

4 介護保険特別会計（保険事業勘定）予算

このページは空白です。

平成28年度筑後市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算

平成28年度筑後市の介護保険特別会計（保険事業勘定）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3,811,463千円と定める。

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。

（一時借入金）

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は、400,000千円と定める。

（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る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） 総務費の各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る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。
- （2） 保険給付費の各項に計上し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。

平成28年 3月 4日 提出

筑後市長 中 村 征 一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円、△は減

款	項	金 額
1. 保険料		792,160
	1. 介護保険料	792,160
2. 使用料及び手数料		85
	1. 手数料	85
3. 国庫支出金		871,342
	1. 国庫負担金	640,310
	2. 国庫補助金	231,032
4. 支払基金交付金		1,008,558
	1. 支払基金交付金	1,008,558
5. 県支出金		537,242
	1. 県負担金	519,712
	2. 県補助金	17,530
6. 財産収入		736
	1. 財産運用収入	736
7. 繰入金		600,692
	1. 一般会計繰入金	597,371
	2. 基金繰入金	3,321
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		647
	1. 延滞金、加算金及び過料	3
	2. 雑入	644
歳 入	合 計	3,811,463

歳 出

単位：千円、△は減

款	項	金 額
1. 総務費		128,730
	1. 総務管理費	50,388
	2. 徴収費	18,866
	3. 介護認定審査会費	59,476
2. 保険給付費		3,569,303
	1. 介護サービス等諸費	3,101,702
	2. 介護予防サービス等諸費	231,671
	3. その他諸費	2,360
	4. 高額介護サービス等費	64,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	9,700
	6. 特定入所者介護サービス等費	159,870
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		102,317
	1. 介護予防事業費	33,300
	2. 包括的支援事業・任意事業費	69,017
5. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
6. 公債費		60
	1. 公債費	60
7. 諸支出金		1,051
	1. 償還金及び還付加算金	1,051
8. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出	合 計	3,811,463

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円、△は減

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	792,160	774,737	17,423
2. 使用料及び手数料	85	80	5
3. 国庫支出金	871,342	841,849	29,493
4. 支払基金交付金	1,008,558	960,146	48,412
5. 県支出金	537,242	510,862	26,380
6. 財産収入	736	549	187
7. 繰入金	600,692	566,989	33,703
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	647	1,061	△414
歳入合計	3,811,463	3,656,274	155,189

(歳出)

単位：千円、△は減

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	128,730	125,545	3,185	0	0	0	128,730
2. 保険給付費	3,569,303	3,398,164	171,139	1,355,976	0	999,404	1,213,923
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	102,317	95,811	6,506	52,608	0	9,757	39,952
5. 基金積立金	1	25,642	△25,641	0	0	0	1
6. 公債費	60	60	0	0	0	0	60
7. 諸支出金	1,051	1,051	0	0	0	0	1,051
8. 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳出合計	3,811,463	3,656,274	155,189	1,408,584	0	1,009,161	1,393,718

2 歳 入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

単位：千円、△は減

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	792,160	774,737	17,423	1. 現年度分特別徴収 保険料	727,782	○現年度分特別徴収保険料 727,782 第一段階 5,265円×0.45×12月×1,701人=48,361,131円 第二段階 5,265円×0.65×12月×957人=39,301,119円 第三段階 5,265円×0.70×12月×914人=40,422,564円 第四段階 5,265円×0.90×12月×2,033人=115,600,446円 第五段階 5,265円×1.00×12月×2,358人=148,978,440円 第六段階 5,265円×1.20×12月×1,906人=144,505,296円 第七段階 5,265円×1.30×12月×1,478人=121,394,052円 第八段階 5,265円×1.50×12月×697人=66,054,690円 第九段階 5,265円×1.70×12月×252人=27,066,312円 第十段階 5,265円×1.80×12月×113人=12,850,812円 第十一段階 5,265円×1.90×12月×76人=9,123,192円 第十二段階 5,265円×2.00×12月×172人=21,733,920円 H28年度分調定総額 795,391千円 うち、特別徴収の比率91.5% (見込)、徴収率100.0% 795,391千円×91.5%×100.0%
				2. 現年度分普通徴収 保険料	60,847	○現年度分普通徴収保険料 60,847 保険料調定額合計 795,391千円 (明細は1款1項1目 1節に記載) うち、普通徴収の比率8.5% (見込)、 徴収率 90.0% (見込) 795,391千円×8.5%×90.0%
				3. 滞納繰越分普通徴 収保険料	3,531	○滞納繰越分普通徴収保険料 3,531 H28滞納繰越分徴収率 20.0% (見込)

