

議案第 19 号

令和5年度太宰府市介護保険事業特別会計予算について

令和5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5年 2月28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5年度 太宰府市介護保険事業特別会計予算

令和5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, 8 6 6, 3 9 4千円と定める。

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 6 2, 7 4 1千円と定める。

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、2 0 0, 0 0 0千円と定める。

(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5年2月28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 1,277,669
	1 介護保険料	1,277,669
2 使用料及び手数料		140
	1 手数料	140
3 国庫支出金		1,235,137
	1 国庫負担金	958,805
	2 国庫補助金	276,332
4 支払基金交付金		1,486,187
	1 支払基金交付金	1,486,187
5 県支出金		819,787
	1 県負担金	765,188
	2 県補助金	54,599
6 財産収入		338
	1 財産運用収入	338
7 繰入金		1,047,130
	1 一般会計繰入金	967,130
	2 基金繰入金	80,000
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		5,866,394

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 244,115
	1 総務管理費	157,076
	2 徴収費	6,907
	3 介護認定審査会費	79,698
	4 趣旨普及費	108
	5 運営協議会費	326
2 保険給付費		5,304,603
	1 介護サービス等諸費	4,847,894
	2 介護予防サービス等諸費	210,403
	3 その他諸費	3,628
	4 高額介護サービス等費	132,755
	5 高額医療合算介護サービス等費	31,171
	6 特定入所者介護サービス等費	78,752
3 地域支援事業費		305,622
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	143,284
	2 一般介護予防事業費	24,191
	3 包括的支援事業・任意事業費	137,718
	4 その他諸費	429
4 諸支出金		9,717
	1 償還金及び還付加算金	2,115
	2 繰出金	7,602
5 基金積立金		337
	1 基金積立金	337
6 予備費		2,000
	1 予備費	2,000

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
歳 出 合 計		5,866,394

款	項	金 額
1 サービス収入		42,192
	1 予防給付費収入	42,192
2 繰入金		20,548
	1 一般会計繰入金	12,946
	2 保険事業勘定繰入金	7,602
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		62,741

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		62,640
	1 施設管理費	62,640
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		62,741

第3表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
複合機賃借料（地域包括支援センター・令和5年度分）	令和6年度～令和10年度	6,683

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	1,277,669	1,337,381	▲59,712
2 使用料及び手数料	140	150	▲10
3 国庫支出金	1,235,137	1,248,985	▲13,848
4 支払基金交付金	1,486,187	1,515,998	▲29,811
5 県支出金	819,787	838,687	▲18,900
6 財産収入	338	309	29
7 繰入金	1,047,130	1,007,880	39,250
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	5	5	0
歳入合計	5,866,394	5,949,396	▲83,002

(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	244,115	228,271	15,844
2 保険給付費	5,304,603	5,410,175	▲105,572
3 地域支援事業費	305,622	297,924	7,698
4 諸支出金	9,717	10,718	▲1,001
5 基金積立金	337	308	29
6 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	5,866,394	5,949,396	▲83,002

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
21,123	0	6,559	216,433
1,870,409	0	1,432,242	2,001,952
160,592	0	45,333	99,697
2,800	0	2,053	4,864
0	0	337	0
0	0	0	2,000
2,054,924	0	1,486,524	2,324,946

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
1 第1号被保険者保険料	千円 1,277,669	千円 1,337,381	千円 ▲59,712
計	1,277,669	1,337,381	▲59,712

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	140	150	▲10
計	140	150	▲10

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護保険費負担金	958,805	974,139	▲15,334
計	958,805	974,139	▲15,334

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	146,416	154,436	▲8,020
2 総合事業調整交付金	8,683	6,717	1,966
3 地域支援事業交付金（総合事業）	39,959	40,928	▲969

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年分特別徴収保険料	千円 1,186,279	現年分	千円 1,186,279
2 現年分普通徴収保険料	89,290	現年分	89,290
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,100	滞納繰越分	2,100

1 総務手数料	140	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	30 110
---------	-----	--------------------------------------	-----------

1 現年度分	958,805	介護給付費負担金	958,805
--------	---------	----------	---------

1 現年度分調整交付金	146,416	調整交付金	146,416
1 現年度分	8,683	総合事業調整交付金	8,683
1 現年度分	39,959	地域支援事業交付金（総合事業）	39,959

