

議案第 23 号

令和4年度太宰府市介護保険事業特別会計予算について

令和4年度

上記について、別案のとおり提出する。

太 宰 府 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 書

令和4年 2月25日 提出

太宰府市長 楠 田 大 蔵

理 由

地方自治法（昭和22年法律第67号）第211条第1項の規定に基づき提出し、議会の議決を求める。

令和4年度 太宰府市介護保険事業特別会計予算

令和4年度太宰府市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 5,949,396千円と定める。

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 64,166千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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れの最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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これらの経費の各項の間の流用

令和4年2月25日提出

太宰府市長 楠 田 大 蔵

第1表 歳入歳出予算（保険事業勘定）

歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 1,337,381
	1 介護保険料	1,337,381
2 使用料及び手数料		150
	1 手数料	150
3 国庫支出金		1,248,985
	1 国庫負担金	974,139
	2 国庫補助金	274,846
4 支払基金交付金		1,515,998
	1 支払基金交付金	1,515,998
5 県支出金		838,687
	1 県負担金	784,165
	2 県補助金	54,522
6 財産収入		309
	1 財産運用収入	309
7 繰入金		1,007,880
	1 一般会計繰入金	957,880
	2 基金繰入金	50,000
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	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
歳 入	合 計	5,949,396

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 228,271
	1 総務管理費	143,588
	2 徴収費	6,742
	3 介護認定審査会費	77,644
	4 趣旨普及費	101
	5 運営協議会費	196
2 保険給付費		5,410,175
	1 介護サービス等諸費	4,929,008
	2 介護予防サービス等諸費	222,256
	3 その他諸費	3,511
	4 高額介護サービス等費	138,153
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,291
3 地域支援事業費		96,956
	6 特定入所者介護サービス等費	96,956
		297,924
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	145,705
	2 一般介護予防事業費	25,587
	3 包括的支援事業・任意事業費	126,179
4 諸支出金		453
	4 その他諸費	453
		10,718
	1 償還金及び還付加算金	1,995
5 基金積立金		8,723
	2 繰出金	8,723
6 予備費		308
	1 基金積立金	308
6 予備費		2,000
	1 予備費	2,000

款	項	金額
歳出	合計	5,949,396

第2表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）
歳入

款	項	金額
1 サービス収入		40,550
	1 予防給付費収入	40,550
2 繰入金		23,615
	1 一般会計繰入金	14,892
	2 保険事業勘定繰入金	8,723
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		64,166

歳出

款	項	金額
1 総務費		64,065
	1 施設管理費	64,065
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		64,166

第3表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
介護保険事業計画策定委託料	令和5年度	3,195

歳入歳出予算事項別明細書

(保険事業勘定)

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,337,381	1,330,298	7,083
2 使用料及び手数料	150	40	110
3 国庫支出金	1,248,985	1,190,846	58,139
4 支払基金交付金	1,515,998	1,453,731	62,267
5 県支出金	838,687	812,942	25,745
6 財産収入	309	278	31
7 繰入金	1,007,880	935,655	72,225
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	5	5	0
歳 入 合 計	5,949,396	5,723,796	225,600

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	228,271	230,661	▲2,390
2 保険給付費	5,410,175	5,178,257	231,918
3 地域支援事業費	297,924	301,279	▲3,355
4 諸支出金	10,718	11,322	▲604
5 基金積立金	308	277	31
6 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	5,949,396	5,723,796	225,600

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	財 源		一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
24,209	0	6,530	197,532
1,912,740	0	1,460,746	2,036,689
147,336	0	46,367	104,221
3,387	0	2,355	4,976
0	0	308	0
0	0	0	2,000
2,087,672	0	1,516,306	2,345,418

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	1,337,381	1,330,298	7,083
計	1,337,381	1,330,298	7,083

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	150	40	110
計	150	40	110

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護保険費負担金	974,139	927,424	46,715
計	974,139	927,424	46,715

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	154,436	136,457	17,979
2 総合事業調整交付金	6,717	5,426	1,291
3 地域支援事業交付金（総合事業）	40,928	41,187	▲259

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年分特別徴収保険料	1,241,922	現年分	1,241,922
2 現年分普通徴収保険料	93,479	現年分	93,479
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,980	滞納繰越分	1,980

1 総務手数料	150	地域密着型サービス審査事務手数料 居宅介護支援事業所審査事務手数料	120 30
---------	-----	--------------------------------------	-----------

1 現年度分	974,139	介護給付費負担金	974,139
--------	---------	----------	---------

1 現年度分調整交付金	154,436	調整交付金	154,436
1 現年度分	6,717	総合事業調整交付金	6,717
1 現年度分	40,928	地域支援事業交付金（総合事業）	40,928

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
4 地域支援事業交付金（包括の支援事業及び任意事業）	千円 39,472	千円 42,050	千円 ▲2,578
5 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	18,413	21,339	▲2,926
6 介護保険事業補助金	359	1,650	▲1,291
7 保険者機能強化推進交付金	6,830	7,357	▲527
8 介護保険保険者努力支援交付金	7,691	7,956	▲265
計	274,846	263,422	11,424

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 39,472	地域支援事業交付金（包括の支援事業及び任意事業）	千円 39,472
1 現年度分	18,413	地域支援事業交付金（社会保障充実分）	18,413
1 介護保険事業補助金	359	介護保険事業補助金	359
1 現年度分	6,830	保険者機能強化推進交付金	6,830
1 現年度分	7,691	介護保険保険者努力支援交付金	7,691

