

介護保険事業特別会計予算

令和 7 年度 みやま市介護保険事業特別会計予算

令和 7 年度みやま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 5, 1 9 1, 3 5 3 千円とし、介護保険事業勘定の歳入歳出予算の総額を 5, 1 7 0, 1 9 6 千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額を 2 1, 1 5 7 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、介護保険事業勘定及び介護サービス事業勘定それぞれの「第 1 表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2 0 0, 0 0 0 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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）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各項の間の流用

令和 7 年 2 月 2 7 日提出

みやま市長 松嶋 盛人

第 1 表 歳入歳出予算 介護保険事業勘定 歳 入

(単位:千円)

款	項	金額
1 介 護 保 険 料		964,883
	1 介 護 保 険 料	964,883
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		1,266,972
	1 国 庫 負 担 金	842,466
	2 国 庫 補 助 金	424,506
4 支 払 基 金 交 付 金		1,316,359
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,316,359
5 県 支 出 金		734,538
	1 県 負 担 金	694,113
	2 県 補 助 金	40,425
6 財 産 収 入		1,056
	1 財 産 運 用 収 入	1,056
7 繰 入 金		855,418
	1 一 般 会 計 繰 入 金	855,417
	2 基 金 繰 入 金	1
8 繰 越 金		30,000
	1 繰 越 金	30,000
9 諸 収 入		968

(単位:千円)

款	項	金額
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	964
歳 入 合 計		5,170,196

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		167,018
	1 総 務 管 理 費	120,046
	2 徴 収 費	2,292
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	44,427
	4 趣 旨 普 及 費	253
2 保 険 給 付 費		4,727,950
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,364,595
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	114,442
	3 そ の 他 諸 費	2,161
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	98,080
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	11,941
	6 市 町 村 特 別 給 付 費	1
	7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	136,730
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4 地 域 支 援 事 業 費		263,158
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	106,384
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	42,857
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	113,717
	4 そ の 他 諸 費	200

(単位:千円)

款	項	金額
5 基 金 積 立 金		1,056
	1 基 金 積 立 金	1,056
6 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
7 諸 支 出 金		1,012
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,011
	2 一 般 会 計 繰 出 金	1
8 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		5,170,196

第 1 表 歳入歳出予算 介護サービス事業勘定

歳 入

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス収入		16,155
	1 予防給付費収入	16,155
2 繰入金		1
	1 一般会計繰入金	1
3 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		21,157

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		219
	1 施 設 管 理 費	219
2 事 業 費		19,936
	1 居 宅 介 護 支 援 事 業 費	19,936
3 諸 支 出 金		1
	1 繰 出 金	1
4 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
5 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		21,157

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入) 介護保険事業勘定

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	964,883	932,151	32,732
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	1,266,972	1,217,050	49,922
4 支払基金交付金	1,316,359	1,270,708	45,651
5 県支出金	734,538	711,254	23,284
6 財産収入	1,056	584	472
7 繰入金	855,418	832,932	22,486
8 繰越金	30,000	30,000	0
9 諸収入	968	976	8
歳入合計	5,170,196	4,995,657	174,539

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	167,018	169,855	2,837	2	0	1	167,015	
2 保 険 給 付 費	4,727,950	4,567,436	160,514	1,876,991	0	1,276,543	1,574,416	
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0	0	0	0	1	
4 地 域 支 援 事 業 費	263,158	246,767	16,391	124,517	0	39,816	98,825	
5 基 金 積 立 金	1,056	585	471	0	0	1,056	0	
6 公 債 費	1	1	0	0	0	0	1	
7 諸 支 出 金	1,012	1,012	0	0	0	0	1,012	
8 予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	
歳 出 合 計	5,170,196	4,995,657	174,539	2,001,510	0	1,317,416	1,851,270	

2歳入

介護保険事業勘定

1款

介護保険料

1項

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	964,883	932,151	32,732	1. 現年度特別徴収分	927,633	・ 現年度特別徴収分 927,633
				2. 現年度普通徴収分	37,249	・ 現年度普通徴収分 37,249
				3. 滞納繰越分	1	・ 滞納繰越分 1
計	964,883	932,151	32,732			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 減		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	・総務手数料
2. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	・督促手数料（過年度分）
計	2	2	0			

3 款 国庫支出金

1 項 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	842,466	810,485	31,981	1. 現年度分	842,466	・ 介護給付費負担金 842,466
計	842,466	810,485	31,981			

3 款 国庫支出金

2 項 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	351,029	338,855	12,174	1. 現年度分	351,029	・調整交付金 351,029
2. 地域支援事業交付金	73,474	67,707	5,767	1. 現年度分	73,474	・地域支援事業交付金 73,474
3. 介護保険事業費補助金	1	1	0	1. 現年度分	1	・介護保険事業費補助金 1
4. 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1. 現年度分	1	・保険者機能強化推進交付金 1
5. 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0	1. 現年度分	1	・介護保険保険者努力支援交付金 1
計	424,506	406,565	17,941			

