	163,449		151,528	23,842
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	190,317	197,584	7,267	90,136		100,180	1

節		説 明	
区 分	金 額		
		高額医療合算介護サービス費負担金	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
18 負担金、補助及び交付金	234,720	008029 特定入所者介護サービス費に要する経費 (介護保険課)	234,720
		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	234,720 234,720
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
13 使用料及び賃借料	20	10 需用費 消耗品費	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	
費							
1 介護予防・生活支援サービス事業費	156,202	162,571	6,369	81,774		74,427	1
2 介護予防ケアマネジメント事業費	34,115	35,013	898	8,362		25,753	
3 一般介護予防事業費	41,305	40,333	972	14,780		26,525	
1 一般介護予防事業費	41,305	40,333	972	14,780		26,525	

節		区 分	金 額	説 明
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)	156,202
12 委 託 料	1,536	11 役務費		393
		手数料		393
18 負担金、補助及び交付金	154,273	12 委託料		1,536
		サービス事業委託料		1,536
		18 負担金補助及び交付金		154,273
		サービス事業負担金		149,173
		サービス事業補助金		5,100
1 報 酬	14,878	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)	34,115
3 職員手当等	2,557	01 報酬		14,878
		会計年度任用職員報酬		14,878
4 共 済 費	2,841	03 職員手当等		2,557
		会計年度任用職員期末手当		2,557
8 旅 費	291	04 共済費		2,841
		会計年度任用職員雇用保険料		107
10 需 用 費	502	会計年度任用職員社会保険料		2,734
11 役 務 費	246	08 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	11,537	10 需用費		502
		消耗品費		80
		燃料費		162
		修繕料		260
		11 役務費		246
		手数料		127
		自動車保険料		119
		12 委託料		11,537
		介護予防ケアマネジメント委託料		11,537
		13 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
		18 負担金補助及び交付金		195
		研修会等参加負担金		30
		サービス事業負担金		165
		26 公課費		30
		自動車重量税		30
1 報 酬	4,147	008061	一般介護予防事業に要する経費 (いきいき健康課)	41,305
3 職員手当等	797	01 報酬		4,147
		会計年度任用職員報酬		4,147
4 共 済 費	803	03 職員手当等		797

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	106,977	95,622	11,355	58,533		24,603	23,841
1 総合相談事業費	58,117	48,259	9,858	33,563		13,364	11,190

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報 償 費	5,460	会計年度任用職員期末手当	797
8 旅 費	101	04 共済費	803
10 需 用 費	1,210	会計年度任用職員雇用保険料	30
11 役 務 費	1,692	会計年度任用職員社会保険料	773
12 委 託 料	17,811	07 報償費	5,460
13 使用料及び賃借料	609	講師謝金	5,451
18 負担金、補助及び交付金	8,675	記念品代	9
		08 旅費	101
		会計年度任用職員費用弁償	101
		10 需用費	1,210
		消耗品費	200
		印刷製本費	497
		修繕料	513
		11 役務費	1,692
		郵便料	350
		手数料	2
		その他保険料	1,340
		12 委託料	17,811
		いきいきルーム運営委託料	16,453
		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	900
		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	8,675
		地域ふれあいサロン事業補助金	8,675
1 報 酬	35	008054 包括的支援事業人件費	57,723
2 給 料	28,046	(職員課)	
3 職員手当等	19,553	02 給料	28,046
4 共 済 費	10,124	職員給	28,046
8 旅 費	29	03 職員手当等	19,553
11 役 務 費	299	扶養手当	396
13 使用料及び賃借料	10	通勤手当	293
18 負担金、補助及び交付金	21	時間外勤務手当	4,110
		管理職手当	778
		期末手当	6,589
		勤勉手当	5,153
		地域手当	1,754
		児童手当	480
		04 共済費	10,124
		職員共済組合負担金	10,079
		公務災害補償基金負担金	45
		008062 総合相談支援事業に要する経費	394
		(いきいき健康課)	
		01 報酬	35

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	57		29	37
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	239	187	52	139		54	46
4 任意事業費	27,304	26,266	1,038	12,536		6,281	8,487
5 在宅医療・介護連携推進事業費	8,056	8,005	51	4,652		1,853	1,551

