

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	1,454,465
2 使用料及び手数料	3,241
3 国庫支出金	1,636,497
4 支払基金交付金	1,852,099
5 県支出金	1,029,245
6 財産収入	1
7 繰入金	1,198,963
8 繰越金	1
9 諸収入	83
歳入合計	7,174,595

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,447,991	6,474	20.27
1,891	1,350	0.05
1,632,314	4,183	22.81
1,850,855	1,244	25.81
1,021,780	7,465	14.35
1	0	-
1,198,607	356	16.71
1	0	-
295	212	-
7,153,735	20,860	100.00

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	183,485	163,817
2 保 険 給 付 費	6,646,005	6,638,493
3 地 域 支 援 事 業 費	332,499	338,819
4 基 金 積 立 金	1	1
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	7,174,595	7,153,735

(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		
19,668	3,500		5	179,980	2.56
7,512	2,483,242		3,242,287	920,476	92.63
6,320	178,998		128,605	24,896	4.63
0			1		-
0	2		2,501	101	0.04
0			1		-
0				10,000	0.14
20,860	2,665,742		3,373,400	1,135,453	100.00

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保険料	1,454,465	1,447,991	6,474
	1	介護保険料	1,454,465	1,447,991	6,474
		1 第 1 号被保険者保険料	1,454,465	1,447,991	6,474

2		使用料及び手数料	3,241	1,891	1,350
	1	使用料	3,240	1,890	1,350
		1 いきいきルーム使用料	3,240	1,890	1,350
	2	手数料	1	1	0
		1 督促手数料	1	1	0

3		国庫支出金	1,636,497	1,632,314	4,183
	1	国庫負担金	1,184,980	1,184,215	765
		1 介護給付費国庫負担金	1,184,980	1,184,215	765
	2	国庫補助金	451,517	448,099	3,418
		1 調整交付金	324,258	329,200	4,942
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	53,682	54,408	726
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	49,791	41,187	8,604

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	1,339,786	現年度分特別徴収保険料 (介護保険課) 1,339,786
2 現年度分普通徴収保険料	113,679	現年度分普通徴収保険料 (介護保険課) 113,679
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	1,184,979	現年度分 （介護保険課）	1,184,979
2	過年度分	1	過年度分 （介護保険課）	1
1	現年度分	324,257	現年度分 （介護保険課）	324,257
2	過年度分	1	過年度分 （介護保険課）	1
1	現年度分	53,681	現年度分 （いきいき健康課）	53,681
2	過年度分	1	過年度分 （いきいき健康課）	1
1	現年度分	49,790	現年度分 （いきいき健康課）	49,790

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		4 保険者機能強化推進交付金	12,383	11,928	455
		5 介護保険保険者努力支援交付金	11,403	11,376	27

4	1	支払基金交付金	1,852,099	1,850,855	1,244
		支払基金交付金	1,852,099	1,850,855	1,244
		1 介護給付費交付金	1,794,123	1,792,095	2,028
		2 地域支援事業支援交付金	57,976	58,760	784

5	1	県支出金	1,029,245	1,021,780	7,465
		県負担金	974,006	972,332	1,674
		1 介護給付費県負担金	974,006	972,332	1,674
	2	県補助金	55,239	49,448	5,791
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,842	27,204	362
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	24,897	20,594	4,303
		3 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	3,500	1,650	1,850

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	12,383	保険者機能強化推進交付金 (介護保険課) 12,383
1 介護保険保険者努力支援交付金	11,403	介護保険保険者努力支援交付金 (いきいき健康課) 11,403

1	現年度分	1,794,122	現年度分	（介護保険課）	1,794,122
2	過年度分	1	過年度分	（介護保険課）	1
1	現年度分	57,975	現年度分	（いきいき健康課）	57,975
2	過年度分	1	過年度分	（いきいき健康課）	1

1	現年度分	974,005	現年度分	（介護保険課）	974,005
2	過年度分	1	過年度分	（介護保険課）	1
1	現年度分	26,841	現年度分	（いきいき健康課）	26,841
2	過年度分	1	過年度分	（いきいき健康課）	1
1	現年度分	24,896	現年度分	（いきいき健康課）	24,896
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	3,500	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）	3,500

