令和４年度　介護保険事業特別会計予算

令和４年度　　春日市介護保険事業特別会計予算

令和４年度春日市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7,621,470 千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 第2款保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和４年２月２５日提出

春日市長　　井　上　澄　和

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（単位　：　千円）

（ 歳 入 ）

款	項	本年度当初予算額	前年度当初予算額	比　較	増減率
1 保険料		1,744,347	1,716,873	27,474	1.6%
	1 介護保険料	1,744,347	1,716,873	27,474	1.6%
3 使用料及び手数料		6,003	4,303	1,700	39.5%
	1 手数料	120	170	△50	△29.4%
	2 地域支援事業受益者負担金	5,883	4,133	1,750	42.3%
4 国庫支出金		1,580,989	1,480,631	100,358	6.8%
	1 国庫負担金	1,258,854	1,201,638	57,216	4.8%
	2 国庫補助金	322,135	278,993	43,142	15.5%
5 支払基金交付金		1,948,857	1,880,707	68,150	3.6%
	1 支払基金交付金	1,948,857	1,880,707	68,150	3.6%
6 県支出金		1,060,604	1,032,347	28,257	2.7%
	1 県負担金	997,200	966,657	30,543	3.2%
	3 県補助金	63,404	65,690	△2,286	△3.5%

（単位 ： 千円）

款	項	本年度当初予算額	前年度当初予算額	比較	増減率
7 財産収入		475	616	△141	△22.9%
	1 財産運用収入	475	616	△141	△22.9%
9 繰入金		1,261,150	1,218,440	42,710	3.5%
	1 一般会計繰入金	1,261,150	1,216,690	44,460	3.7%
	○ 基金繰入金	0	1,750	△1,750	皆減
10 繰越金		1	1	0	0.0%
	1 繰越金	1	1	0	0.0%
12 諸収入		19,044	18,015	1,029	5.7%
	1 延滞金、加算金及び過料	233	215	18	8.4%
	2 預金利子	54	44	10	22.7%
	4 雑入	18,757	17,756	1,001	5.6%
歳入合計		7,621,470	7,351,933	269,537	3.7%

（ 歳 出 ）

（単位 ： 千円）

款	項	本年度当初予算額	前年度当初予算額	比較	増減率
1 総務費		219,724	209,303	10,421	5.0%
	1 総務管理費	123,329	121,575	1,754	1.4%
	2 徴収費	4,725	4,671	54	1.2%
	3 介護認定審査会費	90,799	82,105	8,694	10.6%
	4 趣旨普及費	871	952	△81	△8.5%
2 保険給付費		6,941,720	6,671,689	270,031	4.0%
	1 介護サービス諸費	6,296,915	6,045,417	251,498	4.2%
	2 介護予防サービス等諸費	307,239	281,703	25,536	9.1%
	3 その他諸費	4,614	4,030	584	14.5%
	4 高額介護サービス費	193,993	199,754	△5,761	△2.9%
	5 高額医療合算介護サービス等費	26,738	27,079	△341	△1.3%
	7 特定入所者介護サービス等費	112,221	113,706	△1,485	△1.3%

（単位 ： 千円）

款	項	本年度当初予算額	前年度当初予算額	比較	増減率
5 地域支援事業費		450,794	466,111	△15,317	△3.3%
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	233,649	248,769	△15,120	△6.1%
	2 一般介護予防事業費	47,304	48,069	△765	△1.6%
	3 包括的支援事業・任意事業費	169,233	168,643	590	0.3%
	4 その他諸費	608	630	△22	△3.5%
6 基金積立金		5,020	617	4,403	713.6%
	1 基金積立金	5,020	617	4,403	713.6%
8 諸支出金		1,212	1,213	△1	0.0%
	1 償還金及び還付加算金	1,212	1,213	△1	0.0%
9 予備費		3,000	3,000	0	0.0%
	1 予備費	3,000	3,000	0	0.0%
歳出合計		7,621,470	7,351,933	269,537	3.7%

