

令和5年度 介護保険事業特別会計予算

令和5年度 春日市介護保険事業特別会計予算

令和5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7,690,480千円と定める。

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5年2月24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		1,775,770	1,744,347	31,423	1.8%
	1 介護保険料	1,775,770	1,744,347	31,423	1.8%
3 使用料及び手数料		7,237	6,003	1,234	20.6%
	1 手数料	80	120	△40	△33.3%
	2 地域支援事業受益者負担金	7,157	5,883	1,274	21.7%
4 国庫支出金		1,583,203	1,580,989	2,214	0.1%
	1 国庫負担金	1,264,381	1,258,854	5,527	0.4%
	2 国庫補助金	318,822	322,135	△3,313	△1.0%
5 支払基金交付金		1,964,679	1,948,857	15,822	0.8%
	1 支払基金交付金	1,964,679	1,948,857	15,822	0.8%
6 県支出金		1,065,648	1,060,604	5,044	0.5%
	1 県負担金	997,305	997,200	105	0.0%
	3 県補助金	68,343	63,404	4,939	7.8%

(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		491	475	16	3.4%
	1 財産運用収入	491	475	16	3.4%
9 繰入金		1,266,410	1,261,150	5,260	0.4%
	1 一般会計繰入金	1,266,410	1,261,150	5,260	0.4%
10 繰越金		1	1	0	0.0%
	1 繰越金	1	1	0	0.0%
12 諸収入		27,041	19,044	7,997	42.0%
	1 延滞金、加算金及び過料	209	233	△24	△10.3%
	2 預金利子	114	54	60	111.1%
	4 雑入	26,718	18,757	7,961	42.4%
歳入合計		7,690,480	7,621,470	69,010	0.9%

(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		222,383	219,724	2,659	1.2%
	1 総務管理費	127,882	123,329	4,553	3.7%
	2 徴収費	5,612	4,725	887	18.8%
	3 介護認定審査会費	88,018	90,799	△2,781	△3.1%
	4 趣旨普及費	871	871	0	0.0%
2 保険給付費		6,959,048	6,941,720	17,328	0.2%
	1 介護サービス諸費	6,331,850	6,296,915	34,935	0.6%
	2 介護予防サービス等諸費	321,464	307,239	14,225	4.6%
	3 その他諸費	4,885	4,614	271	5.9%
	4 高額介護サービス費	177,730	193,993	△16,263	△8.4%
	5 高額医療合算介護サービス等 費	27,997	26,738	1,259	4.7%
	7 特定入所者介護サービス等費	95,122	112,221	△17,099	△15.2%

(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		493,992	450,794	43,198	9.6%
	1 介護予防・生活支援サービス 事業費	274,981	233,649	41,332	17.7%
	2 一般介護予防事業費	48,492	47,304	1,188	2.5%
	3 包括的支援事業・任意事業費	169,821	169,233	588	0.3%
	4 その他諸費	698	608	90	14.8%
6 基金積立金		10,845	5,020	5,825	116.0%
	1 基金積立金	10,845	5,020	5,825	116.0%
8 諸支出金		1,212	1,212	0	0.0%
	1 償還金及び還付加算金	1,212	1,212	0	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	7,690,480	7,621,470	69,010	0.9%

第 2 表 債務負担行為

(単位 : 千円)

事 項	期 間	限 度 額
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6年度	673
介護保険制度説明パンフレット印刷費	令和6年度	921

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	1,775,770	1,744,347	31,423	23.1%
3 使用料及び手数料	7,237	6,003	1,234	0.1%
4 国庫支出金	1,583,203	1,580,989	2,214	20.6%
5 支払基金交付金	1,964,679	1,948,857	15,822	25.5%
6 県支出金	1,065,648	1,060,604	5,044	13.8%
7 財産収入	491	475	16	0.0%
9 繰入金	1,266,410	1,261,150	5,260	16.5%
10 繰越金	1	1	0	0.0%
12 諸収入	27,041	19,044	7,997	0.4%
歳 入 合 計	7,690,480	7,621,470	69,010	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				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
1 総務費	222,383	219,724	2,659			6,455	215,928	2.9%
2 保険給付費	6,959,048	6,941,720	17,328	2,415,480		1,878,940	2,664,628	90.5%
5 地域支援事業費	493,992	450,794	43,198	233,370		113,350	147,272	6.4%
6 基金積立金	10,845	5,020	5,825			491	10,354	0.2%
8 諸支出金	1,212	1,212	0				1,212	0.0%
9 予備費	3,000	3,000	0				3,000	0.0%
歳 出 合 計	7,690,480	7,621,470	69,010	2,648,850		1,999,236	3,042,394	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	1,775,770	1,744,347	31,423	1 現年度分特別徴収保険料	1,605,983	現年度分特別徴収保険料 1,605,983
				2 現年度分普通徴収保険料	165,657	現年度分普通徴収保険料 165,657
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,130	滞納繰越分普通徴収保険料 4,130
計	1,775,770	1,744,347	31,423			