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	1,198,963	1,198,607	356
	1	一般会計繰入金	1,174,180	1,151,352	22,828
		1 介護給付費繰入金	830,619	829,678	941
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	38,509	39,020	511
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	24,896	20,593	4,303
		4 低所得者保険料軽減繰入金	88,764	88,487	277
		5 その他一般会計繰入金	191,392	173,574	17,818
	2	基金繰入金	24,783	47,255	22,472
		1 介護給付費準備基金繰入金	24,783	47,255	22,472
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 (介護保険課)	1
1 現年度分	830,618	現年度分 (介護保険課)	830,618
2 過年度分	1	過年度分 (介護保険課)	1
1 現年度分	38,509	現年度分 (いきいき健康課)	38,509
1 現年度分	24,896	現年度分 (いきいき健康課)	24,896
1 現年度分	88,763	現年度分 (介護保険課)	88,763
2 過年度分	1	過年度分 (介護保険課)	1
1 職員給与費等繰入金	75,232	職員給与費等繰入金 (介護保険課)	75,232
2 事務費繰入金	115,940	要介護認定等事務費繰入金 (介護保険課)	115,940
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	24,783	介護給付費準備基金繰入金 (介護保険課)	24,783
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	83	295	212
	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	81	293	212
		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	78	290	212

節		説 明
区 分	金 額	
		(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	1 (介護保険課)
1 過料	1 過料	1 (介護保険課)
1 滞納処分費	1 滞納処分費	1 (介護保険課)
1 第三者納付金	1 第三者納付金	1 (介護保険課)
1 返納金	1 返納金	1 (介護保険課)
1 雑入	78 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 76 (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	183,485	163,817	19,668	3,500		5	179,980
	1	総務管理費	94,061	86,582	7,479	3,500		1	90,560
	1	一般管理費	93,371	85,892	7,479	3,500		1	89,870

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	4,642	008001 一般管理人件費	75,232
		(職員課)	
2 給 料	35,995	02 給料	35,995
		職員給	35,995
3 職 員 手 当 等	26,439	03 職員手当等	25,608
		扶養手当	318
4 共 済 費	14,494	通勤手当	570
		時間外勤務手当	5,592
7 報 償 費	160	管理職手当	632
		期末手当	8,381
8 旅 費	100	勤勉手当	6,932
		地域手当	2,217
10 需 用 費	358	住居手当	606
		児童手当	360
11 役 務 費	1,786	04 共済費	13,629
		職員共済組合負担金	13,567
12 委 託 料	5,720	公務災害補償基金負担金	62
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	93	008002 一般管理に要する経費	14,639
		(介護保険課)	
16 公 有 財 産 購 入 費	9	01 報酬	4,642
		介護保険事業計画策定・推進委員会委員報酬	263
		会計年度任用職員報酬	4,256
		地域密着型サービス運営委員会委員報酬	105
		指定管理者選定委員会委員報酬	18
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,575	03 職員手当等	831
		会計年度任用職員期末手当	831
		04 共済費	865
		会計年度任用職員雇用保険料	44
		会計年度任用職員社会保険料	821
		07 報償費	160
		講師謝金	21
		一般報償金	139
		08 旅費	100
		費用弁償	15
		特別旅費	10
		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	1,786
		郵便料	1,560
		手数料	219
		火災保険料	7
		12 委託料	5,720
		高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委託料	5,720

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	2,591	2,631	40			2,589
		1 賦課徴収費	2,591	2,631	40			2,589
	3	介護認定審査会費	86,833	74,604	12,229			86,831
		1 認定調査等費	65,442	53,400	12,042			65,441

節		説 明	
区 分	金 額		
		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 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	93 5 78 10 9 9 75 75 3,500 3,500 3,500
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	467	008004 賦課徴収に要する経費 （介護保険課）	2,591
11 役務費	2,124	10 需用費 消耗品費 印刷製本費 11 役務費 郵便料 手数料	467 367 100 2,124 2,064 60
1 報酬	25,092	008005 認定調査等に要する経費 （介護保険課）	65,442
3 職員手当等	3,834	01 報酬 会計年度任用職員報酬	25,092 25,092
4 共済費	4,761	03 職員手当等 会計年度任用職員期末手当	3,834 3,834
8 旅費	448	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	4,761 250 4,511
10 需用費	1,148	08 旅費 普通旅費 特別旅費 会計年度任用職員費用弁償	448 2 4 442
11 役務費	27,473	10 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費	1,148 251 449 88
12 委託料	2,647	修繕料	360
13 使用料及び賃借料	12		
26 公課費	27		

