

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	1,255,608
2 使 用 料 及 び 手 数 料	3,241
3 国 庫 支 出 金	1,451,475
4 支 払 基 金 交 付 金	1,711,405
5 県 支 出 金	925,707
6 財 産 収 入	1
7 繰 入 金	1,273,251
8 繰 越 金	1
9 諸 収 入	7
歳 入 合 計	6,620,696

(単位：千円)		
前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 百 分 比
1,385,229	△129,621	18.97
2,701	540	0.05
1,398,809	52,666	21.92
1,658,152	53,253	25.85
901,644	24,063	13.98
1	0	—
1,066,539	206,712	19.23
1	0	—
5	2	—
6,413,081	207,615	100.00

歳 出		
款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	220,557	208,938
2 保 険 給 付 費	6,075,107	5,894,093
3 地 域 支 援 事 業 費	293,267	277,478
4 基 金 積 立 金	1	1
5 諸 支 出 金	21,763	22,570
6 公 債 費	1	1
7 予 備 費	10,000	10,000
歳 出 合 計	6,620,696	6,413,081

(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		
11,619			5	220,552	3.33
181,014	2,248,771		2,827,739	998,597	91.76
15,789	128,409		155,143	9,715	4.43
0			1		—
△807	2		17,225	4,536	0.33
0				1	—
0				10,000	0.15
207,615	2,377,182		3,000,113	1,243,401	100.00

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保険料	1,255,608	1,385,229	△129,621
	1	介護保険料	1,255,608	1,385,229	△129,621
		1 第 1 号被保険者保険料	1,255,608	1,385,229	△129,621

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

3		国庫支出金	1,451,475	1,398,809	52,666
	1	国庫負担金	1,086,956	1,048,707	38,249
		1 介護給付費国庫負担金	1,086,956	1,048,707	38,249
	2	国庫補助金	364,519	350,102	14,417
		1 調整交付金	274,558	266,354	8,204
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	64,216	60,085	4,131
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	12,681	7,024	5,657
		4 保険者機能強化推進交付金	4,757	7,567	△2,810

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,148,606	現年度分特別徴収保険料 (介護保険課)	1,148,606
2 現年度分普通徴収保険料	106,002	現年度分普通徴収保険料 (介護保険課)	106,002
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	3,240	いきいきルーム運動機器等使用料 (いきいき健康課)	3,240
1 督促手数料	1	督促手数料 (介護保険課)	1

1 現年度分	1,086,955	現年度分 (介護保険課)	1,086,955
2 過年度分	1	過年度分 (介護保険課)	1
1 現年度分	274,557	現年度分 (介護保険課)	274,557
2 過年度分	1	過年度分 (介護保険課)	1
1 現年度分	64,216	現年度分 (いきいき健康課)	64,216
1 現年度分	12,681	現年度分 (いきいき健康課)	12,681
1 保険者機能強化推進交付金	4,757	保険者機能強化推進交付金 (介護保険課)	4,757

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	8,307	9,072	△765

4		支払基金交付金	1,711,405	1,658,152	53,253
	1	支払基金交付金	1,711,405	1,658,152	53,253
		1 介護給付費交付金	1,640,115	1,591,108	49,007
	2	地域支援事業支援交付金	71,290	67,044	4,246

5		県支出金	925,707	901,644	24,063
	1	県負担金	887,259	866,496	20,763
		1 介護給付費県負担金	887,259	866,496	20,763
	2	県補助金	38,448	35,148	3,300
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,108	30,042	2,066
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	6,340	3,511	2,829
		地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	0	1,595	△1,595

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	1,273,251	1,066,539	206,712
	1	一般会計繰入金	1,088,768	1,066,539	22,229
		1 介護給付費繰入金	759,316	736,628	22,688

節		説 明	
区 分	金 額		
1	介護保険保険者努力支援交付金	介護保険保険者努力支援交付金 (いきいき健康課)	8,307

1	現年度分	現年度分 (介護保険課)	1,640,114
2	過年度分	過年度分 (介護保険課)	1
1	現年度分	現年度分 (いきいき健康課)	71,290

1	現年度分	現年度分 (介護保険課)	887,258
2	過年度分	過年度分 (介護保険課)	1
1	現年度分	現年度分 (いきいき健康課)	32,108
1	現年度分	現年度分 (いきいき健康課)	6,340
		廃目整理	