(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	80	120	△40	1 総務手数料	80	事業所指定手数料 80
計	80	120	△40			

(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	580	626	△46	2 任意事業受益者負担金	580	あんしんコール事業利用者負担金 580
3 介護予防・日常生活支援総合事業受益者負担金	6,577	5,257	1,320	1 一般介護予防事業受益者負担金	6,577	一般介護予防事業受益者負担金 6,577
計	7,157	5,883	1,274			

(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	1,264,381	1,258,854	5,527	1 現年度分	1,264,381	介護給付費負担金現年度分 居宅 (4,410,519×20%) 882,103 施設等 (2,548,520×15%) 382,278
計	1,264,381	1,258,854	5,527			

(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	160,812	174,676	△13,864	1 現年度分調整交付金	160,812	調整交付金現年度分 (6,959,039×2.21%) 介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金現年度分 (324,171-6,617)×2.21%) 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)	63,510	55,256	8,254	1 現年度分	63,510	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) (324,171-6,617)×20%) 63,510
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)	57,298	57,739	△441	1 現年度分	57,298	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) (169,821-20,994)×38.5%) 57,298
7 保険者機能強化推進交付金	19,176	17,257	1,919	1 保険者機能強化推進交付金	19,176	保険者機能強化推進交付金 19,176
8 保険者努力支援交付金	18,026	17,207	819	1 保険者努力支援交付金	18,026	保険者努力支援交付金 18,026
計	318,822	322,135	△3,313			

(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	1,878,940	1,874,261	4,679	1 現年度分	1,878,940	介護給付費交付金現年度分 1,878,940 (6,959,039×27%)
2 地域支援事業支援交付金	85,739	74,596	11,143	1 現年度分	85,739	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) 85,739 ((324,171-6,617) ×27%)
計	1,964,679	1,948,857	15,822			

(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	997,305	997,200	105	1 現年度分	997,305	介護給付費負担金現年度分 居宅 (4,410,519×12.5%) 551,314 施設等 (2,548,520×17.5%) 445,991
計	997,305	997,200	105			

(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)	39,694	34,535	5,159	1 現年度分	39,694	地域支援事業県交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 39,694 ((324,171-6,617) ×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)	28,649	28,869	△220	1 現年度分	28,649	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) 28,649 ((169,821-20,994) ×19.25%)
計	68,343	63,404	4,939			

(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	491	475	16	1 利子及び配当金	491	介護給付費準備基金運用収入 491
計	491	475	16			

(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	869,879	867,713	2,166	1 現年度分	869,879	介護給付費負担金現年度分 (6,959,039×12.5%) 869,879
4 その他一般会計繰入金	218,928	222,451	△3,523	1 職員給与等繰入金	130,875	職員給与等繰入金 130,875
				2 事務費繰入金	88,053	事務費繰入金 88,053
5 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	39,694	34,535	5,159	1 現年度分	39,694	一般会計繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) ((324,171-6,617) ×12.5%) 39,694
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)	28,649	28,869	△220	1 現年度分	28,649	一般会計繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) ((169,821-20,994) ×19.25%) 28,649
7 低所得者保険料軽減繰入金	109,260	107,582	1,678	1 現年度分	109,259	低所得者保険料軽減繰入金 109,259
				2 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金 1
計	1,266,410	1,261,150	5,260			

(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	209	233	△24	1 第1号被保険者保険料延滞金	209	第1号被保険者保険料延滞金 209
計	209	233	△24			

(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	114	54	60	1 預金利子	114	預金利子 114
計	114	54	60			

(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	26,715	18,754	7,961	1 雑入	26,715	雇用保険料本人負担金 247 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 20,375 雑入 6,091 総合事業費精算金 1
計	26,718	18,757	7,961			

