

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

(単位：千円)

款	本年度予算額
1 保険料	1,278,991
2 使用料及び手数料	3,457
3 国庫支出金	1,463,333
4 支払基金交付金	1,744,183
5 県支出金	945,908
6 財産収入	1
7 繰入金	1,322,489
8 繰越金	1
9 諸収入	8
歳入合計	6,758,371

前年度予算額	比較	構成百分比
1,255,608	23,383	18.92
3,241	216	0.05
1,451,475	11,858	21.65
1,711,405	32,778	25.81
925,707	20,201	14.00
1	0	-
1,273,251	49,238	19.57
1	0	-
7	1	-
6,620,696	137,675	100.00

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	235,179	220,557
2 保険給付費	6,175,221	6,075,107
3 地域支援事業費	312,335	293,267
4 基金積立金	1	1
5 諸支出金	25,635	21,763
6 予備費	10,000	10,000
廃款 公債費	0	1
歳出合計	6,758,371	6,620,696

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		
14,622			6	235,173	3.48
100,114	2,269,144		3,077,287	828,790	91.37
19,068	140,095		163,104	9,136	4.62
0			1		-
3,872	2		22,964	2,669	0.38
0				10,000	0.15
1					0
137,675	2,409,241		3,263,362	1,085,768	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	1,278,991	1,255,608	23,383
	1	介護保険料	1,278,991	1,255,608	23,383
		1 第1号被保険者保険料	1,278,991	1,255,608	23,383

2		使用料及び手数料	3,457	3,241	216
	1	使用料	3,456	3,240	216
		1 いきいきルーム使用料	3,456	3,240	216
	2	手数料	1	1	0
		1 督促手数料	1	1	0

3		国庫支出金	1,463,333	1,451,475	11,858
	1	国庫負担金	1,101,628	1,086,956	14,672
		1 介護給付費国庫負担金	1,101,628	1,086,956	14,672
	2	国庫補助金	361,705	364,519	2,814
		1 調整交付金	262,411	274,558	12,147
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	68,966	64,216	4,750
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	12,637	12,681	44
		4 保険者機能強化推進交付金	5,219	4,757	462
		5 介護保険保険者努力支援交付金	12,472	8,307	4,165

節		説 明	
区 分	金 額		
1	1,188,685	現年度分特別徴収保険料 (介護保険課)	1,188,685
2	89,306	現年度分普通徴収保険料 (介護保険課)	89,306
3	1,000	滞納繰越分普通徴収保険料 (介護保険課)	1,000

1	3,456	いきいきルーム運動機器等使用料 (いきいき健康課)	3,456
1	1	督促手数料 (介護保険課)	1

1	1,101,627	現年度分 (介護保険課)	1,101,627
2	1	過年度分 (介護保険課)	1
1	262,411	現年度分 (介護保険課)	262,411
1	68,966	現年度分 (いきいき健康課)	68,966
1	12,637	現年度分 (いきいき健康課)	12,637
1	5,219	保険者機能強化推進交付金 (介護保険課)	5,219
1	12,472	介護保険保険者努力支援交付金 (いきいき健康課)	12,472

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	支払基金交付金	1,744,183	1,711,405	32,778
1	支払基金交付金	1,744,183	1,711,405	32,778
	1 介護給付費交付金	1,667,133	1,640,115	27,018
	2 地域支援事業支援交付金	77,050	71,290	5,760

5	県支出金	945,908	925,707	20,201
1	県負担金	905,107	887,259	17,848
	1 介護給付費県負担金	905,107	887,259	17,848
2	県補助金	40,801	38,448	2,353
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,483	32,108	2,375
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	6,318	6,340	22

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	1,322,489	1,273,251	49,238
1	一般会計繰入金	1,116,656	1,088,768	27,888
	1 介護給付費繰入金	771,826	759,316	12,510
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	33,268	32,108	1,160
	3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	6,319	6,340	21