節		区 分	金 額	説 明	
				地域包括支援センター運営協議会委員報酬	35
				08 旅費	29
				特別旅費	29
				11 役務費	299
				通信料	299
				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	21
				研修会等参加負担金	21
7 報 償 費	110			008063 権利擁護事業に要する経費	123
				(いきいき健康課)	
10 需 用 費	10			07 報償費	110
				一般報償金	110
13 使用料及び賃借料	3			10 需用費	10
				消耗品費	10
				13 使用料及び賃借料	3
				駐車場使用料	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	239
				(いきいき健康課)	
10 需 用 費	10			07 報償費	80
				講師謝金	80
13 使用料及び賃借料	19			10 需用費	10
				消耗品費	10
18 負担金、補助及び交付金	130			13 使用料及び賃借料	19
				駐車場使用料	19
				18 負担金補助及び交付金	130
				研修会等参加負担金	130
7 報 償 費	100			008065 任意事業に要する経費	27,304
				(いきいき健康課)	
10 需 用 費	226			07 報償費	100
				記念品代	100
11 役 務 費	383			10 需用費	226
				消耗品費	226
12 委 託 料	8,099			11 役務費	383
				郵便料	16
19 扶 助 費	18,496			手数料	367
				12 委託料	8,099
				安全生活支援サービス事業委託料	4,119
				高齢者配食サービス見守り事業委託料	3,780
				家族介護支援事業委託料	200
				19 扶助費	18,496
				紙おむつ等給付費	16,000
				成年後見人等報酬助成費	2,496
10 需 用 費	10			008066 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費	8,056
				(いきいき健康課)	
12 委 託 料	8,046			10 需用費	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	
6 生活支援体制整備事業費	12,000	11,900	100	6,931		2,758	2,311
7 認知症総合支援事業費	778	522	256	448		180	150
8 地域ケア会議推進事業費	360	360	0	207		84	69

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

節		区 分	金 額	説 明	
区 分	金 額				
				消耗品費	10
				12 委託料	8,046
				橋本・伊都在宅医療・介護連携支援センター委託料	8,046
12 委託料	12,000	008067		生活支援体制整備事業に要する経費 (いきいき健康課)	12,000
				12 委託料	12,000
				介護予防生活支援体制整備事業委託料	12,000
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)	778
8 旅費	15			07 報償費	310
				講師謝金	30
10 需用費	443			一般報償金	210
				委員報償金	70
13 使用料及び賃借料	10			08 旅費	15
				特別旅費	15
				10 需用費	443
				消耗品費	20
				印刷製本費	423
				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	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

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

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 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	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	3	008037 返還金 (介護保険課)	3
		22 償還金利子及び割引料 返還金(国)	3 1
		返還金(県)	1
		返還金(その他)	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)	100
		22 償還金利子及び割引料 還付加算金	100 100
27 繰 出 金	1	008039 一般会計繰出金 (介護保険課)	1
		27 繰出金 一般会計繰出金	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)	1
		22 償還金利子及び割引料 一時借入金利子	1 1

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

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	42,367	64,228	52,151	158,746	31,353	190,099	
前年度	32	40,736	58,159	50,179	149,074	29,090	178,164	
比 較		1,631	6,069	1,972	9,672	2,263	11,935	

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	834	860	10,201	1,410	22,459	11,791	3,990	606
	前 年 度	1,032	937	10,755	1,021	22,005	10,479	3,614	336
	比 較	△ 198	△ 77	△ 554	389	454	1,312	376	270

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	16		64,228	44,753	108,981	23,295	132,276	
前年度	15		58,159	42,443	100,602	21,224	121,826	
比 較	1		6,069	2,310	8,379	2,071	10,450	

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	834	860	10,201	1,410	15,061	11,791	3,990	606
	前 年 度	1,032	937	10,755	1,021	14,269	10,479	3,614	336
	比 較	△ 198	△ 77	△ 554	389	792	1,312	376	270

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	16	42,367		7,398	49,765	8,058	57,823	
前年度	17	40,736		7,736	48,472	7,866	56,338	
比 較	△ 1	1,631		△ 338	1,293	192	1,485	

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					7,398			
	前 年 度					7,736			
	比 較					△ 338			

(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		説明	備考
			(千円)		
給料	6,069	昇給に伴う増加分	188		
		その他の増減分	5,881	職員の異動等による増	
職員手当	2,310	制度改正に伴う増減分	△ 941	給与改定による減	期末手当 △ 941
		その他の増減分	3,251	職員の異動等による増減	扶養手当 △ 198 通勤手当 △ 77 時間外勤務手当 △ 554 管理職手当 389 期末手当 1,733 勤勉手当 1,312 地域手当 376 住居手当 270

(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4年1月1日 現在	平均給料月額(円)	331,488
	平均給与月額(円)	382,109
	平均年齢(歳)	43歳12月
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

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4年1月1日 現在	7			7		
	6	3	18.8	6	3	18.8
	5	5	31.2	5	5	31.2
	4	3	18.8	4	3	18.8
	3	3	18.8	3	3	18.8
	2	2	12.4	2	2	12.4
	1			1		
	計	16	100	計	16	100
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

(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)		16	12
	昇給に係る職員数 (B) (人)		12	9
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	12	9
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)		75.0	75.0	
前年度	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	

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	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	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)	16
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	6,000千円		
介 護 認 定 シ ス テ ム 運 用 保 守 委 託	4,121千円	令和2年度 ～ 3年度	1,268千円
い き い き ル ー ム 運 営 委 託	49,360千円	令和3年度	16,306千円

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4年度 ～ 5年度	6,000千円				6,000千円
令和4年度 ～ 8年度	2,852千円				2,852千円
令和4年度 ～ 5年度	33,054千円	12,395千円		16,526千円	4,133千円