

令和3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3年度嘉麻市介護保険事業特別会計予算

令和3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5,690,048千円と定める。
- 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72,485千円と定める。
- 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3年2月24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		912,030
	1. 介護保険料	912,030
2. 使用料及び手数料		200
	1. 手 数 料	200
3. 国庫支出金		1,433,202
	1. 国庫負担金	902,228
	2. 国庫補助金	530,974
4. 支払基金交付金		1,456,836
	1. 支払基金交付金	1,456,836
5. 県支出金		824,170
	1. 県負担金	780,585
	2. 県補助金	43,585
6. 財産収入		2,584
	1. 財産運用収入	2,584
7. 繰 入 金		1,037,716
	1. 一般会計繰入金	977,010
	2. 基金繰入金	60,706
8. 繰 越 金		2
	1. 繰 越 金	2
9. 諸 収 入		23,308
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 雑 入	23,307
歳 入	合 計	5,690,048

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		174,091
	1. 総務管理費	119,447
	2. 徴収費	2,718
	3. 介護認定審査会費	51,485
	4. 趣旨普及費	441
2. 保険給付費		5,177,890
	1. 介護サービス等諸費	4,578,660
	2. 介護予防サービス等諸費	230,614
	3. 高額介護サービス等費	134,496
	4. 特定入所者介護サービス等費	212,820
	5. 高額医療合算介護サービス等費	17,400
	6. その他諸費	3,900
3. 地域支援事業費		333,280
	1. 介護予防事業費	101
	2. 包括的支援事業・任意事業費	113,998
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	207,917
	4. 一般介護予防事業費	10,717
	5. その他諸費	547
4. 基金積立金		2,585
	1. 基金積立金	2,585
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	5,690,048

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		42,983
	1. 予防給付費収入	42,983
2. 繰入金		29,501
	1. 一般会計繰入金	29,501
3. 諸収入		1
	1. 雑入	1
歳 入	合 計	72,485

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		10,120
	1. 施設管理費	10,120
2. 事業費		62,265
	1. 介護予防支援事業費	62,265
3. 予備費		100
	1. 予備費	100
歳 出 合 計		72,485

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	912,030	913,992	△1,962
2. 使用料及び手数料	200	240	△40
3. 国庫支出金	1,433,202	1,434,596	△1,394
4. 支払基金交付金	1,456,836	1,476,250	△19,414
5. 県支出金	824,170	835,449	△11,279
6. 財産収入	2,584	2,921	△337
7. 繰入金	1,037,716	1,082,824	△45,108
8. 繰越金	2	2	0
9. 諸収入	23,308	23,308	0
歳入合計	5,690,048	5,769,582	△79,534

(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	174,091	183,544	△9,453	594	0	173,497	0
2. 保険給付費	5,177,890	5,244,388	△66,498	2,112,568	0	2,198,971	866,351
3. 地域支援事業費	333,280	336,527	△3,247	144,210	0	145,091	43,979
4. 基金積立金	2,585	2,921	△336	0	0	2,585	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	5,690,048	5,769,582	△79,534	2,257,372	0	2,520,646	912,030

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	912,030	913,992	△1,962	1. 現年度分特別徴収保険料	816,105	調定見込額 816,105 収納見込額 816,105
				2. 現年度分普通徴収保険料	92,439	調定見込額 101,338 収納見込額 92,439
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	3,486	調定見込額 20,270 収納見込額 3,486
計	912,030	913,992	△1,962			

(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	100	140	△40	1. 総務手数料	100	地域密着型サービス事業者更新手数料 40 指定居宅介護支援事業者更新手数料 60
計	200	240	△40			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	902,228	910,748	△8,520	1. 現年度分	902,228	介護給付費負担金
計	902,228	910,748	△8,520			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	440,645	446,432	△5,787	1. 現年度分	440,645	介護給付費 429,755 介護予防・日常生活支援総合事業 10,890
----------	---------	---------	--------	---------	---------	---

