

介護保険事業特別会計

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	前年度予算額	比較
1 保険料	5,900,364	5,817,809	82,555
2 使用料及び手数料	3,096	3,341	△245
3 国庫支出金	6,732,003	6,572,746	159,257
4 支払基金交付金	7,461,291	7,284,452	176,839
5 県支出金	3,797,820	3,714,745	83,075
6 財産収入	10,754	9,755	999
7 繰入金	4,745,778	4,566,399	179,379
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	893	752	141
歳入合計	28,652,000	27,970,000	682,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	762,217	737,972	24,245			3,889	758,328
2 保険給付費	27,155,804	26,502,781	653,023	10,232,831		7,328,556	9,594,417
3 地域支援事業費	558,776	548,374	10,402	228,774		126,493	203,509
4 基金積立金	10,754	9,755	999			10,754	0
5 公債費	2,000	2,000	0				2,000
6 諸支出金	132,449	139,118	△6,669	64,261		6,342	61,846
7 予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	28,652,000	27,970,000	682,000	10,525,866		7,476,034	10,650,100

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	5,900,364	5,817,809	82,555	1 現年賦課分	5,878,977	現年賦課分 5,878,977
				2 滞納繰越分	21,387	滞納繰越分 21,387
計	5,900,364	5,817,809	82,555			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	3,096	3,341	△245	1 総務手数料	3,096	証明・閲覧等手数料 介護サービス事業者指定等手数料 1 3,095
計	3,096	3,341	△245			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	5,099,532	4,968,984	130,548	1 介護給付費負担金	5,099,532	介護給付費負担金 5,099,532
計	5,099,532	4,968,984	130,548			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	1,435,767	1,404,341	31,426	1 調整交付金	1,411,425	調整交付金 1,411,425
				2 総合事業調整交付金	24,342	総合事業調整交付金 24,342
2 地域支援事業交付金（総合事業）	93,626	92,777	849	1 地域支援事業交付金（総合事業）	93,626	地域支援事業交付金（総合事業） 93,626
3 地域支援事業交付金（総合事業以外）	34,860	32,440	2,420	1 地域支援事業交付金（総合事業以外）	34,860	地域支援事業交付金（総合事業以外） 34,860
4 保険者機能強化推進交付金	33,506	39,543	△6,037	1 保険者機能強化推進交付金	33,506	保険者機能強化推進交付金 33,506
5 保険者努力支援交付金	34,712	34,661	51	1 保険者努力支援交付金	34,712	保険者努力支援交付金 34,712
計	1,632,471	1,603,762	28,709			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	7,328,554	7,152,528	176,026	1 介護給付費交付金	7,328,554	介護給付費交付金 7,328,554
2 地域支援事業支援交付金	132,737	131,924	813	1 地域支援事業支援交付金	132,737	地域支援事業支援交付金 132,737
計	7,461,291	7,284,452	176,839			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	3,721,874	3,640,539	81,335	1 介護給付費負担金	3,721,874	介護給付費負担金 3,721,874
計	3,721,874	3,640,539	81,335			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（総合事業）	58,516	57,986	530	1 地域支援事業交付金（総合事業）	58,516	地域支援事業交付金（総合事業） 58,516
2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	17,430	16,220	1,210	1 地域支援事業交付金（総合事業以外）	17,430	地域支援事業交付金（総合事業以外） 17,430
計	75,946	74,206	1,740			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	10,754	9,755	999	1 利子及び配当金	10,754	介護給付費準備基金利子 10,754
計	10,754	9,755	999			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	4,581,375	4,473,491	107,884	1 一般会計繰入金	4,581,375	一般会計繰入金 4,581,375
計	4,581,375	4,473,491	107,884			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	164,403	92,908	71,495	1 介護給付費準備基金繰入金	164,403	介護給付費準備基金繰入金 164,403
計	164,403	92,908	71,495			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	1 過料 1
計	2	2	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	1 市預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	1 滞納処分費 1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	1 第三者納付金 1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	1 返納金 1
4 雑入	887	746	141	1 雑入	887	1 雑入 887
計	890	749	141			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	422,773	400,571	22,202			3,886	418,887	1 報酬	7,886	1 報酬 7,886
								2 給料	167,904	2 給料 167,904
								3 職員手当等	114,753	3 扶養手当 3,848 住居手当 3,495 通勤手当 2,436 時間外勤務手当 31,266 休日勤務手当 340 管理職手当 1,649
								4 共済費	58,548	期末手当 38,919 勤勉手当 31,100 児童手当 1,620 管理職員特別勤務手当 80
								7 報償費	165	4 共済費 58,548 7 報償費 165
								8 旅費	718	8 費用弁償 308 旅費 410
								10 需用費	4,912	10 消耗品費 1,470 燃料費 156 食糧費 6 印刷製本費 2,396
								11 役務費	10,082	光熱水費 624 修繕料 260
								12 委託料	56,233	11 通信運搬費 8,931 手数料 1,007 保険料 144
								13 使用料及び賃借料	1,018	12 委託料(費用) 56,233 13 使用料及び賃借料 1,018
								18 負担金及び交付金	554	18 負担金 39 交付金 515
								一般管理費一般人件費 349,914		
								1 会計年度任用職員(4人)	7,886	1 会計年度任用職員(4人) 7,886
								2 職員給(48人)	167,904	2 職員給(48人) 167,904
								3 扶養手当	3,848	3 扶養手当 3,848
								住居手当	3,495	住居手当 3,495
								通勤手当	2,436	通勤手当 2,436
								時間外勤務手当	31,266	時間外勤務手当 31,266
								休日勤務手当	340	休日勤務手当 340
								管理職手当	1,649	管理職手当 1,649

