

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	1,532,682
2 使用料及び手数料	1,621
3 国庫支出金	1,640,189
4 支払基金交付金	1,862,839
5 県支出金	1,023,098
6 財産収入	1
7 繰入金	1,128,859
8 繰越金	1
9 諸収入	583
歳入合計	7,189,873

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,524,853	7,829	21.32
1,621	0	0.02
1,580,495	59,694	22.81
1,831,959	30,880	25.91
1,037,806	14,708	14.23
1	0	-
1,115,922	12,937	15.70
1	0	-
1,159	576	0.01
7,093,817	96,056	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	175,408	196,879
2 保険給付費	6,668,713	6,549,872
3 地域支援事業費	333,147	334,461
4 基金積立金	1	1
5 諸支出金	2,604	2,604
6 予備費	10,000	10,000
歳出合計	7,189,873	7,093,817

(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		
21,471	7,551		5	167,852	2.44
118,841	2,511,674		3,270,250	886,789	92.75
1,314	144,060		170,041	19,046	4.63
0			1		-
0	2		2,501	101	0.04
0				10,000	0.14
96,056	2,663,287		3,442,798	1,083,788	100.00

2 歳 入

1 保険料
(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	1,532,682	1,524,853	7,829
1	介護保険料	1,532,682	1,524,853	7,829
	1 第1号被保険者保険料	1,532,682	1,524,853	7,829

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

3	国庫支出金	1,640,189	1,580,495	59,694
1	国庫負担金	1,199,447	1,177,634	21,813
	1 介護給付費国庫負担金	1,199,447	1,177,634	21,813
2	国庫補助金	440,742	402,861	37,881
	1 調整交付金	344,702	307,131	37,571
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	57,948	59,048	1,100
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	38,091	36,681	1,410

節		説 明	
区 分	金 額		
1	現年度分特別徴収保険料	1,417,505	現年度分特別徴収保険料 (介護保険課) 1,417,505
2	現年度分普通徴収保険料	114,177	現年度分普通徴収保険料 (介護保険課) 114,177
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	1,620	いきいきルーム運動機器等使用料 (いきいき健康課) 1,620
1	督促手数料	1	督促手数料 (介護保険課) 1

1	現年度分	1,199,446	現年度分 (介護保険課) 1,199,446
2	過年度分	1	過年度分 (介護保険課) 1
1	現年度分	344,701	現年度分 (介護保険課) 344,701
2	過年度分	1	過年度分 (介護保険課) 1
1	現年度分	57,947	現年度分 (いきいき健康課) 57,947
2	過年度分	1	過年度分 (いきいき健康課) 1
1	現年度分	38,090	現年度分 (いきいき健康課) 38,090

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0

4		支払基金交付金	1,862,839	1,831,959	30,880
	1	支払基金交付金	1,862,839	1,831,959	30,880
		1 介護給付費交付金	1,800,255	1,768,187	32,068
		2 地域支援事業支援交付金	62,584	63,772	1,188

5		県支出金	1,023,098	1,037,806	14,708
	1	県負担金	967,527	950,741	16,786
		1 介護給付費県負担金	967,527	950,741	16,786
	2	県補助金	55,571	87,065	31,494
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,974	29,524	550
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,046	18,341	705
		3 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	7,551	39,200	31,649

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 現年度分	1	現年度分 (介護保険課)	1

1 現年度分	1,800,254	現年度分 (介護保険課)	1,800,254
2 過年度分	1	過年度分 (介護保険課)	1
1 現年度分	62,583	現年度分 (いきいき健康課)	62,583
2 過年度分	1	過年度分 (いきいき健康課)	1

1 現年度分	967,526	現年度分 (介護保険課)	967,526
2 過年度分	1	過年度分 (介護保険課)	1
1 現年度分	28,973	現年度分 (いきいき健康課)	28,973
2 過年度分	1	過年度分 (いきいき健康課)	1
1 現年度分	19,045	現年度分 (いきいき健康課)	19,045
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	7,551	地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金 (介護保険課)	7,551

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	1,128,859	1,115,922	12,937
1	一般会計繰入金	1,112,980	1,050,369	62,611
	1 介護給付費繰入金	833,456	818,610	14,846
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,974	29,524	550
	3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	19,046	18,341	705
	4 低所得者保険料軽減繰入金	52,240	14,879	37,361
	5 その他一般会計繰入金	179,264	169,015	10,249
2	基金繰入金	15,879	65,553	49,674
	1 介護給付費準備基金繰入金	15,879	65,553	49,674