4 款 支払基金交付金

1 項 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	1,276,543	1,233,205	43,338	1. 現年度分	1,276,543	・ 介護給付費交付金 1,276,543
2. 地域支援事業支援交付金	39,816	37,503	2,313	1. 現年度分	39,816	・ 地域支援事業支援交付金 39,816
計	1,316,359	1,270,708	45,651			

5 款 県支出金

1 項 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	694,113	673,927	20,186	1. 現年度分	694,113	・ 介護給付費負担金 694,113
計	694,113	673,927	20,186			

5 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金	40,423	37,325	3,098	1. 現年度分	40,423	・ 地域支援事業交付金 40,423
2. 財政安定化基金交付金	1	1	0	1. 現年度分	1	・ 財政安定化基金交付金 1
3. 介護保険事業費補助金	1	1	0	1. 現年度分	1	・ 介護保険事業費補助金 1
計	40,425	37,327	3,098			

6 款 財産収入

1 項 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	1,056	584	472	1. 利子及び配当金	1,056	・ 介護給付費中期財政調整基金利子 1,056
計	1,056	584	472			

7 款 繰入金

1 項 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	590,992	570,928	20,064	1. 現年度分	590,992	・ 介護給付費繰入金 590,992
2. 地域支援事業費繰入金	45,918	40,511	5,407	1. 現年度分	45,918	・ 地域支援事業費繰入金 45,918
3. 低所得者保険料軽減繰入金	50,989	51,637	648	1. 現年度分	50,989	・ 低所得者保険料軽減繰入金 50,989
4. その他一般会計繰入金	167,518	169,855	2,337	1. 職員給与費等繰入金	114,605	・ 職員給与費等繰入金 114,605
				2. 事務費繰入金	52,913	・ 事務費繰入金 52,913
計	855,417	832,931	22,486			

7 款 繰入金

2 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	
1. 介護給付費中期 財政調整基金繰 入金	1	1	0	1. 介護給付費中期 財政調整基金繰 入金	1	・ 介護給付費中期財政調整基金繰入金 1
計	1	1	0			

8 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区	金 額	
1. 繰越金	30,000	30,000	0	1. 前年度繰越金	30,000	・ 前年度繰越金 30,000
計	30,000	30,000	0			

9 款 諸収入

1 項 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 延滞金	1	1	0	1. 第 1 号被保険者 延滞金	1	・ 延滞金 1
2. 第 1 号被保険者 加算金	1	1	0	1. 第 1 号被保険者 加算金	1	・ 加算金 1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	・ 過料 1
計	3	3	0			

9 款 諸収入

2 項 市預金利子

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 市預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	・ 預金利子 1
計	1	1	0			

9 款 諸収入

3 項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	・ 第三者納付金 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	・ 返納金 1
3. 雑入	962	970	8	1. 雑入	962	・ 雑入 962
計	964	972	8			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			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				
1. 一般管理費	120,046	118,496	1,550	2	0	0	120,044	1. 報酬	210	○職員人件費（ １３人 ） 114,105
								2. 給料	53,648	2. 給料 53,648
								3. 職員手当等	42,359	・ 職員給料 53,648
								4. 共済費	18,098	3. 職員手当等 42,359
								8. 旅費	45	・ 職員扶養手当 1,596
								10. 需用費	382	・ 職員管理職手当 623
								11. 役務費	1	・ 職員通勤手当 610
								12. 委託料	4,600	・ 職員住居手当 636
								13. 使用料及び賃借料	701	・ 職員期末手当 12,740
								17. 備品購入費	1	・ 職員勤勉手当 10,702
								18. 負担金補助及び交付金	1	・ 職員時間外勤務手当 6,576
										・ 職員児童手当 1,320
										・ 職員退職手当組合負担金 6,438
										・ 職員地域手当 1,118
										4. 共済費 18,098
										・ 職員共済組合負担金 17,304
										・ 職員追加費用負担金 709
										・ 職員公務災害補償基金負担金 85
										○一般管理費 5,941
										1. 報酬 210
										・ 運営協議会委員報酬 210
										8. 旅費 45
										・ 職員旅費 45
										10. 需用費 382
										・ 消耗品費 100
										・ 印刷製本費 281
										・ 修繕料 1
										11. 役務費 1

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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				
										・ 通信運搬費1 12. 委託料4,600 ・ 介護保険システム保守点検委託料4,599 ・ 第三者求償事務委託料1 13. 使用料及び賃借料701 ・ 事業者台帳等管理システム借上料463 ・ 複写機使用料238 17. 備品購入費1 ・ 備品購入費1 18. 負担金補助及び交付金1 ・ 社会福祉法人軽減補助金1
計	120,046	118,496	1,550	2	0	0	120,044			

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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	2,292	1,903	389	0	0	1	2,291	10. 需用費	336	○ 保険料賦課徴収費 2,292
								11. 役務費	1,886	10. 需用費 336
								12. 委託料	70	・ 印刷製本費 336
										11. 役務費 1,886
									・ 通信運搬費 1,838	
										・ 特別徴収情報処理手数料 48
										12. 委託料 70
										・ 納付書封入・封かん委託料 70
計	2,292	1,903	389	0	0	1	2,291			

