

令和 8 年度 介護保険事業特別会計予算

令和 8 年度 春日市介護保険事業特別会計予算

令和 8 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 8,327,311 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 8 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		1,902,636	1,879,133	23,503	1.3%
	1 介護保険料	1,902,636	1,879,133	23,503	1.3%
3 使用料及び手数料		8,195	8,521	△326	△3.8%
	1 手数料	220	240	△20	△8.3%
	2 地域支援事業受益者負担金	7,975	8,281	△306	△3.7%
4 国庫支出金		1,659,851	1,690,734	△30,883	△1.8%
	1 国庫負担金	1,384,376	1,374,795	9,581	0.7%
	2 国庫補助金	275,475	315,939	△40,464	△12.8%
5 支払基金交付金		2,131,016	2,124,317	6,699	0.3%
	1 支払基金交付金	2,131,016	2,124,317	6,699	0.3%
6 県支出金		1,126,649	1,143,452	△16,803	△1.5%
	1 県負担金	1,072,019	1,066,652	5,367	0.5%
	3 県補助金	54,630	76,800	△22,170	△28.9%

(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		2,936	2,158	778	36.1%
	1 財産運用収入	2,936	2,158	778	36.1%
9 繰入金		1,471,520	1,495,061	△23,541	△1.6%
	1 一般会計繰入金	1,347,356	1,364,078	△16,722	△1.2%
	2 基金繰入金	124,164	130,983	△6,819	△5.2%
10 繰越金		1	1	0	0.0%
	1 繰越金	1	1	0	0.0%
12 諸収入		24,507	37,387	△12,880	△34.5%
	1 延滞金、加算金及び過料	31	70	△39	△55.7%
	2 預金利子	300	154	146	94.8%
	4 雜入	24,176	37,163	△12,987	△34.9%
歳入合計		8,327,311	8,380,764	△53,453	△0.6%

(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		259,286	267,473	△8,187	△3.1%
	1 総務管理費	142,071	143,207	△1,136	△0.8%
	2 徴収費	6,486	6,586	△100	△1.5%
	3 介護認定審査会費	109,755	116,770	△7,015	△6.0%
	4 趣旨普及費	974	910	64	7.0%
2 保険給付費		7,594,905	7,549,137	45,768	0.6%
	1 介護サービス諸費	6,827,030	6,799,762	27,268	0.4%
	2 介護予防サービス等諸費	393,289	347,733	45,556	13.1%
	3 その他諸費	6,025	5,030	995	19.8%
	4 高額介護サービス費	195,978	198,555	△2,577	△1.3%
	5 高額医療合算介護サービス等 費	35,058	33,273	1,785	5.4%
	6 市町村特別給付費	36,750	36,975	△225	△0.6%

(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 特定入所者介護サービス等費	100,775	127,809	△27,034	△21.2%
5 地域支援事業費		433,124	557,124	△124,000	△22.3%
	1 サービス・活動事業費	286,789	295,511	△8,722	△3.0%
	2 一般介護予防事業費	53,920	68,971	△15,051	△21.8%
	3 包括的支援事業・任意事業費	91,737	191,896	△100,159	△52.2%
	4 その他諸費	678	746	△68	△9.1%
6 基金積立金		2,937	2,159	778	36.0%
	1 基金積立金	2,937	2,159	778	36.0%
8 諸支出金		34,059	1,871	32,188	1720.4%
	1 償還金及び還付加算金	1,566	1,870	△304	△16.3%
	3 繰出金	32,493	1	32,492	3,249,200.0%
9 予備費		3,000	3,000	0	0.0%
	1 予備費	3,000	3,000	0	0.0%

(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
歳出合計		8,327,311	8,380,764	△53,453	△0.6%

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等印刷及び封入封かん業務委託料	令和9年度	921
介護保険制度説明パンフレット印刷費	令和9年度	983

