

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	6,068,119	5,961,194	106,925
2 使用料及び手数料	3,514	4,872	△1,358
3 国庫支出金	7,363,309	7,077,303	286,006
4 支払基金交付金	8,223,434	7,904,790	318,644
5 県支出金	4,168,322	4,014,453	153,869
6 財産収入	11,436	1,022	10,414
7 繰入金	5,805,130	5,441,534	363,596
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	735	831	△96
歳入合計	31,644,000	30,406,000	1,238,000

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	917,995	860,862	57,133			4,187	913,808
2 保険給付費	29,916,799	28,762,673	1,154,126	11,213,707		8,073,872	10,629,220
3 地域支援事業費	637,676	608,578	29,098	298,988		146,171	192,517
4 基金積立金	11,436	1,022	10,414			11,436	0
5 公債費	2,000	2,000	0				2,000
6 諸支出金	128,094	140,865	△12,771	18,936		3,453	105,705
7 予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	31,644,000	30,406,000	1,238,000	11,531,631		8,239,119	11,873,250

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	6,068,119	5,961,194	106,925	1 現年賦課分	6,049,750	現年賦課分 6,049,750
				2 滞納繰越分	18,369	滞納繰越分 18,369
計	6,068,119	5,961,194	106,925			

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	3,514	4,872	△1,358	1 総務手数料	3,514	証明・閲覧等手数料 介護サービス事業者指定等手数料 1 3,513
計	3,514	4,872	△1,358			

(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	5,636,436	5,411,406	225,030	1 介護給付費負担金	5,636,436	介護給付費負担金 5,636,436
計	5,636,436	5,411,406	225,030			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	1,522,218	1,463,178	59,040	1 調整交付金	1,495,161	調整交付金 1,495,161
				2 総合事業調整交付金	27,057	総合事業調整交付金 27,057
2 地域支援事業交付金（総合事業）	108,231	102,899	5,332	1 地域支援事業交付金（総合事業）	108,231	地域支援事業交付金（総合事業） 108,231
3 地域支援事業交付金（総合事業以外）	37,136	36,183	953	1 地域支援事業交付金（総合事業以外）	37,136	地域支援事業交付金（総合事業以外） 37,136
4 保険者機能強化推進交付金	18,936	21,040	△2,104	1 保険者機能強化推進交付金	18,936	保険者機能強化推進交付金 18,936
5 保険者努力支援交付金	40,352	42,597	△2,245	1 保険者努力支援交付金	40,352	保険者努力支援交付金 40,352
計	1,726,873	1,665,897	60,976			

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	8,073,870	7,762,256	311,614	1 介護給付費交付金	8,073,870	介護給付費交付金 8,073,870
2 地域支援事業支援交付金	149,564	142,534	7,030	1 地域支援事業支援交付金	149,564	地域支援事業支援交付金 149,564
計	8,223,434	7,904,790	318,644			

(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	4,082,110	3,932,050	150,060	1 介護給付費負担金	4,082,110	介護給付費負担金 4,082,110
計	4,082,110	3,932,050	150,060			

(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）	67,644	64,312	3,332	1 地域支援事業交付金（総合事業）	67,644	地域支援事業交付金（総合事業） 67,644
2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	18,568	18,091	477	1 地域支援事業交付金（総合事業以外）	18,568	地域支援事業交付金（総合事業以外） 18,568
計	86,212	82,403	3,809			

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	11,436	1,022	10,414	1 利子及び配当金	11,436	介護給付費準備基金利子 11,436
計	11,436	1,022	10,414			

(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	5,059,333	4,866,801	192,532	1 一般会計繰入金	5,059,333	一般会計繰入金 5,059,333
計	5,059,333	4,866,801	192,532			

(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	745,797	574,733	171,064	1 介護給付費準備基金繰入金	745,797	介護給付費準備基金繰入金 745,797
計	745,797	574,733	171,064			

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	第1号被保険者延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	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	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	滞納処分費 1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
4 雑入	729	825	△96	1 雑入	729	雑入 729
計	732	828	△96			