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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. 介護認定審査会費	16,660	19,885	3,225	0	0	0	16,660	1. 報酬	4,654	○ 介護認定審査会運営費	16,660
								8. 旅費	45	1. 報酬	4,654
								10. 需用費	297	・ 介護認定審査会委員報酬	4,654
								11. 役務費	11,661	8. 旅費	45
								12. 委託料	1	・ 委員旅費	45
								17. 備品購入費	1	10. 需用費	297
								18. 負担金補助及び交付金	1	・ 消耗品費	250
										・ 印刷製本費	47
2. 認定調査等費	27,767	29,225	1,458	0	0	0	27,767	11. 役務費	11,661	・ 通信運搬費	661
										・ 主治医意見書作成手数料	11,000
								12. 委託料	1	・ 機器保守点検委託料	1
								17. 備品購入費	1	・ 備品購入費	1
								18. 負担金補助及び交付金	1	・ 研修会負担金	1
								1. 報酬	17,030	○ 要介護認定調査等費	27,767
								3. 職員手当等	3,245	1. 報酬	17,030
								4. 共済費	3,693	・ 訪問調査員報酬	17,030
								8. 旅費	303	3. 職員手当等	3,245
								10. 需用費	331	・ 訪問調査員期末手当	2,163
								11. 役務費	376	・ 訪問調査員勤勉手当	1,082
								12. 委託料	2,241	4. 共済費	3,693
								13. 使用料及び賃借料	528	・ 社会保険料	1,919
										・ 労働保険料	319
								26. 公課費	20	・ 訪問調査員共済組合負担金	1,455
										8. 旅費	303
		・ 訪問調査員費用弁償	276								

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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				
										・ 職員旅費 27
										10. 需用費 331
										・ 消耗品費 30
										・ 燃料費 200
										・ 印刷製本費 1
										・ 修繕料 100
										11. 役務費 376
										・ 通信運搬費 1
										・ 公用車定期点検手数料 15
										・ 車検手数料 360
										12. 委託料 2,241
										・ 認定調査委託料 2,079
										・ 健康診断委託料 41
										・ 支払事務委託料 121
										13. 使用料及び賃借料 528
										・ 駐車場使用料 5
										・ 自動車借上料 523
										26. 公課費 20
										・ 自動車重量税 20
計	44,427	49,110	4,683	0	0	0	44,427			

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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	253	346	93	0	0	0	253	10. 需用費	253	○ 趣旨普及費 253 10. 需用費 253 ・ 印刷製本費 253
計	253	346	93	0	0	0	253			

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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	1,456,454	1,435,123	21,331	578,214	0	393,243	484,997	18. 負担金補助及び交付金	1,456,454	○ 居宅介護サービス給付費 1,456,454 18. 負担金補助及び交付金 1,456,454 ・ 居宅介護サービス給付費 1,456,454
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18. 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 18. 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	792,642	660,912	131,730	314,678	0	214,013	263,951	18. 負担金補助及び交付金	792,642	○ 地域密着型介護サービス給付費 792,642 18. 負担金補助及び交付金 792,642 ・ 地域密着型介護サービス給付費 792,642
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18. 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 18. 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	1,925,694	1,923,261	2,433	764,500	0	519,937	641,257	18. 負担金補助及び交付金	1,925,694	○ 施設介護サービス給付費 1,925,694 18. 負担金補助及び交付金 1,925,694 ・ 施設介護サービス給付費 1,925,694
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18. 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 18. 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	4,100	4,100	0	1,628	0	1,107	1,365	18. 負担金補助及び交付金	4,100	○ 居宅介護福祉用具購入費 4,100 18. 負担金補助及び交付金 4,100 ・ 居宅介護福祉用具購入費 4,100
8. 居宅介護住宅改修費	9,370	9,370	0	3,720	0	2,530	3,120	18. 負担金補助及び交付金	9,370	○ 居宅介護住宅改修費 9,370 18. 負担金補助及び交付金 9,370 ・ 居宅介護住宅改修費 9,370
9. 居宅介護サービス計画給付費	176,331	174,181	2,150	70,003	0	47,609	58,719	18. 負担金補助及び交付金	176,331	○ 居宅介護サービス計画給付費 176,331 18. 負担金補助及び交付金 176,331 ・ 居宅介護サービス計画給付費 176,331

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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				
10. 特例居宅介護サービス 計画給付費	1	1	0	0	0	0	1	18. 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 18. 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	4,364,595	4,206,951	157,644	1,732,743	0	1,178,439	1,453,413			

