

令和 2 年度 介護保険事業特別会計予算

令和 2 年度 春日市介護保険事業特別会計予算

令和 2 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 6,950,781 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 2 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		1,645,068	1,624,450	20,618	1.3%
	1 介護保険料	1,645,068	1,624,450	20,618	1.3%
3 使用料及び手数料		7,258	7,156	102	1.4%
	1 手数料	181	301	△120	△39.9%
	2 地域支援事業受益者負担金	7,077	6,855	222	3.2%
4 国庫支出金		1,388,612	1,411,861	△23,249	△1.6%
	1 国庫負担金	1,131,626	1,144,353	△12,727	△1.1%
	2 国庫補助金	256,986	267,508	△10,522	△3.9%
5 支払基金交付金		1,765,473	1,794,772	△29,299	△1.6%
	1 支払基金交付金	1,765,473	1,794,772	△29,299	△1.6%
6 県支出金		961,534	972,963	△11,429	△1.2%
	1 県負担金	904,725	910,763	△6,038	△0.7%
	3 県補助金	56,809	62,200	△5,391	△8.7%

(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		384	622	△238	△38.3%
	1 財産運用収入	384	622	△238	△38.3%
9 繰入金		1,165,906	1,153,929	11,977	1.0%
	1 一般会計繰入金	1,165,906	1,105,528	60,378	5.5%
	○ 基金繰入金	0	48,401	△48,401	皆減
10 繰越金		1	1	0	0.0%
	1 繰越金	1	1	0	0.0%
12 諸収入		16,545	16,877	△332	△2.0%
	1 延滞金、加算金及び過料	465	519	△54	△10.4%
	2 預金利子	93	133	△40	△30.1%
	4 雑入	15,987	16,225	△238	△1.5%
歳入合計		6,950,781	6,982,631	△31,850	△0.5%

(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		222,881	194,063	28,818	14.8%
	1 総務管理費	126,732	113,422	13,310	11.7%
	2 徴収費	4,722	4,645	77	1.7%
	3 介護認定審査会費	90,475	75,061	15,414	20.5%
	4 趣旨普及費	952	935	17	1.8%
2 保険給付費		6,265,712	6,323,448	△57,736	△0.9%
	1 介護サービス諸費	5,613,363	5,739,207	△125,844	△2.2%
	2 介護予防サービス等諸費	300,973	245,939	55,034	22.4%
	3 その他諸費	4,493	4,423	70	1.6%
	4 高額介護サービス費	177,159	168,695	8,464	5.0%
	5 高額医療合算介護サービス等 費	25,636	22,669	2,967	13.1%
	7 特定入所者介護サービス等費	144,088	142,515	1,573	1.1%

(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		414,287	460,145	△45,858	△10.0%
	1 介護予防・生活支援サービス 事業費	231,856	285,341	△53,485	△18.7%
	2 一般介護予防事業費	47,684	44,793	2,891	6.5%
	3 包括的支援事業・任意事業費	134,141	129,311	4,830	3.7%
	4 その他諸費	606	700	△94	△13.4%
6 基金積立金		43,690	623	43,067	6912.8%
	1 基金積立金	43,690	623	43,067	6912.8%
8 諸支出金		1,211	1,352	△141	△10.4%
	1 償還金及び還付加算金	1,211	1,352	△141	△10.4%
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	6,950,781	6,982,631	△31,850	△0.5%

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3年度	676
介護保険制度説明パンフレット印刷費	令和3年度	952
新設地域包括支援センター業務委託料	令和3～令和5年度	78,590