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	1,667,132	現年度分	1,667,132
		(介護保険課)	
2 過年度分	1	1 過年度分	1
		(介護保険課)	
1 現年度分	77,050	現年度分	77,050
		(いきいき健康課)	

1 現年度分	905,106	現年度分	905,106
		(介護保険課)	
2 過年度分	1	1 過年度分	1
		(介護保険課)	
1 現年度分	34,483	現年度分	34,483
		(いきいき健康課)	
1 現年度分	6,318	現年度分	6,318
		(いきいき健康課)	

1 利子及び配当金	1	1 介護給付費準備基金利子	1
		(介護保険課)	

1 現年度分	771,826	現年度分	771,826
		(介護保険課)	
1 現年度分	33,268	現年度分	33,268
		(いきいき健康課)	
1 現年度分	6,319	現年度分	6,319
		(いきいき健康課)	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	4	低所得者保険料軽減繰入金	59,150	59,545	395
	5	その他一般会計繰入金	246,093	231,459	14,634
2		基金繰入金	205,833	184,483	21,350
	1	介護給付費準備基金繰入金	205,833	184,483	21,350

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	8	7	1
	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	6	5	1
		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	3	2	1

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	59,150	現年度分 (介護保険課)	59,150
1 職員給与費等繰入金	73,269	職員給与費等繰入金 (介護保険課)	73,269
2 事務費繰入金	172,634	要介護認定等事務費繰入金 (介護保険課)	172,634
3 事業費繰入金	190	地域介護力向上事業費繰入金 (いきいき健康課)	190
1 介護給付費準備基金繰入金	205,833	介護給付費準備基金繰入金 (介護保険課)	205,833

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	(介護保険課)	1
1 雑入	3 雑入	(介護保険課)	1
		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)	1
		要介護認定調査受託料 (介護保険課)	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 総務費	235,179	220,557	14,622			6	235,173
1 総務管理費	88,239	89,960	1,721			1	88,238
1 一般管理費	87,593	89,270	1,677			1	87,592

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	3,051	008001 一般管理人件費	73,269
		(職員課)	
2 給 料	34,409	02 給料	34,409
		職員給	34,409
3 職 員 手 当 等	24,348	03 職員手当等	23,350
		扶養手当	450
		通勤手当	722
		時間外勤務手当	4,624
4 共 済 費	16,123	管理職手当	658
		期末手当	8,261
7 報 償 費	131	勤勉手当	6,872
8 旅 費	21	地域手当	1,421
10 需 用 費	365	住居手当	210
		児童手当	132
11 役 務 費	2,101	04 共済費	15,510
		職員共済組合負担金	15,445
12 委 託 料	6,875	公務災害補償基金負担金	65
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	80	008002 一般管理に要する経費	14,324
		(介護保険課)	
16 公 有 財 産 購 入 費	9	01 報酬	3,051
		介護保険事業計画策定・推進委員会委員報酬	263
		地域密着型サービス運営委員会委員報酬	105
		会計年度任用職員報酬	2,683
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	80	03 職員手当等	998
		会計年度任用職員期末勤勉手当	998
		04 共済費	613
		会計年度任用職員雇用保険料	35
		会計年度任用職員社会保険料	578
		07 報償費	131
		講師謝金	131
		08 旅費	21
		費用弁償	11
		特別旅費	10
		10 需用費	365
		消耗品費	361
		印刷製本費	4
		11 役務費	2,101
		郵便料	1,874
		手数料	219
		火災保険料	8
		12 委託料	6,875
		高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委託料	6,875
		13 使用料及び賃借料	80
		駐車場使用料	5
		会場借上料	65

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	646	690	44				646
2 徴収費	3,909	2,987	922			2	3,907
1 賦課徴収費	3,909	2,987	922			2	3,907
3 介護認定審査会費	143,031	127,610	15,421			3	143,028
1 認定調査等費	117,655	103,472	14,183			2	117,653