2 款 保険給付費

2 項 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	81,847	79,170	2,677	32,493	0	22,099	27,255	18. 負担金補助及び交付金	81,847	○ 介護予防サービス給付費 81,847 18. 負担金補助及び交付金 81,847 ・ 介護予防サービス給付費 81,847
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18. 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 18. 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	6,168	6,160	8	2,449	0	1,665	2,054	18. 負担金補助及び交付金	6,168	○ 地域密着型介護予防サービス給付費 6,168 18. 負担金補助及び交付金 6,168 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 6,168
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18. 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 18. 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	2,122	2,122	0	842	0	573	707	18. 負担金補助及び交付金	2,122	○ 介護予防福祉用具購入費 2,122 18. 負担金補助及び交付金 2,122 ・ 介護予防福祉用具購入費 2,122
6. 介護予防住宅改修費	8,951	8,951	0	3,553	0	2,417	2,981	18. 負担金補助及び交付金	8,951	○ 介護予防住宅改修費 8,951 18. 負担金補助及び交付金 8,951 ・ 介護予防住宅改修費 8,951
7. 介護予防サービス計画給付費	15,351	15,166	185	6,094	0	4,145	5,112	18. 負担金補助及び交付金	15,351	○ 介護予防サービス計画給付費 15,351 18. 負担金補助及び交付金 15,351 ・ 介護予防サービス計画給付費 15,351
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1	18. 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 18. 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	114,442	111,572	2,870	45,431	0	30,899	38,112			

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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	2,161	2,161	0	858	0	583	720	11. 役務費	2,161	○ 審査支払手数料 2,161 11. 役務費 2,161 ・ 審査支払手数料 2,161
計	2,161	2,161	0	858	0	583	720			

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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	97,786	97,786	0	38,821	0	26,402	32,563	18. 負担金補助及び交付金	97,786	○ 高額介護サービス費 97,786 18. 負担金補助及び交付金 97,786 ・ 高額介護サービス費 97,786
2. 高額介護予防サービス費	294	294	0	117	0	79	98	18. 負担金補助及び交付金	294	○ 高額介護予防サービス費 294 18. 負担金補助及び交付金 294 ・ 高額介護予防サービス費 294
計	98,080	98,080	0	38,938	0	26,481	32,661			

2 款 保険給付費

5 項 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	11,702	11,702	0	4,646	0	3,160	3,896	18. 負担金補助及び交付金	11,702	○ 高額医療合算介護サービス費 11,702 18. 負担金補助及び交付金 11,702 ・ 高額医療合算介護サービス費 11,702
2. 高額医療合算介護予防サービス費	239	239	0	95	0	65	79	18. 負担金補助及び交付金	239	○ 高額医療合算介護予防サービス費 239 18. 負担金補助及び交付金 239 ・ 高額医療合算介護予防サービス費 239
計	11,941	11,941	0	4,741	0	3,225	3,975			

2 款 保険給付費

6 項 市町村特別給付費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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. 市町村特別 給付費	1	1	0	0	0	0	1	18. 負担金補助及 び交付金	1	○ 市町村特別給付費 18. 負担金補助及び交付金 ・ 市町村特別給付費
計	1	1	0	0	0	0	1			

2 款 保険給付費

7 項 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	136,318	136,318	0	54,119	0	36,806	45,393	18.負担金補助及び交付金	136,318	○ 特定入所者介護サービス費 136,318 18.負担金補助及び交付金 136,318 ・ 特定入所者介護サービス費 136,318
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	0	1	18.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 18.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	410	410	0	161	0	110	139	18.負担金補助及び交付金	410	○ 特定入所者介護予防サービス費 410 18.負担金補助及び交付金 410 ・ 特定入所者介護予防サービス費 410
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	0	0	0	1	18.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 18.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	136,730	136,730	0	54,280	0	36,916	45,534			

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	18. 負担金補助及び交付金	1	○ 財政安定化基金拠出金 18. 負担金補助及び交付金 ・ 財政安定化基金拠出金
計	1	1	0	0	0	0	1			

4 款 地域支援事業費

1 項 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	97,900	94,847	3,053	38,600	0	26,251	33,049	12. 委託料	11,348	○ 第 1 号訪問事業費 30,354			
								18. 負担金補助及び交付金	86,552	12. 委託料	2,002	12. 委託料	2,002
										・ 訪問型サービス事業委託料	2,002	18. 負担金補助及び交付金	28,352
										・ 訪問型サービス費負担金	28,352	・ 訪問型サービス費負担金	28,352
										○ 第 1 号通所事業費	67,346	○ 第 1 号通所事業費	67,346
										12. 委託料	9,346	12. 委託料	9,346
										・ 通所型サービス事業委託料	9,346	18. 負担金補助及び交付金	58,000
										18. 負担金補助及び交付金	58,000	・ 通所型サービス費負担金	58,000
										○ 高額介護予防サービス費相当事業費	200	○ 高額介護予防サービス費相当事業費	200
										18. 負担金補助及び交付金	200	18. 負担金補助及び交付金	200
・ 高額総合事業サービス費	200	・ 高額総合事業サービス費	200										
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	8,484	8,059	425	3,367	0	2,289	2,828	1. 報酬	3,378	○ 介護予防ケアマネジメント事業費 8,484			
								3. 職員手当等	660	1. 報酬	3,378		
								4. 共済費	748	・ 介護支援専門員等報酬	3,378		
								10. 需用費	133	3. 職員手当等	660		
								11. 役務費	100	・ 介護支援専門員等期末手当	440		
								12. 委託料	2,889	・ 介護支援専門員等勤勉手当	220		
								13. 使用料及び賃借料	252	4. 共済費	748		
								18. 負担金補助及び交付金	319	・ 社会保険料	388		
								26. 公課費	5	・ 労働保険料	66		
								・ 介護支援専門員等共済組合負担金	294	10. 需用費	133		
・ 消耗品費	50	・ 消耗品費	50										
・ 燃料費	53	・ 燃料費	53										
・ 修繕料	30	・ 修繕料	30										
11. 役務費	100	11. 役務費	100										
・ 車検手数料	100	・ 車検手数料	100										