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費									期末手当 38,919 勤勉手当 31,100 児童手当 1,620 管理職員特別勤務手当 80 4 職員共済組合負担金 55,112 厚生年金保険料 2,682 労働保険料 754 8 費用弁償 308 18 職員共済会交付金 510 久留米広域勤労者福祉サービスセンター入会金 5 一般管理費 72,859 7 謝金 165 8 旅費 410 10 消耗品費 1,470 燃料費 156 食糧費 6 印刷製本費 2,396 光熱水費 624 修繕料 260 11 通信運搬費 8,931 手数料 1,007 保険料 144 12 施設清掃委託料 630 施設警備委託料 120 施設設備保守点検委託料 55 オペレーション業務委託料 25,756 介護保険システム運用管理委託料 7,056 介護保険システム改修委託料 21,956 封入封緘業務委託料 660 13 自動車借上料 391 有料道路通行料 12 会場借上料 379 事務用機器借上料 164 施設借上料 12 下水道使用料 60 18 会議研修会等出席負担金 39	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	422,773	400,571	22,202			3,886	418,887			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	32,520	29,939	2,581			3	32,517	1 報酬	4,946	1 報酬 3 期末手当 4 共済費 8 費用弁償 旅費 10 消耗品費 印刷製本費 11 通信運搬費 手数料 12 委託料(費用) 17 備品購入費 18 交付金	4,946 990 1,016 139 17 70 5,987 13,134 3,853 2,229 138 1
								3 職員手当等	990	8 費用弁償 旅費	139 17
								4 共済費	1,016	10 消耗品費 印刷製本費	70 5,987
								8 旅費	156	11 通信運搬費 手数料	13,134 3,853
								10 需用費	6,057	12 委託料(費用) 17 備品購入費 18 交付金	2,229 138 1
								11 役務費	16,987	賦課徴収費一般人件費	7,092
								12 委託料	2,229	1 会計年度任用職員(2人) 3 期末手当 4 職員共済組合負担金 厚生年金保険料 労働保険料 8 費用弁償	4,946 990 376 551 89 139
								17 備品購入費	138	18 久留米広域勤労者福祉サービスセンター入会金	1
								18 負担金・補助及び交付金	1	賦課徴収費	25,428
										8 旅費 10 消耗品費 印刷製本費 11 通信運搬費 手数料 12 封入封緘業務委託料 点訳業務委託料 滞納システム改修委託料 17 事務用機器購入費	17 70 5,987 13,134 3,853 1,736 82 411 138