節		区 分	金 額	説 明	
				有料道路通行料	10
				16 公有財産購入費	9
				権利購入費（資外）	9
				18 負担金補助及び交付金	80
				研修会等参加負担金	80
18 負担金、補助及び交付金	646	008003		連合会負担金等に要する経費	646
				（介護保険課）	
				18 負担金補助及び交付金	646
				県国保連合会負担金	646
10 需用費	498	008004		賦課徴収に要する経費	3,909
				（介護保険課）	
11 役務費	3,411			10 需用費	498
				消耗品費	400
				印刷製本費	98
				11 役務費	3,411
				郵便料	2,412
				手数料	999
1 報酬	29,563	008005		認定調査等に要する経費	117,655
				（介護保険課）	
3 職員手当等	9,149			01 報酬	29,563
				会計年度任用職員報酬	29,563
4 共済費	6,607			03 職員手当等	9,149
				会計年度任用職員期末勤勉手当	9,149
8 旅費	626			04 共済費	6,607
				会計年度任用職員雇用保険料	371
10 需用費	1,264			会計年度任用職員社会保険料	6,236
11 役務費	26,363			08 旅費	626
				普通旅費	2
				会計年度任用職員費用弁償	624
12 委託料	36,782			10 需用費	1,264
				消耗品費	214
				燃料費	489
				印刷製本費	171
				修繕料	390
17 備品購入費	1,453			11 役務費	26,363
				郵便料	3,168
				手数料	23,009
26 公課費	21			自動車保険料	186
				12 委託料	36,782
				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	317
				介護認定調査システム保守委託料	1,683
				介護認定関連事務等委託料	32,076

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	25,376	24,138	1,238			1	25,375

節		説 明	
区 分	金 額		
		13 使用料及び賃借料 駐車場使用料 有料道路通行料 著作権使用料 17 備品購入費 自動車購入費 26 公課費 自動車重量税	5,827 10 2 5,815 1,453 1,453 21 21
18 負担金、補助 及び交付金	25,376	008006 認定審査会共同設置に要する経費 (介護保険課) 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	25,376 25,376 25,376

2	保険給付費	6,175,221	6,075,107	100,114	2,269,144		3,077,287	828,790
1	介護サー ビス等諸費	5,560,500	5,440,900	119,600	2,043,478		2,771,135	745,887
	1 居宅介護サ ービス給付 費	1,980,000	1,920,000	60,000	727,647		986,555	265,798
	2 特例居宅介 護サービス 給付費	500	500	0	183		250	67
	3 地域密着型 介護サー ビス給付 費	900,000	936,000	36,000	330,750		448,678	120,572
	4 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	200	200	0	73		100	27
	5 施設介護サ ービス給付 費	2,390,000	2,292,000	98,000	878,325		1,191,079	320,596
	6 特例施設介 護サービス 給付費	500	500	0	183		250	67
	7 居宅介護福	10,800	12,000	1,200	3,969		5,384	1,447

18 負担金、補助 及び交付金	1,980,000	008007 居宅介護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 居宅介護サービス給付費負担金	1,980,000 1,980,000 1,980,000
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) 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	500 500 500
18 負担金、補助 及び交付金	900,000	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) 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	900,000 900,000 900,000
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) 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	200 200 200
18 負担金、補助 及び交付金	2,390,000	008009 施設介護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 施設介護サービス給付費負担金	2,390,000 2,390,000 2,390,000
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) 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	500 500 500
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	
社用具購入費							
8 居宅介護住宅改修費	16,800	15,600	1,200	6,174		8,375	2,251
9 居宅介護サービス計画給付費	261,600	264,000	2,400	96,138		130,414	35,048
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	36		50	14
2 介護予防サービス等諸費	257,840	278,600	20,760	94,750		128,545	34,545
1 介護予防サービス給付費	186,000	198,000	12,000	68,352		92,728	24,920
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	5,760	10,800	5,040	2,116		2,871	773
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	5,880	7,200	1,320	2,160		2,932	788
6 介護予防住宅改修費	21,600	25,200	3,600	7,938		10,768	2,894