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	21,391	21,204	187			1 21,390

節		説 明	
区 分	金 額		
		11 役務費 郵便料 手数料 自動車保険料 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 13 使用料及び賃借料 駐車場使用料 有料道路通行料 26 公課費 自動車重量税	27,473 2,983 24,321 169 2,647 2,013 634 12 10 2 27 27
18 負担金、補助 及び交付金	21,391	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	21,391 21,391 21,391

2		保険給付費	6,646,005	6,638,493	7,512	2,483,242		3,242,287	920,476
	1	介護サービス等諸費	5,914,300	5,929,400	15,100	2,210,760		2,885,611	817,929
		1 居宅介護サービス給付費	2,011,800	2,087,400	75,600	752,011		980,387	279,402
		2 特例居宅介護サービス給付費	500	500	0	186		245	69
		3 地域密着型介護サービス給付費	1,035,000	1,012,800	22,200	386,883		507,804	140,313
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	200	200	0	74		99	27
		5 施設介護サービス給付費	2,566,200	2,514,400	51,800	959,245		1,250,580	356,375
		6 特例施設介護サービス	500	500	0	186		245	69

18 負担金、補助 及び交付金	2,011,800	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	2,011,800 2,011,800 2,011,800
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	1,035,000	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	1,035,000 1,035,000 1,035,000
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	2,566,200	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	2,566,200 2,566,200 2,566,200
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

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							
		7 居宅介護福祉用具購入費	12,600	12,600	0	4,709		6,142	1,749
		8 居宅介護住宅改修費	17,400	17,400	0	6,504		8,480	2,416
		9 居宅介護サービス計画給付費	270,000	283,500	13,500	100,926		131,579	37,495
		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	297,500	258,800	38,700	111,198		144,991	41,311
		1 介護予防サービス給付費	206,700	175,800	30,900	77,263		100,732	28,705
		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	11,100	15,000	3,900	4,148		5,411	1,541
		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	8,700	7,200	1,500	3,251		4,241	1,208

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	12,600	008011 居宅介護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 居宅介護福祉用具購入費負担金	12,600 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) 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 17,400
18 負担金、補助及び交付金	270,000	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	270,000 270,000 270,000
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	206,700	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	206,700 206,700 206,700
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	11,100	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	11,100 11,100 11,100
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	8,700	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	8,700 8,700

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 介護予防住宅改修費	33,000	24,000	9,000	12,335		16,083	4,582
		7 介護予防サービス計画給付費	37,800	36,600	1,200	14,129		18,422	5,249
		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	1,654		3,557	1,932
		1 審査支払手数料	6,486	6,486	0	1,654		3,557	1,275
		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	168,000	174,480	6,480	62,797		81,873	23,330
		1 高額介護サービス費	167,600	174,000	6,400	62,648		81,677	23,275
		2 高額介護予防サービス費	400	480	80	149		196	55
	5	高額医療合算介護サービス等費	33,350	33,350	0	12,465		16,255	4,630

節		説 明	
区 分	金 額		
		介護予防福祉用具購入費負担金	8,700
18 負担金、補助及び交付金	33,000	008020 介護予防住宅改修費に要する経費 (介護保険課)	33,000
		18 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金	33,000 33,000
18 負担金、補助及び交付金	37,800	008021 介護予防サービス計画給付に要する経費 (介護保険課)	37,800
		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	37,800 37,800
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	167,600	008027 高額介護サービス費に要する経費 (介護保険課)	167,600
		18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費負担金	167,600 167,600
18 負担金、補助及び交付金	400	008028 高額介護予防サービス費に要する経費 (介護保険課)	400
		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	400 400

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 高額医療合算介護サービス費	33,000	33,000	0	12,335		16,083	4,582
		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	225,712	235,320	9,608	84,368		110,000	31,344
		1 特定入所者介護サービス費	225,312	234,720	9,408	84,219		109,803	31,290
		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	500	200	111		147	42
		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	332,499	338,819	6,320	178,998		128,605	24,896
	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	