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	32,520	29,939	2,581			3	32,517			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	54,403	53,070	1,333				54,403			
							1 報酬	41,578	1 報酬	41,578
							3 職員手当等	2,968	3 期末手当	2,968
							4 共済費	3,047	4 共済費	3,047
							7 報償費	40	7 報償費	40
							8 旅費	838	8 費用弁償	828
							10 需用費	414	旅費	10
							11 役務費	4,934	10 消耗品費	399
							12 委託料	20	食糧費	15
							13 使用料及び賃借料	561	11 通信運搬費	4,934
							18 負担金・補助及び交付金	3	12 委託料(費用)	20
									13 使用料及び賃借料	561
									18 交付金	3
									介護認定審査会費一般入件費 21,563	
									1 会計年度任用職員(6人)	14,838
									3 期末手当	2,968
									4 職員共済組合負担金	1,128
									厚生年金保険料	1,652
									労働保険料	267
									8 費用弁償	707
									18 久留米広域勤労者福祉サービスセンター入会金	3
									介護認定審査会費 32,840	
									1 介護認定審査会委員(90人)	26,740
									7 謝金	40
									8 費用弁償	121
									旅費	10
									10 消耗品費	399
									食糧費	15
									11 通信運搬費	4,934
									12 介護認定支援システム運用管理業務委託料	20
									13 事務用機器借上料	33
									システム使用料	528

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 認定調査費	246,992	247,186	△194				246,992	1 報酬	49,458	1 報酬	49,458
								3 職員手当等	9,892	3 期末手当	9,892
								4 共済費	10,154	4 共済費	10,154
								8 旅費	1,337	8 費用弁償 旅費	1,319
								10 需用費	4,589	10 消耗品費 燃料費	1,086
								11 役務費	86,583	11 印刷製本費 修繕料	1,744
								12 委託料	79,299	11 通信運搬費 手数料	5,713
								13 使用料及び賃借料	5,669	11 手数料 保険料	79,970
								18 負担金・補助及び交付金	11	12 委託料 (費用)	79,299
										13 使用料及び賃借料	5,669
										18 負担金	1
										交付金	10
										認定調査費一般人件費	70,660
										1 会計年度任用職員 (20人)	49,458
										3 期末手当	9,892
										4 職員共済組合負担金	3,759
										厚生年金保険料	5,506
										労働保険料	889
										8 費用弁償	1,146
										18 久留米広域勤労者福祉サービスセンター入会金	10
										認定調査費	176,332
										8 費用弁償	173
										旅費	18
										10 消耗品費	1,086
										燃料費	1,199
										印刷製本費	1,744
										修繕料	560
										11 通信運搬費	5,713
										手数料	79,970
										保険料	900
										12 認定調査委託料	78,979
										認定調査票作成支援システム運用管理業務委託料	132