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						滞納繰越調定額 11,244,103円+6,411,256円=17,655,359円 滞納保険料調定額×収納率 17,655,359円×20.0%
計	792,160	774,737	17,423			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	85	80	5	1. 督促手数料	85	○介護保険料督促手数料	85
計	85	80	5				

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	640,310	609,847	30,463	1. 現年度分	640,310	○介護給付費負担金	640,310
計	640,310	609,847	30,463				

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	195,954	194,374	1,580	1. 現年度分調整交付金	195,954	○調整交付金	195,954
2. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	8,174	7,734	440	1. 現年度分	8,174	○地域支援事業交付金（介護予防事業）	8,174
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	26,904	24,894	2,010	1. 現年度分	26,904	○地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	26,904
○. 介護保険事業費補助金	0	5,000	△5,000			廃目	
計	231,032	232,002	△970				

国庫支出金

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

単位：千円、△は減

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	999,404	951,485	47,919	1. 現年度分	999,404	○介護給付費交付金 999,404
2. 地域支援事業支援交付金	9,154	8,661	493	1. 現年度分	9,154	○地域支援事業支援交付金 9,154
計	1,008,558	960,146	48,412			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	519,712	494,555	25,157	1. 現年度分	519,712	○介護給付費負担金 519,712
計	519,712	494,555	25,157			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	4,083	3,864	219	1. 現年度分	4,083	○地域支援事業交付金 (介護予防事業) 4,083
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	13,447	12,443	1,004	1. 現年度分	13,447	○地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業) 13,447
計	17,530	16,307	1,223			

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	736	549	187	1. 利子及び配当金	736	○介護給付費中期財政調整基金利子収入 736
計	736	549	187			

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	446,162	424,770	21,392	1. 現年度分	446,162	○介護給付費繰入金 446,162
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	4,083	3,864	219	1. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	4,083	○地域支援事業費繰入金 (介護予防事業) 4,083

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

単位: 千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	13,447	12,443	1,004	1. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	13,447	○地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業) 13,447
4. 低所得者保険料軽減繰入金	5,373	5,446	△73	1. 現年度分	5,373	○低所得者保険料軽減繰入金 5,373
5. その他一般会計繰入金	128,306	120,465	7,841	1. 人件費繰入金	76,988	○人件費繰入金 76,988
				2. 事務費繰入金	51,318	○事務費繰入金 (一般分及び賦課徴収分) 9,475 ○事務費繰入金 (認定分) 41,843
計	597,371	566,988	30,383			

(款) 7. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 介護保険中期財政調整基金繰入金	3,321	1	3,320	1. 介護保険中期財政調整基金繰入金	3,321	○介護給付費中期財政調整基金繰入金 3,321
計	3,321	1	3,320			

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	○繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

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	○第1号被保険者延滞金 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	○第1号被保険者加算金 1

諸収入

(款) 9. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	○過料 1
計	3	3	0			

(款) 9. 諸収入 (項) 2. 雑入

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	2	2	0	1. 返納金	1	○返納金 1
				2. 滞納繰越分返納金	1	○滞納繰越分返納金 1
3. 雑入	641	1,055	△414	1. 雑入	641	○介護予防健康トレーニング事業参加者負担金 471
						○介護予防二次予防事業対象者施策事業参加者負担金 122
						○介護認定審査会資料提供料 36
						○給食サービス利用者負担金 10
						○一般職非常勤職員雇用保険料 1
						○臨時職員雇用保険料 1
計	644	1,058	△414			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

単位：千円、△は減

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	50,388	45,373	5,015				50,388	1. 報酬	95	◇職員人件費(6人)	43,585
								2. 給料	22,019	○給料	22,019
								3. 職員手当等	13,720	○職員手当等	13,720
								4. 共済費	7,507	・扶養手当	468
								8. 報償費	32	・通勤手当	160
								9. 旅費	53	・時間外勤務手当	3,303
								11. 需用費	369	・管理職員特別勤務手当	30
								12. 役務費	836	・管理職手当	613
								13. 委託料	5,141	・期末手当	5,246
								14. 使用料及び賃借料	335	・勤勉手当	3,228
										・児童手当	672
								19. 負担金、補助及び交付金	281	○共済費	7,507
										・共済負担金	7,434
										・公務災害	73
										○委託料	78
										・健康診断委託料	78
										○負担金、補助及び交付金	261
										・福利厚生負担金	97
										・市町村福祉協会負担金	164
										◇一般管理に要する経費	6,301
										○旅費	27
										・普通旅費	27
										○需用費	344