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	1,645,068	1,624,450	20,618	23.7%
3 使用料及び手数料	7,258	7,156	102	0.1%
4 国庫支出金	1,388,612	1,411,861	Δ23,249	20.0%
5 支払基金交付金	1,765,473	1,794,772	Δ29,299	25.4%
6 県支出金	961,534	972,963	Δ11,429	13.8%
7 財産収入	384	622	Δ238	0.0%
9 繰入金	1,165,906	1,153,929	11,977	16.8%
10 繰越金	1	1	0	0.0%
12 諸収入	16,545	16,877	Δ332	0.2%
歳 入 合 計	6,950,781	6,982,631	Δ31,850	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	222,881	194,063	28,818			358	222,523	3.2%
2 保険給付費	6,265,712	6,323,448	△57,736	2,176,076		1,691,739	2,397,897	90.1%
5 地域支援事業費	414,287	460,145	△45,858	174,070		96,710	143,507	6.0%
6 基金積立金	43,690	623	43,067			384	43,306	0.6%
8 諸支出金	1,211	1,352	△141				1,211	0.0%
9 予備費	3,000	3,000	0				3,000	0.1%

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	1,645,068	1,624,450	20,618	1 現年度分特別徴収保険料	1,482,742	現年度分特別徴収保険料 1,482,742
				2 現年度分普通徴収保険料	154,590	現年度分普通徴収保険料 154,590
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	7,736	滞納繰越分普通徴収保険料 7,736
計	1,645,068	1,624,450	20,618			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

[illegible]

(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)

[illegible]

(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	1,131,626	1,144,353	Δ12,727	1 現年度分	1,131,626	介護給付費負担金現年度分 居宅 (3,835,429×20%) 767,085 施設等 (2,430,274×15%) 364,541
計	1,131,626	1,144,353	Δ12,727			

(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	145,814	148,899	Δ3,085	1 現年度分調整交付金	145,814	調整交付金現年度分 139,725 (6,265,703×2.23%) 介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金現年度分 6,089 ((280,146－7,057) ×2.23%)
5 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	54,617	64,774	Δ10,157	1 現年度分	54,617	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) 54,617 ((280,146－7,057) ×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)	45,346	43,435	1,911	1 現年度分	45,346	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) 45,346 ((134,141－16,359) ×38.5%)
7 保険者機能強化推進交付金	11,209	10,400	809	1 保険者機能強化推進交付金	11,209	保険者機能強化推進交付金 11,209
計	256,986	267,508	Δ10,522			

(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	1,691,739	1,707,328	Δ15,589	1 現年度分	1,691,739	介護給付費交付金現年度分 (6,265,703×27%) 1,691,739
2 地域支援事業支援交付金	73,734	87,444	Δ13,710	1 現年度分	73,734	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）73,734 ((280,146－7,057) ×27%)
計	1,765,473	1,794,772	Δ29,299			

(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	904,725	910,763	△6,038	1 現年度分	904,725	介護給付費負担金現年度分 居宅 (3,835,429×12.5%) 479,428 施設等 (2,430,274×17.5%) 425,297
計	904,725	910,763	△6,038			

(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）	34,136	40,483	Δ6,347	1 現年度分	34,136	地域支援事業県交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） （（280,146－7,057）×12.5%） 34,136
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）	22,673	21,717	956	1 現年度分	22,673	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） （（134,141－16,359）×19.25%） 22,673
計	56,809	62,200	Δ5,391			

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 : 千円)

[illegible]

(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	783,212	790,429	△7,217	1 現年度分	783,212	介護給付費負担金現年度分 (6,265,703×12.5%) 783,212
4 その他一般会計繰入金	225,523	196,560	28,963	1 職員給与等繰入金	133,363	職員給与等繰入金 133,363
				2 事務費繰入金	92,160	事務費繰入金 92,160
5 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,576	40,931	△6,355	1 現年度分	34,576	一般会計繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） ((280,146－7,057) ×12.5%＋440) 34,576
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）	22,673	21,717	956	1 現年度分	22,673	一般会計繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） ((134,141－16,359) ×19.25%) 22,673
7 低所得者保険料軽減繰入金	99,922	55,891	44,031	1 現年度分	99,921	低所得者保険料軽減繰入金 99,921
				2 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金 1
計	1,165,906	1,105,528	60,378			