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	127,882	123,329	4,553			6,311	121,571	1 報酬	1,710	○ 総務管理費	25,177
								2 給料	51,569	報酬	1,710
								3 職員手当等	37,127	介護保険運営協議会委員 14人分	546
										会計年度任用職員 1人分	1,164
								4 共済費	17,934	給料	2,313
								8 旅費	305	会計年度任用職員 2人分	2,313
								10 需用費	609	職員手当等	758
								11 役務費	4,347	会計年度任用職員	758
								12 委託料	3,851	地域手当	232
								13 使用料及び賃借料	363	通勤手当	81
										期末手当	442
								18 負担金、補助及び交付金	10,067	時間外勤務手当	3
										共済費	854
										共済組合負担金	264
										雇用保険料	66
										公務災害補償基金負担金	149
										社会保険料	375
										旅費	305
										介護保険運営協議会委員費用弁償	147
										職員旅費	117
										会計年度任用職員費用弁償	41
										需用費	609
										消耗品費	154
										印刷費	455
										役務費	4,347
										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	4,327
									委託料	3,851
									第三者行為損害賠償求償業務	1
									高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務	3,850
									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	10,067
									市町村職員中央研修所等出席負担金	14
									電算負担金	10,053
									○ 職員給与等費	102,705
									給料	49,256
									一般職 14人分	49,256
									職員手当等	36,369
									一般職	36,369
									扶養手当	812
									地域手当	5,007
									住居手当	2,465
									通勤手当	847
									期末手当	11,480
									勤勉手当	9,378
									児童手当	860
									時間外勤務手当	5,520
									共済費	17,080
									共済組合負担金	17,080

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	127,882	123,329	4,553			6,311	121,571			

(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	5,612	4,725	887				5,612	8 旅費	1	○ 賦課事務費	3,753
								10 需用費	221	旅費	1
								11 役務費	4,257	職員旅費	1
								12 委託料	1,132	需用費	160
								13 使用料及び賃借料	1	消耗品費	15
										印刷費	145
										役務費	2,459
										特別徴収情報經由業務手数料	87
										郵便料	2,372
										委託料	1,132
										納入通知書等印刷及び封入封かん業務	1,132
										使用料及び賃借料	1
										駐車場使用料	1
										○ 徴収事務費	1,859
										需用費	61
										印刷費	61
										役務費	1,798
										振込手数料	3
										調査手数料	15
										郵便料	1,025
										口座振替受付サービス取扱手数料	62
										口座振替受付サービス通信料	3
										オンライン口座照会サービス利用料	690
計	5,612	4,725	887				5,612				

(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	88,018	90,799	△2,781			144	87,874	2 給料	18,718	○ 介護認定審査会事務費	88,018
								3 職員手当等	5,338	給料	18,718
								4 共済費	5,231	会計年度任用職員 8人分	18,718
								8 旅費	14	職員手当等	5,338
								10 需用費	850	会計年度任用職員	5,338
								11 役務費	19,020	地域手当	1,872
								12 委託料	17,712	通勤手当	545
								13 使用料及び賃借料	25	期末手当	2,677
								18 負担金、補助及び交付金	21,110	児童手当	120
										時間外勤務手当	124
										共済費	5,231
										共済組合負担金	4,573
										雇用保険料	370
										社会保険料	288
										旅費	14
										職員旅費	14
										需用費	850
										消耗品費	850
										役務費	19,020
										医師意見書作成手数料	19,020
										委託料	17,712
										医師意見書審査回収業務	2,960
										訪問調査業務	14,752
										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	21,110
										筑紫地区介護認定審査会事務局負担金	21,110

(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	88,018	90,799	△2,781			144	87,874			

(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	871	0				871	10 需用費	871	○ 総務管理費 871 需用費 871 印刷費 871
計	871	871	0				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			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	2,979,142	2,946,304	32,838	1,034,060		804,368	1,140,714	18 負担金、補助及び交付金	2,979,142	○ 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	2,979,142 2,979,142 2,979,142
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 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	1,157,818	1,119,057	38,761	401,878		312,611	443,329	18 負担金、補助及び交付金	1,157,818	○ 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	1,157,818 1,157,818 1,157,818
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 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	1,867,872	1,900,604	△32,732	648,339		504,325	715,208	18 負担金、補助及び交付金	1,867,872	○ 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	1,867,872 1,867,872 1,867,872
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 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	13,265	6,410	6,855	4,604		3,582	5,079	18 負担金、補助及び交付金	13,265	○ 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	13,265 13,265 13,265
8 居宅介護住宅改修費	15,785	15,604	181	5,479		4,262	6,044	18 負担金、補助及び交付金	15,785	○ 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	15,785 15,785 15,785