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 40,464	千円 39,472	千円 992
5 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	18,786	18,413	373
6 介護保険事業補助金	2,821	359	2,462
7 保険者機能強化推進交付金	10,296	6,830	3,466
8 介護保険保険者努力支援交付金	8,907	7,691	1,216
計	276,332	274,846	1,486

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	1,432,242	1,460,746	▲28,504
2 地域支援事業支援交付金	53,945	55,252	▲1,307
計	1,486,187	1,515,998	▲29,811

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	765,188	784,165	▲18,977
計	765,188	784,165	▲18,977

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）	24,974	25,580	▲606
-------------------	--------	--------	------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 40,464	地域支援事業交付金（包括の支援事業及び任意事業）	千円 40,464
1 現年度分	18,786	地域支援事業交付金（社会保障充実分）	18,786
1 介護保険事業補助金	2,821	介護保険事業補助金	2,821
1 現年度分	10,296	保険者機能強化推進交付金	10,296
1 現年度分	8,907	介護保険保険者努力支援交付金	8,907

1 現年度分	1,432,242	介護給付費交付金	1,432,242
1 現年度分	53,945	地域支援事業支援交付金	53,945

1 現年度分	765,188	介護給付費負担金	765,188
--------	---------	----------	---------

1 現年度分	24,974	地域支援事業交付金（総合事業）	24,974
--------	--------	-----------------	--------

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（包括的支援事業及び任意事業）	20,232	19,736	496
3 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	9,393	9,206	187
計	54,599	54,522	77

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	20,232	地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	20,232
1 現年度分	9,393	地域支援事業交付金（社会保障充実分）	9,393

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	338	309	29
計	338	309	29

1 利子及び配当金	338	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	1 337
-----------	-----	--	----------

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	663,075	676,271	▲13,196
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	24,974	25,580	▲606
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業及び任意事業）	20,232	19,736	496
4 地域支援事業繰入金（社会保障充実分）	9,393	9,206	187
5 その他一般会計繰入金	176,386	155,850	20,536
6 低所得者保険料軽減繰入金	73,070	71,237	1,833
計	967,130	957,880	9,250

1 現年度分	663,075	介護給付費繰入金	663,075
1 現年度分	24,974	地域支援事業繰入金（総合事業）	24,974
1 現年度分	20,232	地域支援事業繰入金（包括的支援事業及び任意事業）	20,232
1 現年度分	9,393	地域支援事業繰入金（社会保障充実分）	9,393
1 職員給与費等繰入金	126,503	職員給与費等繰入金	126,503
2 事務費繰入金	49,883	事務費繰入金	49,883
1 現年度分	73,070	低所得者保険料軽減繰入金	73,070

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 80,000	千円 50,000	千円 30,000
計	80,000	50,000	30,000

8款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

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

9款 諸収入
2項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

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

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 80,000	介護給付費支払準備基金繰入金	80,000

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

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

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

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	千円 1 雑入

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 157,013	千円 143,525	千円 13,488	千円 21,123	千円 14,970	千円 6,559	千円 129,331
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				県支出金			
				6,153			
2 連合会負担 金	63	63	0				63
計	157,076	143,588	13,488	21,123	0	6,559	129,394

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	6,907	6,742	165				6,907
---------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 2,086	001 職員給与費 137,656
2 給料	63,186	02 給料 一般職員給 63,186
3 職員手当等	51,433	03 職員手当等 職員手当等 44,069 退職手当組合負担金 6,820
4 共済費	24,074	04 共済費 共済組合負担金 23,581 共済組合長期追加負担金 1,896 地方公務員災害補償基金負担金 95
8 旅費	118	002 庶務関係費 19,357
10 需用費	383	01 報酬 会計年度任用職員 2,086
11 役務費	1,013	03 職員手当等 職員手当等 544
12 委託料	14,390	04 共済費 共済組合負担金 179 共済組合長期追加負担金 31
13 使用料及び賃 借料	330	雇用保険料 23 社会保険料 251 労災保険料 9
18 負担金、補助 及び交付金	63	08 旅費 普通旅費 10 会計年度任用職員費用弁償 108
		10 需用費 383 消耗品費 72 印刷製本費 308 消耗図書 3
		11 役務費 郵便料 997 調査関係手数料 16
		12 委託料 14,390 介護保険システム電算委託料 5,676 介護保険事業計画等策定委託料 3,159 介護保険システム改修委託料 5,555
		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
		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	1,930	001 賦課関係費 6,907
		10 需用費 1,930 印刷製本費 1,930
11 役務費	2,460	11 役務費 2,460 郵便料 2,392 特別徴収情報經由業務手数料 68