(款) 9. 繰入金

(項) ○. 基金繰入金

(単位 : 千円)

[illegible]

(款) 10. 繰越金
(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

[illegible]

(款) 12. 諸收入

(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	465	519	Δ54	1 第 1 号被保険者保険料延滞金	465	第 1 号被保険者保険料延滞金465
計	465	519	Δ54			

(款) 12. 諸收入

(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	93	133	Δ40	1 預金利子	93	預金利子 93
計	93	133	Δ40			

(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	15,984	16,222	Δ238	1 雑入	15,984	雇用保険料本人負担金 122 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 15,859 総合事業費精算金 1
計	15,987	16,225	Δ238			

(項) 1. 総務管理費

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	126,732	113,422	13,310			287	126,445	1 報酬	2,027	○ 総務管理費 25,972
								2 給料	48,191	報酬 2,027
								3 職員手当等	38,536	介護保険運営協議会委員 14人分 637 会計年度任用職員 2人分 1,390
								4 共済費	17,549	給料 1,977
								8 旅費	337	会計年度任用職員 1人分 1,977
								10 需用費	672	職員手当等 804
								11 役務費	4,235	会計年度任用職員 804
								12 委託料	4,291	地域手当 198
								13 使用料及び賃借料	332	通勤手当 136 期末手当 467
								18 負担金、補助及び交付金	10,562	時間外勤務手当 3 共済費 735 雇用保険料 39 公務災害補償基金負担金 77 社会保険料 619 旅費 337 介護保険運営協議会委員費用弁償 161 職員旅費 117 会計年度任用職員費用弁償 59 需用費 672 消耗品費 130 印刷費 542 役務費 4,235 介護予防計画給付費支払手数料 21 調査手数料 1 郵便料 4,213

(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 4,291
										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 4,290
										使用料及び賃借料 332
										事業者台帳等管理システム使用料 330
										駐車場使用料 2
										負担金、補助及び交付金 10,562
										市町村職員中央研修所等出席負担金 14
										電算負担金 10,548
										○ 職員給与等費 100,760
										給料 46,214
										一般職 1 3 人分 46,214
										職員手当等 37,732
										一般職 37,732
										扶養手当 2,324
										地域手当 4,854
										住居手当 1,033
										通勤手当 891
										期末手当 12,136
										勤勉手当 8,794
										児童手当 1,700
										時間外勤務手当 6,000
										共済費 16,814
										共済組合負担金 16,814
計	126,732	113,422	13,310			287	126,445			

(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	4,722	4,645	77				4,722	8 旅費	1	○ 賦課徴収事務費	4,722
								10 需用費	229	旅費	1
								11 役務費	3,413	職員旅費	1
								12 委託料	1,078	需用費	229
								13 使用料及 び賃借料	1	消耗品費	15
										印刷費	214
										役務費	3,413
										調査手数料	5
										特別徴収情報經由業務手数料	84
										郵便料	3,270
口座振替受付サービス取扱手数料	50										
口座振替受付端末登録料	1										
口座振替受付サービス通信料	3										
委託料	1,078										
納入通知書等印刷及び封入封かん業務	1,078										
使用料及び賃借料	1										
駐車場使用料	1										
計	4,722	4,645	77				4,722				

(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	90,475	75,061	15,414			71	90,404	2 給料	18,411	○ 介護認定審査会事務費	90,475
								3 職員手当等	5,433	給料	18,411
								4 共済費	3,879	会計年度任用職員 8人分	18,411
								8 旅費	14	職員手当等	5,433
								10 需用費	431	会計年度任用職員	5,433
								11 役務費	18,372	地域手当	1,842
								12 委託料	16,520	通勤手当	609
								13 使用料及び賃借料	25	期末手当	2,853
								18 負担金、補助及び交付金	27,390	時間外勤務手当	129
										共済費	3,879
										雇用保険料	215
										社会保険料	3,664
										旅費	14
										職員旅費	14
										需用費	431
										消耗品費	431
										役務費	18,372
										クリーニング代	78
										リサイクル処理費・収集運搬費	28
										医師意見書作成手数料	18,266
										委託料	16,520
										医師意見書審査回収業務	2,963
										訪問調査業務	13,557
										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	27,390
										筑紫地区介護認定審査会事務局負担金	27,390