(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	297,964	308,932	△10,968	103,423		80,450	114,091	18 負担金、補助及び交付金	297,964	○ 保険給付事務費 297,964 負担金、補助及び交付金 297,964 居宅介護サービス計画給付費 297,964
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	6,331,850	6,296,915	34,935	2,197,783		1,709,598	2,424,469			

(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	245,806	219,885	25,921	85,319		66,368	94,119	18 負担金、補助及び交付金	245,806	○ 保険給付事務費 245,806 負担金、補助及び交付金 245,806 介護予防サービス給付費 245,806
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	10,376	17,750	△7,374	3,601		2,802	3,973	18 負担金、補助及び交付金	10,376	○ 保険給付事務費 10,376 負担金、補助及び交付金 10,376 地域密着型介護予防サービス給付費 10,376
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	4,136	5,454	△1,318	1,435		1,117	1,584	18 負担金、補助及び交付金	4,136	○ 保険給付事務費 4,136 負担金、補助及び交付金 4,136 介護予防福祉用具購入費 4,136
6 介護予防住宅改修費	15,549	21,461	△5,912	5,398		4,198	5,953	18 負担金、補助及び交付金	15,549	○ 保険給付事務費 15,549 負担金、補助及び交付金 15,549 介護予防住宅改修費 15,549
7 介護予防サービス計画給付費	45,594	42,686	2,908	15,826		12,310	17,458	18 負担金、補助及び交付金	45,594	○ 保険給付事務費 45,594 負担金、補助及び交付金 45,594 介護予防サービス計画給付費 45,594
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	321,464	307,239	14,225	111,579		86,795	123,090			

(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	4,885	4,614	271	1,696		1,319	1,870	11 役務費	4,885	○ 保険給付事務費 4,885 役務費 4,885 介護給付費請求書審査支払手数料 4,885
計	4,885	4,614	271	1,696		1,319	1,870			

(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	177,059	193,366	△16,307	61,457		47,806	67,796	18 負担金、補助及び交付金	177,059	○ 保険給付事務費 177,059 負担金、補助及び交付金 177,059 高額介護サービス費 177,059
2 高額介護予防サービス費	671	627	44	233		181	257	18 負担金、補助及び交付金	671	○ 保険給付事務費 671 負担金、補助及び交付金 671 高額介護予防サービス費 671
計	177,730	193,993	△16,263	61,690		47,987	68,053			

(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	27,020	26,206	814	9,378		7,295	10,347	18 負担金、補助及び交付金	27,020	○ 保険給付事務費 27,020 負担金、補助及び交付金 27,020 高額医療合算介護サービス費 27,020
2 高額医療合算介護予防サービス費	977	532	445	338		264	375	18 負担金、補助及び交付金	977	○ 保険給付事務費 977 負担金、補助及び交付金 977 高額医療合算介護予防サービス費 977
計	27,997	26,738	1,259	9,716		7,559	10,722			

(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	94,937	111,791	△16,854	32,952		25,633	36,352	18 負担金、 補助及び 交付金	94,937	○ 保険給付事務費 94,937 負担金、補助及び交付金 94,937 特定入所者介護サービス費 94,937
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	183	428	△245	64		49	70	18 負担金、 補助及び 交付金	183	○ 保険給付事務費 183 負担金、補助及び交付金 183 特定入所者介護予防サービス費 183
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	95,122	112,221	△17,099	33,016		25,682	36,424			

(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	250,019	210,366	39,653	95,488		67,505	87,026	10 需用費	9	○ 介護予防・生活支援サービス事業費 需用費 印刷費 役務費 郵便料 委託料 訪問型サービス運營業務 負担金、補助及び交付金 訪問型サービス費 通所型サービス費 高額介護予防サービス費相当事業費 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	250,019		
								11 役務費	74		9		
								12 委託料	884		9		
								18 負担金、補助及び交付金	249,052		74		
2 介護予防ケアマネジメント事業費	24,962	23,283	1,679	8,664		6,740	9,558	12 委託料	24,962	○ 介護予防ケアマネジメント事業費 委託料 介護予防ケアマネジメント業務	24,962		
													24,962
													24,962
計	274,981	233,649	41,332	104,152		74,245	96,584						