総務費

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

単位：千円、△は減

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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 175 ・印刷製本費 169 ○役務費 836 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 836 ○委託料 5,063 <ul style="list-style-type: none"> ・第三者行為求償事務委託料 63 ・介護保険システム改修委託料 5,000 ○使用料及び賃借料 11 ○負担金、補助及び交付金 20 <ul style="list-style-type: none"> ・県南都市介護保険協議会負担金 20 ◇事業者指定等事務に要する経費 502 <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 95 ○報償費 32 ○旅費 26 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 26 ○需用費 25 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 25 ○使用料及び賃借料 324
計	50,388	45,373	5,015				50,388			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

単位：千円、△は減

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. 賦課徴収費	18,866	21,814	△2,948				18,866	2. 給料	8,192	◇職員人件費(2人)	16,109
								3. 職員手当等	4,925	○給料	8,192
								4. 共済費	2,992	○職員手当等	4,925
								9. 旅費	6	・扶養手当	156
								11. 需用費	912	・住居手当	324
								12. 役務費	1,839	・通勤手当	64
										・時間外勤務手当	1,229
										・期末手当	1,952
										・勤勉手当	1,200
										○共済費	2,992
										・共済負担金	2,992
										◇賦課徴収事務に要する経費	2,757
										○旅費	6
										・普通旅費	6
										○需用費	912
										・消耗品費	297
										・印刷製本費	615
										○役務費	1,839
										・郵便料	1,491
										・電話料	41
										・手数料	307
計	18,866	21,814	△2,948				18,866				

総務費

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

単位：千円、△は減

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. 介護認定審査会費	24,430	22,252	2,178				24,430	1. 報酬	6,274	◇職員人件費(3人)	17,633
								2. 給料	9,372	○給料	9,372
								3. 職員手当等	5,168	○職員手当等	5,168
								4. 共済費	3,093	・通勤手当	161
								9. 旅費	339	・特殊勤務手当	180
								11. 需用費	60	・時間外勤務手当	1,406
								12. 役務費	72	・期末手当	2,118
								18. 備品購入費	52	・勤勉手当	1,303
2. 認定調査等費	35,046	36,106	△1,060				35,046			◇介護認定審査会の運営に要する経費	6,797
										○報酬	6,274
										○旅費	339
										・費用弁償	330
										・普通旅費	9
										○需用費	60
										・消耗品費	60
										○役務費	72
		・郵便料	72								
		○備品購入費	52								
							35,046	1. 報酬	17,516	◇要介護認定に要する経費	35,046
								4. 共済費	3,089	○報酬	17,516
										○共済費	3,089

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

単位：千円、△は減

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					
								9. 旅費	471	・ 社会保険料	2,846
								11. 需用費	740	・ 労働保険料	243
								12. 役務費	11,781	○ 旅費	471
								13. 委託料	280	・ 費用弁償	453
								14. 使用料及び賃借料	1,169	・ 普通旅費	18
										○ 需用費	740
										・ 消耗品費	98
										・ 燃料費	295
										・ 印刷製本費	76
										・ 修繕料	271
										○ 役務費	11,781
										・ 郵便料	1,108
										・ 電話料	380
										・ 手数料	10,224
										・ 自動車損害保険料	69
										○ 委託料	280
										・ 認定調査委託料	225
										・ 健康診断委託料	55
										○ 使用料及び賃借料	1,169
計	59,476	58,358	1,118				59,476				

総務費

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

単位：千円、△は減

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	1,109,146	1,113,816	△4,670	421,364		310,561 (内訳) 支払基金交付金 310,561	377,221	19. 負担金、補助及び交付金	1,109,146	◇居宅介護サービス給付に要する経費 1,109,146 ○負担金、補助及び交付金 1,109,146 ・居宅介護サービス給付費 1,109,146
2. 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	37		28 (内訳) 支払基金交付金 28	35	19. 負担金、補助及び交付金	100	◇特例居宅介護サービス給付に要する経費 100 ○負担金、補助及び交付金 100 ・特例居宅介護サービス給付費 100
3. 地域密着型介護サービス給付費	523,946	476,145	47,801	199,047		146,705 (内訳) 支払基金交付金 146,705	178,194	19. 負担金、補助及び交付金	523,946	◇地域密着型介護サービス給付に要する経費 523,946 ○負担金、補助及び交付金 523,946 ・地域密着型介護サービス給付費 523,946
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	37		28 (内訳) 支払基金交付金 28	35	19. 負担金、補助及び交付金	100	◇特例地域密着型介護サービス給付費に要する経費 100 ○負担金、補助及び交付金 100 ・特例地域密着型介護サービス給付費 100
5. 施設介護サービス給付費	1,310,984	1,252,510	58,474	498,042		367,075	445,867	19. 負担金、補助及び交付金	1,310,984	◇施設介護サービス給付に要する経費 1,310,984 ○負担金、補助及び交付金 1,310,984 ・施設介護サービス給付費 1,310,984