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,460,746	1,398,128	62,618
2 地域支援事業支援交付金	55,252	55,603	▲351
計	1,515,998	1,453,731	62,267

1 現年度分	1,460,746	介護給付費交付金	1,460,746
1 現年度分	55,252	地域支援事業支援交付金	55,252

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	784,165	755,506	28,659
計	784,165	755,506	28,659

1 現年度分	784,165	介護給付費負担金	784,165
--------	---------	----------	---------

5款 県支出金
2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（総合事業）	25,580	25,742	▲162
-------------------	--------	--------	------

1 現年度分	25,580	地域支援事業交付金（総合事業）	25,580
--------	--------	-----------------	--------

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

5款 県支出金
2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業及び任意事業）	19,736	21,025	▲1,289
3 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	9,206	10,669	▲1,463
計	54,522	57,436	▲2,914

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 19,736	地域支援事業交付金（包括の支援事業及び任意事業）	千円 19,736
1 現年度分	9,206	地域支援事業交付金（社会保障充実分）	9,206

6款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	309	278	31
計	309	278	31

1 利子及び配当金	309	高額介護サービス費等支払資金貸付金運用収入 介護保険給付費支払準備基金運用収入	1 308
-----------	-----	--	----------

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	676,271	647,279	28,992
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	25,580	25,742	▲162
3 地域支援事業繰入金（包括の支援事業及び任意事業）	19,736	21,025	▲1,289
4 地域支援事業繰入金（社会保障充実分）	9,206	10,669	▲1,463
5 その他一般会計繰入金	155,850	142,654	13,196
6 低所得者保険料軽減繰入金	71,237	68,286	2,951
計	957,880	915,655	42,225

1 現年度分	676,271	介護給付費繰入金	676,271
1 現年度分	25,580	地域支援事業繰入金（総合事業）	25,580
1 現年度分	19,736	地域支援事業繰入金（包括の支援事業及び任意事業）	19,736
1 現年度分	9,206	地域支援事業繰入金（社会保障充実分）	9,206
1 職員給与費等繰入金	106,777	職員給与費等繰入金	106,777
2 事務費繰入金	49,073	事務費繰入金	49,073
1 現年度分	71,237	低所得者保険料軽減繰入金	71,237

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

7款 繰入金
2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 基金繰入金	千円 50,000	千円 20,000	千円 30,000
計	50,000	20,000	30,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 介護給付費支 払準備基金繰 入金	千円 50,000	介護給付費支払準備基金繰入金	50,000

8款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金（純繰越金）	1
----------	---	--------------	---

9款 諸収入
1項 延滞金・加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	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
------------------	---	------------	---

9款 諸収入
2項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

9款 諸収入
3項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

9款 諸収入
3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 雑入	千円 1	千円 1	千円 0
計	3	3	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	千円 1	雑入 千円 1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 143,525	千円 144,653	千円 ▲1,128	千円 24,209	千円 6,530	千円 112,786	
				国庫支出金	支払基金交		
				16,530	付金		
				県支出金			
				7,679			
2 連合会負担金	63	125	▲62				63
計	143,588	144,778	▲1,190	24,209	0	6,530	112,849

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	6,742	7,140	▲398				6,742
---------	-------	-------	------	--	--	--	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 61,712	001 職員給与費	128,994
		02 給料	千円 59,651
		一般職員給	59,651
3 職員手当等	47,422	03 職員手当等	46,478
		職員手当等	39,687
		退職手当組合負担金	6,791
4 共済費	23,511	04 共済費	22,865
		共済組合負担金	20,985
		共済組合長期追加負担金	1,790
8 旅費	10	地方公務員災害補償基金負担金	90
		002 庶務関係費	14,531
10 需用費	443	02 給料	2,061
		会計年度任用職員	2,061
11 役務費	1,601	03 職員手当等	696
		職員手当等	248
		退職手当組合負担金	646
12 委託料	8,496	04 共済費	605
		共済組合負担金	36
		共済組合長期追加負担金	5
		地方公務員災害補償基金負担金	10
13 使用料及び賃借料	330	08 旅費	10
		普通旅費	443
		10 需用費	11
		消耗品費	424
		印刷製本費	8
		消耗図書	1,601
		11 役務費	1,600
		郵便料	1
		調査関係手数料	8,496
		12 委託料	5,676
		介護保険システム電算委託料	2,281
		介護保険事業計画等策定委託料	539
		介護保険システム改修委託料	330
		13 使用料及び賃借料	330
		地域密着型事業所指定システム使用料	330
18 負担金、補助及び交付金	63	001 団体負担金	63
		18 負担金、補助及び交付金	63
		第三者求償事務負担金	63

10 需用費	1,761	001 賦課関係費	6,742
		10 需用費	1,761
		印刷製本費	1,761
11 役務費	2,464	11 役務費	2,464
		郵便料	2,396
		特別徴収情報經由業務手数料	68
12 委託料	2,517	12 委託料	2,517
		介護保険システム電算委託料	2,517

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

1 款 総務費
2 項 徴収費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
計	千円 6,742	千円 7,140	千円 ▲398	千円 0	千円 0	千円 0	千円 6,742