(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	90,475	75,061	15,414			71	90,404			

(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	952	935	17				952	10 需用費	952	○ 総務管理費 952 需用費 952 印刷費 952
計	952	935	17				952			

(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	2,689,938	2,777,132	△87,194	934,213		726,283	1,029,442	18 負担金、補助及び交付金	2,689,938	○ 保険給付事務費 2,689,938 負担金、補助及び交付金 2,689,938 居宅介護サービス給付費 2,689,938
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	868,710	876,375	△7,665	301,703		234,552	332,455	18 負担金、補助及び交付金	868,710	○ 保険給付事務費 868,710 負担金、補助及び交付金 868,710 地域密着型介護サービス給付費 868,710
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	1,772,535	1,779,095	△6,560	615,600		478,584	678,351	18 負担金、補助及び交付金	1,772,535	○ 保険給付事務費 1,772,535 負担金、補助及び交付金 1,772,535 施設介護サービス給付費 1,772,535
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	8,636	9,418	△782	2,999		2,332	3,305	18 負担金、補助及び交付金	8,636	○ 保険給付事務費 8,636 負担金、補助及び交付金 8,636 居宅介護福祉用具購入費 8,636
8 居宅介護住宅改修費	15,249	20,172	△4,923	5,296		4,117	5,836	18 負担金、補助及び交付金	15,249	○ 保険給付事務費 15,249 負担金、補助及び交付金 15,249 居宅介護住宅改修費 15,249

(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	258,291	277,011	Δ18,720	89,704		69,739	98,848	18 負担金、補助及び交付金	258,291	○ 保険給付事務費 258,291 負担金、補助及び交付金 258,291 居宅介護サービス計画給付費 258,291
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	5,613,363	5,739,207	Δ125,844	1,949,515		1,515,607	2,148,241			

(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	224,986	173,641	51,345	78,139		60,746	86,101	18 負担金、補助及び交付金	224,986	○ 保険給付事務費 224,986 負担金、補助及び交付金 224,986 介護予防サービス給付費 224,986
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	8,946	11,292	Δ2,346	3,106		2,415	3,425	18 負担金、補助及び交付金	8,946	○ 保険給付事務費 8,946 負担金、補助及び交付金 8,946 地域密着型介護予防サービス給付費 8,946
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	4,519	4,395	124	1,570		1,220	1,729	18 負担金、補助及び交付金	4,519	○ 保険給付事務費 4,519 負担金、補助及び交付金 4,519 介護予防福祉用具購入費 4,519
6 介護予防住宅改修費	25,103	21,584	3,519	8,718		6,778	9,607	18 負担金、補助及び交付金	25,103	○ 保険給付事務費 25,103 負担金、補助及び交付金 25,103 介護予防住宅改修費 25,103
7 介護予防サービス計画給付費	37,416	35,024	2,392	12,994		10,102	14,320	18 負担金、補助及び交付金	37,416	○ 保険給付事務費 37,416 負担金、補助及び交付金 37,416 介護予防サービス計画給付費 37,416
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	300,973	245,939	55,034	104,527		81,261	115,185			

(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	4,493	4,423	70	1,561		1,213	1,719	11 役務費	4,493	○ 保険給付事務費 4,493 役務費 4,493 介護給付費請求書審査支払手数料 4,493
計	4,493	4,423	70	1,561		1,213	1,719			

