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	5,961,194	6,294,851	△333,657
2 使用料及び手数料	4,872	3,641	1,231
3 国庫支出金	7,077,303	6,637,660	439,643
4 支払基金交付金	7,904,790	7,519,915	384,875
5 県支出金	4,014,453	3,811,037	203,416
6 財産収入	1,022	9,862	△8,840
7 繰入金	5,441,534	4,646,035	795,499
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	831	998	△167
歳　入　合　計	30,406,000	28,924,000	1,482,000

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	860,862	820,254	40,608			5,602	855,260
2 保険給付費	28,762,673	27,370,959	1,391,714	10,780,910		7,762,258	10,219,505
3 地域支援事業費	608,578	563,678	44,900	289,806		139,012	179,760
4 基金積立金	1,022	9,862	△8,840			1,022	0
5 公債費	2,000	2,000	0				2,000
6 諸支出金	140,865	127,247	13,618	21,040		3,622	116,203
7 予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳出合計	30,406,000	28,924,000	1,482,000	11,091,756		7,911,516	11,402,728

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	5,961,194	6,294,851	△333,657	1 現年賦課分	5,938,177	現年賦課分	5,938,177
				2 滞納繰越分	23,017	滞納繰越分	23,017
計	5,961,194	6,294,851	△333,657				

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	4,872	3,641	1,231	1総務手数料	4,872	証明・閲覧等手数料 1 介護サービス事業者指定等手数料 4,871
計	4,872	3,641	1,231			

（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 区分	節 金額	説明	
1 介護給付費負担金	5,411,406	5,156,958	254,448	1 介護給付費負担金	5,411,406	介護給付費負担金	5,411,406
計	5,411,406	5,156,958	254,448				

（款） 3 国庫支出金　　（項） 2 国庫補助金

1 調整交付金	1,463,178	1,280,307	182,871	1 調整交付金	1,437,454	調整交付金	1,437,454
				2 総合事業調整交付金	25,724	総合事業調整交付金	25,724
2 地域支援事業交付金（総合事業）	102,899	94,844	8,055	1 地域支援事業交付金（総合事業）	102,899	地域支援事業交付金（総合事業）	102,899
3 地域支援事業交付金（総合事業以外）	36,183	34,385	1,798	1 地域支援事業交付金（総合事業以外）	36,183	地域支援事業交付金（総合事業以外）	36,183
4 保険者機能強化推進交付金	21,040	30,358	△9,318	1 保険者機能強化推進交付金	21,040	保険者機能強化推進交付金	21,040
5 保険者努力支援交付金	42,597	40,808	1,789	1 保険者努力支援交付金	42,597	保険者努力支援交付金	42,597
計	1,665,897	1,480,702	185,195				

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	7,762,256	7,386,807	375,449	1 介護給付費交付金	7,762,256	介護給付費交付金	7,762,256
2 地域支援事業支援交付金	142,534	133,108	9,426	1 地域支援事業支援交付金	142,534	地域支援事業支援交付金	142,534
計	7,904,790	7,519,915	384,875				

（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	3,932,050	3,734,568	197,482	1 介護給付費負担金	3,932,050	介護給付費負担金	3,932,050
計	3,932,050	3,734,568	197,482				

（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）	64,312	59,277	5,035	1 地域支援事業交付金（総合事業）	64,312	地域支援事業交付金（総合事業）	64,312
2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	18,091	17,192	899	1 地域支援事業交付金（総合事業以外）	18,091	地域支援事業交付金（総合事業以外）	18,091
計	82,403	76,469	5,934				

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	1,022	9,862	△8,840	1 利子及び配当金	1,022	介護給付費準備基金利子	1,022
計	1,022	9,862	△8,840				

（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	4,866,801	4,646,035	220,766	1 一般会計繰入金	4,866,801	一般会計繰入金	4,866,801
計	4,866,801	4,646,035	220,766				

（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	574,733	0	574,733	1 介護給付費準備基金繰入金	574,733	介護給付費準備基金繰入金	574,733
計	574,733	0	574,733				

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 区分	節 金額	説明	
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	825	992	△167	1 雑入	825	雑入	825
計	828	995	△167				