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 認定調査費									情報共有システム運用保守業務委託料 188 13 自動車借上料 3,793 事務用機器借上料 1,808 施設借上料 48 回線使用料 20 18 会議研修会等出席負担金 1	
計	301,395	300,256	1,139				301,395			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	5,529	7,206	△1,677				5,529	7 報償費	360	7 報償費 360
								10 需用費	3,669	10 消耗品費 28 食糧費 3 印刷製本費 3,638
								12 委託料	1,500	12 委託料(費用) 1,500 趣旨普及費 5,529 7 謝金 360 10 消耗品費 28 食糧費 3 印刷製本費 3,638 12 みらい博運営委託料 1,500
計	5,529	7,206	△1,677				5,529			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護サービス等諸費	25,101,797	24,390,482	711,315	9,463,373		6,777,486	8,860,938	18 負担金・補助及び交付金	25,101,797	18 負担金 25,101,797 居宅介護サービス給付費 9,833,714 18 居宅介護サービス給付費 9,833,714 特例居宅介護サービス給付費 4,919 18 特例居宅介護サービス給付費 4,919 地域密着型介護サービス給付費 8,725,610 18 地域密着型介護サービス給付費 8,725,610 特例地域密着型介護サービス給付費 4,364 18 特例地域密着型介護サービス給付費 4,364 施設介護サービス給付費 5,231,594 18 施設介護サービス給付費 5,231,594 特例施設介護サービス給付費 2,617 18 特例施設介護サービス給付費 2,617 居宅介護福祉用具購入費 29,696 18 居宅介護福祉用具購入費 29,696 居宅介護住宅改修費 59,199 18 居宅介護住宅改修費 59,199 居宅介護サービス計画給付費 1,209,479 18 居宅介護サービス計画給付費 1,209,479 特例居宅介護サービス計画給付費 605 18 特例居宅介護サービス計画給付費 605
計	25,101,797	24,390,482	711,315	9,463,373		6,777,486	8,860,938			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス等諸費	737,528	738,297	△769	278,049		199,133	260,346	18 負担金・補助及び交付金	737,528	18 負担金 737,528 介護予防サービス給付費 507,477 18 介護予防サービス給付費 507,477 特例介護予防サービス給付費 253 18 特例介護予防サービス給付費 253 地域密着型介護予防サービス給付費 79,397 18 地域密着型介護予防サービス給付費 79,397 特例地域密着型介護予防サービス給付費 39 18 特例地域密着型介護予防サービス給付費 39 介護予防福祉用具購入費 10,498 18 介護予防福祉用具購入費 10,498 介護予防住宅改修費 43,673 18 介護予防住宅改修費 43,673 介護予防サービス計画給付費 96,143 18 介護予防サービス計画給付費 96,143 特例介護予防サービス計画給付費 48 18 特例介護予防サービス計画給付費 48
計	737,528	738,297	△769	278,049		199,133	260,346			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	766,798	795,978	△29,180	289,083		207,036	270,679	18 負担金・補助及び交付金	766,798	18 負担金 766,798 高額介護サービス費 668,199 18 高額介護サービス費 668,199 高額介護予防サービス費 1,221 18 高額介護予防サービス費 1,221
--------------	---------	---------	---------	---------	--	---------	---------	----------------	---------	--

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス等費									高額医療合算介護サービス費 96,989 18 高額医療合算介護サービス費 96,989 高額医療合算介護予防サービス費 389 18 高額医療合算介護予防サービス費 389	
計	766,798	795,978	△29,180	289,083		207,036	270,679			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス等費	519,677	550,095	△30,418	195,917		140,312	183,448	18 負担金・補助及び交付金	519,677	18 負担金 519,677 特定入所者介護サービス費 519,317 18 特定入所者介護サービス費 519,317 特例特定入所者介護サービス費 259 18 特例特定入所者介護サービス費 259 特定入所者介護予防サービス費 101 18 特定入所者介護予防サービス費 101
計	519,677	550,095	△30,418	195,917		140,312	183,448			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	13,006	11,932	1,074				13,006	19 扶助費	13,006	19 扶助費 13,006 介護用品支給事業 13,006 19 介護用品支給費 13,006
計	13,006	11,932	1,074				13,006			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 審査支払手数料	16,998	15,997	1,001	6,409		4,589	6,000	11 役務費	16,998	11 手数料 16,998
計	16,998	15,997	1,001	6,409		4,589	6,000			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				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	371,002	368,550	2,452	139,867		100,171	130,964	12 委託料	625	12 委託料(費用) 625
								18 負担金 補助金	370,377	18 負担金 369,977 補助金 400
								18 負担金・補助 及び交付金		第1号訪問・通所事業 369,665 12 短期集中型訪問事業委託料 625 18 第1号訪問・通所事業費負担金 368,640 第1号訪問・通所事業費補助金 400 高額総合事業サービス費事業 659 18 高額総合事業サービス費 659 高額医療合算総合事業サービス費事業 678 18 高額医療合算総合事業サービス費 678
2 介護予防ケアマネジメント事業費	55,323	55,646	△323	20,857		14,937	19,529	18 負担金・補助 及び交付金	55,323	18 負担金 55,323
計	426,325	424,196	2,129	160,724		115,108	150,493			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	40,433	38,378	2,055	15,240		10,920	14,273	1 報酬	1,508	1 報酬 1,508
								3 職員手当等	305	3 期末手当 305
								4 共済費	337	4 共済費 337
								7 報償費	399	7 報償費 399
								8 旅費	297	8 費用弁償 104 旅費 193
								10 消耗品費 1,874 食糧費 8 印刷製本費 6,146		11 通信運搬費 1,058
								12 委託料(費用) 27,937		12 委託料(費用) 27,937
								13 使用料及び賃借料 533		13 使用料及び賃借料 533
								18 負担金 30		18 負担金 30
								交付金 1		交付金 1