(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	176,976	168,502	8,474	61,464		47,783	67,729	18 負担金、補助及び交付金	176,976	○ 保険給付事務費 176,976 負担金、補助及び交付金 176,976 高額介護サービス費 176,976
2 高額介護予防サービス費	183	193	△10	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 高額介護予防サービス費 183
計	177,159	168,695	8,464	61,528		47,832	67,799			

(款) 2. 保險給付費

(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	25,430	22,464	2,966	8,832		6,866	9,732	18 負担金、 補助及び 交付金	25,430	○ 保険給付事務費 25,430 負担金、補助及び交付金 25,430 高額医療合算介護サービス費 25,430
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	206	205	1	72		56	78	18 負担金、 補助及び 交付金	206	○ 保険給付事務費 206 負担金、補助及び交付金 206 高額医療合算介護予防サービス費 206

(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	143,842	142,095	1,747	49,957		38,838	55,047	18 負担金、 補助及び 交付金	143,842	○ 保険給付事務費 143,842 負担金、補助及び交付金 143,842 特定入所者介護サービス費 143,842
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	244	418	△174	84		66	94	18 負担金、 補助及び 交付金	244	○ 保険給付事務費 244 負担金、補助及び交付金 244 特定入所者介護予防サービス費 244
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	144,088	142,515	1,573	50,041		38,904	55,143			

(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	210,560	261,804	Δ51,244	73,126		56,851	80,583	10 需用費	12	○ 介護予防・生活支援サービス事業費	210,560
								11 役務費	120	需用費	12
								12 委託料	900	印刷費	12
								18 負担金、補助及び交付金	209,528	役務費	120
										郵便料	120
								委託料	900	訪問型サービス運営業務	900
										負担金、補助及び交付金	209,528
										訪問型サービス費	60,910
										通所型サービス費	147,301
										高額介護予防サービス費相当事業費	411
										高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	906
2 介護予防ケアマネジメント事業費	21,296	23,537	Δ2,241	7,396		5,750	8,150	12 委託料	21,296	○ 介護予防ケアマネジメント事業費	21,296
										委託料	21,296
										介護予防ケアマネジメント業務	21,296
計	231,856	285,341	Δ53,485	80,522		62,601	88,733				

(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	47,684	44,793	2,891	14,109		17,586	15,989	2 給料	12,928	○ 介護予防普及啓発事業費	30,252
								3 職員手当 等	6,479	給料	5,063
								4 共済費	3,541	会計年度任用職員 3人分	5,063
								7 報償費	1,009	職員手当等	1,455
								8 旅費	3	会計年度任用職員	1,455
								10 需用費	713	地域手当	507
								11 役務費	83	通勤手当	165
								12 委託料	21,523	期末手当	744
								17 備品購入 費	440	時間外勤務手当	39
								18 負担金、 補助及び 交付金	965	共済費	1,021
										雇用保険料	59
										公務災害補償基金負担金	13
										社会保険料	949
										報償費	454
										介護予防教室講師謝金	454
										旅費	3
										職員旅費	3
										需用費	385
										消耗品費	145
										修繕料	240
										役務費	83
										電信料	60
										郵便料	23
										委託料	21,348
										健康運動トレーニング業務	14,388
										介護予防教室業務	6,960
										備品購入費	440

(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				
									介護予防普及啓発事業用備品	440
									○ 地域介護予防活動支援事業費	1,499
									報償費	31
									介護予防教育謝金	31
									需用費	328
									消耗品費	73
									印刷費	255
									委託料	175
									介護予防教育業務	175
									負担金、補助及び交付金	965
									介護予防ボランティアポイント制度施設利 用券負担金	965
									○ 地域リハビリテーション活動支援事業費	524
									報償費	524
									地域リハビリ講師謝金	524
									○ 職員給与等費	15,409
									給料	7,865
									一般職 2人分	7,865
									職員手当等	5,024
									一般職	5,024
									地域手当	787
									通勤手当	151
									期末手当	2,000
									勤勉手当	1,516
									時間外勤務手当	570
									共済費	2,520
									共済組合負担金	2,520