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	1,902,636	1,879,133	23,503	22.9%
3 使用料及び手数料	8,195	8,521	△326	0.1%
4 国庫支出金	1,659,851	1,690,734	△30,883	19.9%
5 支払基金交付金	2,131,016	2,124,317	6,699	25.6%
6 県支出金	1,126,649	1,143,452	△16,803	13.5%
7 財産収入	2,936	2,158	778	0.0%
9 繰入金	1,471,520	1,495,061	△23,541	17.7%
10 繰越金	1	1	0	0.0%
12 諸収入	24,507	37,387	△12,880	0.3%
歳 入 合 計	8,327,311	8,380,764	△53,453	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 務	そ の 他		
1 総務費	259,286	267,473	△8,187	4,924		632	253,730 3.1%	
2 保険給付費	7,594,905	7,549,137	45,768	2,604,533		2,040,698	2,949,674 91.2%	
5 地域支援事業費	433,124	557,124	△124,000	177,043		122,352	133,729 5.2%	
6 基金積立金	2,937	2,159	778			2,936	1 0.0%	
8 諸支出金	34,059	1,871	32,188				34,059 0.4%	
9 予備費	3,000	3,000	0				3,000 0.1%	
歳 出 合 計	8,327,311	8,380,764	△53,453	2,786,500		2,166,618	3,374,193 100.0%	

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	1,902,636	1,879,133	23,503	1 現年度分特別徴収保険料	1,696,101	現年度分特別徴収保険料 1,696,101
				2 現年度分普通徴収保険料	203,718	現年度分普通徴収保険料 203,718
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,817	滞納繰越分普通徴収保険料 2,817
計	1,902,636	1,879,133	23,503			

(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	220	240	△20	1 総務手数料	220	事業所指定手数料 220
計	220	240	△20			

(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	1,138	700	438	2 任意事業受益者負担金	1,138	あんしんコール事業利用者負担金 1,138
3 介護予防・日常生活支援総合事業受益者負担金	6,837	7,581	△744	1 一般介護予防事業受益者負担金	6,837	一般介護予防事業受益者負担金 6,837
計	7,975	8,281	△306			

(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	1,384,376	1,374,795	9,581	1 現年度分	1,384,376	介護給付費負担金現年度分 居宅 (5,013,132×20%) 1,002,620 施設等 (2,545,044×15%) 381,756
計	1,384,376	1,374,795	9,581			

(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	154,694	154,208	486	1 現年度分調整交付金	154,694	調整交付金現年度分 (7,558,146×1.96%) 介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金現年度分 ((341,387-6,875) ×1.96%) 148,138
4 国庫補助金	4,924	0	4,924	1 現年度分国庫補助金	4,924	介護保険事業費国庫補助金現年度分 (9,849×1/2) 4,924
5 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	66,902	71,139	△4,237	1 現年度分	66,902	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） ((341,387-6,875) ×20%) 66,902
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）	25,632	64,679	△39,047	1 現年度分	25,632	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） ((91,737-25,159) ×38.5%) 25,632
7 保険者機能強化推進交付金	8,234	9,148	△914	1 保険者機能強化推進交付金	8,234	保険者機能強化推進交付金 8,234
8 保険者努力支援交付金	15,089	16,765	△1,676	1 保険者努力支援交付金	15,089	保険者努力支援交付金 15,089
計	275,475	315,939	△40,464			

(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	2,040,698	2,028,280	12,418	1 現年度分	2,040,698	介護給付費交付金現年度分 (7,558,146×27%) 2,040,698
2 地域支援事業支援交付金	90,318	96,037	△5,719	1 現年度分	90,318	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) 90,318 ((341,387-6,875) ×27%)
計	2,131,016	2,124,317	6,699			

(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	1,072,019	1,066,652	5,367	1 現年度分	1,072,019	介護給付費負担金現年度分 居宅 (5,013,102×12.5%) 626,637 施設等 (2,545,044×17.5%) 445,382
計	1,072,019	1,066,652	5,367			

