

令和3年度 八女市介護保険事業費特別会計予算

令和3年度八女市の介護保険事業費特別会計の予算は、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7,768,844千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)第235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、150,000千円と定める。

(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り歳出予算の各項の経費の金額を流用をすることができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 第2款保険給付費に計上した介護給付費等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これらの経費の各項の間の流用。

令和3年2月24日提出

八女市長 三田村 統之

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,433,511
	1 介護保険料	1,433,511
2 使用料及び手数料		170
	1 手数料	170
3 国庫支出金		1,969,471
	1 国庫負担金	1,295,316
	2 国庫補助金	674,155
4 支払基金交付金		2,004,583
	1 支払基金交付金	2,004,583
5 県支出金		1,108,823
	1 県負担金	1,051,774
	2 県補助金	57,049
6 財産収入		1,360
	1 財産運用収入	1,360
7 繰入金		1,250,920
	1 一般会計繰入金	1,237,055
	2 基金繰入金	13,865
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		5
	1 延滞金、加算金及び過料	2

(単位：千円)

款	項	金額
	2 雑入	3
歳入合計		7,768,844

介護保険事業費特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		178,670
	1 総務管理費	108,695
	2 徴収費	3,468
	3 介護認定審査会費	66,507
2 保険給付費		7,221,803
	1 介護サービス等諸費	6,666,660
	2 介護予防サービス等諸費	141,512
	3 その他諸費	3,727
	4 高額介護サービス等費	138,815
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,615
	6 特定入所者介護サービス等費	250,474
3 地域支援事業費		367,369
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	180,330
	2 一般介護予防事業費	21,701
	3 包括的支援事業費・任意事業費	164,798
	4 その他諸費	540
4 公債費		1
	1 公債費	1
5 諸支出金		1,001
	1 償還金及び還付加算金	1,001
歳 出 合 計		7,768,844

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	1,433,511	1,455,596	△22,085
2 使用料及び手数料	170	170	0
3 国庫支出金	1,969,471	2,079,255	△109,784
4 支払基金交付金	2,004,583	2,145,948	△141,365
5 県支出金	1,108,823	1,176,427	△67,604
6 財産収入	1,360	1,430	△70
7 繰入金	1,250,920	1,393,734	△142,814
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	5	5	0
歳入合計	7,768,844	8,252,566	△483,722

(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	178,670	171,157	7,513	0	0	178,670	0
2 保険給付費	7,221,803	7,774,712	△552,909	2,901,725	0	2,852,617	1,467,461
3 地域支援事業費	367,369	305,695	61,674	176,569	0	111,743	79,057
4 公債費	1	1	0	0	0	0	1
5 諸支出金	1,001	1,001	0	0	0	0	1,001
歳 出 合 計	7,768,844	8,252,566	△483,722	3,078,294	0	3,143,030	1,547,520

2. 歳入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者 保険料	1,433,511	1,455,596	△22,085	1 現年度分特別徴 収保険料	1,329,913	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴 収保険料	98,298	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通 徴収保険料	5,300	滞納繰越分普通徴収保険料
計	1,433,511	1,455,596	△22,085			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	170	170	0	1 督促手数料	170	督促手数料
計	170	170	0			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担 金	1,295,316	1,397,510	△102,194	1 現年度分	1,295,316	現年度分
計	1,295,316	1,397,510	△102,194			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	554,635	583,107	△28,472	1 現年度分	554,635	普通調整交付金

3. 国庫支出金

介護保険事業費特別会計

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	56,071	47,642	8,429	1 現年度分	56,071	現年度分
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	63,447	50,995	12,452	1 現年度分	63,447	現年度分
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 現年度分	1	現年度分
5 介護保険保険者努力支援交付金	1	0	1	1 現年度分	1	現年度分
計	674,155	681,745	△7,590			

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

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	1,949,889	2,099,174	△149,285	1 現年度分	1,949,889	現年度分
2 地域支援事業支援交付金	54,694	46,774	7,920	1 現年度分	54,694	現年度分
計	2,004,583	2,145,948	△141,365			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	1,051,774	1,129,276	△77,502	1 現年度分	1,051,774	現年度分
計	1,051,774	1,129,276	△77,502			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

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・日常生活支援総合事業）	25,323	21,654	3,669	1 現年度分	25,323	現年度分
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	31,726	25,497	6,229	1 現年度分	31,726	現年度分
計	57,049	47,151	9,898			

