

令和5年度

嘉麻市介護保険事業特別会計予算書

福岡県嘉麻市

令和5年度嘉麻市介護保険事業特別会計予算

令和5年度嘉麻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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,446,886千円と定める。
- 2 保険事業勘定の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。
- 3 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ71,650千円と定める。
- 4 介護サービス事業勘定の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2表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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) 保険給付費の各項に計上した予算額に不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年2月22日提出

嘉麻市長 赤間 幸弘

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1. 保 険 料		908,170
	1. 介護保険料	908,170
2. 使用料及び手数料		220
	1. 手 数 料	220
3. 国庫支出金		1,376,511
	1. 国庫負担金	870,945
	2. 国庫補助金	505,566
4. 支払基金交付金		1,392,497
	1. 支払基金交付金	1,392,497
5. 県支出金		779,884
	1. 県負担金	737,372
	2. 県補助金	42,512
6. 財産収入		2,065
	1. 財産運用収入	2,065
7. 繰 入 金		965,439
	1. 一般会計繰入金	945,233
	2. 基金繰入金	20,206
8. 繰 越 金		2
	1. 繰 越 金	2
9. 諸 収 入		22,098
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 雑 入	22,097
歳 入	合 計	5,446,886

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		172,307
	1. 総務管理費	114,806
	2. 徴収費	2,962
	3. 介護認定審査会費	54,067
	4. 趣旨普及費	472
2. 保険給付費		4,948,670
	1. 介護サービス等諸費	4,368,919
	2. 介護予防サービス等諸費	237,136
	3. 高額介護サービス等費	127,772
	4. 特定入所者介護サービス等費	194,991
	5. 高額医療合算介護サービス等費	17,048
	6. その他諸費	2,804
3. 地域支援事業費		321,641
	1. 包括的支援事業・任意事業費	110,666
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	199,687
	3. 一般介護予防事業費	10,762
	4. その他諸費	526
4. 基金積立金		2,066
	1. 基金積立金	2,066
5. 諸支出金		1,702
	1. 償還金及び還付加算金	1,702
6. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出	合 計	5,446,886

第 2 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1. サービス収入		43,081
	1. 予防給付費収入	43,081
2. 繰入金		28,568
	1. 一般会計繰入金	28,568
3. 諸収入		1
	1. 雑入	1
歳 入	合 計	71,650

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		10,162
	1. 施設管理費	10,162
2. 事業費		61,388
	1. 介護予防支援事業費	61,388
3. 予備費		100
	1. 予備費	100
歳 出 合 計		71,650

保 險 事 業 勘 定

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
1. 保険料	908,170	908,588	△418
2. 使用料及び手数料	220	160	60
3. 国庫支出金	1,376,511	1,446,713	△70,202
4. 支払基金交付金	1,392,497	1,463,812	△71,315
5. 県支出金	779,884	819,606	△39,722
6. 財産収入	2,065	2,001	64
7. 繰入金	965,439	1,059,687	△94,248
8. 繰越金	2	2	0
9. 諸収入	22,098	23,308	△1,210
歳入合計	5,446,886	5,723,877	△276,991

(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	172,307	181,931	△9,624	0	0	172,307	0
2. 保険給付費	4,948,670	5,208,093	△259,423	2,019,047	0	2,067,921	861,702
3. 地域支援事業費	321,641	329,649	△8,008	137,348	0	139,525	44,768
4. 基金積立金	2,066	2,002	64	0	0	2,066	0
5. 諸支出金	1,702	1,702	0	0	0	2	1,700
6. 予備費	500	500	0	0	0	500	0
歳出合計	5,446,886	5,723,877	△276,991	2,156,395	0	2,382,321	908,170

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	908,170	908,588	△418	1. 現年度分特別徴収保険料	811,611	調定見込額 811,611 収納見込額 811,611
				2. 現年度分普通徴収保険料	93,937	調定見込額 102,622 収納見込額 93,937
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	2,622	調定見込額 15,161 収納見込額 2,622
計	908,170	908,588	△418			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手 数 料

1. 督促手数料	100	100	0	1. 督促手数料	100	督促手数料
2. 総務手数料	120	60	60	1. 総務手数料	120	地域密着型サービス事業者更新手数料 80 指定居宅介護支援事業者更新手数料 40
計	220	160	60			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	870,945	916,064	△45,119	1. 現年度分	870,945	介護給付費負担金
計	870,945	916,064	△45,119			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	421,166	442,933	△21,767	1. 現年度分	421,166	介護給付費 410,730 介護予防・日常生活支援総合事業 10,436
----------	---------	---------	---------	---------	---------	---