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

単位：千円、△は減

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					
						(内訳) 支払基金交付金 367,075					
6. 特例施設介護サービス給付費	350	350	0	133		98 (内訳) 支払基金交付金 98	119	19. 負担金、補助及び交付金	350	◇特例施設介護サービス給付に要する経費 ○負担金、補助及び交付金 ・特例施設介護サービス給付費	350 350 350
7. 居宅介護福祉用具購入費	3,284	2,303	981	1,248		919 (内訳) 支払基金交付金 919	1,117	19. 負担金、補助及び交付金	3,284	◇居宅介護福祉用具購入に要する経費 ○負担金、補助及び交付金 ・居宅介護福祉用具購入費	3,284 3,284 3,284
8. 居宅介護住宅改修費	10,202	10,143	59	3,875		2,857 (内訳) 支払基金交付金 2,857	3,470	19. 負担金、補助及び交付金	10,202	◇居宅介護住宅改修に要する経費 ○負担金、補助及び交付金 ・居宅介護住宅改修費	10,202 10,202 10,202
9. 居宅介護サービス計画給付費	143,580	125,087	18,493	54,547		40,202	48,831	19. 負担金、補助及び交付金	143,580	◇居宅介護サービス計画給付に要する経費 ○負担金、補助及び交付金 ・居宅介護サービス計画給付費	143,580 143,580 143,580

保険給付費

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

単位：千円、△は減

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					
						(内訳) 支払基金交付金 40,202					
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	4		(内訳) 支払基金交付金 3	3	19. 負担金、補助及び交付金	10	◇特例居宅介護サービス計画給付に要する経費 ○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	10 10 10
計	3,101,702	2,980,564	121,138	1,178,334		868,476	1,054,892				

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	175,212	176,100	△888	66,563		49,059 (内訳) 支払基金交付金 49,059	59,590	19. 負担金、補助及び交付金	175,212	◇介護予防サービス給付に要する経費 ○負担金、補助及び交付金 ・介護予防サービス給付費	175,212 175,212 175,212
2. 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	37		28 (内訳) 支払基金交付金 28	35	19. 負担金、補助及び交付金	100	◇特例介護予防サービス給付に要する経費 ○負担金、補助及び交付金 ・特例介護予防サービス給付費	100 100 100

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

単位：千円、△は減

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				
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	16,200	1,730	14,470	6,154		4,536 (内訳) 支払基金交付金 4,536	5,510	19. 負担金、補助及び交付金	16,200	◇地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 16,200 ○負担金、補助及び交付金 16,200 ・地域密着型介護予防サービス給付費 16,200
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	37		28 (内訳) 支払基金交付金 28	35	19. 負担金、補助及び交付金	100	◇特例地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 100 ○負担金、補助及び交付金 100 ・特例地域密着型介護予防サービス給付費 100
5. 介護予防福祉用具購入費	1,603	1,590	13	609		449 (内訳) 支払基金交付金 449	545	19. 負担金、補助及び交付金	1,603	◇介護予防福祉用具購入に要する経費 1,603 ○負担金、補助及び交付金 1,603 ・介護予防福祉用具購入費 1,603
6. 介護予防住宅改修費	11,616	6,840	4,776	4,413		3,252 (内訳) 支払基金交付金 3,252	3,951	19. 負担金、補助及び交付金	11,616	◇介護予防住宅改修に要する経費 11,616 ○負担金、補助及び交付金 11,616 ・介護予防住宅改修費 11,616

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

単位：千円、△は減

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				
7. 介護予防サービス計画給付費	26,790	21,010	5,780	10,178		7,501 (内訳) 支払基金交付金 7,501	9,111	19. 負担金、補助及び交付金	26,790	◇介護予防サービス計画給付に要する経費 26,790 ○負担金、補助及び交付金 26,790 ・介護予防サービス計画給付費 26,790
8. 特例介護予防サービス計画給付費	50	50	0	19		14 (内訳) 支払基金交付金 14	17	19. 負担金、補助及び交付金	50	◇特例介護予防サービス計画給付に要する経費 50 ○負担金、補助及び交付金 50 ・特例介護予防サービス計画給付費 50
計	231,671	207,520	24,151	88,010		64,867	78,794			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,360	2,124	236	897		661 (内訳) 支払基金交付金 661	802	12. 役務費	2,360	◇介護給付費請求書の審査支払手数料に要する経費 2,360 ○役務費 2,360 ・手数料 2,360
計	2,360	2,124	236	897		661	802			