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	833,455	現年度分	833,455
		(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	28,974	現年度分	28,974
		(いきいき健康課)	
1 現年度分	19,046	現年度分	19,046
		(いきいき健康課)	
1 現年度分	52,239	現年度分	52,239
		(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	78,900	職員給与等繰入金	78,900
		(介護保険課)	
2 事務費繰入金	100,144	要介護認定等事務費繰入金	100,144
		(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	15,879	介護給付費準備基金繰入金	15,879
		(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	583	1,159	576
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	581	1,157	576
	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	578	1,154	576

節		区 分		金 額	説 明
	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	578	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
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料		(いきいき健康課) 576

3 歳 出

1 総務費
(単位：千円)

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	175,408	196,879	21,471	7,551		5	167,852
1 総務管理費	96,528	116,568	20,040	7,551		1	88,976
1 一般管理費	95,758	115,802	20,044	7,551		1	88,206

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	2,472	008001 一般管理人件費	78,900
		(職員課)	
2 給 料	36,584	02 給料	36,584
		職員給	36,584
3 職 員 手 当 等	28,723	03 職員手当等	28,293
		扶養手当	954
		通勤手当	775
		時間外勤務手当	7,146
		管理職手当	632
		期末手当	9,132
		勤勉手当	6,605
		地域手当	1,909
		児童手当	1,140
		04 共済費	14,023
		職員共済組合負担金	13,961
		公務災害補償基金負担金	62
11 役 務 費	1,062	008002 一般管理に要する経費	9,307
		(介護保険課)	
12 委 託 料	4,400	01 報酬	2,472
		介護保険事業計画策定・推進委員会委員報酬	315
		会計年度任用職員報酬	2,052
		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	430
		会計年度任用職員期末手当	430
		04 共済費	397
		会計年度任用職員雇用保険料	16
		会計年度任用職員社会保険料	381
		07 報償費	21
		講師謝金	21
		08 旅費	45
		費用弁償	13
		特別旅費	8
		会計年度任用職員費用弁償	24
		10 需用費	358
		消耗品費	347
		印刷製本費	11
		11 役務費	1,062
		郵便料	1,011
		手数料	44
		火災保険料	7
		12 委託料	4,400
		橋本市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委託料	4,400
		13 使用料及び賃借料	76
		駐車場使用料	5
		会場借上料	61

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	770	766	4				770
2 徴収費	2,634	2,635	1			2	2,632
1 賦課徴収費	2,634	2,635	1			2	2,632
3 介護認定審査会費	76,246	77,676	1,430			2	76,244
1 認定調査等費	52,681	53,870	1,189			1	52,680

節		区 分	金 額	説 明	
				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
				18 負担金補助及び交付金	36
				研修会等参加負担金	36
				008049 介護保険施設等整備に要する経費	7,551
				(介護保険課)	
				18 負担金補助及び交付金	7,551
				地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	7,551
18 負担金、補助及び交付金	770	008003		連合会負担金等に要する経費	770
				(介護保険課)	
				18 負担金補助及び交付金	770
				県国保連合会負担金	770
10 需用費	510	008004		賦課徴収に要する経費	2,634
				(介護保険課)	
11 役務費	2,124	10		需用費	510
				消耗品費	417
				印刷製本費	93
		11		役務費	2,124
				郵便料	2,064
				手数料	60
1 報酬	18,652	008005		認定調査等に要する経費	52,681
				(介護保険課)	
3 職員手当等	3,457	01		報酬	18,652
				会計年度任用職員報酬	18,652
4 共済費	3,101	03		職員手当等	3,457
				会計年度任用職員期末手当	3,457
8 旅費	182	04		共済費	3,101
				会計年度任用職員雇用保険料	120
				会計年度任用職員社会保険料	2,981
10 需用費	995	08		旅費	182
				普通旅費	2
				特別旅費	4
				会計年度任用職員費用弁償	176
11 役務費	23,781	10		需用費	995
				消耗品費	251
				燃料費	328
				印刷製本費	126
				修繕料	290
12 委託料	2,482	11		役務費	23,781
				郵便料	2,617
				手数料	21,010
13 使用料及び賃借料	12				
26 公課費	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	23,565	23,806	241			1	23,564