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	6,907	6,742	165	0	0	0	6,907

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 2,517	12 委託料 介護保険システム電算委託料 千円 2,517

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査費	20,250	18,887	1,363				20,250
2 介護認定調査費	59,448	58,757	691				59,448

2 給料	2,038	001 介護認定審査費	20,250
		02 給料	2,038
		会計年度任用職員	2,038
3 職員手当等	935	03 職員手当等	935
		職員手当等	690
		退職手当組合負担金	245
4 共済費	626	04 共済費	626
		共済組合負担金	589
		共済組合長期追加負担金	32
		地方公務員災害補償基金負担金	5
10 需用費	169	10 需用費	169
		消耗品費	169
18 負担金、補助及び交付金	16,482	18 負担金、補助及び交付金	16,482
		筑紫地区介護認定審査会負担金	16,482
2 給料	13,095	001 介護認定調査費	59,448
		02 給料	13,095
		会計年度任用職員	13,095
3 職員手当等	5,395	03 職員手当等	5,395
		職員手当等	3,823
		退職手当組合負担金	1,572
4 共済費	3,686	04 共済費	3,686
		共済組合負担金	3,185
		共済組合長期追加負担金	160
8 旅費	15	雇用保険料	13
		社会保険料	296
		地方公務員災害補償基金負担金	22
		労災保険料	10
10 需用費	363	08 旅費	15
		普通旅費	9
		研修旅費	6
11 役務費	20,559	10 需用費	363
		印刷製本費	360
		修繕料	3
12 委託料	16,306	11 役務費	20,559
		郵便料	1,003
		電話料	53
		任意保険料	3
		意見書料	19,500
12 委託料		12 委託料	16,306
		主治医意見書回収等業務委託料	3,066
		訪問調査委託料	13,240
13 使用料及び賃借料	29	13 使用料及び賃借料	29
		自動車駐車料	29

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

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 79,698	千円 77,644	千円 2,054	千円 0	千円 0	千円 0	千円 79,698

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	108	101	7				108
計	108	101	7	0	0	0	108

10 需用費	108	001 趣旨普及費	108
		10 需用費	108
		消耗品費	108

1 款 総務費

5 項 運営協議会費

1 運営協議会費	326	196	130				326
計	326	196	130	0	0	0	326

1 報酬	248	001 協議会運営費	326
		01 報酬	248
		運営協議会委員	248
8 旅費	78	08 旅費	78
		運営協議会委員費用弁償	78

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	2,284,843	2,358,701	▲73,858	805,638		616,908	862,297
				国庫支出金		支払基金交付金	
				476,052			
				県支出金			
				329,586			
2 特例居宅介護サービス給付費	1	50	▲49				1

18 負担金、補助及び交付金	2,284,843	001 介護給付費	2,284,843
		18 負担金、補助及び交付金	2,284,843
		介護報酬給付費	2,284,843
18 負担金、補助及び交付金	1	001 介護給付費	1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		介護報酬給付費	1

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	
3 地域密着型 介護サービス給付費	千円 663,469	千円 650,626	千円 12,843	千円 233,941	千円 179,137	千円 250,391	
				国庫支出金 138,236	支払基金交 付金		
				県支出金 95,705			
4 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	1	50	▲49			1	
5 施設介護サ ービス給付 費	1,630,848	1,651,906	▲21,058	575,038	440,329	615,481	
				国庫支出金 339,789	支払基金交 付金		
				県支出金 235,249			
6 特例施設介 護サービス 給付費	1	50	▲49			1	
7 居宅介護福 祉用具購入 費	4,385	4,886	▲501	1,545	1,184	1,656	
				国庫支出金 913	支払基金交 付金		
				県支出金 632			
8 居宅介護住 宅改修費	11,822	12,607	▲785	4,169	3,192	4,461	
				国庫支出金 2,463	支払基金交 付金		
				県支出金 1,706			