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護予防事業費								10 需用費	8,028	介護予防把握事業 5,346 12 介護予防把握事業委託料 5,346 介護予防普及啓発事業 24,879 1 会計年度任用職員(3人) 1,508 3 期末手当 305 4 職員共済組合負担金 129 厚生年金保険料 182 労働保険料 26 7 謝金 399 8 費用弁償 104 旅費 193 10 消耗品費 1,874 食糧費 8 印刷製本費 6,146 11 通信運搬費 1,058 12 介護予防普及啓発事業委託料 12,383 13 会場借上料 533 18 会議研修会等出席負担金 30 久留米広域勤労者福祉サービスセンター入会金 1 地域リハビリテーション活動支援事業 10,208 12 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 10,208
								11 役務費	1,058	
								12 委託料	27,937	
								13 使用料及び賃借料	533	
								18 負担金・補助及び交付金	31	
計	40,433	38,378	2,055	15,240		10,920	14,273			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	45,225	42,564	2,661	26,118			19,107	7 報償費	2,697	7 報償費 2,697 8 費用弁償 57 旅費 44 10 消耗品費 123 食糧費 22 印刷製本費 379 11 通信運搬費 68
								8 旅費	101	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
1 包括的支援事業費								10 需用費	524	12 委託料（費用）	38,956	
										13 使用料及び賃借料	159	
								11 役員費	68	18 負担金	20	
										補助金	2,700	
								12 委託料	38,956	在宅医療・介護連携推進事業		30,826
										7 謝金	1,080	
		8 費用弁償	57									
		旅費	44									
		10 消耗品費	123									
		食糧費	17									
		印刷製本費	379									
		11 通信運搬費	68									
		12 在宅医療・介護連携センター運営事業委託料	28,604									
		リーフレット作成委託料	275									
		13 会場借上料	159									
		18 会議研修会等出席負担金	20									
				認知症総合支援事業	12,822							
				7 謝金	44							
				10 食糧費	1							
				12 認知症初期集中支援チーム運営事業委託料	9,785							
				認知症カフェ運営講座委託料	292							
				18 認知症カフェ運営事業費補助金	2,700							
				地域ケア会議推進事業	1,577							
				7 謝金	1,573							
				10 食糧費	4							
2 任意事業費	45,414	41,917	3,497	26,172		93	19,149	1 報酬	4	1 報酬	4	
										7 報償費	3,517	
								7 報償費	3,517	8 費用弁償	365	
				旅費	353							
				10 消耗品費	1,192							
				食糧費	22							
				印刷製本費	935							
				11 通信運搬費	3,871							

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2 任意事業費										
							10 需用費	2,149	手数料 559 保険料 120	
							11 役務費	4,550	12 委託料(費用) 20,716 13 使用料及び賃借料 4 18 負担金 292	
							12 委託料	20,716	補助金 8,194 19 扶助費 5,270	
							13 使用料及び賃借料	4	給付適正化事業 8,554 7 謝金 264 8 費用弁償 4 旅費 187	
							18 負担金・補助及び交付金	8,486	10 消耗品費 238 食糧費 2 印刷製本費 759 11 通信運搬費 3,871	
							19 扶助費	5,270	12 介護サービス給付適正化事業委託料 1,950 封入封緘業務委託料 1,215 18 会議研修会等出席負担金 64	
									家族介護教室の開催 1,011 12 家族介護教室開催業務委託料 1,011	
									家族介護継続支援事業 1,200 19 家族介護慰労金 1,200	
									認知症高齢者見守り事業 353 8 旅費 6 18 久留米市高齢者等SOSネットワーク協議会負担金 50 行方不明高齢者位置情報検索サービス利用補助金 297	
									成年後見制度利用支援事業 8,644 11 手数料 559 12 親族戸籍照会業務委託料 568 18 成年後見制度利用支援事業費補助金 7,517	
									福祉用具・住宅改修支援事業 240 18 住宅改修支援事業費補助金 240	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2 任意事業費									認知症サポーター等養成事業 1,990 1 会計年度任用職員(1人) 4 7 謝金 93 8 費用弁償 1 旅費 83 10 消耗品費 894 食糧費 1 印刷製本費 126 12 認知症サポーターステップアップ講座委託料 644 13 会場借上料 4 18 キャラバン・メイト活動事業費補助金 140 介護相談員派遣事業 4,024 7 謝金 3,160 8 費用弁償 360 旅費 77 10 消耗品費 60 食糧費 19 印刷製本費 50 11 保険料 120 18 会議研修会等出席負担金 178 高齢者配食サービス事業 4,070 19 高齢者配食サービス支援費 4,070 介護サービス事業者支援事業 1,190 12 介護サービス事業者支援事業委託料 1,190 緊急通報システム貸与事業 14,138 12 緊急通報装置保守等業務委託料 14,138	
計	90,639	84,481	6,158	52,290		93	38,256			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 審査支払手数料	1,379	1,319	60	520		372	487	11 役務費	1,379	11 手数料 1,379
計	1,379	1,319	60	520		372	487			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護給付費準備基金積立金	10,754	9,755	999			10,754	0	24 積立金	10,754	24 積立金 10,754
計	10,754	9,755	999			10,754	0			

