

介護保険事業特別会計予算に関する説明書

※ 新元号への移行が予定されている 2019 年 5 月 1 日以降の年度については、「平成」のまま表記しています。

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	構 成 比
1 保険料	1,624,450	1,625,173	△723	23.3%
3 使用料及び手数料	7,156	6,673	483	0.1%
4 国庫支出金	1,411,861	1,361,988	49,873	20.2%
5 支払基金交付金	1,794,772	1,748,568	46,204	25.7%
6 県支出金	972,963	959,817	13,146	13.9%
7 財産収入	622	292	330	0.0%
9 繰入金	1,153,929	1,091,352	62,577	16.5%
10 繰越金	1	1	0	0.0%
12 諸収入	16,877	18,233	△1,356	0.3%
歳 入 合 計	6,982,631	6,812,097	170,534	100.0%

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	予算額の財源内訳				構成比
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	194,063	194,173	△110			503	193,560	2.8%
2 保険給付費	6,323,448	6,165,168	158,280	2,196,761		1,707,328	2,419,359	90.6%
5 地域支援事業費	460,145	448,594	11,551	188,063		110,452	161,630	6.6%
6 基金積立金	623	293	330			622	1	0.0%
8 諸支出金	1,352	869	483				1,352	0.0%
9 予備費	3,000	3,000	0				3,000	0.0%
歳 出 合 計	6,982,631	6,812,097	170,534	2,384,824		1,818,905	2,778,902	100.0%

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	1,624,450	1,625,173	△723	1 現年度分特別徴収保険料	1,446,070	現年度分特別徴収保険料 1,446,070
				2 現年度分普通徴収保険料	169,650	現年度分普通徴収保険料 169,650
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	8,730	滞納繰越分普通徴収保険料 8,730
計	1,624,450	1,625,173	△723			

(款) 3. 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	300	60	240	1 総務手数料	300	事業所指定手数料 300
2 督促手数料	1	10	△9	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	301	70	231			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 2. 地域支援事業受益者負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 包括的支援事業・任意事業受益者負担金	376	747	△371	2 任意事業受益者負担金	376	あんしんコール事業利用者負担金 376
3 介護予防・日常生活支援総合事業受益者負担金	6,479	5,856	623	1 一般介護予防事業受益者負担金	6,479	一般介護予防事業受益者負担金 6,479
計	6,855	6,603	252			

(款) 4. 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	1,144,353	1,104,357	39,996	1 現年度分	1,144,353	介護給付費負担金現年度分 居宅 (3,916,764×20%) 783,352 施設等 (2,406,675×15%) 361,001
計	1,144,353	1,104,357	39,996			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	148,899	152,189	△3,290	1 現年度分調整交付金	148,899	調整交付金現年度分 (6,323,439×2.24%) 介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金現年度分 ((330,834-6,964) ×2.24%)
5 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	64,774	62,204	2,570	1 現年度分	64,774	地域支援事業国庫交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) ((330,834-6,964) ×20%)
6 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	43,435	43,237	198	1 現年度分	43,435	地域支援事業国庫交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) ((129,311-16,492) ×38.5%)
7 保険者機能強化推進交付金	10,400	0	10,400	1 保険者機能強化推進交付金	10,400	保険者機能強化推進交付金
○ 国庫補助金	0	1	△1			(廃目)
計	267,508	257,631	9,877			

(款) 5. 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	1,707,328	1,664,593	42,735	1 現年度分	1,707,328	介護給付費交付金現年度分 (6,323,439×27%) 1,707,328
2 地域支援事業支援交付金	87,444	83,975	3,469	1 現年度分	87,444	地域支援事業支払基金交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 87,444 ((330,834-6,964) ×27%)
計	1,794,772	1,748,568	46,204			

(款) 6. 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	910,763	899,320	11,443	1 現年度分	910,763	介護給付費負担金現年度分 居宅 (3,916,764×12.5%) 489,595 施設等 (2,406,675×17.5%) 421,168
計	910,763	899,320	11,443			