(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)	43,560	44,641	△1,081	1. 現年度分	43,560	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)	29,961	25,570	4,391	1. 現年度分	29,961	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	7,879	7,205	674	1. 現年度分	7,879	保険者機能強化推進交付金
5. 保険者努力支援交付金	8,335	0	8,335	1. 現年度分	8,335	保険者努力支援交付金
6. 介護保険事業費補助金	594	0	594	1. 介護保険事業費補助金	594	介護保険事業費補助金
計	530,974	523,848	7,126			

(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	1,398,030	1,415,984	△17,954	1. 現年度分	1,398,030	介護給付費交付金
2. 地域支援事業支援交付金	58,806	60,266	△1,460	1. 現年度分	58,806	地域支援事業支援交付金
計	1,456,836	1,476,250	△19,414			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	780,585	793,677	△13,092	1. 現年度分	780,585	介護給付費負担金
計	780,585	793,677	△13,092			

(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	
1. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	27,224	27,900	△676	1. 現年度分	27,224	地域支援事業交付金（介護予防事業）
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	14,981	12,786	2,195	1. 現年度分	14,981	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	1,380	1,086	294	1. 運動習慣定着促進事業費補助金	1,380	運動習慣定着促進事業費補助金
計	43,585	41,772	1,813			

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	2,583	2,920	△337	1. 利子及び配当金	2,583	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	2,584	2,921	△337			

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	647,245	655,558	△8,313	1. 現年度	647,245	介護給付費繰入金
2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	27,224	27,901	△677	1. 現年度	27,224	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）	14,981	12,786	2,195	1. 現年度	14,981	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

単位：千円

4. 低所得者保険料軽減繰入金	100,792	100,100	692	1. 現年度	100,792	低所得者保険料軽減繰入金
5. その他一般会計繰入金	173,485	183,492	△10,007	1. 事務費等繰入金	173,485	事務費等繰入金
6. 地域支援事業事務費繰入金	13,283	22,822	△9,539	1. 地域支援事業事務費繰入金	13,283	地域支援事業事務費繰入金
計	977,010	1,002,659	△25,649			

(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	60,706	80,165	△19,459	1. 介護給付費準備基金繰入金	60,706	介護給付費準備基金繰入金
計	60,706	80,165	△19,459			

(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

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑 入	23,305	23,305	0	1. 雑 入	23,305	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 22,994
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
計	23,307	23,307	0			

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	119,447	130,751	△11,304	594	0	118,853	0	1. 報酬	3,370	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 152 事務補助員報酬 1人 1,609 産休・育休代替職員報酬 1人 1,609
								2. 給料	53,188	一般職給 14人
								3. 職員手当等	28,177	扶養手当 480 住居手当 558 通勤手当 1,055 時間外勤務手当 2,659 管理職手当 302 期末勤勉手当 22,709 児童手当 120 会計年度任用職員期末手当 294
								4. 共済費	16,381	共済組合負担金
								8. 旅費	286	費用弁償 264 普通旅費 22
								10. 需用費	770	消耗品費 299 燃料費 60 印刷製本費 381 修繕料 30

(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				
								11. 役務費	1,487	郵便料 1,454 通信料 27 塵芥処理料 6
								12. 委託料	3,165	介護保険制度改正対応システム改修委託料 1,188 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保守委託料 1,647
								13. 使用料及び賃借料	1,202	パソコンリース料 1,193 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	11,421	退職手当組合負担金
計	119,447	130,751	△11,304	594	0	118,853	0			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,718	2,681	37	0	0	2,718	0	10. 需用費	789	消耗品費 144 印刷製本費 645
								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	2,718	2,681	37	0	0	2,718	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	8,814	8,265	549	0	0	8,814	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	167	消耗品費	
2. 認定調査等費	42,671	41,406	1,265	0	0	42,671	0	1. 報酬	22,295	介護認定調査員報酬 8人	20,048
										看護師報酬 1人	2,247
								3. 職員手当等	2,028	会計年度任用職員期末手当	
								8. 旅費	549	費用弁償	524
										普通旅費	25
								10. 需用費	705	消耗品費	144
										燃料費	361
		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	581	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	51,485	49,671	1,814	0	0	51,485	0				