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1,360	1,430	△70	1 利子及び配当金	1,360	介護保険給付準備基金積立金利子
計	1,360	1,430	△70			

6. 財産収入

介護保険事業費特別会計

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	902,728	971,842	△69,114	1 現年度分	902,728	現年度分
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	25,323	21,654	3,669	1 現年度分	25,323	現年度分
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	31,726	25,497	6,229	1 現年度分	31,726	現年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	99,968	93,748	6,220	1 現年度分	99,968	現年度分
5 その他一般会計繰入金	177,310	169,727	7,583	1 職員給与費等繰入金	96,166	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	81,144	事務費繰入金
計	1,237,055	1,282,468	△45,413			

(款) 7. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護保険給付準備基金繰入金	13,865	111,266	△97,401	1 介護保険給付準備基金繰入金	13,865	介護保険給付準備基金繰入金
計	13,865	111,266	△97,401			

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

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	第1号被保険者延滞金
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
計	2	2	0			

(款) 9. 諸収入 (項) 2. 雑入

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
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	3	3	0			

9. 諸収入

介護保険事業費特別会計

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	108,695	102,426	6,269			108,695				
							1 報酬	1,581	会計年度任用職員日額報酬	
							2 給料	46,099	一般職給	
							3 職員手当等	35,350	会計年度任用職員期末手当 143 扶養手当 850 期末手当 11,434 勤勉手当 8,500 時間外勤務手当 2,000 住居手当 1,658 通勤手当 1,000 退職手当組合負担金 9,765	
							4 共済費	14,860	共済組合負担金 14,774 公務災害補償基金負担金 86	
							8 旅費	105	普通旅費 8 費用弁償 97	
							10 需用費	934	消耗品費 39 印刷製本費 808 修繕料 87	
							11 役務費	640	通信運搬費 289 手数料 325 保険料 26	
							12 委託料	2,583	その他業務委託料 介護保険システム機器保守点検業務委託料 53 介護保険システム改修業務委託料 2,530	
							13 使用料及び賃借料	5,166	機械, 機器使用料	
							18 負担金補助及び交付金	10	負担金 各種協議会等負担金	
							24 積立金	1,360	介護保険給付準備基金利子積立金	
							26 公課費	7	自動車重量税	
計	108,695	102,426	6,269			108,695				

1. 総務費

介護保険事業費特別会計

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	3,468	3,490	△22			3,468	10 需用費	1,125	印刷製本費	
							11 役務費	2,218	通信運搬費 手数料	1,594 624
							12 委託料	125	その他業務委託料 口座振替データ分割編集処理業務委託料 保険料収納消込電算業務委託料	 11 114
計	3,468	3,490	△22			3,468				

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

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	34,709	33,810	899			34,709	1 報酬	10,046	介護認定審査会委員報酬	
							7 報償費	23	介護認定審査会謝礼	
							8 旅費	473	普通旅費 費用弁償	173 300
							10 需用費	226	消耗品費 印刷製本費	21 205
							11 役務費	21,947	通信運搬費 手数料	2,587 19,360
							12 委託料	1,994	その他業務委託料 認定審査会システム保守点検業務委託料	
2 認定調査等費	31,798	31,431	367			31,798	1 報酬	27,241	会計年度任用職員月額報酬	
							3 職員手当等	2,226	会計年度任用職員期末手当	
							8 旅費	732	普通旅費 費用弁償	36 696
							10 需用費	1,122	消耗品費 燃料費 修繕料	57 549 516

1. 総務費

介護保険事業費特別会計

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	141	手数料 保険料	15 126
							12 委託料	303	その他業務委託料 訪問調査業務委託料	
							26 公課費	33	自動車重量税	
計	66,507	65,241	1,266			66,507				

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

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 居宅介護サービス給付費	2,274,989	2,409,924	△134,935	914,091		898,621	462,277	18 負担金補助及び交付金	2,274,989	負担金 居宅介護サービス給付費負担金
2 特例居宅介護サービス給付費	480	480	0	193		190	97	18 負担金補助及び交付金	480	負担金 特例居宅介護サービス給付費負担金
3 地域密着型介護サービス給付費	1,371,380	1,551,099	△179,719	551,021		541,696	278,663	18 負担金補助及び交付金	1,371,380	負担金 地域密着型介護サービス給付費負担金
4 特例地域密着型介護サービス給付費	480	480	0	193		190	97	18 負担金補助及び交付金	480	負担金 特例地域密着型介護サービス給付費負担金
5 施設介護サービス給付費	2,729,939	2,837,676	△107,737	1,096,889		1,078,326	554,724	18 負担金補助及び交付金	2,729,939	負担金 施設介護サービス給付費負担金