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 663,469	千円 001 介護給付費 663,469 18 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費 663,469
18 負担金、補助 及び交付金	1	001 介護給付費 1 18 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費 1
18 負担金、補助 及び交付金	1,630,848	千円 001 介護給付費 1,630,848 18 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費 1,630,848
18 負担金、補助 及び交付金	1	001 介護給付費 1 18 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費 1
18 負担金、補助 及び交付金	4,385	千円 001 福祉用具購入費 4,385 18 負担金、補助及び交付金 福祉用具購入費 4,385
18 負担金、補助 及び交付金	11,822	千円 001 住宅改修費 11,822 18 負担金、補助及び交付金 住宅改修費 11,822

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 252,523	千円 250,082	千円 2,441	千円 89,040	千円 68,181	千円 95,302	
				国庫支出金 52,613	支払基金交 付金		
				県支出金 36,427			
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	50	▲49				1
計	4,847,894	4,929,008	▲81,114	1,709,371	0	1,308,931	1,829,592

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 252,523	千円 001 介護サービス計画給付費 252,523 18 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費 252,523
18 負担金、補助及び交付金	1	1 001 介護サービス計画給付費 1 18 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費 1

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	155,286	168,664	▲13,378	54,754	41,927	58,605
				国庫支出金 32,354	支払基金交 付金	
				県支出金 22,400		
2 特例介護予防サービス給付費	1	50	▲49			1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	9,132	7,481	1,651	3,219	2,466	3,447
				国庫支出金 1,902	支払基金交 付金	
				県支出金 1,317		

18 負担金、補助及び交付金	155,286	001 介護予防給付費 155,286 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 155,286
18 負担金、補助及び交付金	1	1 001 介護予防給付費 1 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 1
18 負担金、補助及び交付金	9,132	001 介護予防給付費 9,132 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 9,132

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	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	千円 1	千円 50	千円 ▲49	千円	千円	千円	千円 1
5 介護予防福祉用具購入費	2,609	2,582	27	921 国庫支出金 544 県支出金 377		704 支払基金交付金	984
6 介護予防住宅改修費	16,959	16,974	▲15	5,980 国庫支出金 3,533 県支出金 2,447		4,579 支払基金交付金	6,400
7 介護予防サービス計画給付費	26,414	26,405	9	9,314 国庫支出金 5,503 県支出金 3,811		7,132 支払基金交付金	9,968
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	50	▲49				1
計	210,403	222,256	▲11,853	74,188	0	56,808	79,407

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 1	千円 001 介護予防給付費 1 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 1
18 負担金、補助及び交付金	2,609	001 福祉用具購入費 2,609 18 負担金、補助及び交付金 福祉用具購入費 2,609
18 負担金、補助及び交付金	16,959	001 住宅改修費 16,959 18 負担金、補助及び交付金 住宅改修費 16,959
18 負担金、補助及び交付金	26,414	001 介護予防サービス計画給付費 26,414 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 26,414
18 負担金、補助及び交付金	1	001 介護予防サービス計画給付費 1 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 1

2 款 保険給付費
3 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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	千円 3,628	千円 3,511	千円 117	千円 1,279	千円 756	千円 980	千円 1,369
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				756			
				県支出金			
				523			
計	3,628	3,511	117	1,279	0	980	1,369

節		説明
区分	金額	
11 役務費	千円 3,628	千円 001 審査支払手数料 3,628
		11 役務費 介護報酬審査支払手数料 3,628

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	132,642	137,864	▲5,222	46,770		35,813	50,059
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				27,636			
				県支出金			
				19,134			
2 高額介護予防サービス費	113	289	▲176	41		31	41
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				24			
				県支出金			
				17			
計	132,755	138,153	▲5,398	46,811	0	35,844	50,100

18 負担金、補助及び交付金	132,642	001 高額介護サービス費 132,642
		18 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費 132,642
18 負担金、補助及び交付金	113	001 高額介護予防サービス費 113
		18 負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費 113

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	30,717	20,080	10,637	10,831		8,294	11,592
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				6,400			

18 負担金、補助及び交付金	30,717	001 高額医療合算介護サービス費 30,717
		18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 30,717