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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 一般管理費	495,232	480,126	15,106			5,599	489,633	1 報酬	9,321	1 報酬	9,321
										2 給料	176,414
								2 給料	176,414	3 扶養手当	5,044
										地域手当	3,630
										住居手当	4,932
										通勤手当	3,923
								3 職員手当等	125,263	時間外勤務手当	22,733
										休日勤務手当	353
										管理職手当	1,673
								4 共済費	61,927	期末手当	43,629
										勤勉手当	35,456
										児童手当	3,810
								7 報償費	132	管理職員特別勤務手当	80
										4 共済費	61,927
										7 報償費	132
								8 旅費	901	8 費用弁償	423
										旅費	478
										10 消耗品費	1,457
								10 需用費	5,526	燃料費	160
										食糧費	5
										印刷製本費	3,006
								11 役務費	20,009	光熱水費	648
										修繕料	250
										11 通信運搬費	11,519
								12 委託料	94,177	手数料	8,329
										保険料	161
										12 委託料（費用）	94,177
								13 使用料及び賃借料	988	13 使用料及び賃借料	988
										18 負担金	39
										交付金	535
								18 負担金・補助及び交付金	574	**一般管理費一般人件費**	**373,883**
										1 会計年度任用職員（４人）	9,321
										2 職員給（４８人）	176,414
										3 扶養手当	5,044
										地域手当	3,630
										住居手当	4,932
										通勤手当	3,923
										時間外勤務手当	22,733

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										休日勤務手当	353
										管理職手当	1,673
										期末手当	43,629
										勤勉手当	35,456
										児童手当	3,810
										管理職員特別勤務手当	80
										4 職員共済組合負担金	57,825
										厚生年金保険料	3,138
										労働保険料	964
										8 費用弁償	423
										18 職員共済会交付金	530
										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	**121,349**
										7 謝金	132
										8 旅費	478
										10 消耗品費	1,457
										燃料費	160
										食糧費	5
										印刷製本費	3,006
										光熱水費	648
										修繕料	250
										11 通信運搬費	11,519
										手数料	8,329
										保険料	161
										12 施設清掃委託料	630
										施設警備委託料	110
										施設設備保守点検委託料	66
										オペレーション業務委託料	23,164
										介護保険システム運用管理委託料	1,286
										介護保険システム改修委託料	68,261
										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	181
										施設借上料	12
										下水道使用料	66
										システム使用料	64

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1一般管理費										18 会議研修会等出席負担金	39
計	495,232	480,126	15,106			5,599	489,633				

（款） 1 総務費　　（項） 2 徴収費

1賦課徴収費	35,809	31,797	4,012			3	35,806	1報酬	5,734	1 報酬	5,734
										3 期末手当	1,195
										勤勉手当	478
								3職員手当等	1,673	4 共済費	1,207
										8 費用弁償	212
										旅費	17
								4共済費	1,207	10 消耗品費	69
										印刷製本費	5,482
										11 通信運搬費	16,077
								8旅費	229	手数料	3,462
										12 委託料（費用）	1,875
										18 交付金	1
								10需用費	5,551		
										賦課徴収費一般人件費	**8,827**
										1 会計年度任用職員（２人）	5,734
								11役務費	19,539	3 期末手当	1,195
										勤勉手当	478
										4 職員共済組合負担金	452
								12委託料	1,875	厚生年金保険料	616
										労働保険料	139
										8 費用弁償	212
								18負担金・補助及び交付金	1	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	**26,982**
										8 旅費	17
										10 消耗品費	69
										印刷製本費	5,482
										11 通信運搬費	16,077
										手数料	3,462
										12 封入封緘業務委託料	1,786
										点訳業務委託料	89

介護保険事業特別会計

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
計	35,809	31,797	4,012			3	35,806			