(款) 1. 総務費 (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	441	441	0	0	0	441	0	10. 需用費	441	消耗品費	45
										印刷製本費	396
計	441	441	0	0	0	441	0				

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 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	1,508,363	1,468,141	40,222	615,409	0	640,579	252,375	18. 負担金、補助及び交付金	1,508,363	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	683,812	732,175	△48,363	278,994	0	290,404	114,414	18. 負担金、補助及び交付金	683,812	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	2,200,000	2,270,642	△70,642	897,600	0	934,302	368,098	18. 負担金、補助及び交付金	2,200,000	施設介護サービス給付金
4. 居宅介護福祉用具購入費	6,590	4,569	2,021	2,687	0	2,800	1,103	18. 負担金、補助及び交付金	6,590	居宅介護福祉用具購入給付金
5. 居宅介護住宅改修費	13,820	9,625	4,195	5,638	0	5,870	2,312	18. 負担金、補助及び交付金	13,820	居宅介護住宅改修給付金
6. 居宅介護サービス計画給付費	166,075	150,821	15,254	67,758	0	70,530	27,787	18. 負担金、補助及び交付金	166,075	居宅介護サービス計画給付金
計	4,578,660	4,635,973	△57,313	1,868,086	0	1,944,485	766,089			

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

単位：千円

1. 介護予防サービス給付費	164,185	147,737	16,448	66,986	0	69,728	27,471	18. 負担金、補助及び交付金	164,185	介護予防サービス給付金
2. 介護予防福祉用具購入費	3,611	3,611	0	1,472	0	1,535	604	18. 負担金、補助及び交付金	3,611	介護予防福祉用具購入給付金
3. 介護予防住宅改修費	16,445	16,445	0	6,708	0	6,985	2,752	18. 負担金、補助及び交付金	16,445	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	30,030	27,766	2,264	12,251	0	12,754	5,025	18. 負担金、補助及び交付金	30,030	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	16,343	18,458	△2,115	6,666	0	6,943	2,734	18. 負担金、補助及び交付金	16,343	地域密着型介護予防サービス給付金
計	230,614	214,017	16,597	94,083	0	97,945	38,586			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	133,801	133,801	0	54,590	0	56,824	22,387	18. 負担金、補助及び交付金	133,801	高額介護サービス給付金
--------------	---------	---------	---	--------	---	--------	--------	-----------------	---------	-------------

(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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 高額介護予防サービス費	695	695	0	282	0	297	116	18. 負担金、補助及び交付金	695	高額介護予防サービス給付金
計	134,496	134,496	0	54,872	0	57,121	22,503			

(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	212,670	238,612	△25,942	86,768	0	90,319	35,583	18. 負担金、補助及び交付金	212,670	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	150	120	30	60	0	65	25	18. 負担金、補助及び交付金	150	特定入所者介護予防サービス給付金
計	212,820	238,732	△25,912	86,828	0	90,384	35,608			

(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	17,180	17,180	0	7,008	0	7,297	2,875	18. 負担金、補助及び交付金	17,180	高額医療合算介護サービス給付金
2. 高額医療合算介護予防サービス費	220	90	130	89	0	94	37	18. 負担金、補助及び交付金	220	高額医療合算介護予防サービス給付金
計	17,400	17,270	130	7,097	0	7,391	2,912			

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. その他諸費

単位：千円

1. 審査支払手数料	3,900	3,900	0	1,602	0	1,645	653	11. 役務費	3,900	審査支払手数料
計	3,900	3,900	0	1,602	0	1,645	653			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防事業費