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

単位：千円、△は減

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	63,900	55,900	8,000	24,276		17,892 (内訳) 支払基金交付金 17,892	21,732	19. 負担金、補助及び交付金	63,900	◇高額介護サービス費の支給に要する経費 63,900 ○負担金、補助及び交付金 63,900 ・高額介護サービス費 63,900
2. 高額介護予防サービス費	100	100	0	38		28 (内訳) 支払基金交付金 28	34	19. 負担金、補助及び交付金	100	◇高額介護予防サービス費の支給に要する経費 100 ○負担金、補助及び交付金 100 ・高額介護予防サービス費 100
計	64,000	56,000	8,000	24,314		17,920	21,766			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	9,500	8,800	700	3,610		2,660 (内訳) 支払基金交付金 2,660	3,230	19. 負担金、補助及び交付金	9,500	◇高額医療合算介護サービス費の支給に要する経費 9,500 ○負担金、補助及び交付金 9,500 ・高額医療合算介護サービス費 9,500
2. 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	76		56 (内訳) 支払基金交付金 56	68	19. 負担金、補助及び交付金	200	◇高額医療合算介護予防サービス費の支給に要する経費 200 ○負担金、補助及び交付金 200 ・高額医療合算介護予防サービス費 200

保険給付費

(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、△は減

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				
計	9,700	9,000	700	3,686		2,716	3,298			

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	159,560	142,746	16,814	60,617		44,677 (内訳) 支払基金交付金 44,677	54,266	19. 負担金、補助及び交付金	159,560	◇特定入所者介護サービス費の支給に要する経費 159,560 ○負担金、補助及び交付金 159,560 ・特定入所者介護サービス費 159,560
2. 特例特定入所者介護サービス費	100	100	0	38		28 (内訳) 支払基金交付金 28	34	19. 負担金、補助及び交付金	100	◇特例特定入所者介護サービス費の支給に要する経費 100 ○負担金、補助及び交付金 100 ・特例特定入所者介護サービス費 100
3. 特定入所者介護予防サービス費	200	100	100	76		56 (内訳) 支払基金交付金 56	68	19. 負担金、補助及び交付金	200	◇特定入所者介護予防サービス費の支給に要する経費 200 ○負担金、補助及び交付金 200 ・特定入所者介護予防サービス費 200
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	4		3 (内訳) 支払基金交付金 3	3	19. 負担金、補助及び交付金	10	◇特例特定入所者介護予防サービス費の支給に要する経費 10 ○負担金、補助及び交付金 10 ・特例特定入所者介護予防サービス費 10

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 特定入所者介護サービス等費

単位：千円、△は減

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				
計	159,870	142,956	16,914	60,735		44,764	54,371			

(款) 3. 財政安定化基金拠出金 (項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	◇財政安定化基金拠出金 ○負担金、補助及び交付金 ・財政安定化基金拠出金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防事業費

1. 介護予防二次予防事業対象者施策事業費	7,393	8,927	△1,534	2,725	2,157 (内訳) 支払基金交付金 2,035 諸収入 122	2,511	1. 報酬	2,708	◇介護予防二次予防事業対象者施策（一般管理）に要する経費	4,822
							4. 共済費	679	○報酬	2,708
							7. 賃金	1,452	○共済費	444
							8. 報償費	230	・社会保険料	407
							9. 旅費	53	・労働保険料	37
							11. 需用費	602	○報償費	230
							12. 役務費	345	○旅費	53
							13. 委託料	1,317	・費用弁償	18
27. 公課費	7	・普通旅費	35							
		○需用費	70							
		・消耗品費	70							
		○委託料	1,317							
		・タクシー送迎業務委託料	605							