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

単位：千円

2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	41,746	42,687	△941	1. 現年度分	41,746	地域支援事業交付金 (介護予防事業)
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	28,354	28,499	△145	1. 現年度分	28,354	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)
4. 保険者機能強化推進交付金	6,622	7,954	△1,332	1. 現年度分	6,622	保険者機能強化推進交付金
5. 保険者努力支援交付金	7,678	8,576	△898	1. 現年度分	7,678	保険者努力支援交付金
計	505,566	530,649	△25,083			

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,336,140	1,406,185	△70,045	1. 現年度分	1,336,140	介護給付費交付金
2. 地域支援事業支援交付金	56,357	57,627	△1,270	1. 現年度分	56,357	地域支援事業支援交付金
計	1,392,497	1,463,812	△71,315			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	737,372	776,565	△39,193	1. 現年度分	737,372	介護給付費負担金
計	737,372	776,565	△39,193			

(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)	26,092	26,680	△588	1. 現年度分	26,092	地域支援事業交付金 (介護予防事業)
-----------------------	--------	--------	------	---------	--------	--------------------

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	14,176	14,249	△73	1. 現年度分	14,176	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)
3. 運動習慣定着促進事業費補助金	2,244	2,112	132	1. 運動習慣定着促進事業費補助金	2,244	運動習慣定着促進事業費補助金
計	42,512	43,041	△529			

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	2,064	2,000	64	1. 利子及び配当金	2,064	介護給付費準備基金利子
2. 売却益金	1	1	0	1. 売却益金	1	介護給付費準備基金売却益金
計	2,065	2,001	64			

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	618,591	651,020	△32,429	1. 現年度	618,591	介護給付費繰入金
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	26,092	26,680	△588	1. 現年度	26,092	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	14,176	14,248	△72	1. 現年度	14,176	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)
4. 低所得者保険料軽減繰入金	98,865	99,592	△727	1. 現年度	98,865	低所得者保険料軽減繰入金
5. その他一般会計繰入金	172,275	181,959	△9,684	1. 事務費等繰入金	172,275	事務費等繰入金

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

単位：千円

6. 地域支援事業事務費繰入金	15,234	17,081	△1,847	1. 地域支援事業事務費繰入金	15,234	地域支援事業事務費繰入金
計	945,233	990,580	△45,347			

(款) 7. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	20,206	69,107	△48,901	1. 介護給付費準備基金繰入金	20,206	介護給付費準備基金繰入金
計	20,206	69,107	△48,901			

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	2	2	0	1. 前年度繰越金	2	前年度繰越金
計	2	2	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	延滞金
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 雑入	22,095	23,305	△1,210	1. 雑入	22,095	介護認定審査判定業務負担金収入 271 認定情報開示コピー代 39 成年後見申立費用負担金 1 配食サービス事業利用者負担金 21,784
2. 給付費返納金	2	2	0	1. 給付費返納金	2	給付費返納金 1 給付費返納金加算金 1

(款) 9. 諸収入 (項) 2. 雑 入

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	22,097	23,307	△1,210			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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	114,806	125,838	△11,032	0	0	114,806	0	1. 報酬	2,450	高齢者福祉計画・介護保険事業計画 検討協議会委員報酬 332 地域密着型サービス運営委員会委員 報酬 138 住宅改修等点検員報酬 1人 1,980
								2. 給料	52,805	一般職給 14人
								3. 職員手当等	26,281	扶養手当 480 住居手当 672 通勤手当 1,273 時間外勤務手当 2,640 期末勤勉手当 21,036 会計年度任用職員期末手当 180
								4. 共済費	17,391	共済組合負担金
								8. 旅費	199	費用弁償 177 普通旅費 22
								10. 需用費	886	消耗品費 320 燃料費 77 印刷製本費 459 修繕料 30
								11. 役務費	1,418	郵便料 1,412 塵芥処理料 6