2. 保険給付費

介護保険事業費特別会計

(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				
6 特例施設介護サービス給付費	480	480	0	193		190	97	18 負担金補助及び交付金	480	負担金 特例施設介護サービス給付費負担金
7 居宅介護福祉用具購入費	7,931	8,164	△233	3,186		3,132	1,613	18 負担金補助及び交付金	7,931	負担金 居宅介護福祉用具購入費負担金
8 居宅介護住宅改修費	11,950	17,900	△5,950	4,802		4,721	2,427	18 負担金補助及び交付金	11,950	負担金 居宅介護住宅改修費負担金
9 居宅介護サービス計画給付費	268,963	288,742	△19,779	108,069		106,240	54,654	18 負担金補助及び交付金	268,963	負担金 居宅介護サービス計画給付費負担金
10 特例居宅介護サービス計画給付費	68	68	0	28		27	13	18 負担金補助及び交付金	68	負担金 特例居宅介護サービス計画給付費負担金
計	6,666,660	7,115,013	△448,353	2,678,665		2,633,333	1,354,662			

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

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	103,072	110,995	△7,923	41,414		40,713	20,945	18 負担金補助及び交付金	103,072	負担金 介護予防サービス給付費負担金
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	41		40	19	18 負担金補助及び交付金	100	負担金 特例介護予防サービス給付費負担金

2. 保険給付費

介護保険事業費特別会計

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	9,201	22,704	△13,503	3,697		3,634	1,870	18 負担金補助及び交付金	9,201	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	41		40	19	18 負担金補助及び交付金	100	負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金
5 介護予防福祉用具購入費	1,436	2,664	△1,228	577		568	291	18 負担金補助及び交付金	1,436	負担金 介護予防福祉用具購入費負担金
6 介護予防住宅改修費	7,916	11,995	△4,079	3,181		3,127	1,608	18 負担金補助及び交付金	7,916	負担金 介護予防住宅改修費負担金
7 介護予防サービス計画給付費	19,637	22,200	△2,563	7,890		7,757	3,990	18 負担金補助及び交付金	19,637	負担金 介護予防サービス計画給付費負担金
8 特例介護予防サービス計画給付費	50	50	0	20		20	10	18 負担金補助及び交付金	50	負担金 特例介護予防サービス計画給付費負担金
計	141,512	170,808	△29,296	56,861		55,899	28,752			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

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	3,727	4,071	△344	1,497		1,472	758	11 役務費	3,727	手数料
計	3,727	4,071	△344	1,497		1,472	758			

2. 保険給付費

介護保険事業費特別会計

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 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	138,315	149,800	△11,485	55,575		54,634	28,106	18 負担金補助及び交付金	138,315	負担金 高額介護サービス費負担金
2 高額介護予防サービス費	500	1,000	△500	201		198	101	18 負担金補助及び交付金	500	負担金 高額介護予防サービス費負担金
計	138,815	150,800	△11,985	55,776		54,832	28,207			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

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	20,515	23,000	△2,485	8,243		8,103	4,169	18 負担金補助及び交付金	20,515	負担金 高額医療合算介護サービス費負担金
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	500	△400	41		40	19	18 負担金補助及び交付金	100	負担金 高額医療合算介護予防サービス費負担金
計	20,615	23,500	△2,885	8,284		8,143	4,188			

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 特定入所者介護サービス等費

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	249,954	310,000	△60,046	100,431		98,732	50,791	18 負担金補助及び交付金	249,954	負担金 特定入所者介護サービス費負担金

2. 保険給付費

介護保険事業費特別会計

(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)

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 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	5		4	1	18 負担金補助及び交付金	10	負担金 特例特定入所者介護サービス費負担金
3 特定入所者介護予防サービス費	500	500	0	201		198	101	18 負担金補助及び交付金	500	負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	5		4	1	18 負担金補助及び交付金	10	負担金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金
計	250,474	310,520	△60,046	100,642		98,938	50,894			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