地域支援事業費

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防事業費

単位：千円、△は減

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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・運動器機能向上教室業務委託料 705 ・健康診断委託料 7 ◇二次予防事業対象者把握事業に要する経費 2,571 <ul style="list-style-type: none"> ○ 共済費 235 <ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 214 ・ 労働保険料 21 ○ 賃金 1,452 ○ 需用費 532 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 90 ・ 燃料費 315 ・ 印刷製本費 17 ・ 修繕料 110 ○ 役務費 345 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 82 ・ 手数料 130 ・ 自動車損害保険料 133 ○ 公課費 7
2. 介護予防一次 予防事業対象 者施策事業費	25,807	22,603	3,204	9,495		7,562 (内訳) 支払基金交 付金 7,091	8,750	<ul style="list-style-type: none"> 2. 給料 4,493 3. 職員手当等 2,919 4. 共済費 1,715 7. 賃金 373 8. 報償費 90 	<ul style="list-style-type: none"> ◇介護予防普及啓発事業（1人） 12,199 <ul style="list-style-type: none"> ○ 給料 4,493 ○ 職員手当等 2,919 <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 216 ・ 住居手当 324 ・ 通勤手当 33 	

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防事業費

単位：千円、△は減

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					
						諸収入 471					
								9. 旅費	18	・時間外勤務手当	540
								11. 需用費	1,679	・期末手当	1,118
								12. 役務費	136	・勤勉手当	688
								13. 委託料	11,471	○ 共済費	1,715
								14. 使用料及び賃借料	1,207	・ 共済負担金	1,715
								18. 備品購入費	1,706	○ 報償費	10
										○ 旅費	18
										・ 費用弁償	9
										・ 普通旅費	9
										○ 需用費	418
										・ 消耗品費	418
										○ 役務費	136
										・ 手数料	136
										○ 委託料	2,490
										・ 高齢者の生きがい活動支援事業委託料	2,300
										・ 介護予防教室等委託料	190
										◇介護予防健康トレーニング事業（第1号被保険者） に要する経費	7,580
										○ 需用費	749
										・ 消耗品費	77
										・ 光熱水費	472
										・ 修繕料	200
										○ 委託料	4,074

地域支援事業費

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防事業費

単位：千円、△は減

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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・介護予防健康トレーニング事業委託料 3,349 ・浄化槽保守点検委託料 46 ・浄化槽清掃委託料 42 ・総合福祉センター夜間管理委託料 555 ・フィットネス用機器(パワリハ)保守点検委託料 82 ○使用料及び賃借料 1,157 ○備品購入費 1,600 ◇地域介護予防活動支援事業に要する経費 6,028 <ul style="list-style-type: none"> ○賃金 373 ○報償費 80 ○需用費 512 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 511 ・食糧費 1 ○委託料 4,907 <ul style="list-style-type: none"> ・足腰びんしゃん塾指導委託料 616 ・地域デイサービス事業委託料 4,291 ○使用料及び賃借料 50 ○備品購入費 106
3. 総合事業費精算金	100	1	99	37		28	35	19. 負担金、補助及び交付金	100	<ul style="list-style-type: none"> ◇総合事業費精算金 100 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金、補助及び交付金 100 <ul style="list-style-type: none"> ・総合事業費精算金 100

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防事業費

単位：千円、△は減

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				
						(内訳) 支払基金交 付金 28				
計	33,300	31,531	1,769	12,257		9,747	11,296			

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 介護予防ケア マネジメント 事業費	7,112	6,512	600	4,157			2,955	2. 給料	3,941	◇介護予防ケアマネジメント事業に要する経費(1人 7,112) ○給料 3,941 ○職員手当等 1,887 ・通勤手当 108 ・時間外勤務手当 316 ・期末手当 907 ・勤勉手当 556 ○共済費 1,259 ・共済負担金 1,259 ○需用費 25 ・消耗品費 25
								3. 職員手当等	1,887	
								4. 共済費	1,259	
								11. 需用費	25	
2. 総合相談事業 費	30,041	29,694	347	17,572			12,469	1. 報酬	8,459	◇総合相談事業に要する経費 30,041 ○報酬 8,459 ○共済費 1,413 ・社会保険料 1,294
								4. 共済費	1,413	
								8. 報償費	130	

地域支援事業費

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

単位：千円、△は減

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					
								9. 旅費	423	・労働保険料	119
								11. 需用費	52	○報償費	130
								13. 委託料	19,462	○旅費	423
								19. 負担金、補助及び交付金	102	・費用弁償	380
										・普通旅費	43
										○需用費	52
										・消耗品費	50
										・食糧費	2
										○委託料	19,462
										・包括支援センター総合相談業務委託料（基本事業分）	14,798
										・包括支援センター総合相談業務委託料（出来高加算分）	4,640
										・健康診断委託料	24
										○負担金、補助及び交付金	102
										・社会福祉士関係研修会負担金	102
3. 権利擁護事業費	506	534	△28	295			211	1. 報酬	122	◇権利擁護事業に要する経費	506
								13. 委託料	324	○報酬	122
								19. 負担金、補助及び交付金	60	○委託料	324
										・高齢者虐待チーム相談委託料	324
										○負担金、補助及び交付金	60
										・権利擁護関係研修等負担金	60