節		説 明	
区 分	金 額		
		自動車保険料	154
		12 委託料	2,482
		要介護認定等調査委託料	1,848
		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	19
		自動車重量税	19
18 負担金、補助 及び交付金	23,565	008006 認定審査会共同設置に要する経費 (介護保険課)	23,565
		18 負担金補助及び交付金	23,565
		橋本周辺広域市町村圏組合負担金	23,565

2	保険給付費	6,668,713	6,549,872	118,841	2,511,674		3,270,250	886,789
	1 介護サー ビス等諸費	5,982,800	5,918,100	64,700	2,253,714		2,934,406	794,680
	1 居宅介護サ ービス給付 費	2,303,000	2,302,800	200	867,540		1,129,843	305,617
	2 特例居宅介 護サービス 給付費	500	500	0	187		246	67
	3 地域密着型 介護サービ ス給付費	1,000,000	970,000	30,000	376,700		490,396	132,904
	4 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	200	200	0	75		98	27
	5 施設介護サ ービス給付 費	2,327,000	2,280,000	47,000	876,580		1,141,151	309,269
	6 特例施設介 護サービス 給付費	500	500	0	187		246	67

18 負担金、補助 及び交付金	2,303,000	008007 居宅介護サービス給付に要する経費 (介護保険課)	2,303,000
		18 負担金補助及び交付金	2,303,000
		居宅介護サービス給付費負担金	2,303,000
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	1,000,000	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)	1,000,000
		18 負担金補助及び交付金	1,000,000
		地域密着型介護サービス給付費負担金	1,000,000
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	2,327,000	008009 施設介護サービス給付に要する経費 (介護保険課)	2,327,000
		18 負担金補助及び交付金	2,327,000
		施設介護サービス給付費負担金	2,327,000
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

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	12,500	13,000	500	4,708		6,131	1,661
8 居宅介護住宅改修費	25,000	23,000	2,000	9,417		12,260	3,323
9 居宅介護サービス計画給付費	314,000	328,000	14,000	118,283		153,985	41,732
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	37		50	13
2 介護予防サービス等諸費	217,670	191,700	25,970	81,989		106,749	28,932
1 介護予防サービス給付費	151,050	134,000	17,050	56,898		74,076	20,076
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	37		50	13
3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,300	2,400	1,900	1,619		2,109	572
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	6,120	3,700	2,420	2,305		3,002	813
6 介護予防住	25,000	25,000	0	9,417		12,260	3,323

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	12,500	008011 居宅介護福祉用具購入費に要する経費 (介護保険課)	12,500
		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	12,500 12,500
18 負担金、補助及び交付金	25,000	008012 居宅介護住宅改修費に要する経費 (介護保険課)	25,000
		18 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金	25,000 25,000
18 負担金、補助及び交付金	314,000	008013 居宅介護サービス計画給付に要する経費 (介護保険課)	314,000
		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	314,000 314,000
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	151,050	008017 介護予防サービス給付に要する経費 (介護保険課)	151,050
		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	151,050 151,050
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	4,300	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)	4,300
		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	4,300 4,300
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	6,120	008019 介護予防福祉用具購入費に要する経費 (介護保険課)	6,120
		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	6,120 6,120
18 負担金、補助	25,000	008020 介護予防住宅改修費に要する経費	25,000

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	31,000	26,400	4,600	11,677		15,202	4,121
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	7,072	71	2,278		2,968	1,897
1 審査支払手数料	6,486	6,470	16	2,278		2,968	1,240
2 介護給付費請求書電算処理システム費	527	472	55				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	156,200	150,300	5,900	58,840		76,600	20,760
1 高額介護サービス費	156,000	150,000	6,000	58,765		76,501	20,734
2 高額介護予防サービス費	200	300	100	75		99	26
5 高額医療合算介護サービス等費	30,300	27,300	3,000	11,413		14,860	4,027
1 高額医療合算介護サービス費	30,000	27,000	3,000	11,301		14,712	3,987

節		区 分	金 額	説 明	
		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	25,000 25,000
18 負担金、補助及び交付金	31,000	008021		介護予防サービス計画給付に要する経費 (介護保険課)	31,000
				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	31,000 31,000
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)	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	200	008028		高額介護予防サービス費に要する経費 (介護保険課)	200
				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
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)	30,000
				18 負担金補助及び交付金	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	300	300	0	112		148	40
6 特定入所者介護サービス等費	274,600	255,400	19,200	103,440		134,667	36,493
1 特定入所者介護サービス費	274,000	255,000	19,000	103,215		134,371	36,414
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	500	300	200	187		246	67
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	333,147	334,461	1,314	144,060		170,041	19,046
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	197,018	202,098	5,080	73,666		123,352	