（款）　1 総務費　　（項）　3 介護認定審査会費

1介護認定審査会費	62,714	54,692	8,022				62,714	1報酬	45,140	1 報酬 45,140 3 期末手当 4,181 勤勉手当 1,673 4 共済費 4,222 7 報償費 396 8 費用弁償 858 旅費 10 10 消耗品費 399 食糧費 8 11 通信運搬費 4,984 12 委託料（費用） 20 13 使用料及び賃借料 819 18 交付金 4
								3職員手当等	5,854	
								4共済費	4,222	
								7報償費	396	
								8旅費	868	
								10需用費	407	**介護認定審査会費一般人件費 30,480** 1 会計年度任用職員（７人） 19,660 3 期末手当 4,181 勤勉手当 1,673 4 職員共済組合負担金 1,580 厚生年金保険料 2,156 労働保険料 486 8 費用弁償 740 18 久留米広域勤労者福祉サービスセンター入会金 4
								11役務費	4,984	
								12委託料	20	
								13使用料及び賃借料	819	
								18負担金・補助及び交付金	4	**介護認定審査会費 32,234** 1 介護認定審査会委員（９０人） 25,480 7 謝金 396 8 費用弁償 118 旅費 10 10 消耗品費 399 食糧費 8 11 通信運搬費 4,984 12 介護認定支援システム運用管理業務委託料 20

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1介護認定審査会費										13 事務用機器借上料	291
										システム使用料	528
2認定調査費	262,159	248,768	13,391				262,159	1報酬	31,537	1 報酬	31,537
										3 期末手当	6,571
										勤勉手当	2,629
								3職員手当等	9,200	4 共済費	6,633
										8 費用弁償	1,333
										旅費	18
								4共済費	6,633	10 消耗品費	941
										燃料費	1,232
										印刷製本費	1,744
								8旅費	1,351	修繕料	570
										11 通信運搬費	6,163
										手数料	79,970
								10需用費	4,487	保険料	900
										12 委託料（費用）	116,371
										13 使用料及び賃借料	5,540
								11役務費	87,033	18 負担金	1
										交付金	6
								12委託料	116,371	**認定調査費一般人件費**	**48,538**
										1 会計年度任用職員（１１人）	31,537
										3 期末手当	6,571
								13使用料及び賃借料	5,540	勤勉手当	2,629
										4 職員共済組合負担金	2,483
										厚生年金保険料	3,387
										労働保険料	763
								18負担金・補助及び交付金	7	8 費用弁償	1,162
										18 久留米広域勤労者福祉サービスセンター入会金	6
										認定調査費	**213,621**
										8 費用弁償	171
										旅費	18
										10 消耗品費	941
										燃料費	1,232
										印刷製本費	1,744
										修繕料	570

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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
2認定調査費										11 通信運搬費	6,163
										手数料	79,970
										保険料	900
										12 認定調査委託料	116,051
										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	3,532
										事務用機器借上料	1,940
										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	324,873	303,460	21,413				324,873				

（款） 1 総務費　　（項） 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	4,948	4,871	77				4,948	10需用費	3,080	10 印刷製本費	3,080
										12 委託料（費用）	1,868
								12委託料	1,868	**趣旨普及費**	**4,948**
										10 印刷製本費	3,080
										12 魅力発信事業委託料	1,868
計	4,948	4,871	77				4,948				

（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	26,585,373	25,306,478	1,278,895	9,969,514		7,178,053	9,437,806	18負担金・補助及び交付金	26,585,373	18 負担金	26,585,373
										居宅介護サービス給付費	**10,506,919**
										18 居宅介護サービス給付費	10,506,919
										特例居宅介護サービス給付費	**5,256**
										18 特例居宅介護サービス給付費	5,256
										地域密着型介護サービス給付費	**9,208,937**
										18 地域密着型介護サービス給付費	9,208,937
										特例地域密着型介護サービス給付費	**4,606**
										18 特例地域密着型介護サービス給付費	4,606
										施設介護サービス給付費	**5,484,150**
										18 施設介護サービス給付費	5,484,150
										特例施設介護サービス給付費	**2,744**
										18 特例施設介護サービス給付費	2,744
										居宅介護福祉用具購入費	**32,894**
										18 居宅介護福祉用具購入費	32,894
										居宅介護住宅改修費	**57,465**
										18 居宅介護住宅改修費	57,465
										居宅介護サービス計画給付費	**1,281,761**
										18 居宅介護サービス計画給付費	1,281,761
										特例居宅介護サービス計画給付費	**641**
										18 特例居宅介護サービス計画給付費	641
計	26,585,373	25,306,478	1,278,895	9,969,514		7,178,053	9,437,806				