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

単位：千円、△は減

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					
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	4,028	4,304	△276	2,355			1,673	1. 報酬	3,009	◇包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に要する経費 ○報酬 ○共済費 ・社会保険料 ・労働保険料 ○報償費 ○旅費 ・費用弁償 ・普通旅費 ○需用費 ・消耗品費 ・食糧費 ○負担金、補助及び交付金 ・八女地区介護保険事業所連絡協議会負担金	4,028 3,009 525 481 44 160 277 251 26 42 40 2 15 15
								4. 共済費	525		
								8. 報償費	160		
								9. 旅費	277		
								11. 需用費	42		
								19. 負担金、補助及び交付金	15		
5. 任意事業費	13,551	23,236	△9,685	7,915		10 (内訳) 諸収入 10	5,626	8. 報償費	32	◇認知症サポーター養成に要する経費 ○需用費 ・消耗品費 ○役務費 ・手数料 ◇家族介護継続支援事業に要する経費 ○委託料 ・介護用品給付事業委託料	75 65 65 10 10 3,340 3,340 3,240
								9. 旅費	41		
								11. 需用費	190		
								12. 役務費	329		
								13. 委託料	12,615		
								19. 負担金、補助及び交付金	344		

地域支援事業費

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

単位：千円、△は減

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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・家族介護者教室委託料 100 ◇地域自立生活支援事業に要する経費 9,080 <ul style="list-style-type: none"> ○委託料 9,080 <ul style="list-style-type: none"> ・給食サービス事業委託料 9,080 ◇成年後見制度利用支援事業 638 <ul style="list-style-type: none"> ○旅費 6 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 6 ○需用費 50 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 50 ○役務費 238 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 238 ○負担金、補助及び交付金 344 <ul style="list-style-type: none"> ・研修会負担金 5 ・筑後地区高齢者障害者支援連絡協議会負担金 3 ・成年後見制度利用支援助成金 336 ◇介護給付費適正化事業に要する経費 236 <ul style="list-style-type: none"> ○報償費 32 ○旅費 35 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 35 ○需用費 55 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 55 ○役務費 81 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 81 	

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

単位：千円、△は減

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				
									○委託料 33 ・国保連給付費通知作成委託料 33 ◇高齢者障害者等SOSネットワーク運営事業に要する経費 182 ○需用費 20 ・消耗品費 20 ○委託料 162 ・FAX送信委託料 162	
6. 在宅医療・介護連携推進事業費	489	0	489	285			204	8. 報償費	50	◇在宅医療・介護連携推進に要する経費 489
								9. 旅費	18	○報償費 50
								11. 需用費	421	○旅費 18 ・普通旅費 18 ○需用費 421 ・消耗品費 10 ・印刷製本費 411
7. 生活支援体制整備事業費	12,534	0	12,534	7,332			5,202	8. 報償費	100	◇生活支援体制整備に要する経費 12,534
								9. 旅費	171	○報償費 100
								11. 需用費	234	○旅費 171
								12. 役務費	15	・費用弁償 147
								13. 委託料	12,000	・普通旅費 24
								14. 使用料及び賃借料	14	○需用費 234 ・消耗品費 50 ・食糧費 34

地域支援事業費

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

単位：千円、△は減

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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 150 ○役務費 15 ・郵便料 15 ○委託料 12,000 ・生活支援体制整備事業委託料 12,000 ○使用料及び賃借料 14
8. 認知症総合支援事業費	630	0	630	367			263	8. 報償費 152	152	◇認知症支援推進に要する経費 630
								9. 旅費 24	24	○報償費 152
								11. 需用費 454	454	○旅費 24
										・普通旅費 24
										○需用費 454
										・印刷製本費 454
9. 地域ケア会議推進事業費	126	0	126	73			53	1. 報酬 126	126	◇地域ケア会議に要する経費 126
										○報酬 126
計	69,017	64,280	4,737	40,351		10	28,656			

(款) 5. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費中期財政調整基金積立金	1	25,642	△25,641				1	25. 積立金 1	1	◇介護給付費中期財政調整基金積立金 1
										○積立金 1
										・介護給付費中期財政調整基金積立金 1
計	1	25,642	△25,641				1			