第　2　表　　債務負担行為

（単位　：　千円）

事　　項	期　　間	限　　度　　額
高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料	令和5年度	4,734
普通徴収納入通知書印刷及び封入封かん業務委託料	令和5年度	688
介護保険制度説明パンフレット印刷費	令和5年度	871

介護保険事業特別会計予算に関する説明書

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	1,744,347	1,716,873	27,474	22.9%
3 使用料及び手数料	6,003	4,303	1,700	0.1%
4 国庫支出金	1,580,989	1,480,631	100,358	20.7%
5 支払基金交付金	1,948,857	1,880,707	68,150	25.6%
6 県支出金	1,060,604	1,032,347	28,257	13.9%
7 財産収入	475	616	△141	0.0%
9 繰入金	1,261,150	1,218,440	42,710	16.6%
10 繰越金	1	1	0	0.0%
12 諸収入	19,044	18,015	1,029	0.2%
歳入合計	7,621,470	7,351,933	269,537	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	219,724	209,303	10,421			259	219,465	2.9%
2 保険給付費	6,941,720	6,671,689	270,031	2,424,043		1,874,261	2,643,416	91.1%
5 地域支援事業費	450,794	466,111	△15,317	217,549		99,134	134,111	5.9%
6 基金積立金	5,020	617	4,403			475	4,545	0.1%
8 諸支出金	1,212	1,213	△1				1,212	0.0%
9 予備費	3,000	3,000	0				3,000	0.0%
歳出合計	7,621,470	7,351,933	269,537	2,641,592		1,974,129	3,005,749	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	1,744,347	1,716,873	27,474	1 現年度分特別徴収保険料	1,573,006	現年度分特別徴収保険料	1,573,006
				2 現年度分普通徴収保険料	167,436	現年度分普通徴収保険料	167,436
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,905	滞納繰越分普通徴収保険料	3,905
計	1,744,347	1,716,873	27,474				

（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	120	170	△50	1 総務手数料	120	事業所指定手数料 120
計	120	170	△50			

（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 区分	節 金額	説明	
2 包括的支援事業・任意事業受益者負担金	626	592	34	2 任意事業受益者負担金	626	あんしんコール事業利用者負担金	626
3 介護予防・日常生活支援総合事業受益者負担金	5,257	3,541	1,716	1 一般介護予防事業受益者負担金	5,257	一般介護予防事業受益者負担金	5,257
計	5,883	4,133	1,750				

（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	1,258,854	1,201,638	57,216	1 現年度分	1,258,854	介護給付費負担金現年度分 1,258,854 居宅 （4,351,965×20%） 870,393 施設等 （2,589,746×15%） 388,461
計	1,258,854	1,201,638	57,216			

（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 区 分	節 金 額	説 明
1 調整交付金	174,676	128,864	45,812	1 現年度分調整交付金	174,676	調整交付金現年度分 167,989 （6,941,711×2.42%） 介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金現年度分 6,686 （（281,561－5,278）×2.42%） 介護保険特別調整交付金（保険料） 1
5 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	55,256	58,781	△3,525	1 現年度分	55,256	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） 55,256 （（281,561－5,278）×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）	57,739	57,905	△166	1 現年度分	57,739	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） 57,739 （（169,233－19,260）×38.5%）
7 保険者機能強化推進交付金	17,257	15,589	1,668	1 保険者機能強化推進交付金	17,257	保険者機能強化推進交付金 17,257
8 保険者努力支援交付金	17,207	16,943	264	1 保険者努力支援交付金	17,207	保険者努力支援交付金 17,207
○ 国庫補助金	0	911	△911			（廃目）
計	322,135	278,993	43,142			

