

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	6,294,851	5,900,364	394,487
2 使用料及び手数料	3,641	3,096	545
3 国庫支出金	6,637,660	6,732,003	△94,343
4 支払基金交付金	7,519,915	7,461,291	58,624
5 県支出金	3,811,037	3,797,820	13,217
6 財産収入	9,862	10,754	△892
7 繰入金	4,646,035	4,745,778	△99,743
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	998	893	105
歳入合計	28,924,000	28,652,000	272,000

介護保険事業特別会計

(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	820,254	762,217	58,037			4,494	815,760
2 保険給付費	27,370,959	27,155,804	215,155	10,150,019		7,386,809	9,834,131
3 地域支援事業費	563,678	558,776	4,902	268,320		128,182	167,176
4 基金積立金	9,862	10,754	△892			9,862	0
5 公債費	2,000	2,000	0				2,000
6 諸支出金	127,247	132,449	△5,202	30,358		5,070	91,819
7 予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	28,924,000	28,652,000	272,000	10,448,697		7,534,417	10,940,886

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	6,294,851	5,900,364	394,487	1 現年賦課分	6,272,974	現年賦課分 6,272,974
				2 滞納繰越分	21,877	滞納繰越分 21,877
計	6,294,851	5,900,364	394,487			

介護保険事業特別会計

(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	3,641	3,096	545	1 総務手数料	3,641	証明・閲覧等手数料 介護サービス事業者指定等手数料 1 3,640
計	3,641	3,096	545			

(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	5,156,958	5,099,532	57,426	1 介護給付費負担金	5,156,958	介護給付費負担金 5,156,958
計	5,156,958	5,099,532	57,426			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	1,280,307	1,435,767	△155,460	1 調整交付金	1,258,493	調整交付金 1,258,493
				2 総合事業調整交付金	21,814	総合事業調整交付金 21,814
2 地域支援事業交付金（総合事業）	94,844	93,626	1,218	1 地域支援事業交付金（総合事業）	94,844	地域支援事業交付金（総合事業） 94,844
3 地域支援事業交付金（総合事業以外）	34,385	34,860	△475	1 地域支援事業交付金（総合事業以外）	34,385	地域支援事業交付金（総合事業以外） 34,385
4 保険者機能強化推進交付金	30,358	33,506	△3,148	1 保険者機能強化推進交付金	30,358	保険者機能強化推進交付金 30,358
5 保険者努力支援交付金	40,808	34,712	6,096	1 保険者努力支援交付金	40,808	保険者努力支援交付金 40,808
計	1,480,702	1,632,471	△151,769			

介護保険事業特別会計

(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	7,386,807	7,328,554	58,253	1 介護給付費交付金	7,386,807	介護給付費交付金 7,386,807
2 地域支援事業支援交付金	133,108	132,737	371	1 地域支援事業支援交付金	133,108	地域支援事業支援交付金 133,108
計	7,519,915	7,461,291	58,624			

(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	3,734,568	3,721,874	12,694	1 介護給付費負担金	3,734,568	介護給付費負担金 3,734,568
計	3,734,568	3,721,874	12,694			

(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）	59,277	58,516	761	1 地域支援事業交付金（総合事業）	59,277	地域支援事業交付金（総合事業） 59,277
2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	17,192	17,430	△238	1 地域支援事業交付金（総合事業以外）	17,192	地域支援事業交付金（総合事業以外） 17,192
計	76,469	75,946	523			

介護保険事業特別会計

(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	9,862	10,754	△892	1 利子及び配当金	9,862	介護給付費準備基金利子 9,862
計	9,862	10,754	△892			

(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	4,646,035	4,581,375	64,660	1 一般会計繰入金	4,646,035	一般会計繰入金 4,646,035
計	4,646,035	4,581,375	64,660			

(款) 7 繰入金

(項) 基金繰入金

介護給付費準備基金繰入金	0	164,403	△164,403			廃項
計	0	164,403	△164,403			

介護保険事業特別会計

(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
2 過料	1	1	0	1 過料	1	1 過料
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
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
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
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	1 返納金
4 雑入	992	887	105	1 雑入	992	1 雑入
計	995	890	105			