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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 介護予防サービス等諸費	855,983	759,329	96,654	320,993		231,114	303,876	18 負担金・補助及び交付金	855,983	18 負担金	855,983
										介護予防サービス給付費	**606,840**
										18 介護予防サービス給付費	606,840
										特例介護予防サービス給付費	**304**
										18 特例介護予防サービス給付費	304
										地域密着型介護予防サービス給付費	**73,064**
										18 地域密着型介護予防サービス給付費	73,064
										特例地域密着型介護予防サービス給付費	**36**
										18 特例地域密着型介護予防サービス給付費	36
										介護予防福祉用具購入費	**13,923**
										18 介護予防福祉用具購入費	13,923
										介護予防住宅改修費	**47,457**
										18 介護予防住宅改修費	47,457
										介護予防サービス計画給付費	**114,302**
										18 介護予防サービス計画給付費	114,302
										特例介護予防サービス計画給付費	**57**
										18 特例介護予防サービス計画給付費	57
計	855,983	759,329	96,654	320,993		231,114	303,876				

（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	802,861	769,341	33,520	301,073		216,772	285,016	18 負担金・補助及び交付金	802,861	18 負担金	802,861
										高額介護サービス費	**703,901**
										18 高額介護サービス費	703,901
										高額介護予防サービス費	**1,325**
										18 高額介護予防サービス費	1,325

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 高額介護サービス等費										**高額医療合算介護サービス費** 97,287 18 高額医療合算介護サービス費 97,287 **高額医療合算介護予防サービス費** 348 18 高額医療合算介護予防サービス費 348
計	802,861	769,341	33,520	301,073		216,772	285,016			

（款） 2 保険給付費　　（項） 4 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	説明
1 特定入所者介護サービス等費	485,100	507,059	△21,959	181,911		130,977	172,212	18 負担金・補助及び交付金	485,100	18 負担金 485,100 **特定入所者介護サービス費** 484,762 18 特定入所者介護サービス費 484,762 **特例特定入所者介護サービス費** 242 18 特例特定入所者介護サービス費 242 **特定入所者介護予防サービス費** 96 18 特定入所者介護予防サービス費 96
計	485,100	507,059	△21,959	181,911		130,977	172,212			

（款） 2 保険給付費　　（項） 5 市町村特別給付費

目	本年度	前年度	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	説明
1 市町村特別給付費	13,572	12,412	1,160				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	12,412	1,160				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	19,784	16,340	3,444	7,419		5,342	7,023	11 役務費	19,784	11 手数料	19,784
計	19,784	16,340	3,444	7,419		5,342	7,023				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	404,976	381,348	23,628	194,461		109,342	101,173	12 委託料	1,176	12 委託料（費用）	1,176
										18 負担金	403,800
								18 負担金・補助及び交付金	403,800	**第１号訪問・通所事業**	**403,764**
										12 短期集中型訪問事業委託料	1,176
										18 第１号訪問・通所事業費負担金	402,588
										高額総合事業サービス費事業	**571**
										18 高額総合事業サービス費	571
										高額医療合算総合事業サービス費事業	**641**
										18 高額医療合算総合事業サービス費	641
2 介護予防ケアマネジメント事業費	56,016	52,877	3,139	21,006		15,124	19,886	18 負担金・補助及び交付金	56,016	18 負担金	56,016
計	460,992	434,225	26,767	215,467		124,466	121,059				