節		説 明	
区 分	金 額		
		高額医療合算介護サービス費負担金	30,000
18 負担金、補助及び交付金	300	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)	300
		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	300 300
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
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	162,017	168,142	6,125	60,541		101,476	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	35,001	33,956	1,045	13,125		21,876	
3 一般介護予防事業費	36,970	36,867	103	13,256		23,714	
1 一般介護予防事業費	36,970	36,867	103	13,256		23,714	

節		区 分	金 額	説 明
11 役 務 費	437	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)	162,017
12 委 託 料	5,760	11 役務費		437
18 負担金、補助及び交付金	155,820	手数料		437
		12 委託料		5,760
		サービス事業委託料		5,760
		18 負担金補助及び交付金		155,820
		サービス事業負担金		148,020
		サービス事業補助金		7,800
1 報 酬	13,406	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)	35,001
3 職 員 手 当 等	2,710	01 報酬		13,406
		会計年度任用職員報酬		13,406
4 共 済 費	2,628	03 職員手当等		2,710
		会計年度任用職員期末手当		2,710
8 旅 費	291	04 共済費		2,628
		会計年度任用職員雇用保険料		99
10 需 用 費	537	会計年度任用職員社会保険料		2,529
11 役 務 費	264	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	13,810	10 需用費		537
		消耗品費		80
		燃料費		197
		修繕料		260
		11 役務費		264
		手数料		127
		自動車保険料		137
		12 委託料		13,810
		介護予防ケアマネジメント委託料		13,810
		13 使用料及び賃借料		1,140
		駐車場使用料		15
		施設等使用料		1,125
		18 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		30
		自動車重量税		30
1 報 酬	4,561	008061	一般介護予防事業に要する経費 (いきいき健康課)	36,970
3 職 員 手 当 等	817	01 報酬		4,561
		会計年度任用職員報酬		4,561
4 共 済 費	748	03 職員手当等		817

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	98,939	95,276	3,663	57,138		22,755	19,046
1	51,277	46,405	4,872	29,613		11,794	9,870

節		区 分	金 額	説 明
7	報 償 費		3,296	会計年度任用職員期末手当 817
8	旅 費		138	04 共済費 748
10	需 用 費		1,180	会計年度任用職員雇用保険料 29
11	役 務 費		1,540	会計年度任用職員社会保険料 719
12	委 託 料		15,181	07 報償費 3,296
13	使 用 料 及 び 賃 借 料		609	講師謝金 3,289
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		8,900	記念品代 7
				08 旅費 138
				会計年度任用職員費用弁償 138
				10 需用費 1,180
				消耗品費 200
				印刷製本費 530
				修繕料 450
				11 役務費 1,540
				郵便料 350
				その他保険料 1,190
				12 委託料 15,181
				いきいきルーム運営委託料 14,123
				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 8,900
				地域ふれあいサロン事業補助金 8,900
1	報 酬	35	008054	包括的支援事業人件費 (職員課) 50,875
2	給 料	24,691	02	給料 24,691
3	職 員 手 当 等	17,058	03	職員給 24,691
4	共 済 費	9,126		職員手当等 17,058
8	旅 費	30		扶養手当 396
11	役 務 費	276		通勤手当 293
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	10		時間外勤務手当 4,177
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	51		期末手当 6,183
				勤勉手当 4,514
				地域手当 1,255
				児童手当 240
				04 共済費 9,126
				職員共済組合負担金 9,088
				公務災害補償基金負担金 38
			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

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	163	40	71		28	24
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	99	125	26	57		23	19
4 任意事業費	26,237	27,998	1,761	15,153		6,033	5,051
5 在宅医療・介護連携推進事業費	7,970	7,669	301	4,602		1,834	1,534

節		区 分	金 額	説 明	
				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
				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		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	(いきいき健康課)	99
10 需 用 費	10	07	報償費		80
			講師謝金		80
13 使用料及び賃借料	9	10	需用費		10
			消耗品費		10
		13	使用料及び賃借料		9
			駐車場使用料		9
7 報 償 費	100	008065	任意事業に要する経費	(いきいき健康課)	26,237
10 需 用 費	103	07	報償費		100
			記念品代		100
11 役 務 費	483	10	需用費		103
			消耗品費		103
12 委 託 料	8,351	11	役務費		483
			郵便料		16
19 扶 助 費	17,200		手数料		467
		12	委託料		8,351
			安全生活支援サービス事業委託料		4,911
			高齢者配食サービス見守り事業委託料		3,240
			家族介護支援事業委託料		200
		19	扶助費		17,200
			紙おむつ等給付費		16,000
			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	(いきいき健康課)	7,970
12 委 託 料	7,960	10	需用費		10
			消耗品費		10
		12	委託料		7,960
			橋本・伊都在宅医療・介護連携支援センター委託料		7,960