(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	48,492	47,304	1,188	23,853		17,923	6,716	2 給料	13,352	○ 介護予防普及啓発事業費	31,054
								3 職員手当等	6,254	給料	5,150
								4 共済費	3,987	会計年度任用職員 3人分	5,150
								7 報償費	1,092	職員手当等	1,400
								8 旅費	3	会計年度任用職員	1,400
								10 需用費	716	地域手当	515
								11 役務費	87	通勤手当	148
								12 委託料	22,541	期末手当	697
								13 使用料及び賃借料	2	時間外勤務手当	40
								18 負担金、補助及び交付金	458	共済費	1,274
										共済組合負担金	846
										雇用保険料	100
										公務災害補償基金負担金	40
										社会保険料	288
										報償費	383
										介護予防教室講師謝金	383
										旅費	3
										職員旅費	3
										需用費	389
										消耗品費	149
										修繕料	240
										役務費	87
										電信料	64
										郵便料	23
										委託料	22,366
										健康運動トレーニング業務	14,388
										介護予防教室業務	7,978

(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	991
									報償費	31
									介護予防教育謝金	31
									需用費	327
									消耗品費	68
									印刷費	259
									委託料	175
									介護予防教育業務	175
									負担金、補助及び交付金	458
									介護予防ボランティアポイント制度施設利 用券負担金	458
									○ 地域リハビリテーション活動支援事業費	678
									報償費	678
									地域リハビリ講師謝金	678
									○ 職員給与等費	15,769
									給料	8,202
									一般職 2人分	8,202
									職員手当等	4,854
									一般職	4,854
									地域手当	821
									通勤手当	100
									期末手当	1,921
									勤勉手当	1,552
									時間外勤務手当	460
									共済費	2,713

(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	2,713
計	48,492	47,304	1,188	23,853		17,923	6,716				

(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	81,347	79,887	1,460	66,153			15,194	10 需用費	117	○ 地域包括支援センター運営事業費	81,347	
								11 役務費	364	需用費	117	
								12 委託料	74,874	消耗品費	117	
								13 使用料及び賃借料	5,992	役務費	364	
2 任意事業費	64,662	67,518	△2,856	25,218			20,994	18,450	2 給料	4,870	○ 権利擁護事業費	117
									3 職員手当等	1,371	旅費	2
									4 共済費	1,232	高齢者虐待防止対応旅費	2
									7 報償費	49	委託料	115
									8 旅費	2	高齢者虐待防止対応業務	115
									10 需用費	232	○ 成年後見制度利用支援事業費	1,765
									11 役務費	1,742	役務費	421
									12 委託料	38,198	申立等手数料	80
									18 負担金、補助及び交付金	80	成年後見鑑定料	300
									19 扶助費	16,886	郵便料	41
											扶助費	1,344
		後見人等報酬助成金	1,344									
		○ 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	52,871
									役務費	174
									郵便料	174
									委託料	37,155
									配食サービス業務	33,945
									あんしんコール事業	3,210
									扶助費	15,542
									介護用品給付サービス事業	15,542
									○ 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	9,705
									給料	4,870
									会計年度任用職員 2人分	4,870
									職員手当等	1,371
									会計年度任用職員	1,371
									地域手当	487
									通勤手当	137
									期末手当	697
									時間外勤務手当	50
									共済費	1,232
									共済組合負担金	846
									雇用保険料	98

(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				
									社会保険料 288 報償費 18 専門職謝金 9 介護支援専門員研修会講師謝金 9 需用費 146 印刷費 146 役務費 1,140 郵便料 1,140 委託料 928 介護サービス状況調査業務 928	
3 生活支援体制整備事業費	7,230	7,275	△45	4,176			3,054	11 役務費 13	○ 生活支援体制整備事業費 7,230	
								12 委託料 7,217	役務費 13 郵便料 13 委託料 7,217 生活支援員養成業務 150 生活支援コーディネート業務 7,067	
4 認知症施策総合推進事業費	12,751	10,730	2,021	7,364			5,387	7 報償費 320	○ 認知症施策総合推進事業費 12,751	
								10 需用費 20	報償費 320	
								12 委託料 12,351	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 20 消耗品費 20 委託料 12,351 認知症施策総合推進業務 12,243 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	3,207	3,199	8	1,852			1,355	12 委託料	3,207	○ 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	3,207 3,207 3,207
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 報償費 地域ケア会議推進事業謝金	624 624 624
計	169,821	169,233	588	105,123		20,994	43,704				

(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	698	608	90	242		188	268	11 役務費	698	○ 地域支援事業事務費 698 役務費 698 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料 688 介護予防ケアマネジメント原案作成委託料 10 支払事務処理手数料
計	698	608	90	242		188	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	10,845	5,020	5,825			491	10,354	24 積立金	10,845	○ 介護給付費準備基金積立金 積立金 介護給付費準備基金	10,845 10,845 10,845
計	10,845	5,020	5,825			491	10,354				