（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	1,874,261	1,801,353	72,908	1 現年度分	1,874,261	介護給付費交付金現年度分 1,874,261 （6,941,711×27%）
2 地域支援事業支援交付金	74,596	79,354	△4,758	1 現年度分	74,596	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）74,596 （（281,561－5,278）×27%）
計	1,948,857	1,880,707	68,150			

（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	997,200	966,657	30,543	1 現年度分	997,200	介護給付費負担金現年度分 997,200 居宅 （4,351,965×12.5%）543,995 施設等 （2,589,746×17.5%）453,205
計	997,200	966,657	30,543			

（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 区 分	節 金 額	説 明
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,535	36,738	△2,203	1 現年度分	34,535	地域支援事業県交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 34,535 （（281,561－5,278）×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）	28,869	28,952	△83	1 現年度分	28,869	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） 28,869 （（169,233－19,260）×19.25%）
計	63,404	65,690	△2,286			

（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	475	616	△141	1 利子及び配当金	475	介護給付費準備基金運用収入 475
計	475	616	△141			

（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 区 分	節 金 額	説 明	
1 介護給付費繰入金	867,713	833,960	33,753	1 現年度分	867,713	介護給付費負担金現年度分 （6,941,711×12.5%）	867,713
4 その他一般会計繰入金	222,451	211,093	11,358	1 職員給与等繰入金	136,196	職員給与等繰入金	136,196
				2 事務費繰入金	86,255	事務費繰入金	86,255
5 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,535	36,738	△2,203	1 現年度分	34,535	一般会計繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） （（281,561－5,278）×12.5%）	34,535
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）	28,869	28,952	△83	1 現年度分	28,869	一般会計繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） （（169,233－19,260）×19.25%）	28,869
7 低所得者保険料軽減繰入金	107,582	105,947	1,635	1 現年度分	107,581	低所得者保険料軽減繰入金	107,581
				2 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金	1
計	1,261,150	1,216,690	44,460				

（款） 9．繰入金
（項）○．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	
○ 介護給付費準備基金繰入金	0	1,750	△1,750			（廃目）
計	0	1,750	△1,750			

（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　1
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	233	215	18	1 第１号被保険者保険料延滞金	233	第１号被保険者保険料延滞金　233
計	233	215	18			

（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	54	44	10	1 預金利子	54	預金利子　54
計	54	44	10			

（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	1	0	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	18,754	17,753	1,001	1 雑入	18,754	雇用保険料本人負担金	123
						成年後見制度利用支援事業償還金等	1
						配食サービス事業費雑入	18,615
						雑入	14
						総合事業費精算金	1
計	18,757	17,756	1,001				

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	123,329	121,575	1,754			188	123,141	1 報酬	1,592	○ 総務管理費	21,323
								2 給料	49,490	報酬	1,592
								3 職員手当等	38,053	介護保険運営協議会委員　１４人分	455
										会計年度任用職員　１人分	1,137
								4 共済費	18,395	給料	2,248
								8 旅費	281	会計年度任用職員　２人分	2,248
								10 需用費	689	職員手当等	745
								11 役務費	4,579	会計年度任用職員	745
								12 委託料	1	地域手当	226
								13 使用料及び賃借料	363	通勤手当	85
										期末手当	431
								18 負担金、補助及び交付金	9,886	時間外勤務手当	3
										共済費	939
										共済組合負担金	630
										雇用保険料	38
										公務災害補償基金負担金	116
										社会保険料	155
										旅費	281
										介護保険運営協議会委員費用弁償	123
										職員旅費	117
										会計年度任用職員費用弁償	41
										需用費	689
										消耗品費	142
										印刷費	547
										役務費	4,579
										介護予防計画給付費支払手数料	19
										調査手数料	1