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	480,126	422,773	57,353			4,491	475,635	1 報酬	8,310	1 報酬 2 給料 3 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 管理職員特別勤務手当	8,310 168,079 3,595 3,782 3,647 24,741 337 1,654 39,346 31,482 1,305 80
								2 給料	168,079	4 共済費 7 報償費 8 費用弁償 旅費 10 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 11 通信運搬費 手数料 保険料 12 委託料 (費用) 13 使用料及び賃借料 18 負担金 交付金	57,608 132 384 417 1,642 160 5 2,409 624 260 8,931 4,876 161 114,575 1,035 39 510
								3 職員手当等	109,969	一般管理費一般人件費 1 会計年度任用職員 (4人) 2 職員給 (48人) 3 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当	344,860 8,310 168,079 3,595 3,782 3,647 24,741 337 1,654
								4 共済費	57,608		
								7 報償費	132		
								8 費用弁償 旅費	801		
								10 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	5,100		
								11 役務費	13,968		
								12 委託料	114,575		
								13 使用料及び賃借料	1,035		
								18 負担金 交付金	549		

介護保険事業特別会計

(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 39,346 勤勉手当 31,482 児童手当 1,305 管理職員特別勤務手当 80 4 職員共済組合負担金 54,040 厚生年金保険料 2,740 労働保険料 828 8 費用弁償 384 18 職員共済会交付金 505 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 135,266 7 謝金 132 8 旅費 417 10 消耗品費 1,642 燃料費 160 食糧費 5 印刷製本費 2,409 光熱水費 624 修繕料 260 11 通信運搬費 8,931 手数料 4,876 保険料 161 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 22,746 介護保険システム運用管理委託料 2,854 介護保険システム改修委託料 87,510 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 181 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	480,126	422,773	57,353			4,491	475,635			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	31,797	32,520	△723			3	31,794	1 報酬	5,155	1 報酬	5,155
								3 職員手当等	1,053	3 期末手当	1,053
								4 共済費	1,065	4 共済費	1,065
								8 旅費	209	8 費用弁償 旅費	192
								10 需用費	5,477	10 消耗品費	72
								11 役務費	16,877	11 印刷製本費	5,405
								12 委託料	1,960	12 通信運搬費 手数料	13,696
								18 負担金・補助 及び交付金	1	12 委託料 (費用)	3,181
								18 交付金	1,960	18 交付金	1
										賦課徴収費一般人件費	7,466
										1 会計年度任用職員 (2人)	5,155
										3 期末手当	1,053
										4 職員共済組合負担金	402
										厚生年金保険料	557
										労働保険料	106
										8 費用弁償	192
										18 久留米広域勤労者福祉サービスセン ター入会金	1
										賦課徴収費	24,331
										8 旅費	17
										10 消耗品費	72
										10 印刷製本費	5,405
										11 通信運搬費	13,696
										手数料	3,181
										12 封入封緘業務委託料	1,871
										点訳業務委託料	89
計	31,797	32,520	△723			3	31,794				

介護保険事業特別会計

(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					
1 介護認定審査会費	54,692	54,403	289				54,692	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金・補助及び交付金	40,943 3,157 3,193 396 710 407 4,958 20 905 3	1 報酬 3 期末手当 4 共済費 7 報償費 8 費用弁償 旅費 10 消耗品費 食糧費 11 通信運搬費 12 委託料(費用) 13 使用料及び賃借料 18 交付金 介護認定審査会費一般人件費 1 会計年度任用職員(6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 18 久留米広域勤労者福祉サービスセンター入会金 介護認定審査会費 1 介護認定審査会委員(90人) 7 謝金 8 費用弁償 旅費 10 消耗品費 食糧費 11 通信運搬費 12 介護認定支援システム運用管理業務委託料 13 事務用機器借上料 システム使用料	40,943 3,157 3,193 396 700 10 399 8 4,958 20 905 3 22,392 15,463 3,157 1,206 1,670 317 576 3 32,300 25,480 396 124 10 399 8 4,958 20 377 528
2 認定調査費	248,768	246,992	1,776				248,768	1 報酬	38,656	1 報酬 3 期末手当 4 共済費	38,656 7,893 7,983

(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										
							3 職員手当等	7,893	8 費用弁償 旅費	1,614 18
							4 共済費	7,983	10 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	1,086 1,232 1,744 560
							8 旅費	1,632	11 通信運搬費 手数料 保険料	5,713 79,970 900
							10 需用費	4,622	12 委託料(費用) 13 使用料及び賃借料	94,744 6,646
							11 役務費	86,583	18 負担金 交付金	1 8
							12 委託料	94,744	認定調査費一般人件費 1 会計年度任用職員(20人) 3 期末手当	55,980 38,656 7,893
							13 使用料及び賃借料	6,646	4 職員共済組合負担金 厚生年金保険料 労働保険料	3,015 4,175 793
							18 負担金・補助及び交付金	9	8 費用弁償 18 久留米広域勤労者福祉サービスセンター入会金	1,440 8
									認定調査費 8 費用弁償 旅費 10 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 11 通信運搬費 手数料 保険料 12 認定調査委託料 認定調査票作成支援システム運用管 理業務委託料 情報共有システム運用保守業務委託 料 13 自動車借上料	192,788 174 18 1,086 1,232 1,744 560 5,713 79,970 900 94,424 132 188 4,770