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 利子	2,000	2,000	0				2,000	22 償還金・利子及び割引料	2,000	22 利子	2,000
計	2,000	2,000	0				2,000				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 償還金及び還付加算金	12,001	15,001	△3,000				12,001	22 償還金・利子及び割引料	12,001	22 返還金等	12,001
計	12,001	15,001	△3,000				12,001				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 一般会計繰出金

1 一般会計繰出金	120,448	124,117	△3,669	64,261		6,342	49,845	27 繰出金	120,448	27 繰出金	120,448
計	120,448	124,117	△3,669	64,261		6,342	49,845				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	30,000	30,000	0				30,000			
計	30,000	30,000	0				30,000			

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)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	90	26,740				26,740		26,740	
	計	90	26,740				26,740		26,740	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	90	25,984				25,984		25,984	
	計	90	25,984				25,984		25,984	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他		756				756		756	
	計		756				756		756	

介護保険事業特別会計

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	41 (43)	78,640	167,904	127,288	373,832	73,102	446,934	
前 年 度	42 (42)	77,469	166,477	116,970	360,916	73,811	434,727	
比 較	△ 1 1	1,171	1,427	10,318	12,916	△ 709	12,207	

()内は短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,848		3,495	2,436		31,266	340	1,649	
	前 年 度	4,602		4,049	2,818		19,983	333	1,649	
	比 較	△ 754		△ 554	△ 382		11,283	7		

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	業 績 手 当 (千円)
	本 年 度			80	53,074	31,100				
	前 年 度			80	54,312	29,144				
	比 較				△ 1,238	1,956				

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	41 (7)		167,904	111,533	279,437	56,857	336,294	
前 年 度	42 (6)		166,477	101,772	268,249	58,125	326,374	
比 較	△ 1 1		1,427	9,761	11,188	△ 1,268	9,920	

()内は短時間勤務職員数で外数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,848		3,495	2,436		31,266	340	1,649	
	前 年 度	4,602		4,049	2,818		19,983	333	1,649	
	比 較	△ 754		△ 554	△ 382		11,283	7		

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	業 績 手 当 (千円)
	本 年 度			80		37,319	31,100			
	前 年 度			80		39,114	29,144			
	比 較					△ 1,795	1,956			

介護保険事業特別会計

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	(36)	78,640		15,755	94,395	16,245	110,640	
前 年 度	(36)	77,469		15,198	92,667	15,686	108,353	
比 較		1,171		557	1,728	559	2,287	

()内はパートタイム会計年度任用職員数で外数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	業 績 手 当 (千円)
	本 年 度				15,755					
	前 年 度				15,198					
	比 較				557					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	千円 1,427	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 499		給料表の改定 平均0.3%引き上げ
		2. 昇 給 に 伴 う 増 減 分	511		平均昇給率 0.328%
		3. そ の 他 の 増 減 分	417	人事異動等による増減分 2,600 千円 要員の変動による増減分 △ 2,183 千円	職員の異動状況(短時間勤務職員及び会計年度任用職員を除く) 1月に (増減) (計) 在職する職員 本年度 41人 0人 41人 前年度 41人 1人 42人 増 減 0人 △ 1人 △ 1人
職 員 手 当	10,318	1. 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 181		期末手当 年間2.55月→2.4月 勤勉手当 年間1.9月→2.0月
		2. そ の 他 の 増 減 分	10,499		