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	549,700	495,232	54,468			4,185	545,515	1 報酬	9,443	1 報酬 9,443
								2 給料	178,771	2 給料 178,771
								3 職員手当等	131,860	3 扶養手当 4,989 地域手当 8,700 住居手当 3,893 通勤手当 5,790 時間外勤務手当 20,322 休日勤務手当 358 管理職手当 860
								4 共済費	63,101	期末手当 45,302 勤勉手当 38,126 児童手当 3,480 管理職員特別勤務手当 40
								7 報償費	132	4 共済費 63,101 7 報償費 132
								8 旅費	1,228	8 費用弁償 677 旅費 551
								10 需用費	4,884	10 消耗品費 1,455 燃料費 160 食糧費 5
								11 役務費	19,700	印刷製本費 3,214 修繕料 50
								12 委託料	138,166	11 通信運搬費 11,519 手数料 8,081 保険料 100
								13 使用料及び賃借料	1,842	12 委託料(費用) 138,166 13 使用料及び賃借料 1,842
								18 負担金及び交付金	573	18 負担金 30 交付金 543
								一般管理費一般人件費 384,395		
								1 会計年度任用職員(4人)	9,443	1 会計年度任用職員(4人) 9,443
								2 職員給(48人)	178,771	2 職員給(48人) 178,771
								3 扶養手当	4,989	3 扶養手当 4,989
								地域手当	8,700	地域手当 8,700
								住居手当	3,893	住居手当 3,893
								通勤手当	5,790	通勤手当 5,790
								時間外勤務手当	20,322	時間外勤務手当 20,322
								休日勤務手当	358	休日勤務手当 358

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									管理職手当 860 期末手当 45,302 勤勉手当 38,126 児童手当 3,480 管理職員特別勤務手当 40 4 職員共済組合負担金 58,656 厚生年金保険料 3,476 労働保険料 969 8 費用弁償 677 18 職員共済会交付金 537 久留米広域勤労者福祉サービスセンター入会金 6 一般管理費 165,305 7 謝金 132 8 旅費 551 10 消耗品費 1,455 燃料費 160 食糧費 5 印刷製本費 3,214 修繕料 50 11 通信運搬費 11,519 手数料 8,081 保険料 100 12 オペレーション業務委託料 24,004 介護保険システム運用管理委託料 48,173 介護保険システム改修委託料 65,329 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 262 事務用機器借上料 1,101 施設借上料 12 システム使用料 64 18 会議研修会等出席負担金 30	
計	549,700	495,232	54,468			4,185	545,515			

(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							
1 賦課徴収費	41,253	35,809	5,444			2	41,251	1 報酬	5,825	1 報酬 3 期末手当 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) 18 負担金 交付金	5,825 1,128 949 1,391 339 17 69 3,118 16,177 3,017 9,087 135 1		
								3 職員手当等	2,077	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) 18 負担金 交付金	1,391 356 3,187		
								4 共済費	1,391	11 役務費	19,194	賦課徴収費一般入件費 1 会計年度任用職員(2人) 3 期末手当 勤労手当 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	9,633 5,825 1,128 949 516 746 129 339 1
								8 旅費	356	12 委託料	9,087	賦課徴収費 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 18 地方税共同機構負担金	17 69 3,118 16,177 3,017 9,000 87 135
								10 需用費	3,187	18 負担金・補助 及び交付金	136		
計	41,253	35,809	5,444			2	41,251						

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	65,632	62,714	2,918				65,632	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	45,586 7,265 4,864 396 1,215 482 4,981 20 819 4	1 報酬 3 期末手当 勤勉手当 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的人件費 1 会計年度任用職員(7人) 3 期末手当 勤勉手当 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	45,586 3,945 3,320 4,864 396 1,204 11 474 8 4,981 20 819 4 33,584 20,386 3,945 3,320 1,806 2,609 449 1,065 4 32,048 25,200 396 139 11 474 8 4,981 20 291 528