介護保険事業特別会計

(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									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	303,460	301,395	2,065				303,460			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	4,871	5,529	△658				4,871	10 需用費 2,985 12 委託料 1,886	10 印刷製本費 2,985 12 委託料(費用) 1,886
									趣旨普及費 4,871 10 印刷製本費 2,985 12 魅力発信事業委託料 1,886
計	4,871	5,529	△658				4,871		

(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	25,306,478	25,101,797	204,681	9,388,696		6,832,751	9,085,031	18 負担金・補助及び交付金	25,306,478	18 負担金 25,306,478
										居宅介護サービス給付費 10,142,218 18 居宅介護サービス給付費 10,142,218 特例居宅介護サービス給付費 5,073 18 特例居宅介護サービス給付費 5,073 地域密着型介護サービス給付費 8,773,739 18 地域密着型介護サービス給付費 8,773,739 特例地域密着型介護サービス給付費 4,389 18 特例地域密着型介護サービス給付費 4,389 施設介護サービス給付費 5,034,278 18 施設介護サービス給付費 5,034,278 特例施設介護サービス給付費 2,519 18 特例施設介護サービス給付費 2,519 居宅介護福祉用具購入費 25,665 18 居宅介護福祉用具購入費 25,665 居宅介護住宅改修費 56,045 18 居宅介護住宅改修費 56,045 居宅介護サービス計画給付費 1,261,921 18 居宅介護サービス計画給付費 1,261,921 特例居宅介護サービス計画給付費 631 18 特例居宅介護サービス計画給付費 631
計	25,306,478	25,101,797	204,681	9,388,696		6,832,751	9,085,031			

介護保険事業特別会計

(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	759,329	737,528	21,801	281,712		205,018	272,599	18 負担金・補助及び交付金	759,329	18 負担金 759,329 介護予防サービス給付費 524,394 18 介護予防サービス給付費 524,394 特例介護予防サービス給付費 263 18 特例介護予防サービス給付費 263 地域密着型介護予防サービス給付費 82,753 18 地域密着型介護予防サービス給付費 82,753 特例地域密着型介護予防サービス給付費 41 18 特例地域密着型介護予防サービス給付費 41 介護予防福祉用具購入費 10,094 18 介護予防福祉用具購入費 10,094 介護予防住宅改修費 42,103 18 介護予防住宅改修費 42,103 介護予防サービス計画給付費 99,632 18 介護予防サービス計画給付費 99,632 特例介護予防サービス計画給付費 49 18 特例介護予防サービス計画給付費 49
計	759,329	737,528	21,801	281,712		205,018	272,599			

(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	769,341	766,798	2,543	285,428		207,722	276,191	18 負担金・補助及び交付金	769,341	18 負担金 769,341 高額介護サービス費 672,565 18 高額介護サービス費 672,565 高額介護予防サービス費 1,348 18 高額介護予防サービス費 1,348
--------------	---------	---------	-------	---------	--	---------	---------	----------------	---------	--

(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 95,208 18 高額医療合算介護サービス費 95,208 高額医療合算介護予防サービス費 220 18 高額医療合算介護予防サービス費 220	
計	769,341	766,798	2,543	285,428		207,722	276,191			

(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	507,059	519,677	△12,618	188,120		136,906	182,033	18 負担金・補助及び交付金	507,059	18 負担金 507,059 特定入所者介護サービス費 506,653 18 特定入所者介護サービス費 506,653 特例特定入所者介護サービス費 253 18 特例特定入所者介護サービス費 253 特定入所者介護予防サービス費 153 18 特定入所者介護予防サービス費 153
計	507,059	519,677	△12,618	188,120		136,906	182,033			

(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	12,412	13,006	△594				12,412	19 扶助費	12,412	19 扶助費 12,412 介護用品支給事業 12,412 19 介護用品支給費 12,412
計	12,412	13,006	△594				12,412			

介護保険事業特別会計

(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	16,340	16,998	△658	6,063		4,412	5,865	11 役務費	16,340	11 手数料 16,340
計	16,340	16,998	△658	6,063		4,412	5,865			