4 款 地域支援事業費

1 項 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				
										12. 委託料 2,889 ・ 介護予防ケアマネジメント業務委託料 2,707 ・ 包括システム更新業務委託料 133 ・ 包括システム保守点検委託料 49 13. 使用料及び賃借料 252 ・ 自動車借上料 120 ・ 包括システム借上料 132 18. 負担金補助及び交付金 319 ・ 介護予防ケアマネジメント費負担金 319 26. 公課費 5 ・ 自動車重量税 5
計	106,384	102,906	3,478	41,967	0	28,540	35,877			

4款 地域支援事業費

2項 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	42,857	37,926	4,931	16,501	0	11,222	15,134	1. 報酬	1,425	○ 一般介護予防事業費	42,857
								3. 職員手当等	285	1.報酬	1,425
								4. 共済費	342	・ 一般事務員報酬	1,425
								7. 報償費	30	3.職員手当等	285
								8. 旅費	53	・ 一般事務員期末手当	190
								10. 需用費	180	・ 一般事務員勤勉手当	95
								11. 役務費	1,700	4. 共済費	342
								12. 委託料	37,622	・ 社会保険料	177
								18. 負担金補助及 び交付金	1,220	・ 労働保険料	28
										・ 一般事務員共済組合負担金	137
										7. 報償費	30
										・ 講師謝礼	30
										8. 旅費	53
										・ 一般事務員費用弁償	53
										10. 需用費	180
										・ 消耗品費	60
										・ 燃料費	120
										11. 役務費	1,700
		・ 通信運搬費	1,700								
		12. 委託料	37,622								
		・ いきがい教室等委託料	720								
		・ 介護予防把握事業委託料	230								
		・ 認知症予防デイサービス委託料	5,286								
		・ 介護予防普及啓発事業委託料	21,702								
		・ 介護予防サポーター事業委託料	727								
		・ 介護予防ボランティア支援事業委託料	860								
		・ 認知症予防事業委託料	1,817								
		・ 介護予防教室事業委託料	2,880								
		・ ケア・トランポリン教室事業委託料	977								

4 款 地域支援事業費

2 項 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・日常生活圏域ニーズ調査委託料 2,416 ・ 健康診断委託料 7 18. 負担金補助及び交付金 1,220 ・ 地域介護予防活動支援事業費補助金 1,220
計	42,857	37,926	4,931	16,501	0	11,222	15,134			

4 款 地域支援事業費

3 項 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. 包括的支援 事業費	75,882	69,984	5,898	46,501	0	0	29,381	1. 報酬	17,441	○職員人件費（ 5 人 ） 37,616
								2. 給料	18,119	2. 給料 18,119
								3. 職員手当等	17,175	・ 職員給料 18,119
								4. 共済費	9,618	3. 職員手当等 13,774
								7. 報償費	1,933	・ 職員通勤手当 365
								8. 旅費	591	・ 職員住居手当 300
								10. 需用費	1,375	・ 職員期末手当 4,054
								11. 役務費	601	・ 職員勤勉手当 3,405
								12. 委託料	6,762	・ 職員時間外勤務手当 3,112
								13. 使用料及び 賃借料	1,751	・ 職員退職手当組合負担金 2,175
								18. 負担金補助及 び交付金	486	・ 職員地域手当 363
								26. 公課費	30	4. 共済費 5,723
										・ 職員共済組合負担金 5,465
										・ 職員追加費用負担金 230
										・ 職員公務災害補償基金負担金 28
										○ 包括的支援事業費 20,517
										1. 報酬 11,190
										・ 三職種報酬 11,190
										3. 職員手当等 2,190
										・ 三職種期末手当 1,460
										・ 三職種勤勉手当 730
										4. 共済費 2,496
										・ 社会保険料 1,296
										・ 労働保険料 220
										・ 三職種共済組合負担金 980
										7. 報償費 165
										・ 地域包括ケアシステム推進協議会委員謝礼 65
										・ 成年後見制度中核機関協議会委員謝礼 100

4款 地域支援事業費

3項 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				
										8. 旅費 310 ・ 三職種費用弁償 210 ・ 職員旅費 100 10. 需用費 582 ・ 消耗品費 230 ・ 燃料費 252 ・ 修繕料 100 11. 役務費 401 ・ 通信運搬費 1 ・ 車検手数料 400 12. 委託料 1,610 ・ 包括システム更新業務委託料 995 ・ 包括システム保守点検委託料 367 ・ 高齢者・障がい者虐待防止対応相談業務委託料 220 ・ 健康診断委託料 28 13. 使用料及び賃借料 1,495 ・ 自動車借上料 511 ・ 包括システム借上料 984 18. 負担金補助及び交付金 58 ・ 研修会負担金 55 ・ 筑後地区連絡協議会負担金 3 26. 公課費 20 ・ 自動車重量税 20 ○ 在宅医療・介護連携推進事業費 4,769 7. 報償費 410 ・ 講師等謝礼 140 ・ 在宅医療・介護連携協議会委員謝礼 270 8. 旅費 27