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	157,878	142,490	15,388	63,437		62,362	32,079	12 委託料	23,058	その他業務委託料 第1号通所事業業務委託料
								18 負担金補助及び交付金	134,820	負担金 介護予防訪問介護相当サービス負担金 42,000 介護予防通所介護相当サービス負担金 66,000 高額介護予防サービス費相当事業負担金 420 通所サービスA事業負担金 26,400
2 介護予防ケアマネジメント事業費	22,452	9,768	12,684	9,021		8,869	4,562	12 委託料	2,304	その他業務委託料 第1号介護予防支援業務委託料
								18 負担金補助及び交付金	20,148	負担金 第1号介護予防ケアマネジメント負担金
計	180,330	152,258	28,072	72,458		71,231	36,641			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 一般介護予防事業費	21,701	20,523	1,178	8,720		8,572	4,409	7 報償費	200	健康教育講師等謝礼	
								10 需用費	1,526	消耗品費 印刷製本費	1,212 314
								11 役務費	288	通信運搬費	
								12 委託料	19,687	その他業務委託料 地域介護予防活動支援事業委託料 一般介護予防事業業務委託料	 3,040 16,647
計	21,701	20,523	1,178	8,720		8,572	4,409				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

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 総合相談事業費	679	565	114	392		131	156	7 報償費	11	弁護士相談謝礼	
								10 需用費	668	消耗品費 印刷製本費	140 528
2 権利擁護事業費	2,061	2,277	△216	1,190		397	474	7 報償費	100	講師等謝礼	
								8 旅費	36	普通旅費	
								10 需用費	212	消耗品費 印刷製本費	72 140
								11 役務費	398	通信運搬費 手数料	23 375
								12 委託料	220	その他業務委託料 高齢者虐待対応業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	1,095	負担金 各種協議会等負担金 職員研修負担金 補助金 成年後見制度利用支援助成金	 3 84 1,008								

3. 地域支援事業費

介護保険事業費特別会計

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業費・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					
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	113,682	82,190	31,492	65,652		21,884	26,146	1 報酬	108	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	
								2 給料	8,723	一般職給	
								3 職員手当等	6,089	扶養手当	50
										期末手当	2,043
										勤勉手当	1,514
										時間外勤務手当	500
										住居手当	262
										通勤手当	150
										退職手当組合負担金	1,570
								4 共済費	2,756	共済組合負担金	2,732
										公務災害補償基金負担金	24
								7 報償費	869	講演会等講師謝礼	50
地域ケア会議謝礼	819										
8 旅費	80	普通旅費	68								
		費用弁償	12								
10 需用費	99	消耗品費	33								
		印刷製本費	66								
12 委託料	91,166	その他業務委託料									
		地域包括支援センター業務委託料	90,000								
		地域包括支援センターシステム保守業務委託料	1,166								
13 使用料及び賃借料	3,774	機械、機器使用料									
18 負担金補助及び交付金	18	負担金									
		各種研修会負担金	6								
		事業所運営協議会負担金	12								
4 任意事業費	12,320	12,322	△2	7,115		2,372	2,833	1 報酬	4,839	会計年度任用職員月額報酬	
								3 職員手当等	404	会計年度任用職員期末手当	
								7 報償費	50	住宅改修プラン作成謝礼	

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業費・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	199	普通旅費 費用弁償	29 170
								10 需用費	181	消耗品費	
								11 役務費	590	通信運搬費 手数料	464 126
								13 使用料及び 賃借料	9	その他使用料及び賃借料	
								19 扶助費	6,048	介護用品支援事業費	
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	5,526	5,576	△50	3,192		1,064	1,270	12 委託料	5,526	その他業務委託料 在宅医療・介護連携推進事業業務委託料	
6 生活支援体 制整備事業 費	27,504	24,504	3,000	15,885		5,295	6,324	7 報償費	504	協議体構成員謝礼	
								12 委託料	27,000	その他業務委託料 生活支援コーディネーター業務委託料	
7 認知症総合 支援事業費	3,026	5,021	△1,995	1,748		583	695	7 報償費	691	講師謝礼	
								8 旅費	15	普通旅費	
								10 需用費	182	消耗品費 印刷製本費	127 55
								12 委託料	2,062	その他業務委託料 認知症施策推進業務委託料	
								18 負担金補助 及び交付金	76	負担金 認知症地域支援推進員研修負担金	
計	164,798	132,455	32,343	95,174		31,726	37,898				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
1 審査支払事業費	540	459	81	217		214	109	11 役務費	540	手数料
計	540	459	81	217		214	109			