(款) 6. 県支出金
(項) 3. 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	40,483	38,878	1,605	1 現年度分	40,483	地域支援事業県交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 40,483 ((330,834-6,964) ×12.5%)
4 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	21,717	21,619	98	1 現年度分	21,717	地域支援事業県交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 21,717 ((129,311-16,492) ×19.25%)
計	62,200	60,497	1,703			

(款) 7. 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	622	292	330	1 利子及び配当金	622	介護給付費準備基金運用収入 622
計	622	292	330			

(款) 9. 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 介護給付費繰入金	790,429	770,644	19,785	1 現年度分	790,429	介護給付費負担金現年度分 (6,323,439×12.5%) 790,429
4 その他一般会計繰入金	196,560	196,957	△397	1 職員給与等繰入金	117,873	職員給与等繰入金 117,873
				2 事務費繰入金	78,687	事務費繰入金 78,687
5 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	40,931	39,898	1,033	1 現年度分	40,931	一般会計繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) ((330,834-6,964) ×12.5%+448) 40,931
6 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	21,717	21,618	99	1 現年度分	21,717	一般会計繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) ((129,311-16,492) ×19.25%) 21,717
7 低所得者保険料軽減繰入金	55,891	14,087	41,804	1 現年度分	55,890	低所得者保険料軽減繰入金 55,890
				2 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金 1
計	1,105,528	1,043,204	62,324			

(款) 9. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 介護給付費準備基金繰入金	48,401	48,148	253	1 介護給付費準備基金繰入金	48,401	介護給付費準備基金繰入金 48,401
計	48,401	48,148	253			

(款) 10. 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	給付費繰越金
計	1	1	0			

(款) 12. 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号被保険者保険料延滞金	519	432	87	1 第1号被保険者保険料延滞金	519	第1号被保険者保険料延滞金 519
計	519	432	87			

(款) 12. 諸収入

(項) 2. 預金利子

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	133	93	40	1 預金利子	133	預金利子 133
計	133	93	40			

(款) 12. 諸収入
(項) 4. 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5 第三者納付金	1	2	△1	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
6 返納金	2	2	0	1 返納金	2	返納金 1 返納金(過年度) 1
7 雑入	16,222	17,704	△1,482	1 雑入	16,222	雇用保険料本人負担金 100 成年後見制度利用支援事業償還金等 1 公務災害補償基金負担金精算返還金 1 配食サービス事業費雑入 16,099 総合事業費精算金 21
計	16,225	17,708	△1,483			

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	113,422	110,835	2,587			445	112,977	1 報酬	3,873	○ 総務管理費	19,762
								2 給料	43,741	報酬	3,873
								3 職員手当等	33,901	介護支援専門員 1人分	1,282
										介護保険運営協議会委員 14人分	455
								4 共済費	16,675	事務嘱託員 1人分	2,136
								5 災害補償費	1	職員手当等	3
										嘱託職員	3
								7 賃金	278	時間外勤務手当	3
								9 旅費	181	共済費	654
								11 需用費	640	雇用保険料	35
								12 役務費	4,172	公務災害補償基金負担金	84
								13 委託料	1	社会保険料	535
								14 使用料及び賃借料	9,959	災害補償費	1
										公務災害補償費	1
										賃金	278
										事務補助員	278
										旅費	181
										介護保険運営協議会委員費用弁償	115
										職員旅費	27
										嘱託職員費用弁償	39
										需用費	640
										消耗品費	161
										印刷費	479
										役務費	4,172
										介護予防計画給付費支払手数料	14
										調査手数料	1
										郵便料	4,157