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

[illegible]

4款 地域支援事業費

3項 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				
										11. 役務費 100 ・ 車検手数料 100 12. 委託料 7 ・ 健康診断委託料 7 13. 使用料及び賃借料 128 ・ 自動車借上料 128 26. 公課費 5 ・ 自動車重量税 5 ○ 認知症初期集中支援推進事業 966 10. 需用費 10 ・ 消耗品費 10 12. 委託料 956 ・ 認知症初期集中支援推進業務委託料 956 ○ 認知症地域支援・ケア向上事業 5,678 1. 報酬 3,142 ・ 認知症地域支援推進員報酬 3,142 3. 職員手当等 602 ・ 認知症地域支援推進員期末手当 401 ・ 認知症地域支援推進員勤勉手当 201 4. 共済費 689 ・ 社会保険料 357 ・ 労働保険料 62 ・ 認知症地域支援推進員共済組合負担金 270 7. 報償費 10 ・ 講師謝礼 10 8. 旅費 87 ・ 認知症地域支援推進員費用弁償 51 ・ 職員旅費 36 10. 需用費 480

4 款 地域支援事業費

3 項 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				
										・ 消耗品費 40 ・ 燃料費 42 ・ 印刷製本費 368 ・ 修繕料 30 11. 役務費 100 ・ 車検手数料 100 12. 委託料 7 ・ 健康診断委託料 7 13. 使用料及び賃借料 128 ・ 自動車借上料 128 18. 負担金補助及び交付金 428 ・ 研修会負担金 38 ・ 認知症カフェ運営補助金 390 26. 公課費 5 ・ 自動車重量税 5 ○ 地域ケア会議推進事業 968 7. 報償費 948 ・ 地域ケア会議等委員報償費 948 10. 需用費 20 ・ 消耗品費 20
2. 任意事業費	37,835	35,751	2,084	19,469	0	0	18,366	10. 需用費	361	○ 介護給付等費用適正化事業 3,916
								11. 役務費	208	12. 委託料 3,916
								12. 委託料	28,873	・ 介護給付等費用適正化事業委託料 3,916
								13. 使用料及び賃借料	1,223	○ 家族介護支援事業費 5,311
								19. 扶助費	7,170	12. 委託料 247 ・ 家族介護教室事業委託料 247 19. 扶助費 5,064 ・ 家族介護継続支援事業 5,040 ・ 認知症高齢者見守り事業 24

4 款 地域支援事業費

3 項 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				
										○ 成年後見制度利用支援事業費 1,975 10. 需用費 1 ・ 消耗品費 1 11. 役務費 198 ・ 通信運搬費 23 ・ 成年後見等手数料 175 19. 扶助費 1,776 ・ 成年後見制度利用支援事業 1,776 ○ 福祉用具・住宅改修支援事業費 10 11. 役務費 10 ・ 住宅改修費申請理由書作成手数料 10 ○ 認知症サポーター等養成事業費 176 10. 需用費 176 ・ 消耗品費 169 ・ 食糧費 7 ○ 地域自立生活支援事業費 26,447 10. 需用費 184 ・ 消耗品費 184 12. 委託料 24,710 ・ 配食サービス事業委託料 17,266 ・ 生活管理指導短期宿泊事業委託料 458 ・ 安心生活見守り支援事業委託料 4,594 ・ 避難行動要支援者管理システム保守委託料 264 ・ 避難行動要支援者管理システム標準化対応業務委託料 1,969 ・ 高齢者福祉サービスシステム保守委託料 159 13. 使用料及び賃借料 1,223

4 款 地域支援事業費

3 項 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				
										・ 避難行動要支援者管理システム使用料 779 ・ 高齢者福祉サービスシステム使用料 444 19. 扶助費 330 ・ 緊急通報装置設置事業 330
計	113,717	105,735	7,982	65,970	0	0	47,747			

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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	200	200	0	79	0	54	67	11. 役務費	200	○ 審査支払手数料 200 11. 役務費 200 ・ 審査支払手数料 200
計	200	200	0	79	0	54	67			

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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 中期財政調整基金積立金	1,056	585	471	0	0	1,056	0	24. 積立金	1,056	○ 介護給付費中期財政調整基金積立金 1,056 24. 積立金 1,056 ・ 介護給付費中期財政調整基金積立金 1,056
計	1,056	585	471	0	0	1,056	0			

6 款 公債費

1 項 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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. 利子	1	1	0	0	0	0	1	22.償還金利子及び割引料	1	○一時借入金利子 22.償還金利子及び割引料 ・一時借入金利子
計	1	1	0	0	0	0	1			