（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	52,074	38,675	13,399	19,523		14,071	18,480	1 報酬	1,884	1 報酬	1,884
										3 期末手当	397
										4 共済費	444
								3 職員手当等	397	7 報償費	330
										8 費用弁償	126
										旅費	290
								4 共済費	444	10 消耗品費	1,578
										食糧費	9
										印刷製本費	2,528
								7 報償費	330	11 通信運搬費	1,081
										12 委託料（費用）	40,023
										13 使用料及び賃借料	3,353
								8 旅費	416	18 負担金	30
										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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 一般介護予防事業費								10 需用費	4,115	**介護予防把握事業**	**3,470**
										10 消耗品費	33
										印刷製本費	112
								11 役務費	1,081	11 通信運搬費	135
										12 介護予防把握事業委託料	3,190
								12 委託料	40,023	**介護予防普及啓発事業**	**35,194**
										1 会計年度任用職員（３人）	1,884
										3 期末手当	397
								13 使用料及び賃借料	3,353	4 職員共済組合負担金	175
										厚生年金保険料	232
										労働保険料	37
								18 負担金・補助及び交付金	31	7 謝金	330
										8 費用弁償	126
										旅費	290
										10 消耗品費	1,545
										食糧費	9
										印刷製本費	2,416
										11 通信運搬費	946
										12 介護予防普及啓発事業委託料	23,423
										13 会場借上料	3,353
										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	**13,410**
										12 地域リハビリテーション活動支援事業委託料	13,410
計	52,074	38,675	13,399	19,523		14,071	18,480				

（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	45,913	45,619	294	26,512			19,401	7 報償費	2,438	7 報償費	2,438
										8 費用弁償	55
										旅費	137
								8 旅費	192	10 消耗品費	128
										食糧費	20

（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	1,105	印刷製本費	957
										11 通信運搬費	20
										手数料	3
								11 役務費	23	12 委託料（費用）	36,061
										13 使用料及び賃借料	74
										18 負担金	20
								12 委託料	36,061	補助金	6,000
										在宅医療・介護連携推進事業	**28,987**
								13 使用料及び賃借料	74	7 謝金	860
										8 費用弁償	43
										旅費	137
										10 消耗品費	128
								18 負担金・補助及び交付金	6,020	食糧費	16
										印刷製本費	957
										11 通信運搬費	20
										手数料	3
										12 在宅医療・介護連携センター運営事業委託料	26,729
										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	**15,416**
										7 謝金	71
										8 費用弁償	12
										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	9,332
										18 認知症カフェ運営事業費補助金	6,000
										地域ケア会議推進事業	**1,510**
										7 謝金	1,507
										10 食糧費	3
2 任意事業費	48,155	43,825	4,330	27,762		85	20,308	1 報酬	4	1 報酬	4
										7 報償費	357
										8 費用弁償	5
								7 報償費	357	旅費	292
										10 消耗品費	1,040

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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
2任意事業費								8旅費	297	食糧費	3
										印刷製本費	126
								10需用費	1,169	11 手数料	553
										保険料	112
										12 委託料（費用）	26,374
								11役務費	665	13 使用料及び賃借料	4
										18 負担金	114
										補助金	9,978
										19 扶助費	9,193
								12委託料	26,374	**給付適正化事業**	**2,529**
										7 謝金	264
								13使用料及び賃借料	4	8 費用弁償	4
										旅費	204
										10 消耗品費	41
										食糧費	2
								18負担金・補助及び交付金	10,092	12 介護サービス給付適正化事業委託料	1,950
										18 会議研修会等出席負担金	64
								19扶助費	9,193	**家族介護教室の開催**	**971**
										12 家族介護教室開催業務委託料	971
										家族介護継続支援事業	**960**
										19 家族介護慰労金	960
										認知症高齢者見守り事業	**172**
										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	50
										行方不明高齢者位置情報検索サービス利用補助金	117
										成年後見制度利用支援事業	**11,293**
										11 手数料	553
										12 親族戸籍照会業務委託料	1,259
										18 成年後見制度利用支援事業費補助金	9,481
										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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
2任意事業費										**認知症サポーター等養成事業** 1,551 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 999 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 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** 3,946 11 保険料 112 12 介護相談員派遣事業委託料 3,834 **高齢者配食サービス事業** 8,233 19 高齢者配食サービス支援費 8,233 **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** 17,070 12 緊急通報装置保守等業務委託料 17,070
計	94,068	89,444	4,624	54,274		85	39,709			

（款） 3 地域支援事業費　　（項） 4 諸費

1審査支払手数料	1,444	1,334	110	542		390	512	11役務費	1,444	11 手数料 1,444
計	1,444	1,334	110	542		390	512			