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査費	18,887	19,663	▲776				18,887
2 介護認定調査費	58,757	58,773	▲16				58,757
計	77,644	78,436	▲792	0	0	0	77,644

2 給料	2,061	001 介護認定審査費	18,887
		02 給料	2,061
		会計年度任用職員	2,061
3 職員手当等	860	03 職員手当等	860
		職員手当等	612
		退職手当組合負担金	248
4 共済費	627	04 共済費	627
		共済組合負担金	587
		共済組合長期追加負担金	35
10 需用費	171	10 需用費	5
		地方公務員災害補償基金負担金	171
		消耗品費	171
18 負担金、補助及び交付金	15,168	18 負担金、補助及び交付金	15,168
		筑紫地区介護認定審査会負担金	15,168
2 給料	10,464	001 介護認定調査費	58,757
		02 給料	10,464
		会計年度任用職員	10,464
3 職員手当等	4,999	03 職員手当等	4,999
		職員手当等	3,743
		退職手当組合負担金	1,256
4 共済費	3,297	04 共済費	3,297
		共済組合負担金	3,098
		共済組合長期追加負担金	177
8 旅費	14	08 旅費	22
		地方公務員災害補償基金負担金	14
		普通旅費	9
10 需用費	303	10 需用費	5
		研修旅費	303
		印刷製本費	300
11 役務費	19,955	11 役務費	3
		修繕料	19,955
12 委託料	19,696	12 委託料	900
		郵便料	53
		電話料	2
		任意保険料	19,000
		意見書料	19,696
13 使用料及び賃借料	29	13 使用料及び賃借料	3,196
		主治医意見書回収等業務委託料	16,500
		訪問調査委託料	29
		自動車駐車料	29

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	千円 101	千円 103	千円 ▲2	千円	千円	千円	千円 101
計	101	103	▲2	0	0	0	101

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	千円 101	001 趣旨普及費	千円 101
		10 需用費	101
		消耗品費	101

1 款 総務費
5 項 運営協議会費

1 運営協議会費	196	204	▲8				196
計	196	204	▲8	0	0	0	196

1 報酬	149	001 協議会運営費	196
		01 報酬	149
		運営協議会委員	149
8 旅費	47	08 旅費	47
		運営協議会委員費用弁償	47

2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	2,358,701	2,151,392	207,309	833,909		636,850	887,942
				国庫支出金		支払基金交付金	
				492,033			
				県支出金			
				341,876			
2 特例居宅介護サービス給付費	50	50	0	16		13	21
				国庫支出金		支払基金交付金	
				10			
				県支出金			
				6			
3 地域密着型介護サービス給付費	650,626	610,655	39,971	230,027		175,670	244,929
				国庫支出金		支払基金交付金	
				135,722			

18 負担金、補助及び交付金	2,358,701	001 介護給付費	2,358,701
		18 負担金、補助及び交付金	2,358,701
		介護報酬給付費	2,358,701
18 負担金、補助及び交付金	50	001 介護給付費	50
		18 負担金、補助及び交付金	50
		介護報酬給付費	50
18 負担金、補助及び交付金	650,626	001 介護給付費	650,626
		18 負担金、補助及び交付金	650,626
		介護報酬給付費	650,626

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 特例地域密着型介護サービス給付費	50	50	0	17		13	20
				国庫支出金 10		支払基金交 付金 7	
				県支出金 7			
5 施設介護サービス給付費	1,651,906	1,651,906	0	584,025		446,015	621,866
				国庫支出金 344,592		支払基金交 付金 7	
				県支出金 239,433			
6 特例施設介護サービス給付費	50	50	0	17		13	20
				国庫支出金 10		支払基金交 付金 7	
				県支出金 7			
7 居宅介護福祉用具購入費	4,886	5,237	▲351	1,727		1,320	1,839
				国庫支出金 1,019		支払基金交 付金 708	
				県支出金 708			
8 居宅介護住宅改修費	12,607	13,727	▲1,120	4,457		3,405	4,745
				国庫支出金 2,630		支払基金交 付金 1,827	
				県支出金 1,827			

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	50	001 介護給付費 50 18 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費
		50 50
18 負担金、補助及び交付金	1,651,906	001 介護給付費 1,651,906 18 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費
		1,651,906 1,651,906
18 負担金、補助及び交付金	50	001 介護給付費 50 18 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費
		50 50
18 負担金、補助及び交付金	4,886	001 福祉用具購入費 4,886 18 負担金、補助及び交付金 福祉用具購入費
		4,886 4,886
18 負担金、補助及び交付金	12,607	001 住宅改修費 12,607 18 負担金、補助及び交付金 住宅改修費
		12,607 12,607

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
9 居宅介護サービス計画給付費	千円 250,082	千円 215,945	千円 34,137	千円 88,416 国庫支出金 52,168 県支出金 36,248	千円 67,522 支払基金交付金	千円 94,144	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	50	50	0	17 国庫支出金 10 県支出金 7	13 支払基金交付金	20	
計	4,929,008	4,649,062	279,946	1,742,628	0 1,330,834	1,855,546	

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 250,082	千円 001 介護サービス計画給付費 250,082 18 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費 250,082
18 負担金、補助及び交付金	50	千円 001 介護サービス計画給付費 50 18 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費 50

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	168,664	161,344	7,320	59,631 国庫支出金 35,184 県支出金 24,447	45,539 支払基金交付金	63,494
2 特例介護予防サービス給付費	50	50	0	17 国庫支出金 10 県支出金 7	13 支払基金交付金	20