(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				
計	47,684	44,793	2,891	14,109		17,586	15,989			

(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	56,879	54,095	2,784	44,056			12,823	10 需用費	131	○ 地域包括支援センター運営事業費	56,879
								11 役務費	330	需用費	131
								12 委託料	49,368	消耗品費	131
								13 使用料及び賃借料	5,288	役務費	330
								17 備品購入費	1,762	情報管理システム回線使用料	330
										委託料	49,368
2 任意事業費	57,693	55,917	1,776	23,871		16,359	17,463	2 給料	4,798	○ 認知症サポーター等養成事業費	148
								3 職員手当等	1,427	報償費	22
								4 共済費	1,006	介護予防教育謝金	22
										需用費	126
								7 報償費	31	消耗品費	126
								8 旅費	2	○ 権利擁護事業費	117
								10 需用費	214	旅費	2
								11 役務費	1,689	高齢者虐待防止対応旅費	2
								12 委託料	31,622	委託料	115
								18 負担金、補助及び交付金	80	高齢者虐待防止対応業務	115
								19 扶助費	16,824	○ 老人在宅福祉費	45,512
										役務費	130
										郵便料	130
										委託料	30,574
										配食サービス業務	27,919

(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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										あんしんコール事業 2, 655 扶助費 14, 808 介護用品給付サービス事業 14, 808 ○ 成年後見制度利用支援事業費 2, 507 役務費 491 申立等手数料 64 成年後見鑑定料 400 郵便料 27 扶助費 2, 016 後見人等報酬助成金 2, 016 ○ 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, 321 給料 4, 798 会計年度任用職員 2人分 4, 798 職員手当等 1, 427 会計年度任用職員 1, 427 地域手当 480 通勤手当 153 期末手当 744 時間外勤務手当 50 共済費 1, 006

(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					
										雇用保険料 社会保険料 報償費 介護支援専門員研修会講師謝金 需用費 印刷費 役務費 郵便料 委託料 介護サービス状況調査業務	57 949 9 9 87 87 1,061 1,061 933 933
3 生活支援体制整備事業費	7,087	6,931	156	4,093			2,994	11 役務費	9	○ 生活支援体制整備事業費	7,087
								12 委託料	7,078	役務費 郵便料 委託料 生活支援員養成業務 生活支援コーディネート業務	9 9 7,078 70 7,008
4 認知症施策総合推進事業費	8,668	8,659	9	5,006			3,662	7 報償費	320	○ 認知症施策総合推進事業費	8,668
								10 需用費	18	報償費	320
								12 委託料	8,270	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 消耗品費 委託料 認知症施策総合推進業務 認知症初期集中支援事業 負担金、補助及び交付金 筑紫医師会ものわすれ相談事業補助金	18 18 8,270 8,162 108 60 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	3,190	3,189	1	1,842			1,348	12 委託料	3,190	○ 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	3,190 3,190 3,190
6 地域ケア会 議推進事業 費	624	520	104	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	134,141	129,311	4,830	79,228		16,359	38,554				

(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	606	700	Δ94	211		164	231	11 役務費	606	○ 地域支援事業事務費 606 役務費 606 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料 597 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	606	700	Δ94	211		164	231			

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	43,690	623	43,067			384	43,306	24 積立金	43,690	○ 介護給付費準備基金積立金 積立金 介護給付費準備基金	43,690 43,690 43,690
計	43,690	623	43,067			384	43,306				

(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 償還金利子及び割引料 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	1,336	Δ141				1,195	22 償還金利 子及び割 引料	1,195	○ 賦課徴収事務費 償還金利子及び割引料 第 1 号被保険者保険料還付金	1,195 1,195 1,195
3 償還金	6	6	0				6	22 償還金利 子及び割 引料	6	○ 保険給付事務費 償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	6 6 1 1 1 1 1 1
計	1,211	1,352	Δ141				1,211				