7 款 諸支出金

1 項 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 号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	22.償還金利子及び割引料	1,000	○ 第 1 号被保険者保険料還付金 1,000 22.償還金利子及び割引料 1,000 ・ 第 1 号被保険者保険料還付金 1,000
2. 償還金	1	1	0	0	0	0	1	22.償還金利子及び割引料	1	○ 国県支出金等返還金 1 22.償還金利子及び割引料 1 ・ 国県補助金等返還金 1
3. 第 1 号被保険者保険料還付加算金	10	10	0	0	0	0	10	22.償還金利子及び割引料	10	○ 第 1 号被保険者保険料還付加算金 10 22.償還金利子及び割引料 10 ・ 第 1 号被保険者保険料還付加算金 10
計	1,011	1,011	0	0	0	0	1,011			

7 款 諸支出金

2 項 一般会計繰出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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. 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1	27.繰出金	1	○一般会計繰出金 27.繰出金 ・一般会計繰出金
計	1	1	0	0	0	0	1			

8 款 予備費

1 項 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000			○予備費 10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入) 介護サービス事業勘定

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	16,155	17,143	988
2 繰入金	1	1	0
3 繰越金	5,000	5,000	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	21,157	22,145	988

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	219	241	22	0	0	0	219	
2 事 業 費	19,936	20,902	966	0	0	0	19,936	
3 諸 支 出 金	1	1	0	0	0	0	1	
4 公 債 費	1	1	0	0	0	0	1	
5 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	
歳 出 合 計	21,157	22,145	988	0	0	0	21,157	

2 歳 入 介護サービス事業勘定
1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防サービス計画費収入	16,153	17,141	988	1. 現年度分	16,152	・ 現年度分 16,152
				2. 過年度分	1	・ 過年度分 1
2. 特例介護予防サービス計画費収入	2	2	0	1. 現年度分	1	・ 現年度分 1
				2. 過年度分	1	・ 過年度分 1
計	16,155	17,143	988			

2 款 繰入金

1 項 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. 一般会計繰入金	1	1	0	1. 一般会計繰入金	1	・一般会計繰入金 1
計	1	1	0			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区	金 額	
1. 繰越金	5,000	5,000	0	1. 前年度繰越金	5,000	・ 前年度繰越金 5,000
計	5,000	5,000	0			

4 款 諸収入

1 項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	・雑入 1
計	1	1	0			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			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				
1. 一般管理費	219	241	22	0	0	0	219	8. 旅費	99	○ 一般管理費 219
								10. 需用費	40	8. 旅費 99
								18. 負担金補助及び交付金	80	・ 職員旅費 99
										10. 需用費 40
										・ 消耗品費 40
										18. 負担金補助及び交付金 80
										・ 研修会負担金 80
計	219	241	22	0	0	0	219			

2 款 事業費

1 項 居宅介護支援事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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. 介護予防支援事業費	19,936	20,902	966	0	0	0	19,936	1. 報酬	8,933	○ 介護予防支援事業費 19,936
								3. 職員手当等	1,745	1. 報酬 8,933
								4. 共済費	1,970	・ 介護支援専門員等報酬 8,933
								8. 旅費	192	3. 職員手当等 1,745
								10. 需用費	209	・ 介護支援専門員等期末手当 1,163
								11. 役務費	101	・ 介護支援専門員等勤勉手当 582
								12. 委託料	6,011	4. 共済費 1,970
								13. 使用料及び賃借料	770	・ 社会保険料 1,020
								26. 公課費	5	・ 労働保険料 176
										・ 介護支援専門員等共済組合負担金 774
										8. 旅費 192
										・ 介護支援専門員等費用弁償 192
										10. 需用費 209
		・ 消耗品費 106								
		・ 燃料費 53								
		・ 修繕料 50								
		11. 役務費 101								
		・ 車検手数料 100								
		・ 介護認定審査会資料等申請手数料 1								
		12. 委託料 6,011								
		・ 介護予防サービス計画書作成委託料 5,710								
		・ 包括システム更新業務委託料 199								
		・ 包括システム保守点検委託料 74								
		・ 健康診断委託料 28								
		13. 使用料及び賃借料 770								
		・ 自動車借上料 127								
		・ 駐車場使用料 2								
		・ 包括システム借上料 197								
		・ 複写機借上料 444								

2 款 事業費

1 項 居宅介護支援事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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				
										26. 公課費 5
										・ 自動車重量税 5

3 款 諸支出金

1 項 繰出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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. 一般会計繰 出金	1	1	0	0	0	0	1	27.繰出金	1	○一般会計繰出金 27.繰出金 ・一般会計繰出金
計	1	1	0	0	0	0	1			

4 款 公債費

1 項 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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. 利子	1	1	0	0	0	0	1	22.償還金利子及び割引料	1	○一時借入金利子 22.償還金利子及び割引料 ・一時借入金利子
計	1	1	0	0	0	0	1			

5 款 予備費

1 項 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			○予備費 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	退職手当 組 合 負 担 金	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率(月分)	地域手当	その他 手当	計				
本年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	40	4,864					4,864			4,864	
	計	40	4,864					4,864			4,864	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	55	6,916					6,916			6,916	
	計	55	6,916					6,916			6,916	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	△ 15	△ 2,052					△ 2,052			△ 2,052	
	計	△ 15	△ 2,052					△ 2,052			△ 2,052	