(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）	41,814	44,461	△2,647	1 現年度分	41,814	地域支援事業県交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 41,814 ((341,387-6,875) ×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）	12,816	32,339	△19,523	1 現年度分	12,816	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） 12,816 ((91,737-25,159) ×19.25%)
計	54,630	76,800	△22,170			

(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	2,936	2,158	778	1 利子及び配当金	2,936	介護給付費準備基金運用収入 2,936
計	2,936	2,158	778			

(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	944,767	939,018	5,749	1 現年度分	944,767	介護給付費負担金現年度分 (7,558,146×12.5%) 944,767
4 その他一般会計繰入金	256,729	256,168	561	1 職員給与等繰入金	148,421	職員給与等繰入金 148,421
				2 事務費繰入金	108,308	事務費繰入金 108,308
5 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	41,814	46,363	△4,549	1 現年度分	41,814	一般会計繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） ((341,387-6,875) ×12.5%) 41,814
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）	12,816	32,339	△19,523	1 現年度分	12,816	一般会計繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） ((91,737-25,159) ×19.25%) 12,816
7 低所得者保険料軽減繰入金	91,230	90,190	1,040	1 現年度分	91,229	低所得者保険料軽減繰入金 91,229
				2 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金 1
計	1,347,356	1,364,078	△16,722			

(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	124,164	130,983	△6,819	1 介護給付費準備基金 繰入金	124,164	介護給付費準備基金繰入金 124,164
計	124,164	130,983	△6,819			

(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	31	70	△39	1 第1号被保険者保険料延滞金	31	第1号被保険者保険料延滞金 31
計	31	70	△39			

(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	300	154	146	1 預金利子	300	預金利子 300
計	300	154	146			

(款) 12. 諸収入

(項) 4. 雜入

(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 雜入	24,173	37,160	△12,987	1 雜入	24,173	雇用保険料本人負担金 164 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雜入 23,990 雜入 14 総合事業費精算金 1 介護保険料還付金返納金 1 雇用保険料 (過年度精算分) 1 配食サービス事業費雜入 (過年度) 1
計	24,176	37,163	△12,987			

3. 歳出

- 416 -

(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		
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	142,071	143,207	△1,136	3,592		554	137,925	1 報酬	951	○ 総務管理費 41,720 報酬 951 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 405 給料 5,238 会計年度任用職員 2人分 5,238 職員手当等 2,008 会計年度任用職員 2,008 地域手当 420 通勤手当 146 期末手当 774 勤勉手当 652 時間外勤務手当 16 共済費 1,746 共済組合負担金 1,552 雇用保険料 56 公務災害補償基金負担金 138 旅費 256 介護保険運営協議会委員費用弁償 147 職員旅費 96 会計年度任用職員費用弁償 13 需用費 1,158 消耗品費 575 印刷費 583 役務費 6,062 介護予防計画給付費支払手数料 20 調査手数料 4

(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		
				国県支出金	地方債	その他				
									郵便料 6,038 委託料 11,927 介護保険システム改修業務 6,767 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 5,159 使用料及び賃借料 396 会場使用料 30 事業者台帳等管理システム使用料 363 駐車場使用料 3 負担金、補助及び交付金 11,978 市町村職員中央研修所等出席負担金 20 電算負担金 11,958 ○ 職員給与等費 100,351 給料 47,413 一般職 12人分 47,413 職員手当等 36,709 一般職 36,709 扶養手当 1,663 地域手当 3,927 住居手当 1,314 通勤手当 1,082 期末手当 11,737 勤勉手当 9,749 児童手当 690 時間外勤務手当 6,547 共済費 16,229	

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									共済組合負担金 16,229	
計	142,071	143,207	△1,136	3,592		554	137,925			