1	利子及び配当金	介護給付費準備基金利子 (介護保険課)	1

1	現年度分	現年度分 (介護保険課)	759,316

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,108	30,042	2,066
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	6,340	3,511	2,829
		4 低所得者保険料軽減繰入金	59,545	75,103	△15,558
		5 その他一般会計繰入金	231,459	221,255	10,204
	2	基金繰入金	184,483	0	184,483
		1 介護給付費準備基金繰入金	184,483	0	184,483

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	7	5	2
	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	5	3	2
		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	32,108	現年度分 (いきいき健康課)	32,108
1 現年度分	6,340	現年度分 (いきいき健康課)	6,340
1 現年度分	59,545	現年度分 (介護保険課)	59,545
1 職員給与費等繰入金	77,255	職員給与費等繰入金 (介護保険課)	77,255
2 事務費繰入金	153,984	要介護認定等事務費繰入金 (介護保険課)	153,984
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
1 介護給付費準備基金繰入金	184,483	介護給付費準備基金繰入金 (介護保険課)	184,483

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 (介護保険課)

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 過料	1	過料 (介護保険課)
1 滞納処分費	1	滞納処分費 (介護保険課)
1 第三者納付金	1	第三者納付金 (介護保険課)
1 返納金	1	返納金 (介護保険課)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		4 雑入	2	0	2

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	2	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)

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	220,557	208,938	11,619			5220,552
	1	総務管理費	89,960	90,129	△169			189,959
		1 一般管理費	89,270	89,439	△169			189,269

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	5,400	008001 一般管理人件費 (職員課)	77,255
2 給 料	35,280	02 給料 職員給	35,280 35,280
3 職 員 手 当 等	28,364	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	26,454 702 300 6,842 640 8,436 6,964 1,832 474 264
4 共 済 費	16,748		
7 報 償 費	129		
8 旅 費	39		
10 需 用 費	372		
11 役 務 費	2,779		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	70	04 共済費 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	15,521 15,450 71
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)	12,015
		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	5,400 105 105 5,190
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	80	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	1,910 1,910 1,227 68 1,159 129 129 39 5 10 24 372 368 4 2,779 2,552 219 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	2,987	2,690	297			2,985
		1 賦課徴収費	2,987	2,690	297			2,985
	3	介護認定審査会費	127,610	116,119	11,491			127,608
		1 認定調査等費	103,472	92,633	10,839			103,471

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	9 80 80
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	515	008004 賦課徴収に要する経費 （介護保険課）	2,987
11 役 務 費	2,472	10 需用費 消耗品費 印刷製本費 11 役務費 郵便料 手数料	515 417 98 2,472 2,412 60
1 報 酬	33,040	008005 認定調査等に要する経費 （介護保険課）	103,472
3 職 員 手 当 等	9,604	01 報酬 会計年度任用職員報酬	33,040 33,040
4 共 済 費	7,317	03 職員手当等 会計年度任用職員期末勤勉手当	9,604 9,604
8 旅 費	442	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	7,317 410 6,907
10 需 用 費	1,227	08 旅費 普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	442 2 440
11 役 務 費	29,108	10 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	1,227 214 468 105 440
12 委 託 料	19,421	11 役務費 郵便料 手数料 自動車保険料	29,108 3,168 25,761 179
13 使用料及び賃借料	3,286	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 介護認定関連事務等委託料	19,421 2,706 634 16,081
26 公 課 費	27	13 使用料及び賃借料 駐車場使用料 有料道路通行料	3,286 10 2

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	24,138	23,486	652			1 24,137

節		説 明	
区 分	金 額		
		著作権使用料 26 公課費 自動車重量税	3,274 27 27
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	24,138	008006 認定審査会共同設置に要する経費 (介護保険課)	24,138
		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	24,138 24,138

2		保険給付費	6,075,107	5,894,093	181,014	2,248,771		2,827,739	998,597
	1	介護サービス等諸費	5,440,900	5,262,400	178,500	2,014,215		2,524,420	902,265
		1 居宅介護サービス給付費	1,920,000	1,800,000	120,000	710,783		889,485	319,732
		2 特例居宅介護サービス給付費	500	500	0	184		247	69
		3 地域密着型介護サービス給付費	936,000	866,000	70,000	346,507		431,992	157,501
		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	2,292,000	2,310,000	△18,000	848,498		1,057,825	385,677
		6 特例施設介護サービス給付費	500	500	0	184		247	69
		7 居宅介護福祉用具購入費	12,000	10,800	1,200	4,442		5,945	1,613
		8 居宅介護住	15,600	14,300	1,300	5,775		7,729	2,096