（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					
										郵便料	4,559
										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	363
										会場使用料	30
										事業者台帳等管理システム使用料	330
										駐車場使用料	3
										負担金、補助及び交付金	9,886
										市町村職員中央研修所等出席負担金	14
										電算負担金	9,872
										○ 職員給与等費	102,006
										給料	47,242
										一般職 １３人分	47,242
										職員手当等	37,308
										一般職	37,308
										扶養手当 1,732	
										地域手当 4,898	
										住居手当 1,730	
										通勤手当 1,097	
										期末手当 11,401	
										勤勉手当 8,740	
										児童手当 1,640	
										時間外勤務手当 6,070	
										共済費	17,456
										共済組合負担金	17,456
計	123,329	121,575	1,754			188	123,141				

（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	
1 賦課徴収費	4,725	4,671	54				4,725	8 旅費	1	○ 賦課徴収事務費	4,725
								10 需用費	251	旅費	1
								11 役務費	3,364	職員旅費	1
								12 委託料	1,108	需用費	251
								13 使用料及び賃借料	1	消耗品費	15
										印刷費	236
										役務費	3,364
										振込手数料	3
										調査手数料	3
										特別徴収情報経由業務手数料	87
										郵便料	3,228
										口座振替受付サービス取扱手数料	40
										口座振替受付サービス通信料	3
										委託料	1,108
										納入通知書等印刷及び封入封かん業務	1,108
										使用料及び賃借料	1
										駐車場使用料	1
計	4,725	4,671	54				4,725				

（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	
1 認定調査費	90,799	82,105	8,694			71	90,728	2 給料	18,411	○ 介護認定審査会事務費	90,799
								3 職員手当等	5,380	給料	18,411
										会計年度任用職員 ８人分	18,411
								4 共済費	5,374	職員手当等	5,380
								8 旅費	14	会計年度任用職員	5,380
								10 需用費	556	地域手当	1,842
								11 役務費	23,295	通勤手当	542
								12 委託料	18,901	期末手当	2,633
								13 使用料及び賃借料	25	児童手当	240
										時間外勤務手当	123
								18 負担金、補助及び交付金	18,843	共済費	5,374
										共済組合負担金	5,162
										雇用保険料	212
										旅費	14
										職員旅費	14
										需用費	556
										消耗品費	556
										役務費	23,295
										クリーニング代	39
										医師意見書作成手数料	23,256
										委託料	18,901
										医師意見書審査回収業務	3,460
										訪問調査業務	15,441
										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	18,843
										筑紫地区介護認定審査会事務局負担金	18,843

（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				
計	90,799	82,105	8,694			71	90,728			

（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	871	952	△81				871	10 需用費	871	○ 総務管理費	871
										需用費	871
										印刷費	871
計	871	952	△81				871				

（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 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 居宅介護サービス給付費	2,946,304	2,747,418	198,886	1,028,848		795,502	1,121,954	18 負担金、補助及び交付金	2,946,304	○ 保険給付事務費 2,946,304 負担金、補助及び交付金 2,946,304 居宅介護サービス給付費 2,946,304
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	18 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給付費 1
3 地域密着型介護サービス給付費	1,119,057	1,021,849	97,208	390,774		302,145	426,138	18 負担金、補助及び交付金	1,119,057	○ 保険給付事務費 1,119,057 負担金、補助及び交付金 1,119,057 地域密着型介護サービス給付費 1,119,057
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18 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サービス給付費 1
5 施設介護サービス給付費	1,900,604	1,982,200	△81,596	663,690		513,163	723,751	18 負担金、補助及び交付金	1,900,604	○ 保険給付事務費 1,900,604 負担金、補助及び交付金 1,900,604 施設介護サービス給付費 1,900,604
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18 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 特例施設介護サービス給付費 1
7 居宅介護福祉用具購入費	6,410	7,063	△653	2,238		1,731	2,441	18 負担金、補助及び交付金	6,410	○ 保険給付事務費 6,410 負担金、補助及び交付金 6,410 居宅介護福祉用具購入費 6,410
8 居宅介護住宅改修費	15,604	16,698	△1,094	5,449		4,213	5,942	18 負担金、補助及び交付金	15,604	○ 保険給付事務費 15,604 負担金、補助及び交付金 15,604 居宅介護住宅改修費 15,604