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	12,239	12,172	67	7,068		2,815	2,356
7 認知症総合支援事業費	564	314	250	326		129	109
8 地域ケア会議推進事業費	430	430	0	248		99	83

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	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		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	12,239	008067 生活支援体制整備事業に要する経費 (いきいき健康課)	12,239
		12 委託料 介護予防生活支援体制整備事業委託料	12,239 12,239
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)	564
8 旅費	14	07 報償費 講師謝金	310 30
10 需用費	230	一般報償金 委員報償金	210 70
13 使用料及び賃借料	10	08 旅費 特別旅費	14 14
		10 需用費 消耗品費 印刷製本費	230 10 220
		13 使用料及び賃借料 駐車場使用料	10 10
7 報償費	420	008070 地域ケア会議推進事業に要する経費 (いきいき健康課)	430
10 需用費	10	07 報償費 一般報償金	420 420
		10 需用費 消耗品費	10 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 介護給付費準備基金積立金	1 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)	3 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	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		
		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

		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	455					455		455	
	計	34	455					455		455	
前年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	34	193					193		193	
	計	34	193					193		193	
比較	長等										
	議員										
	その他の 特別職		262					262		262	
	計		262					262		262	

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	33	38,671	61,275	51,385	151,331	30,023	181,354	
前年度	15		55,831	39,498	95,329	20,755	116,084	
比 較	18	38,671	5,444	11,887	56,002	9,268	65,270	

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	1,350	1,068	11,323	632	22,729	11,119	3,164	
	前 年 度	1,332	1,050	10,815	569	13,644	9,708	1,732	648
	比 較	18	18	508	63	9,085	1,411	1,432	△ 648

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		61,275	43,971	105,246	23,149	128,395	
前年度	15		55,831	39,498	95,329	20,755	116,084	
比 較	1		5,444	4,473	9,917	2,394	12,311	

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	1,350	1,068	11,323	632	15,315	11,119	3,164	
	前 年 度	1,332	1,050	10,815	569	13,644	9,708	1,732	648
	比 較	18	18	508	63	1,671	1,411	1,432	△ 648

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	38,671		7,414	46,085	6,874	52,959	
前年度								
比 較	17	38,671		7,414	46,085	6,874	52,959	

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					7,414			
	前 年 度								
	比 較					7,414			

(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	5,444	給与改定に伴う増減分	85	給与改定による増	
		昇給に伴う増加分	915	昇給による増	
		給与減額に伴う増減分	737	給与減額による増	
		その他の増減分	3,707	昇給による増 職員の異動等による増 手当額の変動等による増	
職員手当	4,473	制度改正に伴う増減分	317	給与改定による増	期末手当 20 勤勉手当 294 地域手当 3
		給与減額の復元に伴う増額分	2,180	給与減額復元による増	管理職手当 63 期末手当 476 勤勉手当 352 地域手当 1,289
		その他の増減分	1,976	昇給による増 職員の異動等による増減 手当額の変動等による増減	扶養手当 18 通勤手当 18 時間外勤務手当 508 期末手当 1,175 勤勉手当 765 地域手当 140 住居手当 △ 648

(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
平成31年1月1日 現在	平均給料月額(円)	321,134
	平均給与月額(円)	369,156
	平均年齢(歳)	43歳8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
平成31年1月1日現在	7			7		
	6	1	6.7	6	1	6.7
	5	7	46.6	5	7	46.6
	4	3	20.0	4	3	20.0
	3	1	6.7	3	1	6.7
	2	3	20.0	2	3	20.0
	1			1		
	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)		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	
前年度	職員数 (A) (人)		15	12
	昇給に係る職員数 (B) (人)		13	11
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	12	10
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)		86.7	91.7	

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	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	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 (%)	5.0
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
介護認定システム運用保守委託	4,121千円		
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 ～ 令和元年度	2,045千円

(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2年度 ～ 8年度	4,121千円				4,121千円
令和2年度 ～ 4年度	3,067千円	1,150千円		1,533千円	384千円