(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	381,348	371,002	10,346	182,286		102,963	96,099	12 委託料	1,371	12 委託料(費用) 1,371 18 負担金 379,177 補助金 800
								18 負担金・補助及び交付金	379,977	第1号訪問・通所事業 380,170 12 短期集中型訪問事業委託料 1,371 18 第1号訪問・通所事業費負担金 377,999 第1号訪問・通所事業費補助金 800 高額総合事業サービス費事業 574 18 高額総合事業サービス費 574 高額医療合算総合事業サービス費事業 604 18 高額医療合算総合事業サービス費 604
2 介護予防ケアマネジメント事業費	52,877	55,323	△2,446	19,617		14,277	18,983	18 負担金・補助及び交付金	52,877	18 負担金 52,877
計	434,225	426,325	7,900	201,903		117,240	115,082			

(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	38,675	40,433	△1,758	14,345		10,451	13,879	1 報酬	1,626	1 報酬 1,626 3 期末手当 335 4 共済費 372 7 報償費 413 8 費用弁償 99 旅費 290 10 消耗品費 1,894 食糧費 9 印刷製本費 5,239 11 通信運搬費 1,058 12 委託料(費用) 26,296 13 使用料及び賃借料 1,013 18 負担金 30 交付金 1
								3 職員手当等	335	
								4 共済費	372	
								7 報償費	413	
								8 旅費	389	

介護保険事業特別会計

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				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	7,142	介護予防把握事業 5,246 10 消耗品費 33 印刷製本費 33 11 通信運搬費 10 12 介護予防把握事業委託料 5,170 介護予防普及啓発事業 24,960 1 会計年度任用職員(3人) 1,626 3 期末手当 335 4 職員共済組合負担金 146 厚生年金保険料 194 労働保険料 32 7 謝金 413 8 費用弁償 99 旅費 290 10 消耗品費 1,861 食糧費 9 印刷製本費 5,206 11 通信運搬費 1,048 12 介護予防普及啓発事業委託料 12,657 13 会場借上料 1,013 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 8,469 12 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 8,469
								11 役務費	1,058	
								12 委託料	26,296	
								13 使用料及び賃借料	1,013	
								18 負担金・補助及び交付金	31	
計	38,675	40,433	△1,758	14,345		10,451	13,879			

(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	45,619	45,225	394	26,343			19,276	7 報償費	2,631	7 報償費 2,631 8 費用弁償 57 旅費 122 10 消耗品費 126
------------	--------	--------	-----	--------	--	--	--------	-------	-------	---

(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								8 旅費	179	食糧費 印刷製本費	22 654
								10 需用費	802	11 通信運搬費 手数料	68 3
								11 役務費	71	12 委託料 (費用) 13 使用料及び賃借料	38,457 159
								12 委託料	38,457	18 負担金 補助金	20 3,300
								13 使用料及び賃借料	159	在宅医療・介護連携推進事業	30,829
								18 負担金・補助及び交付金	3,320	7 謝金	1,080
										8 費用弁償 旅費	57 122
2 任意事業費	43,825	45,414	△1,589	25,234	131	18,460	1 報酬	4	10 消耗品費 食糧費	126 18	
									印刷製本費	654	
									11 通信運搬費 手数料	68 3	
									12 在宅医療・介護連携センター運営事業委託料	28,522	
									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	13,280	
									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	150	
									18 認知症カフェ運営事業費補助金	3,300	
									地域ケア会議推進事業	1,510	
7 謝金	1,507										
10 食糧費	3										
1 報酬	4										
7 報償費	357										
8 費用弁償 旅費	5 275										

介護保険事業特別会計

(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										
							7 報償費	357	10 消耗品費 食糧費 印刷製本費	1,006 3 126
							8 旅費	280	11 手数料 12 委託料(費用)	607 24,535
							10 需用費	1,135	13 使用料及び賃借料 18 負担金 補助金	4 114 11,027
							11 役務費	607	19 扶助費	5,762
									給付適正化事業	2,512
							12 委託料	24,535	7 謝金 8 費用弁償 旅費	264 4 187
							13 使用料及び賃借料	4	10 消耗品費 食糧費	41 2
							18 負担金・補助及び交付金	11,141	12 介護サービス給付適正化事業委託料 18 会議研修会等出席負担金	1,950 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	840
							19 扶助費	5,762	19 家族介護慰労金	840
									認知症高齢者見守り事業	352
									8 旅費	5
									18 久留米市高齢者等SOSネットワーク協議会負担金 行方不明高齢者位置情報検索サービス利用補助金	50 297
									成年後見制度利用支援事業	12,434
									11 手数料 12 親族戸籍照会業務委託料 18 成年後見制度利用支援事業費補助金	607 1,477 10,350
									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 1,617 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 965 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 200 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 3,960 12 介護相談員派遣事業委託料 3,960 高齢者配食サービス事業 4,922 19 高齢者配食サービス支援費 4,922 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 14,747 12 緊急通報装置保守等業務委託料 14,747
計	89,444	90,639	△1,195	51,577		131	37,736			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 諸費