(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		
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	6,486	6,586	△100				6,486	8 旅費	1	○ 賦課事務費 4,812 旅費 1 職員旅費 1 需用費 121 消耗品費 15 印刷費 106 役務費 3,170 調査手数料 5 特別徴収情報経由業務手数料 90 郵便料 3,075 委託料 1,519 納入通知書等印刷及び封入封かん業務 1,519 使用料及び賃借料 1 駐車場使用料 1
								○ 徴収事務費 1,674 需用費 246 印刷費 246 役務費 1,428 郵便料 899 口座振替受付サービス取扱手数料 89 オンライン口座照会サービス利用料 440		
計	6,486	6,586	△100				6,486			

(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		
				国県支出金	地方債	その他				
1 認定調査費	109,755	116,770	△7,015	1,332		78	108,345	2 紙料	22,930	○ 介護認定審査会事務費 給料 会計年度任用職員 8人分 職員手当等 会計年度任用職員 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 時間外勤務手当 共済費 共済組合負担金 雇用保険料 社会保険料 旅費 職員旅費 需用費 消耗品費 役務費 医師意見書作成手数料 委託料 医師意見書審査回収業務 訪問調査業務 使用料及び賃借料 駐車場使用料 負担金、補助及び交付金
								3 職員手当等	8,926	
								4 共済費	6,903	
								8 旅費	16	
								10 需用費	369	
								11 役務費	23,510	
								12 委託料	24,396	
								13 使用料及び賃借料	25	
								18 負担金、補助及び交付金	22,680	

(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		
				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 22,680	
計	109,755	116,770	△7,015	1,332		78	108,345			

(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	974	910	64				974	10 需用費	974	○ 総務管理費 需用費 印刷費
計	974	910	64				974			

(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		
				国県支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	3,394,168	3,304,543	89,625	1,169,629		916,425	1,308,114	18 負担金、補助及び交付金	3,394,168	○ 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 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
3 地域密着型介護サービス給付費	1,212,548	1,297,361	△84,813	417,843		327,388	467,317	18 負担金、補助及び交付金	1,212,548	○ 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
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
5 施設介護サービス給付費	1,850,757	1,831,927	18,830	637,769		499,704	713,284	18 負担金、補助及び交付金	1,850,757	○ 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
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
7 居宅介護福祉用具購入費	9,368	10,520	△1,152	3,229		2,529	3,610	18 負担金、補助及び交付金	9,368	○ 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
8 居宅介護住宅改修費	15,079	16,654	△1,575	5,197		4,071	5,811	18 負担金、補助及び交付金	15,079	○ 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

(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	345,106	338,753	6,353	118,923		93,179	133,004	18 負担金、補助及び交付金	345,106	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費
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 負担金、補助及び交付金 特例居宅介護サービス計画給付費
計	6,827,030	6,799,762	27,268	2,352,590		1,843,296	2,631,144			

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防サービス給付費	265,649	254,507	11,142	91,541		71,725	102,383	18 負担金、補助及び交付金	265,649	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費
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 負担金、補助及び交付金 特例介護予防サービス給付費
3 地域密着型介護予防サービス給付費	36,681	17,890	18,791	12,640		9,904	14,137	18 負担金、補助及び交付金	36,681	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費
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 負担金、補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費
5 介護予防福祉用具購入費	7,755	5,124	2,631	2,672		2,094	2,989	18 負担金、補助及び交付金	7,755	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費
6 介護予防住宅改修費	27,590	18,480	9,110	9,508		7,449	10,633	18 負担金、補助及び交付金	27,590	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費
7 介護予防サービス計画給付費	55,611	51,729	3,882	19,164		15,015	21,432	18 負担金、補助及び交付金	55,611	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費
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 負担金、補助及び交付金 特例介護予防サービス計画給付費
計	393,289	347,733	45,556	135,525		106,187	151,577			

(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	6,025	5,030	995	2,076		1,627	2,322	11 役務費	6,025	○ 保険給付事務費 役務費 介護給付費請求書審査支払手数料
計	6,025	5,030	995	2,076		1,627	2,322			