（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	308,932	270,185	38,747	107,878		83,412	117,642	18 負担金、補助及び交付金	308,932	○ 保険給付事務費 308,932 負担金、補助及び交付金 308,932 居宅介護サービス計画給付費 308,932
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18 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	6,296,915	6,045,417	251,498	2,198,877		1,700,166	2,397,872			

（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 介護予防サービス給付費	219,885	206,526	13,359	76,783		59,368	83,734	18 負担金、補助及び交付金	219,885	○ 保険給付事務費 219,885 負担金、補助及び交付金 219,885 介護予防サービス給付費 219,885
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18 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	17,750	11,477	6,273	6,199		4,792	6,759	18 負担金、補助及び交付金	17,750	○ 保険給付事務費 17,750 負担金、補助及び交付金 17,750 地域密着型介護予防サービス給付費 17,750
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18 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	5,454	3,534	1,920	1,905		1,473	2,076	18 負担金、補助及び交付金	5,454	○ 保険給付事務費 5,454 負担金、補助及び交付金 5,454 介護予防福祉用具購入費 5,454
6 介護予防住宅改修費	21,461	22,094	△633	7,494		5,794	8,173	18 負担金、補助及び交付金	21,461	○ 保険給付事務費 21,461 負担金、補助及び交付金 21,461 介護予防住宅改修費 21,461
7 介護予防サービス計画給付費	42,686	38,069	4,617	14,906		11,525	16,255	18 負担金、補助及び交付金	42,686	○ 保険給付事務費 42,686 負担金、補助及び交付金 42,686 介護予防サービス計画給付費 42,686
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18 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	307,239	281,703	25,536	107,287		82,952	117,000			

（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	4,614	4,030	584	1,612		1,246	1,756	11 役務費	4,614	○ 保険給付事務費 4,614 役務費 4,614 介護給付費請求書審査支払手数料 4,614
計	4,614	4,030	584	1,612		1,246	1,756			

（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	193,366	199,428	△6,062	67,523		52,209	73,634	18 負担金、補助及び交付金	193,366	○ 保険給付事務費 193,366 負担金、補助及び交付金 193,366 高額介護サービス費 193,366
2 高額介護予防サービス費	627	326	301	219		169	239	18 負担金、補助及び交付金	627	○ 保険給付事務費 627 負担金、補助及び交付金 627 高額介護予防サービス費 627
計	193,993	199,754	△5,761	67,742		52,378	73,873			

（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	26,206	26,867	△661	9,151		7,076	9,979	18 負担金、補助及び交付金	26,206	○ 保険給付事務費 26,206 負担金、補助及び交付金 26,206 高額医療合算介護サービス費 26,206
2 高額医療合算介護予防サービス費	532	212	320	187		144	201	18 負担金、補助及び交付金	532	○ 保険給付事務費 532 負担金、補助及び交付金 532 高額医療合算介護予防サービス費 532
計	26,738	27,079	△341	9,338		7,220	10,180			

（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	111,791	113,505	△1,714	39,038		30,183	42,570	18 負担金、補助及び交付金	111,791	○ 保険給付事務費 111,791 負担金、補助及び交付金 111,791 特定入所者介護サービス費 111,791
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	18 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	428	199	229	149		116	163	18 負担金、補助及び交付金	428	○ 保険給付事務費 428 負担金、補助及び交付金 428 特定入所者介護予防サービス費 428
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18 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	112,221	113,706	△1,485	39,187		30,299	42,735			