(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					
										委託料	1
										第三者行為損害賠償求償業務	1
										使用料及び賃借料	9,959
										事業者台帳等管理システム使用料	327
										駐車場使用料	2
										電算使用料	9,630
										○ 職員給与等費	93,660
										給料	43,741
										一般職 13人分	43,741
										職員手当等	33,898
										一般職	33,898
										扶養手当	1,864
										地域手当	4,561
										住居手当	340
										通勤手当	1,033
										期末手当	11,335
										勤勉手当	8,125
										児童手当	1,280
										時間外勤務手当	5,360
										共済費	16,021
										共済組合負担金	16,021
計	113,422	110,835	2,587			445	112,977				

(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	4,645	4,695	△50			1	4,644	9 旅費	1	○ 賦課徴収事務費	4,645
								11 需用費	229	旅費	1
								12 役務費	3,374	職員旅費	1
								13 委託料	1,040	需用費	229
								14 使用料及び賃借料	1	消耗品費	15
										印刷費	214
										役務費	3,374
										調査手数料	10
										特別徴収情報經由業務手数料	88
										郵便料	3,276
										委託料	1,040
										納入通知書等印刷及び封入封かん業務	1,040
										使用料及び賃借料	1
										駐車場使用料	1
計	4,645	4,695	△50			1	4,644				

(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 認定調査費	75,061	77,708	△2,647			57	75,004	1 報酬	17,081	○ 介護認定審査会事務費	75,061
								3 職員手当等	71	報酬	17,081
								4 共済費	3,106	介護支援専門員 5人分	12,744
								7 賃金	1,611	介護認定審査会事務員 2人分	4,337
								9 旅費	182	職員手当等	71
								11 需用費	303	嘱託職員	71
								12 役務費	18,444	時間外勤務手当	71
								13 委託料	16,688	共済費	3,106
								14 使用料及び賃借料	25	雇用保険料	171
								19 負担金、補助及び交付金	17,550	社会保険料	2,935
										賃金	1,611
										事務補助員	1,611
										旅費	182
										研修等旅費	9
										職員旅費	5
										嘱託職員費用弁償	168
										需用費	303
										消耗品費	303
										役務費	18,444
										クリーニング代	63
										医師意見書作成手数料	18,381
										委託料	16,688
										医師意見書審査回収業務	2,868
										訪問調査業務	13,820
										使用料及び賃借料	25
										駐車場使用料	25
										負担金、補助及び交付金	17,550

(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				
										筑紫地区介護認定審査会事務局負担金 17,550
計	75,061	77,708	△2,647			57	75,004			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

(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 趣旨普及費	935	935	0				935	11 需用費	935	○ 総務管理費 935 需用費 935 印刷費 935
計	935	935	0				935			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス諸費

(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 居宅介護サービス給付費	2,777,132	2,448,817	328,315	964,774		749,826	1,062,532	19 負担金、補助及び交付金	2,777,132	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費	2,777,132 2,777,132 2,777,132
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費	1 1 1
3 地域密着型介護サービス給付費	876,375	921,866	△45,491	304,453		236,621	335,301	19 負担金、補助及び交付金	876,375	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費	876,375 876,375 876,375
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1 1
5 施設介護サービス給付費	1,779,095	1,932,387	△153,292	618,057		480,355	680,683	19 負担金、補助及び交付金	1,779,095	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費	1,779,095 1,779,095 1,779,095
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 特例施設介護サービス給付費	1 1 1
7 居宅介護福祉用具購入費	9,418	7,106	2,312	3,271		2,543	3,604	19 負担金、補助及び交付金	9,418	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費	9,418 9,418 9,418
8 居宅介護住宅改修費	20,172	15,528	4,644	7,007		5,446	7,719	19 負担金、補助及び交付金	20,172	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 居宅介護住宅改修費	20,172 20,172 20,172

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス諸費

(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				
9 居宅介護サービス計画給付費	277,011	239,999	37,012	96,233		74,793	105,985	19 負担金、補助及び交付金	277,011	○ 保険給付事務費 277,011 負担金、補助及び交付金 277,011 居宅介護サービス計画給付費 277,011
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	○ 保険給付事務費 1 負担金、補助及び交付金 1 特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	5,739,207	5,565,707	173,500	1,993,795		1,549,584	2,195,828			