(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		
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	195,728	198,278	△2,550	67,448		52,847	75,433	18 負担金、補助及び交付金	195,728	
								○ 保険給付事務費	195,728	
								負担金、補助及び交付金	195,728	
								高額介護サービス費	195,728	
2 高額介護予防サービス費	250	277	△27	86		67	97	18 負担金、補助及び交付金	250	
								○ 保険給付事務費	250	
								負担金、補助及び交付金	250	
								高額介護予防サービス費	250	
計	195,978	198,555	△2,577	67,534		52,914	75,530			

(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	34,380	32,621	1,759	11,848		9,283	13,249	18 負担金、補助及び交付金	34,380	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費
2 高額医療合算介護予防サービス費	678	652	26	234		183	261	18 負担金、補助及び交付金	678	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費
計	35,058	33,273	1,785	12,082		9,466	13,510			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 市町村特別給付費

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 市町村特別 給付費	36,750	36,975	△225				36,750	19 扶助費	36,750 ○ 保険給付事務費 扶助費 介護用品給付費	
計	36,750	36,975	△225				36,750			

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 特定入所者 介護サービス費	100,546	127,250	△26,704	34,649		27,147	38,750	18 負担金、 補助及び 交付金	100,546	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費
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 負担金、補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス費
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	227	557	△330	77		61	89	18 負担金、 補助及び 交付金	227	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費
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 負担金、補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費
計	100,775	127,809	△27,034	34,726		27,208	38,841			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 1. サービス・活動事業費

(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			
				国県支出金	地方債	その他					
1 サービス・活動事業費	264,565	271,074	△6,509	99,077		71,432	94,056	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	5 67 687 263,806	○ サービス・活動事業費 需用費 印刷費 役務費 郵便料 委託料 訪問型サービス運営業務 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	264,565 5 5 67 687 263,806 83,701 178,988 541 576
2 介護予防ケアマネジメント事業費	22,224	24,437	△2,213	7,656		6,002	8,566	12 委託料	22,224	○ 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	22,224 22,224 22,224
計	286,789	295,511	△8,722	106,733		77,434	102,622				

(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	53,920	68,971	△15,051	23,394		19,576	10,950	2 紙料	14,738	○ 介護予防普及啓発事業費 36,568 給料 5,876 会計年度任用職員 2人分 5,876 職員手当等 2,263 会計年度任用職員 2,263 地域手当 471 通勤手当 146 期末手当 868 勤勉手当 731 時間外勤務手当 47 共済費 1,880 共済組合負担金 1,794 雇用保険料 53 公務災害補償基金負担金 33 報償費 977 介護予防教室講師謝金 977 旅費 3 職員旅費 3 需用費 397 消耗品費 157 修繕料 240 役務費 77 電信料 50 郵便料 27 委託料 25,095 健康運動トレーニング業務 15,222 介護予防教室業務 9,873

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									○ 地域リハビリテーション活動支援事業費 264 報償費 264 地域リハビリ講師謝金 264 ○ 職員給与等費 17,088 給料 8,862 一般職 2人分 8,862 職員手当等 5,437 一般職 5,437 地域手当 709 通勤手当 80 期末手当 2,207 勤勉手当 2,070 時間外勤務手当 371 共済費 2,789 共済組合負担金 2,789	
計	53,920	68,971	△15,051	23,394		19,576	10,950			

(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				
2 任意事業費	73,750	63,672	10,078	32,156	25,159	16,435	1 報酬	2,374	○ 権利擁護事業費	117
									旅費	2
									高齢者虐待防止対応旅費	2
									委託料	115
									高齢者虐待防止対応業務	115
									○ 成年後見制度利用支援事業費	2,229
									役務費	369
									申立等手数料	125
									成年後見鑑定料	200
									郵便料	44
									扶助費	1,860
									後見人等報酬助成金	1,860
									○ 認知症高齢者見守り事業費	119
									報償費	31
									介護予防教育謝金	31
									需用費	88
									消耗品費	88
									○ 老人在宅福祉費	55,546
									報酬	2,374
									会計年度任用職員 1人分	2,374
									職員手当等	599
									会計年度任用職員	599
									期末手当	325
									勤勉手当	274
									共済費	528
									共済組合負担金	195
									雇用保険料	46