(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	256,166	262,159	△5,993				256,166	1 報酬	32,034	1 報酬	32,034
								3 職員手当等	11,418	3 期末手当 勤勉手当	6,200 5,218
								4 共済費	7,641	4 共済費 8 費用弁償 旅費	7,641 1,682 19
								8 旅費	1,701	10 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	941 1,095 1,744 510
								10 需用費	4,290	11 通信運搬費 手数料	6,138 79,970
								11 役務費	86,908	12 委託料 (費用) 13 使用料及び賃借料	800 107,283
								12 委託料	107,283	18 負担金 交付金	4,884 1 6
								13 使用料及び賃借料	4,884	認定調査費一般人件費	52,601
								18 負担金・補助及び交付金	7	1 会計年度任用職員 (11人) 3 期末手当 勤勉手当 4 職員共済組合負担金 厚生年金保険料 労働保険料	32,034 6,200 5,218 2,837 4,099 705
										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	1,502 6
										認定調査費	203,565
										8 費用弁償 旅費	180 19
										10 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	941 1,095 1,744 510
										11 通信運搬費 手数料 保険料	6,138 79,970 800
										12 認定調査委託料	106,963

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									認定調査票作成支援システム運用管理業務委託料 132 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 2,864 事務用機器借上料 1,940 施設借上料 60 回線使用料 20 18 会議研修会等出席負担金 1	
計	321,798	324,873	△3,075				321,798			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	5,244	4,948	296				5,244	10 需用費 3,380	10 印刷製本費 3,380 12 委託料(費用) 1,864
								12 委託料 1,864	趣旨普及費 5,244 10 印刷製本費 3,380 12 魅力発信事業委託料 1,864
計	5,244	4,948	296				5,244		

(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	27,494,903	26,585,373	909,530	10,310,585		7,423,624	9,760,694	18 負担金・補助及び交付金	27,494,903	18 負担金 27,494,903 居宅介護サービス給付費 10,899,687 18 居宅介護サービス給付費 10,899,687 特例居宅介護サービス給付費 5,452 18 特例居宅介護サービス給付費 5,452 地域密着型介護サービス給付費 9,628,781 18 地域密着型介護サービス給付費 9,628,781 特例地域密着型介護サービス給付費 4,816 18 特例地域密着型介護サービス給付費 4,816 施設介護サービス給付費 5,551,815 18 施設介護サービス給付費 5,551,815 特例施設介護サービス給付費 2,777 18 特例施設介護サービス給付費 2,777 居宅介護福祉用具購入費 37,149 18 居宅介護福祉用具購入費 37,149 居宅介護住宅改修費 56,832 18 居宅介護住宅改修費 56,832 居宅介護サービス計画給付費 1,306,941 18 居宅介護サービス計画給付費 1,306,941 特例居宅介護サービス計画給付費 653 18 特例居宅介護サービス計画給付費 653
計	27,494,903	26,585,373	909,530	10,310,585		7,423,624	9,760,694			

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	956,002	855,983	100,019	358,502		258,120	339,380	18 負担金・補助及び交付金	956,002	18 負担金 956,002 介護予防サービス給付費 687,436 18 介護予防サービス給付費 687,436 特例介護予防サービス給付費 343 18 特例介護予防サービス給付費 343 地域密着型介護予防サービス給付費 77,421 18 地域密着型介護予防サービス給付費 77,421 特例地域密着型介護予防サービス給付費 38 18 特例地域密着型介護予防サービス給付費 38 介護予防福祉用具購入費 13,723 18 介護予防福祉用具購入費 13,723 介護予防住宅改修費 48,128 18 介護予防住宅改修費 48,128 介護予防サービス計画給付費 128,849 18 介護予防サービス計画給付費 128,849 特例介護予防サービス計画給付費 64 18 特例介護予防サービス計画給付費 64
計	956,002	855,983	100,019	358,502		258,120	339,380			