18 負担金、補助及び交付金	168,664	千円 001 介護予防給付費 168,664 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 168,664
18 負担金、補助及び交付金	50	千円 001 介護予防給付費 50 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 50

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	千円 7,481	千円 9,867	千円 ▲2,386	千円 2,645 国庫支出金 1,561 県支出金 1,084	千円 2,020 支払基金交 付金	千円 2,816	
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	50	50	0	17 国庫支出金 10 県支出金 7	13 支払基金交 付金	20	
5 介護予防福 祉用具購入 費	2,582	3,854	▲1,272	912 国庫支出金 538 県支出金 374	697 支払基金交 付金	973	
6 介護予防住 宅改修費	16,974	16,674	300	6,002 国庫支出金 3,542 県支出金 2,460	4,583 支払基金交 付金	6,389	
7 介護予防サ ービス計画 給付費	26,405	25,408	997	9,336 国庫支出金 5,509 県支出金 3,827	7,129 支払基金交 付金	9,940	

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 7,481	001 介護予防給付費 7,481 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 7,481
18 負担金、補助 及び交付金	50	001 介護予防給付費 50 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 50
18 負担金、補助 及び交付金	2,582	001 福祉用具購入費 2,582 18 負担金、補助及び交付金 福祉用具購入費 2,582
18 負担金、補助 及び交付金	16,974	001 住宅改修費 16,974 18 負担金、補助及び交付金 住宅改修費 16,974
18 負担金、補助 及び交付金	26,405	001 介護予防サービス計画給付費 26,405 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 26,405

2款 保険給付費
2項 介護予防サービス等諸費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
8 特例介護予防サービス 計画給付費	千円 50	千円 50	千円 0	千円 17	千円 10	千円 13	千円 20
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				7			
計	222,256	217,297	4,959	78,577	0	60,007	83,672

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 50	001 介護予防サービス計画給付費	50
		18 負担金、補助及び交付金	50
		介護予防サービス給付費	50

2款 保険給付費
3項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,511	3,587	▲76	1,241		948	1,322
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				732			
				県支出金			
				509			
計	3,511	3,587	▲76	1,241	0	948	1,322

11 役務費	3,511			001 審査支払手数料	3,511
				11 役務費	3,511
				介護報酬審査支払手数料	3,511

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	137,864	159,772	▲21,908	48,740		37,223	51,901
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				28,758			
				県支出金			
				19,982			
2 高額介護予防サービス費	289	359	▲70	102		78	109
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				60			

18 負担金、補助 及び交付金	137,864			001 高額介護サービス費	137,864
				18 負担金、補助及び交付金	137,864
				高額介護サービス費	137,864
18 負担金、補助 及び交付金	289			001 高額介護予防サービス費	289
				18 負担金、補助及び交付金	289
				高額介護予防サービス費	289

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 42			
計	138,153	160,131	▲21,978	48,842	0	37,301	52,010

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 保険給付費

5項 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	20,080	29,302	▲9,222	7,099 国庫支出金 4,188 県支出金 2,911		5,422 支払基金交付金	7,559
2 高額医療合算介護予防サービス費	211	373	▲162	75 国庫支出金 44 県支出金 31		57 支払基金交付金	79
計	20,291	29,675	▲9,384	7,174	0	5,479	7,638

18 負担金、補助及び交付金	20,080	001 高額医療合算介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費	20,080 20,080 20,080
18 負担金、補助及び交付金	211	001 高額医療合算介護予防サービス費 18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費	211 211 211

2款 保険給付費

6項 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	96,684	118,384	▲21,700	34,183 国庫支出金 20,169 県支出金 14,014		26,105 支払基金交付金	36,396
----------------	--------	---------	---------	---	--	-------------------	--------

18 負担金、補助及び交付金	96,684	001 特定入所者介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費	96,684 96,684 96,684
----------------	--------	---	-----------------------------------

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 特例特定入所者介護サービス費	千円 50	千円 50	千円 0	千円 17 国庫支出金 10 県支出金 7	千円 13 支払基金交付金	千円 20	
3 特定入所者介護予防サービス費	172	21	151	61 国庫支出金 36 県支出金 25	46 支払基金交付金	65	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	17 国庫支出金 10 県支出金 7	13 支払基金交付金	20	
計	96,956	118,505	▲21,549	34,278	0	26,177	36,501

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 50	001 特例特定入所者介護サービス費 50
		18 負担金、補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス費
18 負担金、補助及び交付金	172	001 特定入所者介護予防サービス費 172
		18 負担金、補助及び交付金 特定入所者予防サービス費
18 負担金、補助及び交付金	50	001 特例特定入所者介護予防サービス費 50
		18 負担金、補助及び交付金 特例特定入所者予防サービス費

3 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

1 介護予防・生活支援サービス事業費	127,151	137,695	▲10,544	49,370 国庫支出金 33,476 県支出金 15,894	34,330 支払基金交付金	43,451
--------------------	---------	---------	---------	---	-------------------	--------

2 給料	2,513	001 訪問型サービス事業費 44,041
		02 給料 会計年度任用職員
3 職員手当等	1,222	03 職員手当等 職員手当等 退職手当組合負担金
4 共済費	798	04 共済費 共済組合負担金 共済組合長期追加負担金 地方公務員災害補償基金負担金
7 報償費	288	07 報償費 医師等謝礼
10 需用費	20	10 需用費 消耗品費
12 委託料	2,000	12 委託料 訪問型サービスA事業委託料