(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 子及び割 引料	10	○ 徴収事務費 償還金 子及び割引料 第1号被保険者還付加算金	10 10 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 子及び割 引料	1,195	○ 徴収事務費 償還金 子及び割引料 第1号被保険者保険料還付金	1,195 1,195 1,195
3 償還金	7	7	0				7	22 償還金 子及び割 引料	7	○ 賦課事務費 償還金 子及び割引料 介護保険特別調整交付金(保険料)返還金 ○ 保険給付事務費 償還金 子及び割引料 県支出金返還金 国庫支出金返還金 支払基金交付金返還金 地域支援事業県交付金返還金 地域支援事業国庫交付金返還金 地域支援事業支払基金交付金返還金	1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1
計	1,212	1,212	0				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	546						546		546	
前年度	14	455						455		455	
比 較	0	91					0	91	0	91	

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	31 (1)	1,164	88,509	49,110	138,783	28,384	167,167	※児童手当 980千円 除く
前年度	31 (1)	1,137	87,950	49,600	138,687	29,590	168,277	※児童手当 1,880千円 除く
比 較	0 (0)	27	559	△ 490	96	△ 1,206	△ 1,110	

() 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	812	8,934	2,465	1,858	0	6,197	17,914	10,930	0	0	0
前年度	1,732	8,972	1,730	2,226	0	6,769	18,021	10,150	0	0	0
比 較	△ 920	△ 38	735	△ 368	0	△ 572	△ 107	780	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				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	16 (0)		57,458	40,363	97,821	19,895	117,716	※児童手当 860千円 除く
前年度	15 (0)		55,031	40,307	95,338	20,105	115,443	※児童手当 1,640千円 除く
比 較	1 (0)		2,427	56	2,483	△ 210	2,273	

() 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	812	5,828	2,465	947	0	5,980	13,401	10,930	0	0	0
前年度	1,732	5,677	1,730	1,248	0	6,530	13,240	10,150	0	0	0
比 較	△ 920	151	735	△ 301	0	△ 550	161	780	0	0	0

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	15 (1)	1,164	31,051	8,747	40,962	8,489	49,451	※児童手当 120千円 除く
前年度	16 (1)	1,137	32,919	9,293	43,349	9,485	52,834	※児童手当 240千円 除く
比 較	△ 1 (0)	27	△ 1,868	△ 546	△ 2,387	△ 996	△ 3,383	

() 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		3,106		911		217	4,513			0	
前年度		3,295		978		239	4,781			0	
比 較		△ 189		△ 67		△ 22	△ 268			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	559	給与改定に伴う増減分	627	行政職 16人	給与改定の状況 3年度 (給料の改定率) 0.00% 4年度 (給料の改定率) 0.22% 5年度 (給料の改定率) 見込 0.00% 普通昇給率 1.82%
		昇給に伴う増加分	1,262		
		その他の増減分	△ 1,330	・ 人事異動等による増減	
職員手当	△ 490	制度改正に伴う増減分	752	地域手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	(千円) 71 25 120 536
		その他の増減分	△ 1,242	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	(千円) △ 920 △ 109 735 △ 368 △ 597 △ 227 244

(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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,987	/
	平均給与月額 (円)	350,526	
	平均年齢 (歳)	37.9	
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	

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	158,900	156,800	154,600	151,900
大 学 卒	185,200	/	(総合職) 198,500	/
			(一般職) 185,200	

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5年1月1日現在	7					
	6					
	5	2	13.4			
	4	3	20.0			
	3	8	53.3			
	2	2	13.3			
	1					
	計	15	100.0	計		
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		

(級別の基準となる職務)

※令和5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)	16	16		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16		
	号給数別内訳	3号給以下 (人)	1	1	
		4号給 (人)	11	11	
		5号給以上 (人)	4	4	
	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)	12	12	
		5号給以上 (人)	3	3	
	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	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有	
前 年 度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.3 (2.25)	有	
国 の 制 度	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	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）	16(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5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				
		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	
普通徴収納入通知書印刷及び封入封かん業務委託料	673			令和6年度	673					673
介護保険制度説明パンフレット印刷費	921			令和6年度	921					921
地域包括支援センター情報管理システム機器等賃借料	32,090			令和5～ 令和10年度	32,090	12,356	6,178			13,556