（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	210,366	226,275	△15,909	80,893		56,799	72,674	10 需用費	10	○ 介護予防・生活支援サービス事業費	210,366
								11 役務費	73	需用費	10
								12 委託料	884	印刷費	10
								18 負担金、補助及び交付金	209,399	役務費	73
										郵便料	73
										委託料	884
										訪問型サービス運営業務	884
										負担金、補助及び交付金	209,399
										訪問型サービス費	69,712
										通所型サービス費	138,506
										高額介護予防サービス費相当事業費	696
										高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	485
2 介護予防ケアマネジメント事業費	23,283	22,494	789	8,130		6,287	8,866	12 委託料	23,283	○ 介護予防ケアマネジメント事業費	23,283
										委託料	23,283
										介護予防ケアマネジメント業務	23,283
計	233,649	248,769	△15,120	89,023		63,086	81,540				

（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	47,304	48,069	△765	24,449		16,624	6,231	2 給料	12,852	○ 介護予防普及啓発事業費	30,933
								3 職員手当等	6,019	給料	5,063
										会計年度任用職員 3人分	5,063
								4 共済費	3,976	職員手当等	1,380
								7 報償費	986	会計年度任用職員	1,380
								8 旅費	3	地域手当 507	
								10 需用費	677	通勤手当 147	
								11 役務費	94	期末手当 687	
								12 委託料	22,303	時間外勤務手当 39	
								13 使用料及び賃借料	2	共済費	1,425
										共済組合負担金	1,336
								18 負担金、補助及び交付金	392	雇用保険料	63
										公務災害補償基金負担金	26
										報償費	449
										介護予防教室講師謝金	449
										旅費	3
										職員旅費	3
										需用費	389
										消耗品費	149
										修繕料	240
										役務費	94
										電信料	71
										郵便料	23
										委託料	22,128
										健康運動トレーニング業務	14,388
										普及啓発用媒体作成業務	88
										介護予防教室業務	7,652

（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					
										使用料及び賃借料	2
										会場使用料	2
										○ 地域介護予防活動支援事業費	886
										報償費	31
										介護予防教育謝金	31
										需用費	288
										消耗品費	68
										印刷費	220
										委託料	175
										介護予防教育業務	175
										負担金、補助及び交付金	392
										介護予防ボランティアポイント制度施設利用券負担金	392
										○ 地域リハビリテーション活動支援事業費	506
										報償費	506
										地域リハビリ講師謝金	506
										○ 職員給与等費	14,979
										給料	7,789
										一般職　２人分	7,789
										職員手当等	4,639
										一般職	4,639
										地域手当 779	
										通勤手当 151	
										期末手当 1,839	
										勤勉手当 1,410	
										時間外勤務手当 460	
										共済費	2,551

（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				
										共済組合負担金 2,551
計	47,304	48,069	△765	24,449		16,624	6,231			

（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	79,887	84,662	△4,775	63,391			16,496	10 需用費	123	○ 地域包括支援センター運営事業費	79,887
								11 役務費	366	需用費	123
								12 委託料	74,110	消耗品費	123
								13 使用料及び賃借料	5,288	役務費	366
										情報管理システム回線使用料	366
										委託料	74,110
										地域包括支援センター業務	74,038
										情報管理システム機器設定業務	72
										使用料及び賃借料	5,288
										情報管理システム使用料	5,288
2 任意事業費	67,518	64,120	3,398	27,868		19,260	20,390	2 給料	7,197	○ 権利擁護事業費	117
								3 職員手当等	2,028	旅費	2
										高齢者虐待防止対応旅費	2
								4 共済費	1,846	委託料	115
								7 報償費	40	高齢者虐待防止対応業務	115
								8 旅費	2	○ 成年後見制度利用支援事業費	2,101
								10 需用費	170	役務費	421
								11 役務費	1,634	申立等手数料	80
								12 委託料	36,431	成年後見鑑定料	300
								18 負担金、補助及び交付金	80	郵便料	41
										扶助費	1,680
										後見人等報酬助成金	1,680
								19 扶助費	18,090	○ 認知症高齢者見守り事業費	116
										報償費	31
										介護予防教育謝金	31
										需用費	85
										消耗品費	85