(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	934,974	802,861	132,113	350,614		252,443	331,917	18 負担金・補助及び交付金	934,974	18 負担金 934,974 高額介護サービス費 817,610 18 高額介護サービス費 817,610 高額介護予防サービス費 1,489 18 高額介護予防サービス費 1,489
--------------	---------	---------	---------	---------	--	---------	---------	----------------	---------	--

(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 115,187 18 高額医療合算介護サービス費 115,187 高額医療合算介護予防サービス費 688 18 高額医療合算介護予防サービス費 688	
計	934,974	802,861	132,113	350,614		252,443	331,917			

(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	499,253	485,100	14,153	187,220		134,799	177,234	18 負担金・補助及び交付金	499,253	18 負担金 499,253 特定入所者介護サービス費 498,757 18 特定入所者介護サービス費 498,757 特例特定入所者介護サービス費 249 18 特例特定入所者介護サービス費 249 特定入所者介護予防サービス費 247 18 特定入所者介護予防サービス費 247
計	499,253	485,100	14,153	187,220		134,799	177,234			

(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	13,572	13,572	0				13,572	19 扶助費	13,572	19 扶助費 13,572 介護用品支給事業 13,572 19 介護用品支給費 13,572
計	13,572	13,572	0				13,572			

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	18,095	19,784	△1,689	6,786		4,886	6,423	11 役務費	18,095	11 手数料 18,095
計	18,095	19,784	△1,689	6,786		4,886	6,423			

(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	420,745	404,976	15,769	198,130		113,600	109,015	12 委託料	471	12 委託料(費用) 471
								18 負担金 補助金	420,274	18 負担金 419,074 補助金 1,200
										第1号訪問・通所事業 419,324
										12 短期集中型訪問事業委託料 471
										18 第1号訪問・通所事業費負担金 417,653
										第1号訪問・通所事業費補助金 1,200
										高額総合事業サービス費事業 630
										18 高額総合事業サービス費 630
										高額医療合算総合事業サービス費事業 791
										18 高額医療合算総合事業サービス費 791
2 介護予防ケアマネジメント事業費	64,085	56,016	8,069	24,032		17,303	22,750	12 委託料	8,940	12 委託料(費用) 8,940
								18 負担金		18 負担金 55,145
								18 負担金・補助 及び交付金	55,145	介護予防ケアマネジメント事業 64,085
										12 総合事業再構築業務委託料 8,940
										18 介護予防ケアマネジメント事業費負担金 55,145
計	484,830	460,992	23,838	222,162		130,903	131,765			

(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	54,946	52,074	2,872	20,598		14,846	19,502	1 報酬	2,001	1 報酬 2,001
								3 職員手当等	735	3 期末手当 399 勤勉手当 336
								4 共済費	493	4 共済費 493 7 報償費 425 8 費用弁償 179 旅費 426 10 消耗品費 1,672 食糧費 12 印刷製本費 3,674

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			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										
							7 報償費	425	11 通信運搬費 12 委託料(費用) 13 使用料及び賃借料 18 負担金	1,031 40,440 3,808 50
							8 旅費	605		
							10 需用費	5,358	介護予防把握事業 12 介護予防把握事業委託料	3,041 3,041
							11 役務費	1,031	介護予防普及啓発事業	38,732
							12 委託料	40,440	1 会計年度任用職員(5人) 3 期末手当 勤勉手当 4 職員共済組合負担金 厚生年金保険料 労働保険料 7 謝金 8 費用弁償 旅費	2,001 399 336 189 264 40 425 179 426
							13 使用料及び賃借料	3,808	10 消耗品費 食糧費 印刷製本費 11 通信運搬費 12 介護予防普及啓発事業委託料 13 会場借上料 18 会議研修会等出席負担金	1,672 12 3,674 1,031 24,226 3,808 50
							18 負担金・補助及び交付金	50	地域リハビリテーション活動支援事業 12 地域リハビリテーション活動支援事業委託料	13,173 13,173
計	54,946	52,074	2,872	20,598		14,846	19,502			