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

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	千円
				4,431			
2 高額医療合算介護予防サービス費	454	211	243	161 国庫支出金 95 県支出金 66		123 支払基金交付金	170
計	31,171	20,291	10,880	10,992	0	8,417	11,762

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	454	001 高額医療合算介護予防サービス費 454 18 負担金、補助及び交付金 454 高額医療合算介護予防サービス費 454

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	78,650	96,684	▲18,034	27,732 国庫支出金 16,387 県支出金 11,345		21,235 支払基金交付金	29,683
2 特例特定入所者介護サービス費	1	50	▲49				1
3 特定入所者介護予防サービス費	100	172	▲72	36 国庫支出金 21 県支出金 15		27 支払基金交付金	37

18 負担金、補助及び交付金	78,650	001 特定入所者介護サービス費 78,650 18 負担金、補助及び交付金 78,650 特定入所者介護サービス費 78,650
18 負担金、補助及び交付金	1	001 特例特定入所者介護サービス費 1 18 負担金、補助及び交付金 1 特例特定入所者介護サービス費 1
18 負担金、補助及び交付金	100	001 特定入所者介護予防サービス費 100 18 負担金、補助及び交付金 100 特定入所者予防サービス費 100

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	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	千円 1	千円 50	千円 ▲49	千円	千円	千円	千円 1
計	78,752	96,956	▲18,204	27,768	0	21,262	29,722

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 1	千円 1
		001 特例特定入所者介護予防サービス費
		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	125,828	127,151	▲1,323	53,521		33,972	38,335
				国庫支出金		支払基金交付金	
				37,793			
				県支出金			
				15,728			
2 介護予防ケアマネジメント事業費	17,456	18,554	▲1,098	6,432		4,713	6,311
				国庫支出金		支払基金交付金	
				4,250			
				県支出金			
				2,182			
計	143,284	145,705	▲2,421	59,953	0	38,685	44,646

2 給料	2,549	001 訪問型サービス事業費	42,718
		02 給料	2,549
		会計年度任用職員	2,549
3 職員手当等	1,203	03 職員手当等	1,203
		職員手当等	897
		退職手当組合負担金	306
4 共済費	786	04 共済費	786
		共済組合負担金	741
		共済組合長期追加負担金	39
7 報償費	180	地方公務員災害補償基金負担金	6
		07 報償費	180
		医師等謝礼	180
10 需用費	20	10 需用費	20
		消耗品費	20
12 委託料	1,980	12 委託料	1,980
		訪問型サービスA事業委託料	1,980
18 負担金、補助及び交付金	119,110	18 負担金、補助及び交付金	36,000
		訪問介護事業費	36,000
		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	31	001 介護予防ケアマネジメント事業費	17,456
		11 役務費	31
		郵便料	31
18 負担金、補助及び交付金	17,425	18 負担金、補助及び交付金	17,425
		介護予防ケアマネジメント費	17,425

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

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般介護予防事業費	千円 24,191	千円 25,587	千円 ▲1,396	千円 8,913	千円 5,889	千円 6,532	千円 8,746
				国庫支出金		支払基金交付金	
				5,889			
				県支出金			
				3,024			
計	24,191	25,587	▲1,396	8,913	0	6,532	8,746

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	千円 4,935	001 一般介護予防事業費	千円 24,191
3 職員手当等	2,245	02 給料	4,935
4 共済費	1,501	会計年度任用職員	4,935
7 報償費	2,434	03 職員手当等	2,245
10 需用費	343	職員手当等	1,652
11 役務費	317	退職手当組合負担金	593
12 委託料	6,646	04 共済費	1,501
18 負担金、補助及び交付金	5,770	共済組合負担金	1,416
		共済組合長期追加負担金	74
		地方公務員災害補償基金負担金	11
		07 報償費	2,434
		医師等謝礼	690
		相談謝礼	1,744
		10 需用費	343
		消耗品費	95
		燃料費	231
		修繕料	17
		11 役務費	317
		郵便料	70
		法定点検料	21
		任意保険料	68
		国保連合会データ管理手数料	158
		12 委託料	6,646
		介護予防事業委託料	6,646
		18 負担金、補助及び交付金	5,770
		地域介護予防活動支援補助金	5,770

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	100,188	90,078	10,110	66,217			33,971
				国庫支出金			
				46,933			
				県支出金			
				19,284			