18 負担金、補助 及 び 交 付 金	1,920,000	008007 居宅介護サービス給付に要する経費 (介護保険課)	1,920,000
		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	1,920,000 1,920,000
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 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	936,000	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)	936,000
		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	936,000 936,000
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 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	2,292,000	008009 施設介護サービス給付に要する経費 (介護保険課)	2,292,000
		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	2,292,000 2,292,000
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	15,600	008012 居宅介護住宅改修費に要する経費	15,600

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						
		9 居宅介護サービス計画給付費	264,000	260,000	4,000	97,732		130,803
		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	278,600	236,700	41,900	103,133		138,038
		1 介護予防サービス給付費	198,000	168,000	30,000	73,298		98,103
		2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	36		49
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	10,800	3,500	7,300	3,998		5,351
		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	7,200	6,000	1,200	2,665		3,567
		6 介護予防住宅改修費	25,200	24,000	1,200	9,329		12,485
		7 介護予防サービス計画	37,200	35,000	2,200	13,771		18,431

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 居宅介護住宅改修費負担金	15,600 15,600
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	264,000	008013 居宅介護サービス計画給付に要する経費 (介護保険課)	264,000
		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	264,000 264,000
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	198,000	008017 介護予防サービス給付に要する経費 (介護保険課)	198,000
		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	198,000 198,000
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)	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	10,800	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)	10,800
		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	10,800 10,800
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 及 び 交 付 金	25,200	008020 介護予防住宅改修費に要する経費 (介護保険課)	25,200
		18 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金	25,200 25,200
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	37,200	008021 介護予防サービス計画給付に要する経費 (介護保険課)	37,200

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	
		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	5,997	7,043	△1,046	2,002		2,681	1,314
		1 審査支払手数料	5,846	6,386	△540	2,002		2,681	1,163
		2 介護給付費請求書電算処理システム費	21	527	△506				21
		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	152,160	150,200	1,960	56,329		70,237	25,594
		1 高額介護サービス費	151,800	150,000	1,800	56,196		70,059	25,545
		2 高額介護予防サービス費	360	200	160	133		178	49
	5	高額医療合算介護サービス等費	27,550	30,150	△2,600	10,197		13,651	3,702
		1 高額医療合算介護サービス費	27,400	30,000	△2,600	10,143		13,575	3,682
		2 高額医療合算介護予防サービス費	150	150	0	54		76	20

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	37,200 37,200
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	5,846	008025 審査支払に要する経費 (介護保険課) 11 役務費 手数料	5,846 5,846 5,846
11 役 務 費	21	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	21 21 21
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	151,800	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	151,800 151,800 151,800
18 負担金、補助及び交付金	360	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	360 360 360
18 負担金、補助及び交付金	27,400	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	27,400 27,400 27,400
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) 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	150 150 150

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	169,900	207,600	△37,700	62,895		78,712	28,293
		1 特定入所者 介護サービス費	169,600	207,200	△37,600	62,783		78,565	28,252
		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	200	300	△100	74		98	28
		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	293,267	277,478	15,789	128,409		155,143	9,715
	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	222,138	207,940	14,198	95,327		123,795	3,016
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	174,466	164,396	10,070	74,869		97,228	2,369

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	169,600	008029 特定入所者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 特定入所者介護サービス費負担金	169,600 169,600 169,600
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) 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 50
18 負担金、補助及び交付金	200	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) 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	200 200 200
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) 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 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	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)	174,466
12 委 託 料	4,148	11 役務費 手数料	393 393
18 負担金、補助	169,925	12 委託料	4,148

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	47,672	43,544	4,128	20,458		26,567	647
	3	一般介護予 防事業費	37,969	35,103	2,866	14,061		23,859	49
		1 一般介護予 防事業費	37,969	35,103	2,866	14,061		23,859	49