（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					
										○ 老人在宅福祉費	51,924
										役務費	170
										郵便料	170
										委託料	35,344
										配食サービス業務	32,009
										あんしんコール事業	3,335
										扶助費	16,410
										介護用品給付サービス事業	16,410
										○ 保険給付事務費	88
										需用費	1
										印刷費	1
										役務費	7
										郵便料	7
										負担金、補助及び交付金	80
										住宅改修支援事業補助金	80
										○ 介護給付費等適正化事業費	13,172
										給料	7,197
										会計年度任用職員 ３人分	7,197
										職員手当等	2,028
										会計年度任用職員	2,028
										地域手当 720	
										通勤手当 204	
										期末手当 1,030	
										時間外勤務手当 74	
										共済費	1,846
										共済組合負担金	1,450
										雇用保険料	48

（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 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	
										社会保険料	348
										報償費	9
										介護支援専門員研修会講師謝金	9
										需用費	84
										印刷費	84
										役務費	1,036
										郵便料	1,036
										委託料	972
										介護サービス状況調査業務	972
3 生活支援体制整備事業費	7,275	7,368	△93	4,201			3,074	11 役務費	8	○ 生活支援体制整備事業費	7,275
								12 委託料	7,267	役務費	8
										郵便料	8
										委託料	7,267
										生活支援員養成業務	117
										生活支援コーディネート業務	7,150
4 認知症施策総合推進事業費	10,730	8,670	2,060	6,197			4,533	7 報償費	320	○ 認知症施策総合推進事業費	10,730
								10 需用費	39	報償費	320
								12 委託料	10,311	認知症初期集中支援事業謝金	320
								18 負担金、補助及び交付金	60	需用費	39
										消耗品費	39
										委託料	10,311
										認知症施策総合推進業務	10,203
										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	3,199	3,199	0	1,848			1,351	12 委託料	3,199	○ 在宅医療・介護連携推進事業費 3,199 委託料 3,199 在宅医療・介護連携推進支援業務 3,199
6 地域ケア会議推進事業費	624	624	0	360			264	7 報償費	624	○ 地域ケア会議推進事業費 624 報償費 624 地域ケア会議推進事業謝金 624
計	169,233	168,643	590	103,865		19,260	46,108			

（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	608	630	△22	212		164	232	11 役務費	608	○ 地域支援事業事務費 608 役務費 608 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料 598 介護予防ケアマネジメント原案作成委託料支払事務処理手数料 10
計	608	630	△22	212		164	232			

（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	5,020	617	4,403			475	4,545	24 積立金	5,020	○ 介護給付費準備基金積立金 5,020 積立金 5,020 介護給付費準備基金 5,020
計	5,020	617	4,403			475	4,545			

（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	22 償還金利子及び割引料	10	○ 賦課徴収事務費	10
										償還金利子及び割引料	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	1,195	1,195	0				1,195	22 償還金利子及び割引料	1,195	○ 賦課徴収事務費	1,195
										償還金利子及び割引料	1,195
										第1号被保険者保険料還付金	1,195
3 償還金	7	8	△1				7	22 償還金利子及び割引料	7	○ 賦課徴収事務費	1
										償還金利子及び割引料	1
										介護保険特別調整交付金（保険料）返還金	1
										○ 保険給付事務費	6
										償還金利子及び割引料	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	1,212	1,213	△1				1,212				

（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	28 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	14	455						455		455	
前年度	14	455						455		455	
比　較	0	0					0	0	0	0	

2　一般職

(1) 総括

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	31 (1)	1,137	87,949	49,602	138,688	29,590	168,278	※児童手当　1,880千円 除く
前年度	30 (1)	1,740	83,927	49,069	134,736	27,749	162,485	※児童手当　1,530千円 除く
比較	1 (0)	△ 603	4,022	533	3,952	1,841	5,793	