1 報酬	165	001 地域包括支援センター運営事業費	67,587
2 給料	39,081	02 給料	33,820
3 職員手当等	17,849	会計年度任用職員	33,820
4 共済費	11,509	03 職員手当等	15,471
7 報償費	252	職員手当等	11,292
8 旅費	68	退職手当組合負担金	4,059
10 需用費	3,047	職員児童手当	120
11 役務費	2,851	04 共済費	9,914
		共済組合負担金	8,776
		共済組合長期追加負担金	437
		雇用保険料	26
		社会保険料	594
		地方公務員災害補償基金負担金	62
		労災保険料	19
		07 報償費	60
		講師謝礼	60
		08 旅費	9
		普通旅費	4
		研修旅費	5
		10 需用費	1,905
		消耗品費	230
		燃料費	328

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
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 22,964	印刷製本費 700 光熱水費 500 修繕料 107 消耗図書 40
13 使用料及び賃借料	2,054	11 役務費 2,797 郵便料 283 電話料 2,075 電話取付料 105 法定点検料 11 車検手数料 91 自賠責保険料 62 任意保険料 170
17 備品購入費	129	12 委託料 1,345 電算委託料 852 包括的支援事業システム保守委託料 493
18 負担金、補助及び交付金	204	13 使用料及び賃借料 2,054 自動車駐車料 23 複合機等賃借料 751 包括的支援事業システム賃借料 1,190 光熱水費使用料 90
26 公課費	15	17 備品購入費 129 施設一般備品 129 18 負担金、補助及び交付金 68 各研修会参加負担金 68 26 公課費 15 自動車重量税 15
		002 地域ケア会議推進事業費 192
		07 報償費 192 有識者謝礼 192
		003 認知症総合支援事業費 14,361
		02 給料 5,261 会計年度任用職員 5,261
		03 職員手当等 2,378 職員手当等 1,746 退職手当組合負担金 632
		04 共済費 1,595 共済組合負担金 1,505 共済組合長期追加負担金 78 地方公務員災害補償基金負担金 12
		08 旅費 7 研修旅費 7
		10 需用費 1,142 消耗品費 92 燃料費 50 印刷製本費 990 修繕料 10
		11 役務費 42 法定点検料 9 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
		004 生活支援体制整備事業費 15,221
		01 報酬 165 協議体委員 165
		08 旅費 52

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	37,530	36,101	1,429	25,350			12,180
				国庫支出金			
				18,126			
				県支出金			
				7,224			

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		協議体委員費用弁償 52
		11 役務費 4
		郵便料 4
		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 2,827
		11 役務費 8
		郵便料 8
		12 委託料 2,819
		在宅医療・介護連携推進事業委託料 2,819
2 給料	2,652	001 介護給付等費用適正化事業費 6,442
		02 給料 2,652
		会計年度任用職員 2,652
3 職員手当等	1,265	03 職員手当等 1,265
		職員手当等 946
		退職手当組合負担金 319
4 共済費	772	04 共済費 772
		共済組合負担金 736
		社会保険料 25
		労災保険料 11
7 報償費	40	11 役務費 420
		郵便料 420
10 需用費	175	12 委託料 1,333
		適正化事業委託料 1,213
		給付費通知作成委託料 120
11 役務費	6,023	002 家族介護支援事業費 20,052
		11 役務費 52
		郵便料 52
12 委託料	4,539	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 2,168
		11 役務費 272
		郵便料 59
		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	408	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	21,656	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 168
		18 負担金、補助及び交付金 168
		住宅改修支援事業補助金 168
		005 地域自立生活支援事業費 8,471
		11 役務費 5,265
		郵便料 31
		電話料 34
		配食手数料 5,200
		12 委託料 3,206
		高齢者夜間・休日電話相談業務委託料 212
		緊急通報システム委託料 2,994
		006 認知症サポーター等養成事業費 229
		07 報償費 40
		講師謝礼 40
		10 需用費 175
		消耗品費 103
		消耗図書 72

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	137,718	126,179	11,539	91,567	0	0	46,151

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		11 役務費 郵便料
		14 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	429	453	▲24	159		116	154
				国庫支出金		支払基金交	
				105		付金	
				県支出金			
				54			
計	429	453	▲24	159	0	116	154