1. 総合事業費 精算金	101	101	0	0	0	101	0	11. 役務費	1	審査支払手数料
								18. 負担金、補助及び交付金	100	住所地特例者総合事業負担金
計	101	101	0	0	0	101	0			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 任意事業費	68,572	68,104	468	27,613	0	37,321	3,638	7. 報償費	20	成年後見制度講師謝礼 10 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
								10. 需用費	291	消耗品費 36 印刷製本費 255
								11. 役務費	1,205	郵便料 897 成年後見制度申立等手数料 308
								12. 委託料	60,064	配食サービス事業委託料 54,084 緊急通報システム業務委託料 2,614 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) 2. 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					
								18. 負担金、補助及び交付金	16	緊急通報受信装置運営負担金	
								19. 扶助費	6,976	家族介護用品支給費 2,196 在宅寝たきり高齢者介護者助成金 3,960 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	25,559	△2,109	11,277	0	11,068	1,105	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	8,311	8,168	143	5,097	0	1,824	1,390	1. 報酬	5,270	看護師報酬 1人 2,506 保健師報酬 1人 2,764	
								3. 職員手当等	480	会計年度任用職員期末手当	
								7. 報償費	12	チームオレンジ活動員謝礼	
								8. 旅費	196	費用弁償 179 普通旅費 17	
								10. 需用費	61	消耗品費	
								11. 役務費	34	郵便料	
								12. 委託料	1,120	認知症初期集中支援チーム委託料 720 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) 2. 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	8,096	7,059	1,037	4,969	0	1,771	1,356	8. 旅 費	4	普通旅費
								12. 委託料	8,092	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	3,205	3,242	△37	1,961	0	710	534	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
								10. 需用費	10	消耗品費
								18. 負担金、補助及び交付金	3,082	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	2,364	0	2,364	1,451	0	517	396	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	5	普通旅費
								10. 需用費	35	消耗品費
								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
計	113,998	112,132	1,866	52,368	0	53,211	8,419			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 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	191,194	195,095	△3,901	78,630	0	80,567	31,997	18. 負担金、補助及び交付金	191,194	介護予防・生活支援サービス事業費 190,819 高額介護予防サービス費相当事業費 359 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	16,723	18,331	△1,608	6,877	0	7,046	2,800	18. 負担金、補助及び交付金	16,723	介護予防ケアマネジメント計画給付費			
計	207,917	213,426	△5,509	85,507	0	87,613	34,797						

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 4. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	10,717	10,310	407	6,131	0	3,933	653	1. 報酬	3,247	保健師報酬 1人
								3. 職員手当等	252	会計年度任用職員期末手当
								7. 報償費	897	健口教室講師謝礼 48 出前講座講師謝礼 709 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	795	消耗品費 401 燃料費 38

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 4. 一般介護予防事業費

単位：千円

										印刷製本費	356
								11. 役務費	110	郵便料	
								12. 委託料	5,237	介護予防教室委託料	1,257
										フレイルチェックデータ解析委託料	99
										通所型介護予防教室委託料	1,854
										介護予防音楽教室委託料	647
										ケア・トランポリン教室委託料	1,380
計	10,717	10,310	407	6,131	0	3,933	653				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	547	558	△11	204	0	233	110	11. 役務費	547	審査支払手数料	
計	547	558	△11	204	0	233	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	2,585	2,921	△336	0	0	2,585	0	24. 積立金	2,585	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	2,583
										介護給付費準備基金売却益金積立金	1
計	2,585	2,921	△336	0	0	2,585	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 (3.35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	53	7,762					7,762		7,762	
	計	53	7,762					7,762		7,762	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	65	7,598					7,598		7,598	
	計	65	7,598					7,598		7,598	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 12	164					164		164	
	計	△ 12	164					164		164	

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		53,188	27,763	80,951	16,381	97,332	
前年度	14		57,416	29,917	87,333	17,752	105,085	
比 較	0		△ 4,228	△ 2,154	△ 6,382	△ 1,371	△ 7,753	

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		558	1,055		2,659		302	22,709	
	前年度	780		870	1,430		2,871		301	23,665	
	比 較	△ 300		△ 312	△ 375		△ 212		1	△ 956	