(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	5,871	介護認定審査支援システム保守委託料 1,686 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料 3,338 事業者台帳管理システム委託料 330 介護認定審査支援システム更新委託料 517
								13. 使用料及び賃借料	97	パソコンリース料 61 ソフトウェア使用料 27 単位数表標準マスター使用許諾料 9
								18. 負担金、補助及び交付金	7,408	退職手当組合負担金
計	114,806	125,838	△11,032	0	0	114,806	0			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,962	2,839	123	0	0	2,962	0	10. 需用費	1,033	消耗品費 150 印刷製本費 883
								11. 役務費	1,929	郵便料 1,845 口座振替料 24 特別徴収情報経由業務手数料 60
計	2,962	2,839	123	0	0	2,962	0			

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

単位：千円

1. 介護認定審査会費	8,822	8,255	567	0	0	8,822	0	1. 報酬	7,610	認定審査会委員報酬	
								8. 旅費	1,037	費用弁償	927
										普通旅費	110
								10. 需用費	175	消耗品費	
2. 認定調査等費	45,245	44,558	687	0	0	45,245	0	1. 報酬	24,951	介護認定調査員報酬 7人	17,794
										看護師報酬 1人	2,278
										主任介護認定調査員報酬 1人	2,601
										市民対応相談員報酬 1人	2,278
								3. 職員手当等	2,271	会計年度任用職員期末手当	
								8. 旅費	656	費用弁償	619
										普通旅費	37
								10. 需用費	464	消耗品費	187
		燃料費	77								
		修繕料	200								
11. 役務費	16,508	郵便料	545								
		主治医意見書作成手数料	15,840								
		主治医意見書支払事務手数料	123								
12. 委託料	390	認定調査委託料									
13. 使用料及び賃借料	5	有料駐車場使用料									
計	54,067	52,813	1,254	0	0	54,067	0				

(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	472	441	31	0	0	472	0	10. 需用費	472	消耗品費 45 印刷製本費 427
計	472	441	31	0	0	472	0			

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	1,511,717	1,591,281	△79,564	616,779	0	631,705	263,233	18. 負担金、補助及び交付金	1,511,717	居宅介護サービス給付金
2. 地域密着型介護サービス給付費	717,505	755,268	△37,763	292,747	0	299,821	124,937	18. 負担金、補助及び交付金	717,505	地域密着型介護サービス給付金
3. 施設介護サービス給付費	1,949,361	2,051,958	△102,597	795,350	0	814,574	339,437	18. 負担金、補助及び交付金	1,949,361	施設介護サービス給付金
4. 居宅介護福祉用具購入費	7,403	7,792	△389	3,019	0	3,095	1,289	18. 負担金、補助及び交付金	7,403	居宅介護福祉用具購入給付金
5. 居宅介護住宅改修費	12,423	13,076	△653	5,067	0	5,193	2,163	18. 負担金、補助及び交付金	12,423	居宅介護住宅改修給付金

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

単位：千円

6. 居宅介護サービス計画給付費	170,510	179,484	△8,974	69,567	0	71,252	29,691	18. 負担金、補助及び交付金	170,510	居宅介護サービス計画給付金
計	4,368,919	4,598,859	△229,940	1,782,529	0	1,825,640	760,750			

(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	164,786	173,458	△8,672	67,229	0	68,863	28,694	18. 負担金、補助及び交付金	164,786	介護予防サービス給付金
2. 介護予防福祉用具購入費	3,971	4,180	△209	1,619	0	1,661	691	18. 負担金、補助及び交付金	3,971	介護予防福祉用具購入給付金
3. 介護予防住宅改修費	18,134	19,088	△954	7,397	0	7,579	3,158	18. 負担金、補助及び交付金	18,134	介護予防住宅改修給付金
4. 介護予防サービス計画給付費	30,054	31,635	△1,581	12,260	0	12,561	5,233	18. 負担金、補助及び交付金	30,054	介護予防サービス計画給付金
5. 地域密着型介護予防サービス給付費	20,191	21,253	△1,062	8,236	0	8,439	3,516	18. 負担金、補助及び交付金	20,191	地域密着型介護予防サービス給付金
計	237,136	249,614	△12,478	96,741	0	99,103	41,292			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 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				一般財源	節		説明	
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		区分
				国県支出金	地方債	その他						
1. 高額介護サービス費	127,111	133,801	△6,690	51,860	0	53,117	22,134	18. 負担金、補助及び交付金	127,111	高額介護サービス給付金		
2. 高額介護予防サービス費	661	695	△34	268	0	278	115	18. 負担金、補助及び交付金	661	高額介護予防サービス給付金		
計	127,772	134,496	△6,724	52,128	0	53,395	22,249					