節		説 明	
区 分	金 額		
及 び 交 付 金		サービス事業委託料 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	4,148 169,925 167,135 2,790
1 報 酬	20,226	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)	47,672
3 職 員 手 当 等	6,494	01 報酬 会計年度任用職員報酬	20,226 20,226
4 共 済 費	4,543	03 職員手当等 会計年度任用職員期末勤勉手当	6,494 6,494
8 旅 費	238	04 共済費 会計年度任用職員雇用保険料	4,543 256
10 需 用 費	709	会計年度任用職員社会保険料	4,287
11 役 務 費	234	08 旅費 特別旅費	238 12
12 委 託 料	13,911	会計年度任用職員費用弁償	226
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,109	10 需用費 消耗品費	709 80
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	196	燃料費 修繕料	351 278
26 公 課 費	12	11 役務費 手数料 自動車保険料	234 127 107
		12 委託料 介護予防ケアマネジメント委託料	13,911 13,911
		13 使用料及び賃借料 駐車場使用料 施設等使用料	1,109 8 1,101
		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	196 166 30
		26 公課費 自動車重量税	12 12
1 報 酬	6,096	008061 一般介護予防事業に要する経費 (いきいき健康課)	37,969
3 職 員 手 当 等	2,559	01 報酬 会計年度任用職員報酬	6,096 6,096
4 共 済 費	1,468	03 職員手当等 会計年度任用職員期末勤勉手当	2,559 2,559
7 報 償 費	5,614	04 共済費 会計年度任用職員雇用保険料	1,468 70
8 旅 費	149	会計年度任用職員社会保険料	1,398
10 需 用 費	1,286	07 報償費 講師謝金 記念品代	5,614 5,612 2
11 役 務 費	1,874	08 旅費	149

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	32,940	34,215	△1,275	19,021		7,269	6,650
		1 任意事業費	23,333	25,217	△1,884	13,474		5,150	4,709
		2 在宅医療・介護連携推進事業費	8,166	8,141	25	4,716		1,801	1,649
		3 認知症総合支援事業費	1,123	539	584	648		248	227

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委 託 料	18,277	会計年度任用職員費用弁償	149
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	609	10 需用費	1,286
		消耗品費	200
		印刷製本費	438
		修繕料	648
17 備 品 購 入 費	37	11 役務費	1,874
		郵便料	350
		手数料	24
		その他保険料	1,500
		12 委託料	18,277
		いきいきルーム運営委託料	17,239
		システム・機器保守点検委託料	238
		通所型介護予防事業委託料	800
		13 使用料及び賃借料	609
		会場借上料	576
		機械等借上料	33
		17 備品購入費	37
		庁用器具費	37
7 報 償 費	200	008065 任意事業に要する経費	23,333
		(いきいき健康課)	
10 需 用 費	220	07 報償費	200
		記念品代	200
11 役 務 費	491	10 需用費	220
		消耗品費	220
12 委 託 料	7,222	11 役務費	491
		郵便料	43
19 扶 助 費	15,200	手数料	448
		12 委託料	7,222
		安全生活支援サービス事業委託料	3,802
		高齢者配食サービス見守り事業委託料	3,220
		家族介護支援事業委託料	200
		19 扶助費	15,200
		紙おむつ等給付費	14,000
		成年後見人等報酬助成費	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	8,166
		(いきいき健康課)	
12 委 託 料	8,156	10 需用費	10
		消耗品費	10
		12 委託料	8,156
		橋本・伊都在宅医療・介護連携支援センター委託料	8,156
7 報 償 費	604	008068 認知症総合支援事業に要する経費	1,123
		(いきいき健康課)	
8 旅 費	19	07 報償費	604

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 地域ケア会議推進事業費	318	318	0	183		70	65

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

5		諸支出金	21,763	22,570	△807	2		17,225	4,536
	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	100	100	0				100

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	359	講師謝金	166
		一般報償金	210
13 使用料及び賃借料	27	委員報償金	228
		08 旅費	19
		特別旅費	19
18 負担金、補助及び交付金	114	10 需用費	359
		消耗品費	20
		印刷製本費	339
		13 使用料及び賃借料	27
		駐車場使用料	5
		会場借上料	22
		18 負担金補助及び交付金	114
		研修会等参加負担金	114
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

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 過誤納還付金	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)	3
		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 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)	100

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
		算金						
	2	繰出金	19,160	19,967	△807			17,224
		1 一般会計繰出金	19,160	19,967	△807			17,224