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

3 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

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 介護予防ケアマネジメント事業費	18,554	19,036	▲482	7,204 国庫支出金 4,885 県支出金 2,319		5,010 支払基金交付金	6,340
計	145,705	156,731	▲11,026	56,574	0	39,340	49,791

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	120,310	18 負担金、補助及び交付金 37,200 訪問介護事業費 37,200 002 通所型サービス事業費 82,800 18 負担金、補助及び交付金 82,800 通所介護事業費 82,800 003 高額介護予防サービス費相当事業費 250 18 負担金、補助及び交付金 250 高額介護予防サービス費相当事業費 250 004 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 60 18 負担金、補助及び交付金 60 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 60
11 役務費	34	001 介護予防ケアマネジメント事業費 18,554 11 役務費 34 郵便料 34
18 負担金、補助及び交付金	18,520	18 負担金、補助及び交付金 18,520 介護予防ケアマネジメント費 18,520

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	25,587	19,468	6,119	9,930 国庫支出金 6,733 県支出金 3,197		6,905 支払基金交付金	8,752
-------------	--------	--------	-------	--	--	------------------	-------

2 給料	4,863	001 一般介護予防事業費 25,587
3 職員手当等	2,280	02 給料 4,863 会計年度任用職員 4,863 03 職員手当等 2,280 職員手当等 1,696 退職手当組合負担金 584
4 共済費	1,523	04 共済費 1,523 共済組合負担金 1,432 共済組合長期追加負担金 81
7 報償費	2,826	地方公務員災害補償基金負担金 10 07 報償費 2,826 医師等謝礼 690 相談謝礼 2,136
10 需用費	302	10 需用費 302 消耗品費 129 燃料費 173
11 役務費	373	11 役務費 373 郵便料 42 登録手数料 79 自賠責保険料 41
12 委託料	9,493	任意保険料 56 国保連合会データ管理手数料 155 12 委託料 9,493 介護予防事業委託料 9,493

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	25,587	19,468	6,119	9,930	0	6,905	8,752

節		説明
区分	金額	
18	千円 1,580	17 備品購入費 軽自動車 18 負担金、補助及び交付金 地域介護予防活動支援補助金
26	14	26 公課費 自動車重量税

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援 事業費	90,078	83,968	6,110	57,402			32,676
				国庫支出金 40,065			
				県支出金 17,337			

1 報酬	165	001 地域包括支援センター運営事業費	58,370
		02 給料 会計年度任用職員	28,143 28,143
2 給料	33,332	03 職員手当等 職員手当等 退職手当組合負担金 職員児童手当	13,539 10,041 3,378 120
3 職員手当等	15,956	04 共済費 共済組合負担金 共済組合長期追加負担金	8,741 7,933 431
4 共済費	10,361	雇用保険料 社会保険料 地方公務員災害補償基金負担金 労災保険料	2 311 53 11
7 報償費	324	07 報償費 講師謝礼	60 60
8 旅費	77	08 旅費 普通旅費 研修旅費	11 4 7
10 需用費	1,863	10 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費	1,751 230 237 700 500
11 役務費	2,741	修繕料 11 役務費 郵便料 電話料	84 2,641 300 2,040
12 委託料	22,044	法定点検料 登録手数料 自賠責保険料 任意保険料	25 40 50 186
13 使用料及び賃 借料	1,794	12 委託料 包括的支援事業システム保守委託料	410 410
17 備品購入費	1,167	13 使用料及び賃借料 自動車駐車料 複合機等賃借料 包括的支援事業システム賃借料 光熱水費使用料	1,794 22 500 1,190 82
18 負担金、補助 及び交付金	242	17 備品購入費 軽自動車	1,167 1,167
26 公課費	12		

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 任意事業費	36,101	40,632	▲4,531	23,253			12,848
				国庫支出金			
				16,304			
				県支出金			
				6,949			

節		説明	千円	
区分	金額			
		18 負担金、補助及び交付金	106	
		各研修会参加負担金	106	
		26 公課費	7	
		自動車重量税	7	
		002 地域ケア会議推進事業費	264	
		07 報償費	264	
		有識者謝礼	264	
		003 認知症総合支援事業費	13,378	
		02 給料	5,189	
		会計年度任用職員	5,189	
		03 職員手当等	2,417	
		職員手当等	1,794	
		退職手当組合負担金	623	
		04 共済費	1,620	
		共済組合負担金	1,523	
		共済組合長期追加負担金	86	
		地方公務員災害補償基金負担金	11	
		08 旅費	14	
		研修旅費	14	
		10 需用費	112	
		消耗品費	53	
		燃料費	31	
		修繕料	28	
		11 役務費	85	
		車検手数料	32	
		自賠責保険料	20	
		任意保険料	33	
		12 委託料	3,800	
		認知症初期集中支援チーム運営委託料	3,800	
		18 負担金、補助及び交付金	136	
		各研修会参加負担金	76	
		筑紫地区ものわずれ相談事業補助金	60	
		26 公課費	5	
		自動車重量税	5	
		004 生活支援体制整備事業費	15,217	
		01 報酬	165	
		協議体委員	165	
		08 旅費	52	
		協議体委員費用弁償	52	
		12 委託料	15,000	
		生活支援体制整備事業委託料	15,000	
		005 在宅医療・介護連携推進事業費	2,849	
		11 役務費	15	
		郵便料	15	
		12 委託料	2,834	
		在宅医療・介護連携推進事業委託料	2,834	
2	給料	2,616	001 介護給付等費用適正化事業費	6,117
			02 給料	2,616
			会計年度任用職員	2,616
3	職員手当等	1,145	03 職員手当等	1,145
			職員手当等	831
			退職手当組合負担金	314
4	共済費	803	04 共済費	803
			共済組合負担金	753
			共済組合長期追加負担金	44
7	報償費	20	地方公務員災害補償基金負担金	6
			11 役務費	400