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 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	194,688	204,934	△10,246	79,432	0	81,355	33,901	18. 負担金、補助及び交付金	194,688	特定入所者介護サービス給付金
2. 特定入所者介護予防サービス費	303	318	△15	122	0	128	53	18. 負担金、補助及び交付金	303	特定入所者介護予防サービス給付金
計	194,991	205,252	△10,261	79,554	0	81,483	33,954			

(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	16,665	16,665	0	6,799	0	6,964	2,902	18. 負担金、補助及び交付金	16,665	高額医療合算介護サービス給付金
------------------	--------	--------	---	-------	---	-------	-------	-----------------	--------	-----------------

(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

2. 高額医療合算介護予防サービス費	383	403	△20	154	0	162	67	18. 負担金、補助及び交付金	383	高額医療合算介護予防サービス給付金
計	17,048	17,068	△20	6,953	0	7,126	2,969			

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,804	2,804	0	1,142	0	1,174	488	11. 役務費	2,804	審査支払手数料
計	2,804	2,804	0	1,142	0	1,174	488			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

1. 任意事業費	65,095	68,464	△3,369	23,754	0	37,553	3,788	7. 報償費	132	成年後見制度講師謝礼 30 認知症キャラバンメイト連絡会アドバイザー講師謝礼 10 配食サービス事業業務委託業者選定委員謝礼 86 企画提案者謝礼 6
								10. 需用費	350	消耗品費 57 印刷製本費 293
								11. 役務費	1,180	郵便料 800 成年後見制度申立等手数料 380
								12. 委託料	56,642	配食サービス事業委託料 51,351 緊急通報システム業務委託料 1,925 ケアプラン点検等業務委託料 3,366

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 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				
								18. 負担金、補助及び交付金	19	緊急通報受信装置運営負担金
								19. 扶助費	6,772	家族介護用品支給費 2,592 在宅寝たきり高齢者介護者助成金 3,360 成年後見人報酬扶助費 720 施設措置費 100
2. 包括的支援事業費	23,450	23,450	0	11,598	0	10,427	1,425	12. 委託料	23,450	総合相談・支援事業委託料
3. 認知症施策推進事業費	8,108	8,296	△188	4,939	0	1,760	1,409	1. 報酬	5,323	看護師報酬 1人 2,542 保健師報酬 1人 2,781
								3. 職員手当等	485	会計年度任用職員期末手当
								7. 報償費	15	チームオレンジ活動員謝礼
								8. 旅費	195	費用弁償 179 普通旅費 16
								10. 需用費	85	消耗品費
								11. 役務費	17	郵便料
								12. 委託料	850	認知症初期集中支援チーム委託料 450 認知症地域支援推進業務委託料 400

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

単位：千円

								18. 負担金、補助及び交付金	1,138	認知症地域支援推進員研修負担金 38 オレンジサロン事業補助金 1,100
4. 生活支援体制整備事業費	8,409	8,199	210	5,146	0	1,794	1,469	8. 旅 費	4	普通旅費
								12. 委託料	8,405	生活支援体制整備業務委託料
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	3,178	3,199	△21	1,946	0	678	554	7. 報 償 費	100	多職種連携研修会講師謝礼 70 市民啓発事業講師謝礼 30
								8. 旅 費	13	普通旅費
								18. 負担金、補助及び交付金	3,065	2市1町在宅医療・介護連携推進事業負担金
6. 地域ケア会議推進事業費	2,426	2,493	△67	1,485	0	518	423	7. 報 償 費	799	地域ケア会議助言者謝礼 670 事例発表者謝礼 129
								8. 旅 費	6	普通旅費
								10. 需用費	36	消耗品費
								11. 役 務 費	27	郵 便 料
								12. 委託料	1,525	地域ケア会議活動支援アドバイザー委託料
								13. 使用料及び賃借料	33	w e b 会議システム使用料
計	110,666	114,101	△3,435	48,868	0	52,730	9,068			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 2. 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				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		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	183,625	187,371	△3,746	75,217	0	76,355	32,053	18. 負担金、補助及び交付金	183,625	介護予防・生活支援サービス事業費 183,264 高額介護予防サービス費相当事業費 345 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 16			
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	16,062	16,389	△327	6,579	0	6,680	2,803	18. 負担金、補助及び交付金	16,062	介護予防ケアマネジメント計画給付費			
計	199,687	203,760	△4,073	81,796	0	83,035	34,856						