(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 介護予防サービス給付費	173,641	165,367	8,274	60,324		46,883	66,434	19 負担金、補助及び交付金	173,641	○ 保険給付事務費 173,641 負担金、補助及び交付金 173,641 介護予防サービス給付費 173,641
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	○ 保険給付事務費 1 負担金、補助及び交付金 1 特例介護予防サービス給付費 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	11,292	9,966	1,326	3,923		3,049	4,320	19 負担金、補助及び交付金	11,292	○ 保険給付事務費 11,292 負担金、補助及び交付金 11,292 地域密着型介護予防サービス給付費 11,292
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	○ 保険給付事務費 1 負担金、補助及び交付金 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
5 介護予防福祉用具購入費	4,395	4,902	△507	1,526		1,187	1,682	19 負担金、補助及び交付金	4,395	○ 保険給付事務費 4,395 負担金、補助及び交付金 4,395 介護予防福祉用具購入費 4,395
6 介護予防住宅改修費	21,584	15,948	5,636	7,499		5,828	8,257	19 負担金、補助及び交付金	21,584	○ 保険給付事務費 21,584 負担金、補助及び交付金 21,584 介護予防住宅改修費 21,584
7 介護予防サービス計画給付費	35,024	29,708	5,316	12,168		9,456	13,400	19 負担金、補助及び交付金	35,024	○ 保険給付事務費 35,024 負担金、補助及び交付金 35,024 介護予防サービス計画給付費 35,024
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	○ 保険給付事務費 1 負担金、補助及び交付金 1 特例介護予防サービス計画給付費 1
計	245,939	225,894	20,045	85,440		66,403	94,096			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

(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	4,423	4,147	276	1,537		1,194	1,692	12 役務費	4,423	○ 保険給付事務費 4,423 役務費 4,423 介護給付費請求書審査支払手数料 4,423
計	4,423	4,147	276	1,537		1,194	1,692			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス費

(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 高額介護サービス費	168,502	181,491	△12,989	58,537		45,496	64,469	19 負担金、補助及び交付金	168,502	○ 保険給付事務費 168,502 負担金、補助及び交付金 168,502 高額介護サービス費 168,502
2 高額介護予防サービス費	193	227	△34	67		52	74	19 負担金、補助及び交付金	193	○ 保険給付事務費 193 負担金、補助及び交付金 193 高額介護予防サービス費 193
計	168,695	181,718	△13,023	58,604		45,548	64,543			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(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 高額医療合算介護サービス費	22,464	21,521	943	7,804		6,065	8,595	19 負担金、補助及び交付金	22,464	○ 保険給付事務費 22,464 負担金、補助及び交付金 22,464 高額医療合算介護サービス費 22,464
2 高額医療合算介護予防サービス費	205	225	△20	72		55	78	19 負担金、補助及び交付金	205	○ 保険給付事務費 205 負担金、補助及び交付金 205 高額医療合算介護予防サービス費 205
計	22,669	21,746	923	7,876		6,120	8,673			

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

(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 特定入所者介護サービス費	142,095	165,542	△23,447	49,364		38,366	54,365	19 負担金、補助及び交付金	142,095	○ 保険給付事務費 142,095 負担金、補助及び交付金 142,095 特定入所者介護サービス費 142,095
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	○ 保険給付事務費 1 負担金、補助及び交付金 1 特例特定入所者介護サービス費 1
3 特定入所者介護予防サービス費	418	412	6	145		113	160	19 負担金、補助及び交付金	418	○ 保険給付事務費 418 負担金、補助及び交付金 418 特定入所者介護予防サービス費 418
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	○ 保険給付事務費 1 負担金、補助及び交付金 1 特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	142,515	165,956	△23,441	49,509		38,479	54,527			