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
計	126,179	124,600	1,579	80,655	0	0	45,524

節		説 明
区 分	金 額	
10	171	千円 郵便料 400
11	4,796	12 委託料 1,153 適正化事業委託料 1,034 給付費通知作成委託料 119 002 家族介護支援事業費 20,137
12	4,534	11 役務費 50 郵便料 50 12 委託料 87 行方不明高齢者等家族支援サービス事業委託料 87
18	360	19 扶助費 20,000 紙おむつ給付費 20,000 003 成年後見制度利用支援事業費 2,163
19	21,656	11 役務費 267 郵便料 54 登記等手数料 29 鑑定料 140 診断書作成料 44 18 負担金、補助及び交付金 240 成年後見制度普及事業負担金 240 19 扶助費 1,656 後見人等報酬助成金 1,656 004 福祉用具・住宅改修支援事業費 120
		18 負担金、補助及び交付金 120 住宅改修支援事業補助金 120 005 地域自立生活支援事業費 7,359
		11 役務費 4,065 郵便料 31 電話料 34 配食手数料 4,000 12 委託料 3,294 高齢者夜間・休日電話相談業務委託料 198 緊急通報システム委託料 3,096 006 認知症サポーター等養成事業費 205
		07 報償費 20 講師謝礼 20 10 需用費 171 消耗品費 103 消耗図書 68 11 役務費 14 郵便料 14

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	453	480	▲27	177		122	154
数料				国庫支出金		支払基金交 付金	
				120			

11 役務費	453	001 審査支払手数料 453
		11 役務費 453
		サービス事業費審査支払手数料 453

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 57			
計	453	480	▲27	177	0	122	154

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

4 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,980	1,980	0				1,980
2 第1号被保険者還付加算金	15	15	0				15
計	1,995	1,995	0	0	0	0	1,995

22 償還金、利子及び割引料	1,980	001 第1号被保険者保険料還付金 22 償還金、利子及び割引料 過誤納金還付金	1,980 1,980 1,980
22 償還金、利子及び割引料	15	001 第1号被保険者還付加算金 22 償還金、利子及び割引料 第1号被保険者還付加算金	15 15 15

4 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 介護サービス事業勘定繰出金	8,723	9,327	▲604	3,387 国庫支出金 2,297 県支出金 1,090		2,355 支払基金交付金	2,981
計	8,723	9,327	▲604	3,387	0	2,355	2,981

27 繰出金	8,723	001 介護サービス事業勘定繰出金 27 繰出金 介護サービス事業勘定繰出金	8,723 8,723 8,723
--------	-------	---	--------------------------------

5款 基金積立金
1項 基金積立金

目	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 介護給付費 準備基金積 立金	千円 308	千円 277	千円 31	千円	千円	千円 308	千円
					財産収入		
計	308	277	31	0	0	308	0

6款 予備費
1項 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0				2,000
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	千円 308	千円 308
		001 基金積立金
		24 積立金
		介護給付費支払準備基金積立金
		308
		308

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 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)			
本 年 度	長 等			()					
	議 員			()					
	その他の 特別職	19	314				314	314	
	計	19	314				314	314	
前 年 度	長 等			()					
	議 員			()					
	その他の 特別職	9	149				149	149	
	計	9	149				149	149	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	10	165				165	165	
	計	10	165				165	165	

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	39 (0)	0	117,561	73,764	191,325	40,920	232,245
前 年 度	39 (0)	0	117,067	78,615	195,682	39,559	235,241
比 較	0 (0)	0	494	△ 4,851	△ 4,357	1,361	△ 2,996

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
職員手当の内訳	本 年 度	1,038	7,160	714	948	3,435	10,048
	前 年 度	738	7,113	714	930	3,386	7,582
	比 較	300	47	0	18	49	2,466
	本 年 度	0	25,952	10,725	13,744		
前 年 度	0	26,856	10,771	20,525			
比 較	0	△ 904	△ 46	△ 6,781			

※()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	10 (0)	59,651	46,478	106,129	22,865	128,994
前 年 度	16 (0)	59,087	49,075	108,162	22,064	130,226
比 較	0 (0)	564	△ 2,597	△ 2,033	801	△ 1,232

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
職員手当の内訳	本 年 度	1,038	3,685	714	948	1,894	7,776
	前 年 度	738	3,633	714	930	1,898	5,850
	比 較	300	52	0	18	△ 4	1,926
	本 年 度	0	12,907	10,725	6,791		
前 年 度	0	14,456	10,771	10,085			
比 較	0	△ 1,549	△ 46	△ 3,294			