(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	3,000 3,000 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	637						637		637	
前年度	27	31,150					209	31,359	5,126	36,485	
比 較	△ 13	△ 30,513					△ 209	△ 30,722	△ 5,126	△ 35,848	

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	29 (2)	1,390	84,328	50,175	135,893	25,974	161,867	※児童手当 1,700千円 除く
前年度	15 (0)		50,529	36,862	87,391	18,097	105,488	※児童手当 1,280千円 除く
比 較	14 (2)	1,390	33,799	13,313	48,502	7,876	56,379	

() 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	2,324	8,668	1,033	2,105	0	6,791	18,944	10,310	0	0	0
前年度	1,864	5,240	340	1,083	0	5,855	13,024	9,456	0	0	0
比 較	460	3,428	693	1,022	0	936	5,920	854	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	15 (0)		54,079	41,056	95,135	19,423	114,558	※児童手当 1,700千円 除く
前年度	15 (0)		50,529	36,862	87,391	18,097	105,488	※児童手当 1,280千円 除く
比 較	0 (0)		3,550	4,194	7,744	1,325	9,070	

() 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	2,324	5,641	1,033	1,042	0	6,570	14,136	10,310	0	0	0
前年度	1,864	5,240	340	1,083	0	5,855	13,024	9,456	0	0	0
比 較	460	401	693	△ 41	0	715	1,112	854	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	14 (2)	1,390	30,249	9,119	40,758	6,551	47,309	※児童手当 0千円 除く
前年度								
比 較	14 (2)	1,390	30,249	9,119	40,758	6,551	47,309	

() 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		3,027		1,063		221	4,808			0	
前年度											
比 較		3,027		1,063		221	4,808			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	33,799	給与改定に伴う増減分	81	行政職 15人	給与改定の状況 30年度（給料の改定率） 0.21% 元年度（給料の改定率） 0.16% 2年度（給料の改定率） 見込 0.00% 普通昇給率 1.74%
		昇給に伴う増加分	1,544		
		会計年度任用職員制度開始に伴う増加分	30,249		
		その他の増減分	1,925	・ 人事異動等による増減 (千円) 1,925	
職員手当	4,194	制度改正に伴う増減分	740	地域手当 住居手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 (千円) 8 12 443 21 256	
		会計年度任用職員制度開始に伴う増加分	9,119	地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 (千円) 3,027 1,063 221 4,808	
		その他の増減分	3,454	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) 460 393 681 △ 41 272 1,091 598	

(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2年1月1日現在	平均給料月額（円）	295,340	
	平均給与月額（円）	331,707	
	平均年齢（歳）	36.7	
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	

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2年1月1日現在	7					
	6					
	5	2	13.4			
	4	2	13.3			
	3	9	60.0			
	2	2	13.3			
	1					
	計	15	100.0		計	
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	

（級別の基準となる職務）

※令和2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	
	昇給に係る職員数（B）（人）		15	
	号給数別内訳	3号給以下（人）		
		4号給（人）	8	
		5号給以上（人）	7	
	比率（B）／（A）（％）		100.0	
前年度	職員数（A）（人）		15	
	昇給に係る職員数（B）（人）		15	
	号給数別内訳	3号給以下（人）		
		4号給（人）	14	
		5号給以上（人）	1	
	比率（B）／（A）（％）		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	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	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2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	
普通徴収納入通知書印刷及び封入封かん業務委託料	676			令和3年度	676					676
介護保険制度説明パンフレット印刷費	952			令和3年度	952					952
地域包括支援センター情報管理システム使用料	24,366	令和元年度	5,288	令和2～ 令和5年度	19,078	7,440	3,720			7,918
新設地域包括支援センター業務委託料	78,590			令和3～ 令和5年度	78,590	30,651	15,326			32,613