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	10,762	11,252	△490	6,487	0	3,541	734	1. 報酬	3,266	保健師報酬 1人
								3. 職員手当等	253	会計年度任用職員期末手当
								7. 報償費	613	健口教室講師謝礼 48 出前講座講師謝礼 425 地域リハビリテーション活動支援事業謝礼 140
								8. 旅費	179	費用弁償 171 普通旅費 8
								10. 需用費	734	消耗品費 305 燃料費 51

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 一般介護予防事業費

単位：千円

										印刷製本費	378
								11. 役務費	126	郵便料	
								12. 委託料	5,591	介護予防教室委託料	1,256
										フレイルチェックデータ解析委託料	82
										通所型介護予防教室委託料	1,430
										介護予防音楽教室委託料	579
										ケア・トランポリン教室委託料	2,112
										ケア・トランポリンインストラクター養成事業委託料	132
計	10,762	11,252	△490	6,487	0	3,541	734				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	526	536	△10	197	0	219	110	11. 役務費	526	審査支払手数料	
計	526	536	△10	197	0	219	110				

(款) 4. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	2,066	2,002	64	0	0	2,066	0	24. 積立金	2,066	介護給付費準備基金積立金	1
										介護給付費準備基金利子積立金	2,064
										介護給付費準備基金売却益金積立金	1
計	2,066	2,002	64	0	0	2,066	0				

(款) 5. 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	1,700	1,700	0	0	0	0	1,700	22. 償還金、利子及び割引料	1,700	第1号被保険者保険料還付金 1,600 第1号被保険者保険料還付加算金 100
2. 償還金	2	2	0	0	0	2	0	22. 償還金、利子及び割引料	2	介護給付費国庫負担金返還金 1 介護給付費県費負担金返還金 1
計	1,702	1,702	0	0	0	2	1,700			

(款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	500	500	0	0	0	500	0			
計	500	500	0	0	0	500	0			

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 (3.30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	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	64	8,080					8,080		8,080	
	計	64	8,080					8,080		8,080	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	53	7,266					7,266		7,266	
	計	53	7,266					7,266		7,266	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	11	814					814		814	
	計	11	814					814		814	

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	14		52,805	26,101	78,906	17,391	96,297	
前年度	14		58,235	28,971	87,206	18,761	105,967	
比 較	0		△ 5,430	△ 2,870	△ 8,300	△ 1,370	△ 9,670	

職員手当 の内訳	区分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)
	本年度	480		672	1,273		2,640		0	21,036	
	前年度	540		336	1,149		2,912		302	23,732	
	比 較	△ 60		336	124		△ 272		△ 302	△ 2,696	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△5,430	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	143		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	594		
		そ の 他 の 増 減 分	△6,167		
職 員 手 当	△2,870	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△2,870	扶養手当 △60 住居手当 336 通勤手当 124 時間外勤務手当 △272 管理職手当 △302 期末勤勉手当 △2,696	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	労 務 職
令和5年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	314,314	—
	平均給与月額 (円)	379,402	—
	平均年齢(歳)	41歳2月	—
令和4年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	346,637	—
	平均給与月額 (円)	378,821	—
	平均年齢(歳)	47歳1月	—

イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)	労 務 職 (円)
高 校 卒	158,900	151,900
大 学 卒	185,200	—

区 分	国 の 制 度	
	一 般 職 (円)	労 務 職 (円)
高 校 卒	154,600	151,900
大 学 卒	185,200	—

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日現在	1 級	2	14.3	1 級	—	—
	2 級	1	7.1	2 級	—	—
	3 級	2	14.3	3 級	—	—
	4 級	10	64.3	4 級	—	—
	5 級			5 級	—	—
	6 級				—	—
	7 級				—	—
	計	14	100.0	計	—	—
令和4年4月1日現在	1 級	1	7.1	1 級	—	—
	2 級			2 級	—	—
	3 級	1	7.2	3 級	—	—
	4 級	11	78.6	4 級	—	—
	5 級	1	7.1	5 級	—	—
	6 級				—	—
	7 級				—	—
	計	14	100.0	計	—	—

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 職	主 事	主任主事	主 任	係長、主査	課長補佐、局長補佐、参事補佐	課長、参事、局長、福祉事務所長、技監	総合調整監