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書き。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	23 (0)	0	57,910	27,286	85,196	18,055	103,251
前 年 度	23 (0)	0	57,980	29,540	87,520	17,495	105,015
比 較	0 (0)	0	△ 70	△ 2,254	△ 2,324	560	△ 1,764

職員手当の内訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
前 年 度	3,480	1,488	1,732	12,400	10,440	
比 較	△ 5	53	540	645	△ 3,487	

※()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
		給料改定に伴う増減分	昇給に伴う増加分		
給 料	564	給料改定に伴う増減分	902		
		その他の増減分	△ 338	職員の異動等に伴う増減	平均昇給率1.81%
職員手当	△ 2,597	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2,597	扶養手当 300 地域手当 52 時間外勤務手当 1,926 期末手当 △ 1,549 勤勉手当 △ 46 退職手当組合負担金 △ 3,294 その他 14	

※会計年度任用職員以外について記載。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分	行政職(一)	行政職(二)
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円) 310,700	平均給与月額(円) 353,815
	平均年齢(歳) 41.44	
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円) 307,113	平均給与月額(円) 348,280
	平均年齢(歳) 39.81	

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	6・7級15%、4・5級10%、3級5%
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	同上
国の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	同上

イ 初任給

区分	行政職(一)	行政職(二)	国の制度	
			行政職(一)	行政職(二)
高校卒	154,900		150,600	
大学卒	188,700		182,200	

オ 定年退職及び応募認定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
	支給率	24.58688	33.27075	47.709	
国の制度 (支給率等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	有

ウ 級別職員数

区分	行政職(一)		行政職(二)			
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	7	()	()			
	6	1	6.3			
	5	4	25.0	5	()	()
	4	2	12.5	4	()	()
	3	6	37.4	3	()	()
	2	2	12.5	2	()	()
	1	1	6.3	1	()	()
	計	16	100.0	計	()	()
	令和3年1月1日現在	7	()	()		
6		1	6.3			
5		4	25.0	5	()	()
4		2	12.5	4	()	()
3		7	43.7	3	()	()
2		2	12.5	2	()	()
1		()	()	1	()	()
計		16	100.0	計	()	()

カ 地域手当

支給対象地域	太宰府市
支給率(%)	6
支給対象職員数(人)	16
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職(一)	行政職(二)
給料総額に対する比率(%)			
支給対象職員の比率(%) (令和3年12月31日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ク 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	
通勤手当	異	交通用具使用者(片道2km以上で1kmにつき1,000円支給。最高限度36,000円)

※ 会計年度任用職員以外について記載。

※ 「ウ 級別職員数」の()内には、再任用短時間勤務職員について外書き。

※ 「エ 期末手当・勤勉手当」の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載。

(級別の基準となる職務)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職(一)	部長	課長	参事補佐	係長 主任主査	事務主査 主任主事	主事	主事補

区分	5級	4級	3級	2級	1級
行政職(二)	特に高度な技能・経験を有する職員の職務又はこれに相当する職務	左に同じ	高度な技能及び経験を有する職員の職務又はこれに相当する職務	相当の技能及び経験を有する職員の職務又はこれに相当する職務	定型的な業務を行う職員の職務

(余白)

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は支出額の見込み及び当該年度以降の

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額	
		期 間	金 額
(1) 複合機賃借料 (包括支援センター・平成29年度分)	1,575	平30～令3	1,400
(2) 包括的支援事業システム構築等関係費 (平成31年度分)	8,050	令元～令3	3,220
(3) 複合機賃借料 (地域包括支援センター・平成31年度分)	308	令2～令3	246
(4) 介護保険事業計画等策定委託料	3,195		

についての前年度末までの支出額
支出予定額等に関する調書 (単位:千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国・県支出金	地方債	その他	
令4	175	102	0	0	73
令4～令6	4,830	2,784	0	0	2,046
令4	62	34	0	0	28
令5	3,195	0	0	0	3,195

(余白)

歳入歳出予算事項別明細書

(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)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 サービス収入	40,550	40,480	70
2 繰入金	23,615	25,064	▲1,449
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	64,166	65,545	▲1,379

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	64,065	65,444	▲1,379
2 諸支出金	1	1	0
3 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	64,166	65,545	▲1,379

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	64,065	0
0	0	1	0
0	0	100	0
0	0	64,166	0

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護予防サービス計画費収入	40,550	40,480	70
計	40,550	40,480	70

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護予防サービス計画費収入	40,550	介護予防サービス計画費収入 40,550

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	14,892	15,737	▲845
計	14,892	15,737	▲845