6		公債費	1	1	0			
	1	公債費	1	1	0			
		1 利子	1	1	0			

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

節		説 明	
区 分	金 額		
		22 償還金利子及び割引料 還付加算金	100 100
27 繰 出 金	19,160	008039 一般会計繰出金 27 繰出金 一般会計繰出金	19,160 19,160 19,160

22 償還金、利子 及 び 割 引 料	1	008008 一時借入金利子償還費 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 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	給与費							共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当 (千円)	地域 手当	寒冷地 手当	その他の 手当	計			
		(人)	(千円)	(千円)	年間支給率 (月分)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
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	34	245						245		245	
	計	34	245						245		245	
比較	長等											
	議員											
	その他の 特別職	△ 10	△ 35						△ 35		△ 35	
	計	△ 10	△ 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	29	64,552	35,280	46,757	146,589	30,005	176,594	
前 年 度	30	61,640	36,649	44,876	143,165	28,277	171,442	
比 較	△ 1	2,912	△ 1,369	1,881	3,424	1,728	5,152	

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	702	300	6,842	640	29,003	6,964	1,832	474
	前 年 度	120	392	6,433	634	27,514	7,220	2,245	318
	比 較	582	△ 92	409	6	1,489	△ 256	△ 413	156

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		35,280	26,190	61,470	15,450	76,920	
前 年 度	9		36,649	26,015	62,664	14,607	77,271	
比 較			△ 1,369	175	△ 1,194	843	△ 351	

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	702	300	6,842	640	8,436	6,964	1,832	474
	前 年 度	120	392	6,433	634	8,653	7,220	2,245	318
	比 較	582	△ 92	409	6	△ 217	△ 256	△ 413	156

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	20	64,552		20,567	85,119	14,555	99,674	
前 年 度	21	61,640		18,861	80,501	13,670	94,171	
比 較	△ 1	2,912		1,706	4,618	885	5,503	

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					20,567			
	前 年 度					18,861			
	比 較					1,706			

(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	△ 1,369	給与改定に伴う増減	1,174	給与改定による増	
		昇給に伴う増加分	601		
		その他の増減分	△ 3,144	職員異動等による減	
職員手当	175	制度改正に伴う増減	1,432	給与改定による増	期末手当 715 勤勉手当 647 地域手当 70
		昇給に伴う増加分	510		期末手当 325 勤勉手当 149 地域手当 36
		その他の増減分	△ 1,767	職員の異動による減 手当額の変動等による減	扶養手当 582 通勤手当 △ 92 時間外勤務手当 409 管理職手当 6 期末手当 △ 1,257 勤勉手当 △ 1,052 地域手当 △ 519 住居手当 156

(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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,933
	平均給与月額(円)	380,040
	平均年齢(歳)	41歳9月
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

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	188,000	188,000
大学卒	220,000	220,000

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7年1月1日現在	7			7		
	6	1	11.1	6	1	11.1
	5	2	22.2	5	2	22.2
	4	1	11.2	4	1	11.2
	3	4	44.4	3	4	44.4
	2	1	11.2	2	1	11.2
	1			1		
	計	9	100	計	9	100
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	23.5	4	4	23.5
	3	3	17.6	3	3	17.6
	2	1	5.9	2	1	5.9
	1	3	17.6	1	3	17.6
	計	17	100	計	17	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)	1	1
		4号給 (人)	7	7
		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)		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

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	2.300	2.300	4.60	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.300	2.300	4.60	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 (%)	5.0
支給対象職員数 (人)	9
国の指定基準に基づく支給率 (%)	5.0

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
又は、支出額見込及び当該年度以降の

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	令和 2年度から 令和 6年度まで	3,170
地域包括支援センター支援システム借上	6,380	令和 5年度から 令和 6年度まで	2,552
いきいきルーム運営委託	51,718	令和 6年度	17,085
橋本市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	7,370		
介護認定関連事務等委託	80,405		

についての前年度末までの支出額
支出予定額等に関する調書

（単位：千円）

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和 7年度から 令和 8年度まで	951				951
令和 7年度から 令和 9年度まで	3,828	1,437		879	1,512
令和 7年度から 令和 8年度まで	34,633	12,988		17,317	4,328
令和 7年度から 令和 8年度まで	7,370				7,370
令和 8年度から 令和10年度まで	80,405			80,405	