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	1,022	9,862	△8,840			1,022	0	24 積立金	1,022	24 積立金 1,022
計	1,022	9,862	△8,840			1,022	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	11,601	12,001	△400			1	11,600	22 償還金・利子及び割引料	11,601	22 返還金等	11,601
計	11,601	12,001	△400			1	11,600				

（款） 6 諸支出金　　（項） 2 一般会計繰出金

1 一般会計繰出金	129,264	115,246	14,018	21,040		3,621	104,603	27 繰出金	129,264	27 繰出金	129,264
計	129,264	115,246	14,018	21,040		3,621	104,603				

（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	給与費						共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当	地域手当	その他の手当	計			
		(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(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	25,480					25,480		25,480	
	計	90	25,480					25,480		25,480	
比較	長等										
	議員										
	その他										
	計										

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 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 職員手当（千円）	給与費 計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本　年　度	41 (35)	68,140	176,414	138,577	383,131	74,433	457,564	
前　年　度	41 (38)	69,214	168,079	121,102	358,395	70,221	428,616	
比　　較	(△ 3)	△ 1,074	8,335	17,475	24,736	4,212	28,948	

（　）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

	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）
職員手当の内訳	本年度	5,044	3,630	4,932	3,923		22,733	353	1,673	
	前年度	3,595		3,782	3,647		24,741	337	1,654	
	比較	1,449	3,630	1,150	276		△ 2,008	16	19	

	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）
職員手当の内訳	本年度		80		55,973	40,236				
	前年度		80		51,784	31,482				
	比較				4,189	8,754				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 職員手当（千円）	給与費 計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	41 (7)		176,414	118,986	295,400	59,831	355,231	
前年度	41 (7)		168,079	106,941	275,020	55,797	330,817	
比較			8,335	12,045	20,380	4,034	24,414	

（　　）内は短時間勤務職員数で外数

	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）
職員手当の内訳	本年度	5,044	3,630	4,932	3,923		22,733	353	1,673	
	前年度	3,595		3,782	3,647		24,741	337	1,654	
	比較	1,449	3,630	1,150	276		△ 2,008	16	19	

	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）
職員手当の内訳	本年度		80		41,640	34,978				
	前年度		80		37,623	31,482				
	比較				4,017	3,496				

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 報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
本年度	(28)	68,140		19,591	87,731	14,602	102,333	
前年度	(31)	69,214		14,161	83,375	14,424	97,799	
比較	(△ 3)	△ 1,074		5,430	4,356	178	4,534	

(　)内はパートタイム会計年度任用職員数で外数

	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)
職員手当の内訳	本年度									
	前年度									
	比較									

	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)
職員手当の内訳	本年度				14,333	5,258				
	前年度				14,161					
	比較				172	5,258				

（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
	千円		千円		
給　　料	8,335	1.給与改定に伴う増減分	4,942		給料表の改定　平均約3%引き上げ
		2.昇給に伴う増減分	472		平均昇給率 0.292%
		3.その他の増減分	2,921	人事異動等による増減分　2,921 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月に在職する職員　（増減）　（計） 本年度　41人　0人　41人 前年度　40人　1人　41人 増 減　1人　△ 1人　0人
職員手当	17,475	1.制度改正に伴う増減分	16,733		期末手当　年間2.45月→2.5月 勤勉手当　年間2.05月→2.1月 地域手当支給率　全域　0%→2%
		2.その他の増減分	742		

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
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

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 194,500	円	円	円	円 188,000	円	円
大学卒	225,600				220,000		

ウ. 級別職員数

区　　分	行　政　職			技 能 労 務 職			教　育　職			医　療　職		
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 人 (5)	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		
令和6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 人 (6)	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		

( )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として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として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として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として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として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として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として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	2.3 (1.2) 月分	2.3 (1.2) 月分	4.6 (2.4) 月分	有	
前年度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
国の制度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	

( )内は再任用職員の支給率

カ. 定年退職及び勧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	2.0%
支給対象職員数	41人
国の指定基準に基づく支給率	2.0%

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	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			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
東部地域高齢者ケアステーション施設清掃業務委託料	2,700			令和８年度から令和１０年度まで	2,700				2,700

介護保険事業特別会計