(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	△4,228	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	594		
		そ の 他 の 増 減 分	△4,822		
職 員 手 当	△2,154	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△140	期 末 手 当 支 給 率 の 改 正 (△0.05 月)	
		そ の 他 の 増 減 分	△2,014	扶養手当 △300 住居手当 △312 通勤手当 △375 時間外勤務手当 △212 管理職手当 1 期末勤勉手当 △816	

(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3年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	316,595	—
	平均給与月額 (円)	346,678	—
	平均年齢(歳)	44歳4月	—
令和2年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	341,761	—
	平均給与月額 (円)	378,976	—
	平均年齢(歳)	44歳10月	—

イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)	労 務 職 (円)
高 校 卒	154,900	147,900
大 学 卒	182,200	—

区 分	国 の 制 度	
	一 般 職 (円)	労 務 職 (円)
高 校 卒	150,600	147,900
大 学 卒	182,200	—

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3年4月1日現在	1 級	1	7.1	1 級	—	—
	2 級	1	7.1	2 級	—	—
	3 級	1	7.1	3 級	—	—
	4 級	10	71.6	4 級	—	—
	5 級	1	7.1	5 級	—	—
	6 級				—	—
	7 級				—	—
	計	14	100.0	計	—	—
令和2年4月1日現在	1 級			1 級	—	—
	2 級	1	7.1	2 級	—	—
	3 級	1	7.1	3 級	—	—
	4 級	11	78.6	4 級	—	—
	5 級	1	7.2	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、参事補佐、統括主査	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)	3	3	—
		4 号 給 (人)	10	10	—
		6 号 給 (人)			—
		8 号 給 (人)			—
比 率 (B) / (A) (%)	92.8	92.8	—		
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)			—
		4 号 給 (人)	14	14	—
		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. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	有	
前 年 度	(1. 175) 2. 25	(1. 175) 2. 25	(2. 35) 4. 5	有	
国 の 制 度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	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3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3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	
配食サービス事業委託料	162,252			令和3年度から 令和5年度まで	162,252	45,660		112,221	4,371
緊急通報システム業務委託料	13,070			令和3年度から 令和7年度まで	13,070	7,545		2,955	2,570

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	42,983	44,927	△1,944
2. 繰入金	29,501	27,764	1,737
3. 諸収入	1	1	0
歳入合計	72,485	72,692	△207

(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	10,120	9,853	267	0	0	10,120	0
2. 事業費	62,265	62,739	△474	0	0	62,265	0
3. 予備費	100	100	0	0	0	100	0
歳出合計	72,485	72,692	△207	0	0	72,485	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	27,387	26,094	1,293	1. 介護予防支援計画費収入	27,387	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	15,596	18,833	△3,237	1. 介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,596	介護予防・日常生活支援総合事業収入
計	42,983	44,927	△1,944			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	29,501	27,764	1,737	1. 一般会計繰入金	29,501	事務費等繰入金
計	29,501	27,764	1,737			

(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	10,120	9,853	267	0	0	10,120	0	1. 報酬	8,654	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 51 主任介護支援専門員報酬 1人 2,953 社会福祉士報酬 2人 5,650
								3. 職員手当等	783	会計年度任用職員期末手当
								8. 旅費	252	費用弁償 239 普通旅費 13
								10. 需用費	277	消耗品費
								11. 役務費	154	郵便料
計	10,120	9,853	267	0	0	10,120	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	62,265	62,739	△474	0	0	62,265	0	1. 報酬	39,546	介護支援専門員報酬 14人
								3. 職員手当等	3,596	会計年度任用職員期末手当
								8. 旅費	1,013	費用弁償 1,010 普通旅費 3
								10. 需用費	1,015	消耗品費 84 燃料費 721 修繕料 210
								11. 役務費	230	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 18 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	16,745	介護予防支援計画作成委託料 7,943 介護予防ケアマネジメント計画作成委託料 4,401 サブセンター委託料 4,401
								17. 備品購入費	60	インターネット伝送ソフト
								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	62,265	62,739	△474	0	0	62,265	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 (3.35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	11	51					51		51	
	計	11	51					51		51	
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										
	計										