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	16,800	008012 居宅介護住宅改修費に要する経費 (介護保険課)	16,800
		18 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金	16,800 16,800
18 負担金、補助及び交付金	261,600	008013 居宅介護サービス計画給付に要する経費 (介護保険課)	261,600
		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	261,600 261,600
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	186,000	008017 介護予防サービス給付に要する経費 (介護保険課)	186,000
		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	186,000 186,000
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	5,760	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)	5,760
		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	5,760 5,760
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	5,880	008019 介護予防福祉用具購入費に要する経費 (介護保険課)	5,880
		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	5,880 5,880
18 負担金、補助及び交付金	21,600	008020 介護予防住宅改修費に要する経費 (介護保険課)	21,600

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	
7 介護予防サービス計画給付費	38,400	37,200	1,200	14,112		19,144	5,144
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	6,151	5,997	154	2,028		2,753	1,370
1 審査支払手数料	6,000	5,846	154	2,028		2,753	1,219
2 介護給付費請求書電算処理システム費	21	21	0				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	158,840	152,160	6,680	58,373		79,186	21,281
1 高額介護サービス費	158,400	151,800	6,600	58,212		78,966	21,222
2 高額介護予防サービス費	440	360	80	161		220	59
5 高額医療合算介護サービス等費	29,690	27,550	2,140	10,909		14,803	3,978
1 高額医療合算介護サービス費	29,590	27,400	2,190	10,873		14,753	3,964

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	21,600 21,600
18 負担金、補助及び交付金	38,400	008021 介護予防サービス計画給付に要する経費 (介護保険課)	38,400
		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	38,400 38,400
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	6,000	008025 審査支払に要する経費 (介護保険課)	6,000
		11 役務費 手数料	6,000 6,000
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)	21
		11 役務費 手数料	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)	130
		11 役務費 手数料	130 130
18 負担金、補助及び交付金	158,400	008027 高額介護サービス費に要する経費 (介護保険課)	158,400
		18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費負担金	158,400 158,400
18 負担金、補助及び交付金	440	008028 高額介護予防サービス費に要する経費 (介護保険課)	440
		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	440 440
18 負担金、補助及び交付金	29,590	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)	29,590
		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	29,590 29,590

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	100	150	50	36		50	14
6 特定入所者介護サービス等費	162,200	169,900	7,700	59,606		80,865	21,729
1 特定入所者介護サービス費	162,000	169,600	7,600	59,532		80,765	21,703
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	100	200	100	36		50	14
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	312,335	293,267	19,068	140,095		163,104	9,136
1 包括的支援事業・任意事業費	190	220	30			190	
1 任意事業費	190	220	30			190	
2 介護予防・生活支援サービス事業費	235,301	222,138	13,163	105,929		129,002	370

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	100	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)	100
		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	100 100
18 負担金、補助及び交付金	162,000	008029 特定入所者介護サービス費に要する経費 (介護保険課)	162,000
		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	162,000 162,000
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	100	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)	100
		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	100 100
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	150	008047 任意事業に要する経費 (いきいき健康課)	190
10 需 用 費	20	07 報償費 講師謝金	150 150
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	180,423	174,466	5,957	81,335		98,916	172
2 介護予防ケアマネジメント事業費	54,878	47,672	7,206	24,594		30,086	198
3 一般介護予防事業費	44,019	37,969	6,050	15,211		26,655	2,153
1 一般介護予防事業費	44,019	37,969	6,050	15,211		26,655	2,153