(款) 5. 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	261,804	248,685	13,119	90,950		70,687	100,167	11 需用費	11	○ 介護予防・生活支援サービス事業費	261,804
								12 役務費	79	需用費	11
								13 委託料	954	印刷費	11
								19 負担金、補助及び交付金	260,760	役務費	79
										郵便料	79
										委託料	954
										訪問型サービス運營業務	954
										負担金、補助及び交付金	260,760
										訪問型サービス費	76,772
										通所型サービス費	183,256
										高額介護予防サービス費相当事業費	373
										高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	359
										費	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	23,537	23,695	△158	8,169		6,370	8,998	13 委託料	23,537	○ 介護予防ケアマネジメント事業費	23,537
										委託料	23,537
										介護予防ケアマネジメント業務	23,537
計	285,341	272,380	12,961	99,119		77,057	109,165				

(款) 5. 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	44,793	44,877	△84	13,149		16,714	14,930	1 報酬	5,098	○ 介護予防普及啓発事業費	29,525
								2 給料	6,788	報酬	5,098
								3 職員手当等	4,280	嘱託保健師等 2人分 職員手当等	5,098 36
								4 共済費	2,949	嘱託職員	36
								7 賃金	278	時間外勤務手当	36
								8 報償費	1,004	共済費	873
								9 旅費	50	雇用保険料	50
								11 需用費	930	公務災害補償基金負担金	13
								12 役務費	128	社会保険料	810
								13 委託料	21,703	賃金	278
								18 備品購入費	511	事務補助員 報償費	278 432
								19 負担金、補助及び交付金	1,074	介護予防教室講師謝金 旅費 職員旅費 嘱託職員費用弁償 需用費 消耗品費 印刷費 修繕料 役務費 トレーニング機器保守料 電信料 郵便料 委託料 健康運動トレーニング業務	432 50 2 48 604 144 220 240 128 52 60 16 21,515 14,299

(款) 5. 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				
									介護予防教室業務	7,216
									備品購入費	511
									介護予防普及啓発事業用備品	511
									○ 地域介護予防活動支援事業費	1,610
									報償費	22
									介護予防教育謝金	22
									需用費	326
									消耗品費	80
									印刷費	246
									委託料	188
									介護予防教育業務	188
									負担金、補助及び交付金	1,074
									介護予防ボランティアポイント制度施設利 用券負担金	1,074
									○ 地域リハビリテーション活動支援事業費	550
									報償費	550
									地域リハビリ講師謝金	550
									○ 職員給与等費	13,108
									給料	6,788
									一般職 2人分	6,788
									職員手当等	4,244
									一般職	4,244
									地域手当	679
									通勤手当	50
									期末手当	1,689
									勤勉手当	1,331
									時間外勤務手当	495

(款) 5. 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					
										共済費	2,076
										共済組合負担金	2,076
計	44,793	44,877	△84	13,149		16,714	14,930				

(款) 5. 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 地域包括支援センター運営事業費	54,095	53,419	676	41,639			12,456	11 需用費	93	○ 地域包括支援センター運営事業費	54,095	
								12 役務費	285	需用費	93	
								13 委託料	46,904	消耗品費	93	
								14 使用料及び賃借料	5,288	役務費	285	
								18 備品購入費	1,525	情報管理システム回線使用料	285	
2 任意事業費	55,917	57,787	△1,870	22,768			16,492	16,657	1 報酬	5,098	○ 認知症サポーター等養成事業費	148
									3 職員手当等	99	報償費	22
									4 共済費	858	介護予防教育謝金	22
									8 報償費	31	需用費	126
									9 旅費	50	○ 権利擁護事業費	115
									11 需用費	189	旅費	2
									12 役務費	1,534	高齢者虐待防止対応旅費	2
									13 委託料	30,594	委託料	113
									19 負担金、補助及び交付金	80	高齢者虐待防止対応業務	113
									20 扶助費	17,384	○ 老人在宅福祉費	45,345
											役務費	128
											郵便料	128
											委託料	29,513
		配食サービス業務	27,488									