(款) 6. 公債費 (項) 1. 公債費

単位：千円、△は減

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	60	60	0				60	23. 償還金、利子及び割引料	60	◇一時借入金利子 ○償還金、利子及び割引料 ・一時借入金利子	60 60 60
計	60	60	0				60				

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	1,050	1,050	0				1,050	23. 償還金、利子及び割引料	1,050	◇第1号被保険者保険料還付金 ○償還金、利子及び割引料 ・保険料還付金 ・還付加算金	1,050 1,050 1,000 50
2. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	◇国県支出金等返還金 ○償還金、利子及び割引料 ・国県支出金等返還金	1 1 1
計	1,051	1,051	0				1,051				

(款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000			◇予備費 ○予備費 ・予備費	10,000 10,000 10,000
計	10,000	10,000	0				10,000				

予備費

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	合 計	備 考
		報 酬	給 料	(支給率) 期末手当	地域手当	その他手当	計			
本年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	53	6,617	0	0	0	0	6,617	0	6,617
	計	53	6,617	0	0	0	0	6,617	0	6,617
前年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	46	6,787	0	0	0	0	6,787	0	6,787
	計	46	6,787	0	0	0	0	6,787	0	6,787
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	7	△ 170	0	0	0	0	△ 170	0	△ 170
	計	7	△ 170	0	0	0	0	△ 170	0	△ 170

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(12) 13	31,692	48,017	27,947	107,656	22,037	129,693	
前年度	(12) 12	32,967	41,604	23,703	98,274	20,244	118,518	
比 較	(0) 1	△ 1,275	6,413	4,244	9,382	1,793	11,175	

*備考 表中()書の人数は、再任用・任期付短時間勤務職員、非常勤一般職員(外書き)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	840	648	526	180	6,794	30
	前年度	996	324	338	180	5,763	30
	比 較	△ 156	324	188	0	1,031	0
職員手当 の内訳	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	計		
	本年度	613	11,341	6,975	27,947		
	前年度	613	9,805	5,654	23,703		
	比 較	0	1,536	1,321	4,244		

(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
給 料	千円	普通昇給に伴う増加分	1,186		・平均昇給率 2.47%
		給与改定に伴う増減分	130		・平均改定率 0.27%
	6,413	その他増減分	5,097	職員の新陳代謝及び増員 その他による増減分	・職員数の異動状況 現に在職する 職員数 計 本年度 13人 0人 13人 前年度 12人 0人 12人 増 減 1人 0人 1人
職員手当	千円	制度改正に伴う増減分	408	改正に伴う調整 ・勤勉手当増加分	
		その他増減分	3,836	職員の新陳代謝及び増員 その他による増減額	
	4,244				

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職
28年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,128
	平均給与月額(円)	316,397
	平均年齢(歳)	37.7
27年1月1日現在	平均給料月額(円)	284,028
	平均給与月額(円)	300,955
	平均年齢(歳)	35.9

イ 初任給

(単位:円)

区 分	学 歴	行政職
28年1月1日現在	高校卒	146,500
	大学卒	174,200
27年1月1日現在	高校卒	146,500
	大学卒	174,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
28年1月1日現在	1級	1	8.3
	2級	3	25.0
	3級	3	25.0
	4級	4	33.4
	5級		
	6級	1	8.3
	7級		
	計	12	100.0

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
27年1月1日現在	1級	2	16.7
	2級	3	25.0
	3級	2	16.7
	4級	4	33.3
	5級		
	6級	1	8.3
	7級		
	計	12	100.0

(等級別基準職務表)

区分	等級	標準的な職務
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	担当係長、主任主査及びこれらに相当する職務であって規則で定めるもの
	5級	課長補佐、参事補佐及び教育指導主事の職務
	6級	課長、参事、主任教育指導主事及びこれらに相当する職務であって規則で定めるもの
	7級	部長及びこれに相当する職務であって規則で定めるもの

エ 期末手当 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	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前年度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

*備考 支給率中の上段()内は再任用職員の支給率

オ 退職手当

区分	20年勤務の者	25年勤務の者	35年勤務の者	最高限度	その他の 加算措置等	備考
支給率等	25.55625 月	34.5825 月	49.59 月	49.59 月	なし	定年退職での計算

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	0.0
支給対象職員数(人)	13

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

番号	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
							千円	千円	千円	
1	介護認定システム借上料	5,952	平成26年度から 平成27年度まで	2,244	平成28年度から 平成30年度まで	3,368	0	0	0	3,368