節		説 明	
区 分	金 額		
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 高額医療合算介護サービス費負担金	33,000 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	225,312	008029 特定入所者介護サービス費に要する経費 (介護保険課)	225,312
		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	225,312 225,312
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			一般財源
						特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	2	介護予防・生活支援サービス事業費	191,013	190,317	696	95,627		93,848	1,538
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	152,595	156,202	3,607	80,982		71,613	
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	38,418	34,115	4,303	14,645		22,235	1,538
	3	一般介護予防事業費	38,693	41,305	2,612	13,296		25,397	
	1	一般介護予防事業費	38,693	41,305	2,612	13,296		25,397	

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)	152,595
12 委 託 料	1,440	11 役務費 手数料	393 393
18 負担金、補助 及び交付金	150,762	12 委託料 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	1,440 1,440 150,762 147,922 2,840
1 報 酬	16,751	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)	38,418
3 職 員 手 当 等	3,099	01 報酬 会計年度任用職員報酬	16,751 16,751
4 共 済 費	3,343	03 職員手当等 会計年度任用職員期末手当	3,099 3,099
8 旅 費	341	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	3,343 172 3,171
10 需 用 費	400	08 旅費 特別旅費 会計年度任用職員費用弁償	341 30 311
11 役 務 費	205	10 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料	400 80 180 140
12 委 託 料	12,783	11 役務費 手数料 自動車保険料	205 127 78
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
18 負担金、補助 及び交付金	195	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
26 公 課 費	10	18 負担金補助及び交付金 研修会等参加負担金 サービス事業負担金 26 公課費 自動車重量税	195 30 165 10 10
1 報 酬	5,023	008061 一般介護予防事業に要する経費 (いきいき健康課)	38,693
3 職 員 手 当 等	847	01 報酬	5,023

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	102,573	106,977	4,404	70,075		9,140	23,358
	1	総合相談事業費	54,385	58,117	3,732	37,155		4,846	12,384

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	978	会計年度任用職員報酬	5,023
7 報 償 費	3,315	03 職員手当等	847
8 旅 費	114	会計年度任用職員期末手当	847
10 需 用 費	1,062	04 共済費	978
11 役 務 費	1,064	会計年度任用職員雇用保険料	45
12 委 託 料	17,659	会計年度任用職員社会保険料	933
13 使用料及び賃借料	609	07 報償費	3,315
18 負担金、補助及び交付金	8,022	講師謝金	3,307
		記念品代	8
		08 旅費	114
		会計年度任用職員費用弁償	114
		10 需用費	1,062
		消耗品費	163
		印刷製本費	452
		修繕料	447
		11 役務費	1,064
		郵便料	350
		手数料	14
		その他保険料	700
		12 委託料	17,659
		いきいきルーム運営委託料	16,601
		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	8,022
		地域ふれあいサロン事業補助金	8,022
1 報 酬	35	008054 包括的支援事業人件費	53,991
2 給 料	25,659	(職員課)	
3 職 員 手 当 等	18,629	02 給料	25,659
4 共 済 費	9,703	職員給	25,659
8 旅 費	18	03 職員手当等	18,629
11 役 務 費	299	扶養手当	594
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	32	時間外勤務手当	3,631
		管理職手当	778
		期末手当	6,029
		勤勉手当	4,926
		地域手当	1,622
		住居手当	336
		児童手当	420
		04 共済費	9,703
		職員共済組合負担金	9,652
		公務災害補償基金負担金	51

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	84		11	28	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	229	239	10	156		21	52	
4 任意事業費	26,718	27,304	586	18,253		2,380	6,085	

節		説 明	
区 分	金 額		
		008062 総合相談支援事業に要する経費 (いきいき健康課)	394
		01 報酬 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	35 35
		08 旅費 特別旅費	18 18
		11 役務費 通信料	299 299
		13 使用料及び賃借料 有料道路通行料	10 10
		18 負担金補助及び交付金 研修会等参加負担金	32 32
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 一般報償金	110 110
13 使用料及び賃借料	3	10 需用費 消耗品費	10 10
		13 使用料及び賃借料 駐車場使用料	3 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)	229
10 需 用 費	10	07 報償費 講師謝金	80 80
13 使用料及び賃借料	19	10 需用費 消耗品費	10 10
18 負担金、補助及び交付金	120	13 使用料及び賃借料 駐車場使用料	19 19
		18 負担金補助及び交付金 研修会等参加負担金	120 120
7 報 償 費	100	008065 任意事業に要する経費 (いきいき健康課)	26,718
10 需 用 費	206	07 報償費 記念品代	100 100
11 役 務 費	319	10 需用費 消耗品費	206 206
12 委 託 料	8,099	11 役務費 郵便料	319 32
19 扶 助 費	17,994	手数料 委託料	287 8,099
		安全生活支援サービス事業委託料 高齢者配食サービス見守り事業委託料	4,119 3,780
		家族介護支援事業委託料	200
		19 扶助費 紙おむつ等給付費	17,994 15,714
		成年後見人等報酬助成費	2,280