介護保険事業特別会計

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職	医 療 職
令和5年 1月 1日現在	平均給料月額	316,246 円	円	円	円
	平均給与月額	365,643 円	円	円	円
	平均年齢	41歳7ヵ月	歳	歳	歳
令和4年 1月 1日現在	平均給料月額	314,629 円	円	円	円
	平均給与月額	360,457 円	円	円	円
	平均年齢	41歳7ヵ月	歳	歳	歳

短時間勤務職員を除く

イ. 初任給

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職	医 療 職	国 の 制 度		
					行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	教 育 職 (二)
高 校 卒	円 158,900	円	円	円	円 154,600	円	円
大 学 卒	円 191,700				円 189,700		

ウ. 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職			教育職			医療職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和5年 1月 1日現在	1 級	4 (5) 人	9.8 (83.3) %	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級	8	19.5	2 級			2 級			2 級		
	3 級	6 (1)	14.6 (16.7)	3 級			3 級			3 級		
	4 級	15	36.6	4 級			4 級			4 級		
	5 級	6	14.6									
	6 級	2	4.9									
	7 級											
	8 級											
		計	41 (5)	100.0 (100.0)	計			計			計	
令和4年 1月 1日現在	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	1 級	4 (5) 人	9.8 (100.0) %	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級	6	14.6	2 級			2 級			2 級		
	3 級	9	21.9	3 級			3 級			3 級		
	4 級	15	36.6	4 級			4 級			4 級		
	5 級	5	12.2									
	6 級	2	4.9									
	7 級											
	8 級											
		計	41 (5)	100.0 (100.0)	計			計			計	

()内は短時間勤務職員数で外数

介護保険事業特別会計

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	主事の職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務	主任主事の職務	1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務 2 困難な業務を行う主任主事の職務	1 課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務 2 困難な業務を行う主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務	課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務	1 次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務 2 困難な業務を行う課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務	部長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職	医 療 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	41	41				
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人)	36	36				
	号 給 数 別 内 訳	3 号 給 以 下	(人)	3	3			
		4 号 給	(人)	19	19			
		5 号 給	(人)	14	14			
		6 号 給	(人)					
		号 給	(人)					
比 率 (B) / (A)	(%)	87.8	87.8					
前 年 度	職 員 数 (a)	(人)	42	42				
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (b)	(人)	37	37				
	号 給 数 別 内 訳	3 号 給 以 下	(人)	3	3			
		4 号 給	(人)	20	20			
		5 号 給	(人)	14	14			
		6 号 給	(人)					
		号 給	(人)					
比 率 (b) / (a)	(%)	88.1	88.1					

短時間勤務職員、再任用職員を除く

介護保険事業特別会計

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.2 (1.15) 月分	2.2 (1.15) 月分	4.4 (2.3) 月分	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有	

()内は再任用職員の支給率

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率	月分	月分	月分	月分		
国の制度(支給率等)						

キ. 地域手当

支 給 対 象 地 域 等	
支 給 率	%
支 給 対 象 職 員 数	人
国の指定基準に基づく支給率	%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	%	%	%	%
支 給 対 象 職 員 の 比 率				
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称				

ケ. 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	異 なる	行政職給料表8級の職員の配偶者・父母等にかかる支給額
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる(上限額については国と同じ)	居住地から勤務地までの距離区分及び交通用具に応じて、 55,000円を限度に支給

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又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		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
東 部 地 域 高 齢 者 ケアステーション施設 清 掃 業 務 委 託 料	千円 1,890	令 和 4 年 度 ま で	千円	令 和 5 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	千円 1,260	千円	千円	千円	千円 1,260
納 付 通 知 書 封 入 封 緘 業 務 委 託 料	1,800			令 和 6 年 度	1,800				1,800