(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	46,532	45,913	619	26,872			19,660	7 報償費	1,723	7 報償費 8 費用弁償 旅費	1,723 54 125
------------	--------	--------	-----	--------	--	--	--------	-------	-------	-----------------------	--------------------

(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	10 消耗品費	128
										食糧費	20
										印刷製本費	930
								10 需用費	1,078	11 通信運搬費	20
										12 委託料(費用)	35,838
										13 使用料及び賃借料	74
								11 役務費	20	18 負担金	20
										補助金	7,600
								在宅医療・介護連携推進事業	28,304		
								7 謝金	860		
								8 費用弁償	43		
								旅費	125		
								10 消耗品費	128		
								食糧費	16		
								印刷製本費	930		
								11 通信運搬費	20		
								12 在宅医療・介護連携センター運営事業委託料	26,088		
								13 会場借上料	74		
								18 会議研修会等出席負担金	20		
								認知症総合支援事業	17,433		
								7 謝金	71		
								8 費用弁償	11		
								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	9,750		
								18 認知症カフェ運営事業費補助金	7,600		
								地域ケア会議推進事業	795		
								7 謝金	792		
								10 食糧費	3		
2 任意事業費	49,971	48,155	1,816	28,832		45	21,094	1 報酬	4	1 報酬	4
										7 報償費	513
								7 報償費	513	8 費用弁償	6
										旅費	303
										10 消耗品費	790

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										
							8 旅費	309	食糧費 印刷製本費	4 100
							10 需用費	894	11 手数料 保険料	423 120
							11 役務費	543	12 委託料(費用) 13 使用料及び賃借料	24,817 4
							12 委託料	24,817	18 負担金 補助金 19 扶助費	114 14,814 7,959
									給付適正化事業	2,538
							13 使用料及び賃借料	4	7 謝金 8 費用弁償 旅費	264 5 212
							18 負担金・補助及び交付金	14,928	10 消耗品費 食糧費 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	41 2 1,950 64
							19 扶助費	7,959	家族介護教室の開催 12 家族介護教室開催業務委託料	971 971
									家族介護継続支援事業 19 家族介護慰労金	1,080 1,080
									認知症高齢者見守り事業 8 旅費 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	223 5 50 168
									成年後見制度利用支援事業 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	15,651 423 1,202 14,026
									福祉用具・住宅改修支援事業 18 住宅改修支援事業費補助金	480 480

(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 1,218 1 会計年度任用職員(1人) 4 7 謝金 93 8 費用弁償 1 旅費 86 10 消耗品費 689 食糧費 1 印刷製本費 100 12 認知症サポーターステップアップ講座委託料 100 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 337 7 謝金 156 10 消耗品費 60 食糧費 1 11 保険料 120 高齢者配食サービス事業 6,879 19 高齢者配食サービス支援費 6,879 介護サービス事業者支援事業 1,353 12 介護サービス事業者支援事業委託料 1,353 緊急通報システム貸与事業 19,241 12 緊急通報装置保守等業務委託料 19,241	
計	96,503	94,068	2,435	55,704		45	40,754			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 諸費

1 審査支払手数料	1,397	1,444	△47	524		377	496	11 役務費	1,397	11 手数料	1,397
-----------	-------	-------	-----	-----	--	-----	-----	--------	-------	--------	-------

介護保険事業特別会計

(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				
計	1,397	1,444	△47	524		377	496			

(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	11,436	1,022	10,414			11,436	0	24 積立金	11,436	24 積立金 11,436
計	11,436	1,022	10,414			11,436	0			

介護保険事業特別会計

(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	12,274	11,601	673			1	12,273	22 償還金・利子及び割引料	12,274	22 返還金等 12,274
計	12,274	11,601	673			1	12,273			

(款) 6 諸支出金

(項) 2 一般会計繰出金

1 一般会計繰出金	115,820	129,264	△13,444	18,936		3,452	93,432	27 繰出金	115,820	27 繰出金 115,820
計	115,820	129,264	△13,444	18,936		3,452	93,432			