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 職	労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	13	—	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			—
		4 号 給 (人)	13	13	—
		6 号 給 (人)			—
		8 号 給 (人)			—
比 率 (B) / (A) (%)	92.9	92.9	—		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	14	—	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	1	1	—
		4 号 給 (人)	13	13	—
		6 号 給 (人)			—
		8 号 給 (人)			—
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	—		

オ 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. 15) 2. 20	(1. 15) 2. 20	(2. 30) 4. 40	有	
前 年 度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	有	
国 の 制 度	(1. 15) 2. 20	(1. 15) 2. 20	(2. 30) 4. 40	有	

※ () 書きは、再任用職員の支給率です。

カ 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 (2~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	嘉麻市
支給率 (%)	0%
支給対象職員数 (人) (令和4年4月1日現在)	0人
国の指定基準に基づく支給率 (%)	0%

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般職	労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.0		
支給対象職員の比率 (%) (令和4年4月1日現在)	0.0		
代表的な特殊勤務手当の名称	<ul style="list-style-type: none"> ・危険手当・行旅死亡人取扱手当・新型コロナウイルス感染症発生区域防疫作業手当 ・新型コロナウイルス感染症患者等接触作業手当 		

ケ 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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

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	
高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料	6,820	令和4年度	902	令和5年度	3,338			3,338	0
配食サービス事業委託料	162,252	令和3年度から 令和4年度まで	102,779	令和5年度	51,351	18,451		32,304	596
緊急通報システム業務委託料	13,070	令和3年度から 令和4年度まで	3,326	令和5年度から 令和7年度まで	5,775	3,333		1,227	1,215

介護サービス事業勘定

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
1. サービス収入	43,081	42,956	125
2. 繰入金	28,568	29,970	△1,402
3. 諸収入	1	1	0
歳入合計	71,650	72,927	△1,277

(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	10,162	10,083	79	0	0	10,162	0
2. 事業費	61,388	62,744	△1,356	0	0	61,388	0
3. 予備費	100	100	0	0	0	100	0
歳出合計	71,650	72,927	△1,277	0	0	71,650	0

2 歳 入

(款) 1. サービス収入 (項) 1. 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. 介護予防支援計画費収入	29,305	28,576	729	1. 介護予防支援計画費収入	29,305	介護予防支援計画費収入
2. 介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,776	14,380	△604	1. 介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,776	介護予防・日常生活支援総合事業収入
計	43,081	42,956	125			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	28,568	29,970	△1,402	1. 一般会計繰入金	28,568	事務費等繰入金
計	28,568	29,970	△1,402			

(款) 3. 諸収入 (項) 1. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 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				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	10,162	10,083	79	0	0	10,162	0	1. 報酬	8,726	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 46 主任介護支援専門員報酬 1人 2,969 社会福祉士報酬 2人 5,711
								3. 職員手当等	790	会計年度任用職員期末手当
								8. 旅費	214	費用弁償 202 普通旅費 12
								10. 需用費	278	消耗品費
								11. 役務費	154	郵便料
計	10,162	10,083	79	0	0	10,162	0			

(款) 2. 事業費 (項) 1. 介護予防支援事業費

1. 介護予防支援事業費	61,388	62,744	△1,356	0	0	61,388	0	1. 報酬	37,118	介護支援専門員報酬 13人
								3. 職員手当等	3,375	会計年度任用職員期末手当
								8. 旅費	980	費用弁償 977 普通旅費 3
								10. 需用費	1,059	消耗品費 86 燃料費 763 修繕料 210
								11. 役務費	233	通信料 201

(款) 2. 事業費 (項) 1. 介護予防支援事業費

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				
									介護予防支援計画作成委託料支払事務手数料 21 介護予防ケアマネジメント計画作成委託料事務手数料 10 情報開示手数料 1	
								12. 委託料	18,475	介護予防支援計画作成委託料 9,407 介護予防ケアマネジメント計画作成委託料 4,316 サブセンター委託料 4,752
								17. 備品購入費	88	インターネット伝送ソフト 60 地図ソフト 28
								18. 負担金、補助及び交付金	60	地域包括支援センター職員研修負担金
計	61,388	62,744	△1,356	0	0	61,388	0			

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	100	100	0	0	0	100	0			
計	100	100	0	0	0	100	0			

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 (3.30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	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	10	46					46		46	
	計	10	46					46		46	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	11	51					51		51	
	計	11	51					51		51	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 1	△ 5					△ 5		△ 5	
	計	△ 1	△ 5					△ 5		△ 5	