11 役務費	429	001 審査支払手数料	429
		11 役務費	429
		サービス事業費審査支払手数料	429

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	2,100	1,980	120				2,100
2 第1号被保険者還付加算金	15	15	0				15
計	2,115	1,995	120	0	0	0	2,115

22 償還金、利子及び割引料	2,100	001 第1号被保険者保険料還付金	2,100
		22 償還金、利子及び割引料	2,100
		過誤納金還付金	2,100
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	15
		22 償還金、利子及び割引料	15
		第1号被保険者還付加算金	15

4 款 諸支出金
2 項 繰出金

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護サービス事業勘定繰出金	千円 7,602	千円 8,723	千円 ▲1,121	千円 2,800	千円 1,850	千円 2,053	千円 2,749
				国庫支出金		支払基金交付金	
				1,850			
				県支出金			
				950			
計	7,602	8,723	▲1,121	2,800	0	2,053	2,749

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰出金	千円 7,602	千円 001 介護サービス事業勘定繰出金 7,602 27 繰出金 介護サービス事業勘定繰出金 7,602

5 款 基金積立金
1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	337	308	29			337	
						財産収入	
計	337	308	29	0	0	337	0

24 積立金	337	001 基金積立金 337 24 積立金 介護給付費支払準備基金積立金 337

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

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	413				413		413
	計	19	413				413		413
前 年 度	長 等			()					
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	19	314				314		314
	計	19	314				314		314
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	99				99		99
	計	0	99				99		99

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	42 (1)	2,086	127,536	80,205	209,827	42,954	252,781
前 年 度	39 (0)	0	117,561	73,764	191,325	40,920	232,245
比 較	3 (1)	2,086	9,975	6,441	18,502	2,034	20,536

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)	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)		
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	798	7,743	714	336	4,040	12,087						
	前 年 度	1,038	7,160	714	948	3,435	10,048						
	比 較	△ 240	583	0	△ 612	605	2,039						
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)								
	本 年 度	0	28,006	11,935	14,546								
	前 年 度	0	25,952	10,725	13,744								
	比 較	0	2,054	1,210	802								

※()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	17 (0)	63,186	50,889	114,075	23,581	137,656
前 年 度	16 (0)	59,651	46,478	106,129	22,865	128,994
比 較	1 (0)	3,535	4,411	7,946	716	8,662

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)
前 年 度	1,038	3,685	714	948	1,894	7,776	
比 較	△ 240	197	0	△ 612	120	2,123	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)		
	本 年 度	0	14,491	11,935	6,820		
	前 年 度	0	12,907	10,725	6,791		
	比 較	0	1,584	1,210	29		

※()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	25 (1)	2,086	64,350	29,316	95,752	19,373	115,125
前 年 度	23 (0)	0	57,910	27,286	85,196	18,055	103,251
比 較	2 (1)	2,086	6,440	2,030	10,556	1,318	11,874

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	3,475	1,541	2,272	13,045	6,953	
比 較	386	485	△ 84	470	773	

※()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	3,535	給 料 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	886		平均昇給率1.65%
		そ の 他 の 増 減 分	2,649	職員の変動等に伴う増減	
職 員 手 当	4,411	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	4,411	扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 退職手当組合負担金 その他	△ 240 197 2,123 1,584 1,210 29 △ 492

※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5年1月1日 現在	平均給料月額(円)	307,871	
	平均給与月額(円)	345,718	
	平均年齢(歳)	42.82	
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	

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	158,900		154,600	
大学卒	191,700		185,200	

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5年4月1日 現在	7	()	()				
	6	1	5.9				
	5	4	23.4	5	()	()	
	4	2	11.8	4	()	()	
	3	7	41.2	3	()	()	
	2	2	11.8	2	()	()	
	1	1	5.9	1	()	()	
	計	17	100.0	計	()	()	
	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	()	()	

(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	事務主査 主任主査	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

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
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	6・7級15%、4・5級10%、3級5%
前年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	同 上
国の制度	2.200 (1.200)	2.200 (1.200)	4.40 (2.40)	同 上

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	47.709	有
国の制度 (支給率等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	有

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)	17
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4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35,000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に記載。

(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) 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	令和～令和4	4,830
(2) 介護保険事業計画等策定委託料	3,195		
(3) 複合機賃借料(地域包括支援センター・令和5年度分)	6,683		