2 一 般 職

(1)総 括

単位:千円

区 分	職員数(人)	給 与 費				共済費	退職手当組合 負担金	合 計
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(17) 18	48,207	71,767	56,856	176,830	34,469	8,613	219,912
前年度	(17) 18	46,929	68,359	51,177	166,465	34,446	8,204	209,115
比 較	(0) 0	1,278	3,408	5,679	10,365	23	409	10,797

※「職員数」欄の()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,596	1,481	936	975	0	9,688	0
	前年度	1,218	0	648	1,147	0	9,688	0
	比 較	378	1,481	288	△ 172	0	0	0
職員手当の内 訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	0	0	0	623	23,017	17,220	1,320
	前年度	0	0	0	623	21,172	15,661	1,020
	比 較	0	0	0	0	1,845	1,559	300

ア 会計年度任用職員以外の職員

単位:千円

区 分	職員数(人)	給与費			共済費	退職手当組合 負担金	合 計
		給料	職員手当	計			
本年度	(0) 18	71,767	47,520	119,287	23,821	8,613	151,721
前年度	(0) 18	68,359	42,280	110,639	25,016	8,204	143,859
比 較	(0) 0	3,408	5,240	8,648	△ 1,195	409	7,862

※「職員数」欄の()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,596	1,481	936	975	0	9,688	0
	前年度	1,218	0	648	1,147	0	9,688	0
	比 較	378	1,481	288	△ 172	0	0	0
職員手当の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	0	0	0	623	16,794	14,107	1,320
	前年度	0	0	0	623	15,210	12,726	1,020
	比 較	0	0	0	0	1,584	1,381	300

イ 会計年度任用職員

単位:千円

区 分	職員数(人)	給 与 費				共済費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(17) 0	48,207	0	9,336	57,543	10,648	68,191
前年度	(17) 0	46,929	0	8,897	55,826	9,430	65,256
比 較	(0) 0	1,278	0	439	1,717	1,218	2,935

※「職員数」欄の()内は、会計年度任用職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きとする。

職員手当の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本年度	6,223	3,113
	前年度	5,962	2,935
	比 較	261	178

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬	千円 1,278	その他の増減分	千円 1,278	会計年度任用職員分 1,278千円	
給 料	3,408	給与改定に伴う増減分	3,081		給与改定状況 平均改定率 4.5%
		昇給に伴う増加分	1,571		平均昇給率 2.2%
		その他の増減分	△ 1,244	人事異動等による増減 △1,244千円	
職員手当	5,679	給与改定に伴う増減分	1,774	期末勤勉手当 1,774千円	
		その他の増減分	3,905	人事異動等による増減 3,466千円 会計年度任用職員分 439千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

区 分		一般行政職
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	342,206
	平均給与月額（円）	362,494
	平均年齢（歳）	42.8
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	295,925
	平均給与月額（円）	302,300
	平均年齢（歳）	40.5

イ 初任給

単位:円

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	194,500	188,000
大学卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	6	35.3
	4級	10	58.8
	5級		
	6級	1	5.9
	7級		
	計	17	100.0
令和6年1月1日現在	1級		
	2級	4	23.5
	3級	4	23.5
	4級	7	41.2
	5級	1	5.9
	6級	1	5.9
	7級		
	計	17	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	職務の級	標準的な職務
一般行政職	1級	主事の職務
	2級	主任主事の職務
	3級	主査の職務
	4級	係長、主任主査等の職務
	5級	課長補佐、参事補佐及び主任指導主事等の職務
	6級	課長、参事、主任指導主事等の職務
	7級	部長等の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率累計	制度上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	(月分)		
本年度	2.30	2.30	4.60	有	
国の制度	2.30	2.30	4.60	有	

オ 定年退職及び勸奨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%～20%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 (3%～45%加算)	

カ 地域手当

支給対象地域	みやま市
支給率 (%)	2
支給対象職員数(人)	18
国の制度(支給率)(%)	4

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
宿日直手当	同	
通勤手当	同	

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末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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援システム借上料 (介護保険事業勘定)	3,531	令和4年度から 令和6年度まで	1,436	令和7年度から 令和9年度まで	2,095				2,095
地域包括支援端末等借上料 (介護保険事業勘定)	1,604	令和5年度から 令和6年度まで	409	令和7年度から 令和9年度まで	1,195				1,195
避難行動要支援者管理システム借上料 (介護保険事業勘定)	3,051	令和5年度から 令和6年度まで	779	令和7年度から 令和9年度まで	2,272				2,272
高齢者福祉サービスシステム借上料 (介護保険事業勘定)	1,406	令和6年度	0	令和7年度から 令和9年度まで	1,406				1,406
地域包括支援システム借上料 (介護サービス事業勘定)	624	令和4年度から 令和6年度まで	254	令和7年度から 令和9年度まで	370				370
地域包括支援端末等借上料 (介護サービス事業勘定)	284	令和5年度から 令和6年度まで	73	令和7年度から 令和9年度まで	211				211