介護保険事業特別会計

(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	25,200				25,200		25,200	
	計	90	25,200				25,200		25,200	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	90	25,480				25,480		25,480	
	計	90	25,480				25,480		25,480	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他		△ 280				△ 280		△ 280	
	計		△ 280				△ 280		△ 280	

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 (37)	69,693	178,771	149,875	398,339	77,490	475,829	
前 年 度	41 (35)	68,140	176,414	138,577	383,131	74,433	457,564	
比 較	(2)	1,553	2,357	11,298	15,208	3,057	18,265	

()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	4,989	8,700	3,893	5,790		20,322	358	860	
	前 年 度	5,044	3,630	4,932	3,923		22,733	353	1,673	
	比 較	△ 55	5,070	△ 1,039	1,867		△ 2,411	5	△ 813	

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		40		56,974	47,949				
	前 年 度		80		55,973	40,236				
	比 較		△ 40		1,001	7,713				

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)		178,771	124,834	303,605	60,722	364,327	
前 年 度	41 (7)		176,414	118,986	295,400	59,831	355,231	
比 較			2,357	5,848	8,205	891	9,096	

()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	4,989	8,700	3,893	5,790		20,322	358	860	
	前 年 度	5,044	3,630	4,932	3,923		22,733	353	1,673	
	比 較	△ 55	5,070	△ 1,039	1,867		△ 2,411	5	△ 813	

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			40		43,377	36,505			
	前 年 度			80		41,640	34,978			
	比 較			△ 40		1,737	1,527			

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	(30)	69,693		25,041	94,734	16,768	111,502	
前 年 度	(28)	68,140		19,591	87,731	14,602	102,333	
比 較	(2)	1,553		5,450	7,003	2,166	9,169	

()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				13,597	11,444				
	前 年 度				14,333	5,258				
	比 較				△ 736	6,186				

(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 2,357	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 5,822		給料表の改定 平均3.3%引き上げ
		2. 昇 給 に 伴 う 増 減 分	435		平均昇給率 0.267%
		3. そ の 他 の 増 減 分	△ 3,900	人事異動等による増減分	△ 3,900 千円
職 員 手 当	11,298	1. 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	5,358		期末手当 年間2.5月→2.525月 勤勉手当 年間2.1月→2.125月 地域手当支給率 全域 2%→4%
		2. そ の 他 の 増 減 分	5,940		

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8年 1月 1日現在	平均給料月額	330,946 円	円	円	円
	平均給与月額	394,053 円	円	円	円
	平均年齢	41歳3ヵ月	歳	歳	歳
令和7年 1月 1日現在	平均給料月額	328,532 円	円	円	円
	平均給与月額	366,734 円	円	円	円
	平均年齢	41歳5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 206,700	円	円	円	円 200,300	円	円
大 学 卒	円 237,600				円 232,000		

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8年 1月 1日現在	1 級	7 (5)人	17.1 (83.3)%	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級	2	4.9	2 級			2 級			2 級		
	3 級	11 (1)	26.8 (16.7)	3 級			3 級			3 級		
	4 級	13	31.7	4 級			4 級			4 級		
	5 級	7	17.1									
	6 級	1	2.4									
	7 級											
	8 級											
	計	41 (6)	100.0 (100.0)	計			計			計		
令和7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	5 (5)人	12.2 (83.3)%	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級	5	12.2	2 級			2 級			2 級		
	3 級	8 (1)	19.5 (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)	2	2			
		4 号 給	(人)	21	21			
		5 号 給	(人)	12	12			
		6 号 給	(人)	1	1			
	8 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	2.325 (1.225) 月分	2.325 (1.225) 月分	4.65 (2.45) 月分	有	
前 年 度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	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	全 域
支 給 率	4.0%
支 給 対 象 職 員 数	41人
国の指定基準に基づく支給率	4.0%

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級の職員の父母等にかかる支給額
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 な る	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	
介護保険システム オペレーション業務委託料	千円 20,600		千円	令 和 9 年 度	千円 20,600	千円	千円	千円	千円 20,600