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	
令和5～令和6	3,220	1,856	0	0	1,364
令和5	3,195	0	0	0	3,195
令和6～令和10	6,683	3,853	0	0	2,830

(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	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 サービス収入	42,192	40,550	1,642
2 繰入金	20,548	23,615	▲3,067
3 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	62,741	64,166	▲1,425

(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	62,640	64,065	▲1,425
2 諸支出金	1	1	0
3 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	62,741	64,166	▲1,425

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	62,640	0
0	0	1	0
0	0	100	0
0	0	62,741	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
1 介護予防サービス計画費収入	千円 42,192	千円 40,550	千円 1,642
計	42,192	40,550	1,642

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護予防サ ビス計画費収 入	千円 42,192	介護予防サ ビス計画費収入	千円 42,192

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	12,946	14,892	▲1,946
計	12,946	14,892	▲1,946

1 一般会計繰入 金	12,946	一般会計繰入金	12,946
---------------	--------	---------	--------

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	7,602	8,723	▲1,121
計	7,602	8,723	▲1,121

1 保険事業勘定 繰入金	7,602	保険事業勘定繰入金	7,602
-----------------	-------	-----------	-------

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 62,640	千円 64,065	千円 ▲1,425	千円	千円	千円 62,640	千円
						サービス収 入 42,113	
						繰入金 20,527	
計	62,640	64,065	▲1,425	0	0	62,640	0

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

3 款 予備費

1 項 予備費

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	31,824	001 介護予防サービス計画作成職員関係費	56,257
3 職員手当等	14,725	02 給料	31,824
4 共済費	9,708	03 職員手当等	14,725
10 需用費	399	04 共済費	9,708
11 役務費	240	002 介護予防サービス計画作成事業費	6,383
12 委託料	5,739	10 需用費	399
26 公課費	5	11 役務費	240
		12 委託料	5,739
		26 公課費	5
		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

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

--	--	--	--

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 78	
						繰入金 21	
						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)	計 (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	31,824	14,605	46,429	9,708	56,137
前 年 度	12 (0)	0	31,227	15,384	46,611	9,759	56,370
比 較	0 (0)	0	597	△ 779	△ 182	△ 51	△ 233

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)	給 与 費				
								特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)	
職員手当の内訳	本 年 度	0	1,909	0	0	1,324	806					
	前 年 度	0	1,874	0	0	1,323	1,598					
	比 較	0	35	0	0	1	△ 792					
職員手当の内訳	本 年 度	0	6,747	0	3,819							
	前 年 度	0	6,841	0	3,748							
	比 較	0	△ 94	0	71							

※()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)	給 与 費	
								特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
職員手当の内訳	本 年 度	0	0	0	0	0	0		
	前 年 度	0	0	0	0	0	0		
	比 較	0	0	0	0	0	0		
職員手当の内訳	本 年 度	0	0	0	0	0	0		
	前 年 度	0	0	0	0	0	0		
	比 較	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	31,824	14,605	46,429	9,708	56,137
前 年 度	12 (0)	0	31,227	15,384	46,611	9,759	56,370
比 較	0 (0)	0	597	△ 779	△ 182	△ 51	△ 233

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)	給 与 費	
							特別勤務手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
職員手当の内訳	本 年 度	1,909	1,324	806	6,747	3,819		
	前 年 度	1,874	1,323	1,598	6,841	3,748		
	比 較	35	1	△ 792	△ 94	71		

※()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	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		行政職(一)	行政職(二)
令和5年1月1日 現在	平均給料月額(円)		
	平均給与月額(円)		
令和4年1月1日 現在	平均年齢(歳)		
	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
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	6・7級15%、4・5級10%、3級5%
前年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	同 上
国の制度	2.200 (1.200)	2.200 (1.200)	4.40 (2.40)	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	158,900		154,600	
大学卒	191,700		185,200	

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		
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5年4月1日 現在	7	()	()			
	6	()	()			
	5	()	()	5	()	()
	4	()	()	4	()	()
	3	()	()	3	()	()
	2	()	()	2	()	()
	1	()	()	1	()	()
	計	()	()	計	()	()
令和4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	支給率(%)
太宰府市	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4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35,000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	事務主査 主任主査	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