1 審査支払手数料	1,334	1,379	△45	495		360	479	11 役務費	1,334	11 手数料	1,334
計	1,334	1,379	△45	495		360	479				

介護保険事業特別会計

(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	9,862	10,754	△892			9,862	0	24 積立金	9,862	24 積立金 9,862
計	9,862	10,754	△892			9,862	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				

介護保険事業特別会計

(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	12,001	0			1	12,000	22 償還金・利子及び割引料	12,001	22 返還金等 12,001
計	12,001	12,001	0			1	12,000			

(款) 6 諸支出金

(項) 2 一般会計繰出金

1 一般会計繰出金	115,246	120,448	△5,202	30,358		5,069	79,819	27 繰出金	115,246	27 繰出金 115,246
計	115,246	120,448	△5,202	30,358		5,069	79,819			

(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	25,480				25,480		25,480	
	計	90	25,480				25,480		25,480	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	90	26,740				26,740		26,740	
	計	90	26,740				26,740		26,740	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他		△ 1,260				△ 1,260		△ 1,260	
	計		△ 1,260				△ 1,260		△ 1,260	

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 (38)	69,214	168,079	121,102	358,395	70,221	428,616	
前 年 度	41 (43)	78,640	167,904	127,288	373,832	73,102	446,934	
比 較	△ 5	△ 9,426	175	△ 6,186	△ 15,437	△ 2,881	△ 18,318	

()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	3,595		3,782	3,647		24,741	337	1,654	
	前 年 度	3,848		3,495	2,436		31,266	340	1,649	
	比 較	△ 253		287	1,211		△ 6,525	△ 3	5	

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	51,784	31,482				
	前 年 度			80	53,074	31,100				
	比 較				△ 1,290	382				

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)		168,079	106,941	275,020	55,797	330,817	
前 年 度	41 (7)		167,904	111,533	279,437	56,857	336,294	
比 較			175	△ 4,592	△ 4,417	△ 1,060	△ 5,477	

()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	3,595		3,782	3,647		24,741	337	1,654	
	前 年 度	3,848		3,495	2,436		31,266	340	1,649	
	比 較	△ 253		287	1,211		△ 6,525	△ 3	5	

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		37,623	31,482				
	前 年 度			80		37,319	31,100				
	比 較					304	382				

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	(31)	69,214		14,161	83,375	14,424	97,799	
前 年 度	(36)	78,640		15,755	94,395	16,245	110,640	
比 較	△ 5	△ 9,426		△ 1,594	△ 11,020	△ 1,821	△ 12,841	

()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				14,161					
	前 年 度				15,755					
	比 較				△ 1,594					

(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 175	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 1,849		給料表の改定 平均1.1%引き上げ
		2. 昇 給 に 伴 う 増 減 分	501		平均昇給率 0.321%
		3. そ の 他 の 増 減 分	△ 2,175	人事異動等による増減分 要員の変動による増減分	△ 2,175 千円 0 千円
職 員 手 当	△ 6,186	1. 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	2,391		期末手当 年間2.4月→2.45月 勤勉手当 年間2.0月→2.05月
		2. そ の 他 の 増 減 分	△ 8,577		

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6年 1月 1日現在	平均給料月額	317,168 円	円	円	円
	平均給与月額	366,058 円	円	円	円
	平均年齢	41歳7ヵ月	歳	歳	歳
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	365,453 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 170,900	円	円	円	円 166,600	円	円
大 学 卒	円 202,400				円 200,700		

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6年 1月 1日現在	1 級	5 (6)人	12.5 (85.7) %	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級	8	20.0	2 級			2 級			2 級		
	3 級	5 (1)	12.5 (14.3)	3 級			3 級			3 級		
	4 級	14	35.0	4 級			4 級			4 級		
	5 級	6	15.0									
	6 級	2	5.0									
	7 級											
	8 級											
		計	40 (7)	100.0 (100.0)	計			計			計	
令和5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 (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 (6)	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)	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					

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	2.25 (1.175) 月分	2.25 (1.175) 月分	4.5 (2.35) 月分	有	
前 年 度	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	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 5 年 度 ま で	千円 630	令 和 6 年 度 から 令 和 7 年 度 まで	千円 630	千円	千円	千円	千円 630
次期基幹系業務システム 標準化対応業務委託料	68,282			令 和 6 年 度 から 令 和 7 年 度 まで	68,282				68,282
納 付 通 知 書 封入封緘業務委託料	1,871			令 和 7 年 度	1,871				1,871