1 一般会計繰入金	14,892	一般会計繰入金 14,892
-----------	--------	-------------------

2 款 繰入金

2 項 保険事業勘定繰入金

1 保険事業勘定繰入金	8,723	9,327	▲604
計	8,723	9,327	▲604

1 保険事業勘定繰入金	8,723	保険事業勘定繰入金 8,723
-------------	-------	--------------------

3 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

1 雑入	1	雑入 1
------	---	---------

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

目	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 一般管理費	千円 64,065	千円 65,444	千円 ▲1,379	千円	千円	千円 64,065	千円
						サービス収 入 40,488	
						繰入金 23,577	
計	64,065	65,444	▲1,379	0	0	64,065	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2	給料	001 介護予防サービス計画作成職員関係費	56,490
		02 給料	31,227
		会計年度任用職員	31,227
3	職員手当等	03 職員手当等	15,504
		職員手当等	11,636
		退職手当組合負担金	3,748
4	共済費	職員児童手当	120
		04 共済費	9,759
		共済組合負担金	8,776
10	需用費	共済組合長期追加負担金	489
		雇用保険料	10
		社会保険料	414
11	役務費	地方公務員災害補償基金負担金	60
		労災保険料	10
12	委託料	002 介護予防サービス計画作成事業費	7,575
		10 需用費	462
		燃料費	327
		修繕料	135
26	公課費	11 役務費	372
		法定点検料	9
		車検手数料	100
		自賠責保険料	79
		任意保険料	168
		介護予防原案作成料審査支払手数料	16
		12 委託料	6,714
		介護予防サービス計画作成委託料	6,714
		26 公課費	27
		自動車重量税	27

2 款 諸支出金

1 項 繰出金

1 保険事業勘 定繰出金	1	1	0			1	
						サービス収 入	
計	1	1	0	0	0	1	0

27 繰出金	1	001 保険事業勘定繰出金	1
		27 繰出金	1
		保険事業勘定繰出金	1

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	100	100	0			100	
-------	-----	-----	---	--	--	-----	--

--	--	--	--

介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）

3款 予備費
1項 予備費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						サービス収 入 61 繰入金 38 諸収入 1	
計	100	100	0	0	0	100	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)			
本 年 度	長 等			()					
	議 員			()					
	その他の 特別職								
	計								
前 年 度	長 等			()					
	議 員			()					
	その他の 特別職								
	計								
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	12 (0)	0	31,227	15,384	46,611	9,759	56,370
前 年 度	12 (0)	0	31,289	16,936	48,225	9,785	58,010
比 較	0 (0)	0	△ 62	△ 1,552	△ 1,614	△ 26	△ 1,640

区 分	職員数 (人)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	職員手当の内訳	
								特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
本 年 度		0	1,874	0	0	1,323	1,598	6,841	3,748
前 年 度		0	1,878	0	0	1,352	1,164	6,910	5,632
比 較		0	△ 4	0	0	△ 29	434	△ 69	△ 1,884

※()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	0 (0)	0	0	0	0	0
前 年 度	0 (0)	0	0	0	0	0
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	職員手当の内訳	
								特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
職員手当の内訳	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書き。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	12 (0)	0	31,227	15,384	46,611	9,759	56,370
前 年 度	12 (0)	0	31,289	16,936	48,225	9,785	58,010
比 較	0 (0)	0	△ 62	△ 1,552	△ 1,614	△ 26	△ 1,640

職員手当の内訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)	職員手当の内訳	
							特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
職員手当の内訳	本 年 度	1,874	1,323	1,598	6,841	3,748	0	0
	前 年 度	1,878	1,352	1,164	6,910	5,632	0	0
	比 較	△ 4	△ 29	434	△ 69	△ 1,884	0	0

※()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	0	給料改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
職員手当	0	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	扶養手当 0 地域手当 0 時間外勤務手当 0 期末手当 0 勤勉手当 0 退職手当組合負担金 0 その他 0	

※会計年度任用職員以外について記載。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢(歳)	行政職(一)	行政職(二)
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)				
	平均給与月額(円)				
	平均年齢(歳)				
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)				
	平均給与月額(円)				
	平均年齢(歳)				

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給別支給率			支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)	4.30(月分)		
本年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	6・7級15%、4・5級10%、3級5%	
	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)		
前年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	同上	
国の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	同上	

イ 初任給

区分	行政職(一)	行政職(二)	国の制度	
			行政職(一)	行政職(二)
高校卒	154,900		150,600	
大学卒	188,700		182,200	

オ 定年退職及び定年認定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
	支給率	24.58688	33.27075	47.709	
国の制度(支給率等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	有

ウ 級別職員数

区分	行政職(一)		行政職(二)		
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	
令和4年1月1日現在	7	()	()		
	6	()	()		
	5	()	()	5	()
	4	()	()	4	()
	3	()	()	3	()
	2	()	()	2	()
	1	()	()	1	()
	計	()	()	計	()
令和3年1月1日現在	7	()	()		
	6	()	()		
	5	()	()	5	()
	4	()	()	4	()
	3	()	()	3	()
	2	()	()	2	()
	1	()	()	1	()
	計	()	()	計	()

カ 地域手当

支給対象地域	太宰府市
支給率(%)	6
支給対象職員数(人)	0
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職(一)	行政職(二)
給料総額に対する比率(%)			
支給対象職員の比率(%) (令和3年12月31日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ク 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	
通勤手当	異	交通用具使用者(片道2km以上で1kmにつき1,000円支給。最高限度36,000円)

※ 会計年度任用職員以外について記載。

※ 「ウ 級別職員数」の()内には、再任用短時間勤務職員について外書き。

※ 「エ 期末手当・勤勉手当」の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載。

(級別の基準となる職務)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職(一)	部長	課長	参事補佐	係長 主任主査	事務主査 主任主事	主事	主事補

区分	5級	4級	3級	2級	1級
行政職(二)	特に高度な技能・経験を有する職員の職務又はこれに相当する職務	左に同じ	高度な技能及び経験を有する職員の職務又はこれに相当する職務	相当の技能及び経験を有する職員の職務又はこれに相当する職務	定型的な業務を行う職員の職務