節		区 分	金 額	説 明	
11	役 務 費		409	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)	180,423
12	委 託 料		8,295	11 役務費 手数料	409
18	負担金、補助 及び交付金		171,719	12 委託料 サービス事業委託料	8,295
				18 負担金補助及び交付金 サービス事業負担金	171,719
				サービス事業補助金	1,505
1	報 酬		23,626	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)	54,878
3	職 員 手 当 等		7,878	01 報酬	23,626
				会計年度任用職員報酬	23,626
4	共 済 費		5,352	03 職員手当等	7,878
				会計年度任用職員期末勤勉手当	7,878
8	旅 費		576	04 共済費	5,352
				会計年度任用職員雇用保険料	302
10	需 用 費		699	会計年度任用職員社会保険料	5,050
11	役 務 費		309	08 旅費	576
				会計年度任用職員費用弁償	576
12	委 託 料		12,392	10 需用費	699
				消耗品費	80
				燃料費	353
13	使用料及び 賃借料		1,109	修繕料	266
17	備品購入費		2,726	11 役務費 手数料	309
				自動車保険料	148
				自動車保険料	161
18	負担金、補助 及び交付金		196	12 委託料	12,392
				介護予防ケアマネジメント委託料	12,392
26	公 課 費		15	13 使用料及び賃借料	1,109
				駐車場使用料	8
				施設等使用料	1,101
				17 備品購入費	2,726
				自動車購入費	2,726
				18 負担金補助及び交付金	196
				サービス事業負担金	166
				研修会等参加負担金	30
				26 公課費	15
				自動車重量税	15
1	報 酬		9,585	008061 一般介護予防事業に要する経費 (いきいき健康課)	44,019
3	職 員 手 当 等		3,896	01 報酬	9,585
				会計年度任用職員報酬	9,585
4	共 済 費		2,285	03 職員手当等	3,896
				会計年度任用職員期末勤勉手当	3,896
7	報 償 費		5,564	04 共済費	2,285

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	32,825	32,940	115	18,955		7,257	6,613
1 任意事業費	23,606	23,333	273	13,632		5,219	4,755
2 在宅医療・介護連携推進事業費	8,218	8,166	52	4,746		1,817	1,655

節		区 分	金 額	説 明	
8 旅 費	507			会計年度任用職員雇用保険料	116
				会計年度任用職員社会保険料	2,169
10 需 用 費	1,183			07 報償費	5,564
				講師謝金	5,528
11 役 務 費	1,876			記念品代	36
12 委 託 料	18,452			08 旅費	507
				費用弁償	111
				会計年度任用職員費用弁償	396
13 使用料及び賃借料	609			10 需用費	1,183
				消耗品費	200
				印刷製本費	534
17 備品購入費	62			修繕料	449
				11 役務費	1,876
				郵便料	350
				手数料	26
				その他保険料	1,500
				12 委託料	18,452
				いきいきルーム運営委託料	17,394
				システム・機器保守点検委託料	258
				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	62
				庁用器具費	62
7 報 償 費	200	008065	任意事業に要する経費		23,606
				(いきいき健康課)	
10 需 用 費	54			07 報償費	200
				記念品代	200
11 役 務 費	667			10 需用費	54
				消耗品費	54
12 委 託 料	6,621			11 役務費	667
				郵便料	59
19 扶 助 費	16,064			手数料	608
				12 委託料	6,621
				安全生活支援サービス事業委託料	3,319
				高齢者配食サービス見守り事業委託料	3,102
				家族介護支援事業委託料	200
				19 扶助費	16,064
				紙おむつ等給付費	14,000
				成年後見人等報酬助成費	2,064
10 需 用 費	10	008066	在宅医療・介護連携推進事業に要する経費		8,218
				(いきいき健康課)	
12 委 託 料	8,208			10 需用費	10
				消耗品費	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	
3 認知症総合 支援事業費	683	1,123	440	394		151	138
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	介護給付費 準備基金積 立金	1	1	0		1	

5	諸支出金	25,635	21,763	3,872	2	22,964	2,669
1	償還金及び 還付加算金	2,603	2,603	0	2	2,500	101
1	第1号被保 険者保険料 還付金	2,500	2,500	0		2,499	1
2	償還金	3	3	0	2	1	