(款) 4. 公債費 (項) 1. 公債費

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
				国庫支出金	地方債	その他				
1 利子	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子
計	1	1	0				1			

(款) 5. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

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	
				国庫支出金	地方債	その他					
1 償還金	1,001	1,001	0				1,001	22 償還金利子及び割引料	1,001	国庫支出金等返還金 第1号被保険者保険料還付金	1 1,000
計	1,001	1,001	0				1,001				

給 与 費 明 細 書

特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						退職手当 組合負担金 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当(千円) (年間支給率) (月分)	地域手当 (千円)	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	56	10,154				10,154			10,154	
	計	56	10,154				10,154			10,154	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	56	10,154				10,154			10,154	
	計	56	10,154				10,154			10,154	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職										
	計										

一般職

(1)総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				退職手当 組合負担金 (千円)	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	(13) 17	33,661	54,822	32,734	121,217	11,335	17,616	150,168	
前 年 度	(23) 18	63,167	58,622	37,944	159,733	13,666	18,905	192,304	
比 較	(△10) △ 1	△ 29,506	△ 3,800	△ 5,210	△ 38,516	△ 2,331	△ 1,289	△ 42,136	

備考 「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 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当(千円)	管理職特別 勤務手当(千円)	単身赴任手当 (千円)
	本 年 度	900				2,500	1,920	1,150	26,264		
	前 年 度	1,700				2,500	1,920	1,150	30,674		
	比 較	△ 800							△ 4,410		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				退職手当 組合負担金 (千円)	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	() 17		54,822	29,961	84,783	11,335	17,616	113,734	
前 年 度	() 18		58,622	32,768	91,390	13,666	18,905	123,961	
比 較	() △ 1		△ 3,800	△ 2,807	△ 6,607	△ 2,331	△ 1,289	△ 10,227	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当(千円)	管理職特別 勤務手当(千円)	単身赴任手当 (千円)
	本 年 度	900				2,500	1,920	1,150	23,491		
	前 年 度	1,700				2,500	1,920	1,150	25,498		
	比 較	△ 800							△ 2,007		

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載する。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				退職手当 組合負担金 (千円)	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	(13)	33,661		2,773	36,434			36,434	
前 年 度	(23)	63,167		5,176	68,343			68,343	
比 較	(△10)	△ 29,506		△ 2,403	△ 31,909			△ 31,909	

職員手当の内訳	区 分	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本 年 度					2,773
	前 年 度					5,176
	比 較					△ 2,403

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載する。

2 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、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1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。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 3,800	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	1,193		
		その他の増減分	△ 4,993		
職 員 手 当	△ 2,807	制度改正に伴う増減分	△ 255		
		その他の増減分	△ 2,552		

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員一人当たり給与

区 分	一 般 職	
令和3年4月現在	平均給料月額(円)	285,853
	平均給与月額(円)	302,771
	平均年齢(歳)	35.1
令和2年4月現在	平均給料月額(円)	303,233
	平均給与月額(円)	319,072
	平均年齢(歳)	37.4

イ 初任給

区 分	一 般 職	一般会計の制度
高 校 卒	154,900円	154,900円
大 学 卒	182,200円	182,200円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職	
	級	職 員 数 (人)
令和3年4月現在	8 級	()
	7 級	()
	6 級	()
	5 級	2 ()
	4 級	2 ()
	3 級	8 ()
	2 級	2 ()
	1 級	3 ()
	計	17 ()
令和2年4月現在	8 級	()
	7 級	()
	6 級	()
	5 級	2 ()
	4 級	4 ()
	3 級	9 ()
	2 級	2 ()
	1 級	1 ()
	計	18 ()

「職員数」欄の()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
一 般 会 計 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

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)	
一 般 会 計 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2% ~ 20% 加 算)	

カ 地域手当

支給対象地域	全市内	福岡市	大野城市
支給率(%)	0	10	6
支給対象職員数(人)	0	0	0
国の制度(支給率)	支給地域外	10	6

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	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	
介護保険システム 機器賃借料 (令和2年度導入分)	24,180	令和2年度	4,089	自 令和3年度 至 令和6年度 4ヵ年	20,091			20,091	
八女地域包括支援センター 業務委託料	120,000			自 令和3年度 至 令和5年度 3ヵ年	120,000	69,300		23,100	27,600
地域包括支援センターシステム 機器賃借料	12,620			自 令和3年度 至 令和7年度 5ヵ年	12,620	7,288		2,429	2,903