(款) 5. 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					
									介護支援専門員研修会講師謝金	9	
									旅費	48	
									嘱託職員費用弁償	48	
									需用費	62	
									印刷費	62	
									役務費	1,028	
									郵便料	1,028	
									委託料	968	
									介護サービス状況調査業務	968	
3 生活支援体制整備事業費	6,931	7,090	△159	4,002			2,929	12 役務費	9	○ 生活支援体制整備事業費	6,931
								13 委託料	6,922	役務費	9
										郵便料	9
										委託料	6,922
										生活支援員養成業務	50
										生活支援コーディネート業務	6,872
4 認知症施策総合推進事業費	8,659	8,659	0	5,001			3,658	8 報償費	320	○ 認知症施策総合推進事業費	8,659
								11 需用費	9	報償費	320
								13 委託料	8,270	認知症初期集中支援事業謝金	320
								19 負担金、補助及び交付金	60	需用費	9
										消耗品費	9
										委託料	8,270
										認知症施策総合推進業務	8,162
										認知症初期集中支援事業	108
										負担金、補助及び交付金	60
										筑紫医師会ものわすれ相談事業補助金	60

(款) 5. 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					
5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,189	3,186	3	1,842			1,347	13 委託料	3,189	○ 在宅医療・介護連携推進事業費 委託料 在宅医療・介護連携推進支援業務	3,189 3,189 3,189
6 地域ケア会議推進事業費	520	520	0	300			220	8 報償費	520	○ 地域ケア会議推進事業費 報償費 地域ケア会議推進事業謝金	520 520 520
計	129,311	130,661	△1,350	75,552		16,492	37,267				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

(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	700	676	24	243		189	268	12 役務費	700	○ 地域支援事業事務費 700 役務費 700 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料 691 介護予防ケアマネジメント原案作成委託料 9 支払事務処理手数料
計	700	676	24	243		189	268			

(款) 6. 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	623	293	330			622	1	25 積立金	623	○ 介護給付費準備基金積立金 積立金 介護給付費準備基金	623 623 623
計	623	293	330			622	1				

(款) 8. 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 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	23 償還金利息及び割引料	10	○ 賦課徴収事務費 10 償還金利息及び割引料 10 第1号被保険者還付加算金 10
2 第1号被保険者保険料還付金	1,336	850	486				1,336	23 償還金利息及び割引料	1,336	○ 賦課徴収事務費 1,336 償還金利息及び割引料 1,336 第1号被保険者保険料還付金 1,336
3 償還金	6	7	△1				6	23 償還金利息及び割引料	6	○ 保険給付事務費 6 償還金利息及び割引料 6 県支出金返還金 1 国庫支出金返還金 1 支払基金交付金返還金 1 地域支援事業県交付金返還金 1 地域支援事業国庫交付金返還金 1 地域支援事業支払基金交付金返還金 1
計	1,352	867	485				1,352			

(款) 8. 諸支出金
(項) ○. 繰出金

(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				
○ 一般会計繰出金	0	2	△2							(廃目)
計	0	2	△2							

(款) 9. 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	3,000	3,000	0				3,000	29 予備費	3,000	○ 予備費 3,000 予備費 3,000 予備費 3,000
計	3,000	3,000	0				3,000			

【介護保険事業特別会計】

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) <年間支給率 (月分)>	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	27	31,150					209	31,359	5,126	36,485	
前年度	24	25,143					186	25,329	4,200	29,529	
比 較	3	6,007	0	0	0	0	23	6,030	926	6,956	

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	15 (0)		50,529	36,862	87,391	18,097	105,488	児童手当 1,280 千円除く
前年度	14 (0)		46,521	36,427	82,948	16,095	99,043	児童手当 1,120 千円除く
比 較	1 (0)	0	4,008	435	4,443	2,002	6,445	