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	8,208 8,208
7 報 償 費	548	008068 認知症総合支援事業に要する経費 (いきいき健康課)	683
8 旅 費	12	07 報償費	548
10 需 用 費	20	講師謝金	128
		一般報償金	210
		委員報償金	210
13 使用料及び 賃 借 料	27	08 旅費	12
		特別旅費	12
18 負担金、補助 及び交付金	76	10 需用費	20
		消耗品費	20
		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	76
		研修会等参加負担金	76
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	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

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	23,032	19,160	3,872			20,464	2,568
1 一般会計繰出金	23,032	19,160	3,872			20,464	2,568

6	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

廃款	公債費	0	1	1			
廃項	公債費	0	1	1			
	利子	0	1	1			

節		説 明	
区 分	金 額		
		返還金(国)	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	23,032	008039 一般会計繰出金 (介護保険課)	23,032
		27 繰出金 一般会計繰出金	23,032 23,032

		008040 予備費 (介護保険課)	10,000
		29 予備費 予備費	10,000 10,000

		廃款整理	
		廃項整理	
		廃目整理	

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)			
本年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	24	368						368		368
	計	24	368						368		368
前年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	24	210						210		210
	計	24	210						210		210
比較	長等										
	議員										
	その他の 特別職		158						158		158
	計		158						158		158

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	28	65,457	34,409	45,139	145,005	30,302	175,307	
前年度	29	64,552	35,280	46,757	146,589	30,005	176,594	
比 較	△ 1	905	△ 871	△ 1,618	△ 1,584	297	△ 1,287	

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		450	722	4,624	658	30,182	6,872	1,421	210
前年度		702	300	6,842	640	29,003	6,964	1,832	474
比 較		△ 252	422	△ 2,218	18	1,179	△ 92	△ 411	△ 264

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	8		34,409	23,218	57,627	15,445	73,072	
前年度	9		35,280	26,190	61,470	15,450	76,920	
比 較	△ 1		△ 871	△ 2,972	△ 3,843	△ 5	△ 3,848	

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		450	722	4,624	658	8,261	6,872	1,421	210
前年度		702	300	6,842	640	8,436	6,964	1,832	474
比 較		△ 252	422	△ 2,218	18	△ 175	△ 92	△ 411	△ 264

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	65,457		21,921	87,378	14,857	102,235	
前年度	20	64,552		20,567	85,119	14,555	99,674	
比 較		905		1,354	2,259	302	2,561	

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						21,921			
前年度						20,567			
比 較						1,354			

(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	△ 871	給与改定に伴う増加分	1,047	給与改定による増	
		昇給に伴う増加分	465		
		その他の増減分	△ 2,383	職員異動等による減	
職員手当	△ 2,972	昇給に伴う増加分	255		期末手当 128 勤勉手当 108 地域手当 19
		給与改定等に伴う増減分	△ 3,227	給与改定による増減 職員の異動による増減 手当額の変動等による増減	扶養手当 △ 252 通勤手当 422 時間外勤務手当 △ 2,218 管理職手当 18 期末手当 △ 303 勤勉手当 △ 200 地域手当 △ 430 住居手当 △ 264

(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8年1月1日 現在	平均給料月額(円)	316,760
	平均給与月額(円)	350,224
	平均年齢(歳)	44歳0月
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

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	200,300	200,300
大学卒	232,000	232,000

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8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	2	22.3	4	2	22.3
	3	3	33.3	3	3	33.3
	2	1	11.2	2	1	11.2
	1			1		
	計	9	100	計	9	100
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	11.1	4	1	11.1
	3	4	44.4	3	4	44.4
	2	1	11.1	2	1	11.1
	1			1		
	計	9	100	計	9	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)		8	8
	昇給に係る職員数 (B) (人)		7	7
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		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) (%)		87.5	87.5	
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)	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	

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	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	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 (%)	4.0
支給対象職員数 (人)	8
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4.0

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
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 7年度まで	3,828
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			一般財源
		特定財源			
期間	金額	国庫支出金	地方債	その他	
令和 8年度から 令和 9年度まで	2,552	958		586	1,008
令和 8年度から 令和10年度まで	80,405			80,405	