(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		
				国県支出金	地方債	その他				
									社会保険料 287 旅費 73 会計年度任用職員費用弁償 73 役務費 206 郵便料 206 委託料 51,766 配食サービス業務 45,034 あんしんコール事業 6,732	
									○ 保険給付事務費 79 需用費 1 印刷費 1 役務費 8 郵便料 8 負担金、補助及び交付金 70 住宅改修支援事業補助金 70	
									○ 介護給付費等適正化事業費 15,660 給料 8,814 会計年度任用職員 3人分 8,814 職員手当等 3,385 会計年度任用職員 3,385 地域手当 707 通勤手当 219 期末手当 1,302 勤勉手当 1,097 時間外勤務手当 60 共済費 2,309 共済組合負担金 1,418	

(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		
				国県支出金	地方債	その他				
									雇用保険料 80 公務災害補償基金負担金 15 社会保険料 796 報償費 36 専門職謝金 27 介護支援専門員研修会講師謝金 9 役務費 6 郵便料 6 委託料 1,110 介護サービス状況調査業務 1,110	
4 認知症施策総合推進事業費	14,123	14,083	40	11,406			2,717	7 報償費 320 10 需用費 29 12 委託料 13,674 18 負担金、補助及び交付金 100	○ 認知症施策総合推進事業費 13,655 需用費 29 消耗品費 29 委託料 13,566 認知症施策総合推進業務 13,566 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 ○ 認知症初期集中支援推進事業費 468 報償費 320 認知症初期集中支援事業謝金 320 委託料 108 認知症初期集中支援事業 108 負担金、補助及び交付金 40 職員研修負担金 40	
5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,240	3,229	11	2,616			624	12 委託料 3,240	○ 在宅医療・介護連携推進事業費 3,240 委託料 3,240 在宅医療・介護連携推進支援業務 3,240	

(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				
6 地域ケア会議推進事業費	624	624	0	504			120	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
○ 地域包括支援センター運営事業費	0	102,733	△102,733							(廃目)
○ 生活支援体制整備事業費	0	7,555	△7,555							(廃目)
計	91,737	191,896	△100,159	46,682		25,159	19,896			

(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	678	746	△68	234		183	261	11 役務費	678	○ 地域支援事業事務費 役務費 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支 払手数料 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
計	678	746	△68	234		183	261			

(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		
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護給付費 準備基金積立金	2,937	2,159	778			2,936	1	24 積立金	2,937	○ 介護給付費準備基金積立金 積立金 介護給付費準備基金
計	2,937	2,159	778			2,936	1			

(款) 8. 諸支出金

(項) 1. 債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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 第1号被保 険者還付加 算金	7	7	0				7	22 債還金利 子及び割 引料	7 ○ 保険料還付加算金 債還金利子及び割引料 第1号被保険者還付加算金	
2 第1号被保 険者保険料 還付金	1,553	1,857	△304				1,553	22 債還金利 子及び割 引料	1,553 ○ 保険料還付金 債還金利子及び割引料 第1号被保険者保険料還付金	
3 債還金	6	6	0				6	22 債還金利 子及び割 引料	6 ○ 保険給付事務費 債還金利子及び割引料 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	
計	1,566	1,870	△304				1,566			

(款) 8. 諸支出金

(項) 3. 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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般会計繰出金	32,493	1	32,492				32,493	27 繰出金	32,493	○ 保険給付事務費 32,493 繰出金 32,493 一般会計繰出金 32,493
計	32,493	1	32,492				32,493			

(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 予備費 予備費
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)			
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)			※児童手当 810千円除く	※児童手当 1,710千円除く		
本年度	29 (2)	2,779	99,133	58,517	160,429	32,384	192,813				
前年度	31 (2)	762	103,477	61,391	165,630	35,311	200,941				
比較	△ 2 (0)	2,017	△ 4,344	△ 2,874	△ 5,201	△ 2,927	△ 8,128				