（　）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	1,732	8,971	1,730	2,226	0	6,772	18,021	10,150	0	0	0
	前年度	1,524	8,547	1,738	2,057	0	6,525	18,296	10,382	0	0	0
	比較	208	424	△ 8	169	0	247	△ 275	△ 232	0	0	0

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	15 (0)		55,031	40,307	95,338	20,105	115,443	※児童手当　1,640千円 除く
前年度	15 (0)		53,414	40,139	93,553	18,784	112,337	※児童手当　1,530千円 除く
比較	0 (0)		1,617	168	1,785	1,321	3,106	

（　）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	1,732	5,677	1,730	1,248	0	6,530	13,240	10,150	0	0	0
	前年度	1,524	5,495	1,738	1,190	0	6,310	13,500	10,382	0	0	0
	比較	208	182	△ 8	58	0	220	△ 260	△ 232	0	0	0

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	16 (1)	1,137	32,918	9,295	43,350	9,485	52,835	※児童手当　240千円 除く
前年度	15 (1)	1,740	30,513	8,930	41,183	8,965	50,148	※児童手当　0千円 除く
比較	1 (0)	△ 603	2,405	365	2,167	520	2,687	

（　）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		3,294		978		242	4,781			0	
	前年度		3,052		867		215	4,796			0	
	比較		242		111		27	△ 15			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	4,023	給与改定に伴う増減分	0	行政職　　15人		給与改定の状況 2年度（給料の改定率） 0.00% 3年度（給料の改定率） 0.00% 4年度（給料の改定率） 見込 0.00% 普通昇給率　1.71%
		昇給に伴う増加分	1,339			
		その他の増減分	2,684	・人事異動等による増減	2,684	
職員手当	531	制度改正に伴う増減分	△ 2,152	期末手当	△ 2,152	
		その他の増減分	2,683	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	208 425 △ 8 169 244 1,877 △ 232	

（３）給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く。）

ア　職員１人当たりの給与

区分		行政職	技能職
令和4年1月1日現在	平均給料月額　（円）	302,680	
	平均給与月額　（円）	358,787	
	平均年齢　（歳）	37.5	
令和3年1月1日現在	平均給料月額　（円）	291,160	
	平均給与月額　（円）	330,727	
	平均年齢　（歳）	36.3	

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	154,900	152,700	150,600	147,900
大学卒	182,200		（総合職）195,500 （一般職）182,200	

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（%）
令和4年1月1日現在	7					
	6					
	5	2	13.2			
	4	4	26.7			
	3	7	46.7			
	2	1	6.7			
	1	1	6.7			
	計	15	100.0	計		
令和3年1月1日現在	7					
	6					
	5	2	13.4			
	4	2	13.3			
	3	8	53.3			
	2	1	6.7			
	1	2	13.3			
	計	15	100.0	計		

（級別の基準となる職務）　※令和4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）	12	12	
		５号給以上（人）	3	3	
	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）	13	13	
		５号給以上（人）	2	2	
	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	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.3 (2.25)	有	
前　　年　　度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国　の　制　度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.3 (2.25)	有	

（　）内は再任用職員

カ　定年退職及び応募認定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（％）（令和4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当該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				
						特定財源				一般財源
		期間	金額	期間	金額	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	4,734			令和5年度	4,734					4,734
普通徴収納入通知書印刷及び封入封かん業務委託料	688			令和5年度	688					688
介護保険制度説明パンフレット印刷費	871			令和5年度	871					871
地域包括支援センター情報管理システム使用料	24,366	令和元～令和3年度	15,864	令和4～令和5年度	8,502	2,796	1,398			4,308
新設地域包括支援センター業務委託料	78,590	令和3年度	25,943	令和4～令和5年度	52,647	20,532	10,266			21,849
地域包括支援センター業務委託料	160,445	令和3年度	49,427	令和4～令和5年度	111,018	40,916	20,457			49,645