() 内は短時間勤務職員外書き

区 分		扶養 (千円)	地域 (千円)	住居 (千円)	通勤 (千円)	管理職 (千円)	時間外勤務 (千円)	期末 (千円)	勤勉 (千円)	特殊勤務 (千円)	退職 (千円)	管理職員特別勤務 (千円)
職員手当の内訳	本年度	1,864	5,240	340	1,083	0	5,855	13,024	9,456	0	0	0
	前年度	1,423	4,795	1,360	1,112	0	7,520	11,912	8,305	0	0	0
	比較	441	445	△ 1,020	△ 29	0	△ 1,665	1,112	1,151	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	4,008	給与改定に伴う増減分	98	行政職 15人	給与改定の状況 29年度 (給料の改定率) 0.18% 30年度 (給料の改定率) 0.21% 31年度 (給料の改定率) 見込 0.00% 普通昇給率 1.90%
		昇給に伴う増加分	1,062		
職員手当	435	その他の増減分	2,848	・ 会計間の定数変動による増減 2,661 ・ 人事異動等による増減 187	
		制度改正に伴う増減分	282	地域手当 10 時間外勤務手当 16 期末手当 25 勤勉手当 231	
		その他の増減分	153	扶養手当 441 地域手当 435 住居手当 △ 1,020 通勤手当 △ 29 時間外勤務手当 △ 1,681 期末手当 1,087 勤勉手当 920	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行政職	技能職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	277,153	/
	平均給与月額 (円)	305,377	
	平均年齢 (歳)	34.3	
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	281,067	
	平均給与月額 (円)	333,694	
	平均年齢 (歳)	35.0	

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	技能職 (円)	国 の 制 度	
			行政職 (円)	技能職 (円)
高 校 卒	153,000	150,700	148,600	146,000
大 学 卒	180,700	/	(総合職) 194,000	/
			(一般職) 180,700	

ウ 級別職員数

区分	行政職			技能職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	7					
	6					
	5	2	13.4			
	4	1	6.7			
	3	8	53.3			
	2	2	13.3			
	1	2	13.3			
	計	15	100.0	計		
平成30年1月1日現在	7					
	6					
	5	2	13.3			
	4	2	13.3			
	3	7	46.7			
	2	3	20.0			
	1	1	6.7			
	計	15	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

※平成31年1月1日現在

区分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長	課長	課長補佐 統括係長	係長 主査	主任	主事	主事

エ 昇給

区	分	合 計	職 種		
			行政職	技能職	
本年度	職員数 (A) (人)	15	15	/	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15		
	号給数別内訳	3号給以下 (人)			
		4号給 (人)	14		14
		5号給以上 (人)	1		1
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職員数 (A) (人)	15	15	/	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15		
	号給数別内訳	3号給以下 (人)			
		4号給 (人)	11		11
		5号給以上 (人)	4		4
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職 務の級等による加 算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.4 (2.3)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

() 内は再任用職員

カ 定年退職及び早期退職募集制度に基づく退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特 例措置 (2~45% 加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特 例措置 (2~45% 加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率（％）	10
支給対象職員数（人）	15(0)
国の指定基準に基づく支給率（％）	10

（ ）内は短時間勤務職員外書き

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	職 種	
		行政職	技能職
給料総額に対する比率（％）			
支給対象職員の比率（％） （平成31年1月1日現在）			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	・交通用具使用者等 通勤距離の区分及びそれに対応した額

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までの支出額
又は支出額の見込み及び該当年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

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				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一 般 財 源
						国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
高齢者福祉計画・介護保険事業 計画策定業務委託料	4,290			平成32年度	4,290					4,290
普通徴収納入通知書印刷及び封 入封かん業務委託料	614			平成32年度	614					614
介護保険制度説明パンフレット 印刷費	952			平成32年度	952					952
地域包括支援センター業務委託 料	139,920	平成30年度	46,640	平成32年度	93,280	36,613	18,307			38,360
地域包括支援センター情報管理 システム使用料	24,366			平成31～ 平成35年度	24,366	9,501	4,749			10,116