() 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	1,663	8,069	1,314	2,254	0	7,193	20,600	17,424	0	0
	前年度	1,634	9,463	1,024	2,716	0	6,038	21,954	18,562	0	0
	比較	29	△ 1,394	290	△ 462	0	1,155	△ 1,354	△ 1,138	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)			※児童手当 690千円除く	※児童手当 1,470千円除く		
本年度	14 (0)		56,275	41,456	97,731	19,123	116,854				
前年度	16 (0)		62,715	45,330	108,045	21,965	130,010				
比較	△ 2 (0)		△ 6,440	△ 3,874	△ 10,314	△ 2,842	△ 13,156				

() 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	1,663	4,636	1,314	1,162	0	6,918	13,944	11,819	0	0
	前年度	1,634	5,793	1,024	1,664	0	5,776	15,934	13,505	0	0
	比較	29	△ 1,157	290	△ 502	0	1,142	△ 1,990	△ 1,686	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)			※児童手当 120千円除く	※児童手当 240千円除く		
本年度	15 (2)	2,779	42,858	17,061	62,698	13,261	75,959				
前年度	15 (2)	762	40,762	16,061	57,585	13,346	70,931				
比較	0 (0)	2,017	2,096	1,000	5,113	△ 85	5,028				

() 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		3,433		1,092		275	6,656	5,605	0	
	前年度		3,670		1,052		262	6,020	5,057	0	
	比較		△ 237		40		13	636	548	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	△ 4,344	給与改定に伴う増減分	3,953 行政職 14人	給与改定の状況 6年度 (給料の改定率) 3.00% 7年度 (給料の改定率) 3.30% 8年度 (給料の改定率) 見込 0.00%
		昇給に伴う増加分	1,054	
		その他の増減分	△ 9,351	
職員手当	△ 2,874	制度改正に伴う増減分	3,018	(千円) 地域手当 △ 82 扶養手当 517 時間外勤務手当 244 期末手当 1,273 勤勉手当 1,066
		その他の増減分	△ 5,892	(千円) 地域手当 △ 1,312 扶養手当 △ 488 住居手当 290 通勤手当 △ 462 時間外勤務手当 911 期末手当 △ 2,627 勤勉手当 △ 2,204

(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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	334,020
	平均給与月額 (円)	341,481
	平均年齢 (歳)	39.7
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	326,267
	平均給与月額 (円)	371,375
	平均年齢 (歳)	39.3

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	206,700	205,000	200,300	198,200
大学卒	232,000		(総合職) 242,000 (一般職) 232,000	

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8年1月1日現在	7					
	6					
	5	2	13.4			
	4	5	33.3			
	3	5	33.3			
	2	2	13.3			
	1	1	6.7			
	計	15	100.0	計		
令和7年1月1日現在	7					
	6					
	5	2	13.3			
	4	6	40.0			
	3	5	33.3			
	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8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

工 昇給

区	分	合 計	職 種	
			行政職	技能職
本年度	職員数 (A) (人)	14	14	/
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11	/
	号給数別内訳	3号給以下 (人)	0	
		4号給 (人)	8	8
		5号給以上 (人)	3	3
	比率 (B) / (A) (%)	78.6	78.6	/
前年度	職員数 (A) (人)	16	16	/
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15	/
	号給数別内訳	3号給以下 (人)	0	
		4号給 (人)	12	15
		5号給以上 (人)	3	1
	比率 (B) / (A) (%)	93.8	100.0	/

才 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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
前年度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	

() 内は再任用職員

力 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 (%)	8
支給対象職員数(人)	14(0)
国 の 指 定 基 準 に 基づく支給率(%)	8

() 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8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	
普通徴収納入通知書等印刷及び 封入封かん業務委託料	921			令和9年度	921				921
介護保険制度説明パンフレット 印刷費	983			令和9年度	983				983