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	
		5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	8,094	8,056	38	5,529		722	1,843
		6 生活支援体 制整備事業 費	12,200	12,000	200	8,334		1,088	2,778
		7 認知症総合 支援事業費	534	778	244	366		46	122
		8 地域ケア会 議推進事業 費	290	360	70	198		26	66

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	2,500	2,500	0			2,500	

節		説 明	
区 分	金 額		
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)	8,094
12 委 託 料	8,084	10 需用費 消耗品費 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	10 10 8,084 8,084
12 委 託 料	12,200	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 委託料 介護予防生活支援体制整備事業委託料	12,200 12,200 12,200
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)	534
8 旅 費	15	07 報償費 講師謝金	310 30
10 需 用 費	201	一般報償金 委員報償金	210 70
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	8	08 旅費 特別旅費 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 13 使用料及び賃借料 駐車場使用料	15 15 201 20 181 8 8
7 報 償 費	280	008070 地域ケア会議推進事業に要する経費 (いきいき健康課)	290
10 需 用 費	10	07 報償費 一般報償金 10 需用費 消耗品費	280 280 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) 24 積立金 介護給付費準備基金積立金	1 1 1

22 償 還 金、利子	2,500	008036 第1号被保険者保険料還付金	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
		険者保険料 還付金						
		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		
及 び 割 引 料		(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
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	1	008039 一般会計繰出金 (介護保険課) 27 繰出金 一般会計繰出金	1 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) 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	38	421						421		421	
	計	38	421						421		421	
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	4	176						176		176	
	計	4	176						176		176	

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	35	51,122	61,654	52,068	164,844	33,279	198,123	
前 年 度	32	42,367	64,228	52,151	158,746	31,353	190,099	
比 較	3	8,755	△ 2,574	△ 83	6,098	1,926	8,024	

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	912	863	9,223	1,410	23,021	11,858	3,839	942
	前 年 度	834	860	10,201	1,410	22,459	11,791	3,990	606
	比 較	78	3	△ 978		562	67	△ 151	336

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		61,654	43,457	105,111	23,332	128,443	
前 年 度	16		64,228	44,753	108,981	23,295	132,276	
比 較			△ 2,574	△ 1,296	△ 3,870	37	△ 3,833	

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	912	863	9,223	1,410	14,410	11,858	3,839	942
	前 年 度	834	860	10,201	1,410	15,061	11,791	3,990	606
	比 較	78	3	△ 978		△ 651	67	△ 151	336

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	19	51,122		8,611	59,733	9,947	69,680	
前 年 度	16	42,367		7,398	49,765	8,058	57,823	
比 較	3	8,755		1,213	9,968	1,889	11,857	

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					8,611			
	前 年 度					7,398			
	比 較					1,213			

(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	△ 2,574	給与改定に伴う増減分	197	給与改定による増	
		昇給に伴う増加分	397		
		その他の増減分	△ 3,168	職員異動等による減	
職員手当	△ 1,296	制度改正に伴う増減分	695	給与改定による増	期末手当 43 勤勉手当 640 地域手当 12
		昇給に伴う増加分	184		期末手当 89 勤勉手当 71 地域手当 24
		その他の増減分	△ 2,175	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 78 通勤手当 3 時間外勤務手当 △ 978 期末手当 △ 783 勤勉手当 △ 644 地域手当 △ 187 住居手当 336

(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,133
	平均給与月額(円)	389,065
	平均年齢(歳)	43歳4月
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

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	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

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
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

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

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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	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)	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	令和2年度 ～ 4年度	1,901千円
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 支 援 シ ス テ ム 借 上	6,380千円		

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5年度 ～ 8年度	2,218千円				2,218千円
令和5年度 ～ 9年度	6,380千円	2,392千円		3,190千円	798千円