

令和6年度

太宰府市介護保険事業
特別会計予算書

令和6年度 太宰府市介護保険事業特別会計予算

令和6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 6,169,056千円と定める。

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 72,686千円と定める。

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6年2月27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 1,345,006
	1 介護保険料	1,345,006
2 使用料及び手数料		190
	1 手数料	190
3 国庫支出金		1,313,087
	1 国庫負担金	1,016,101
	2 国庫補助金	296,986
4 支払基金交付金		1,563,628
	1 支払基金交付金	1,563,628
5 県支出金		855,155
	1 県負担金	799,363
	2 県補助金	55,792
6 財産収入		318
	1 財産運用収入	318
7 繰入金		1,091,667
	1 一般会計繰入金	1,011,667
	2 基金繰入金	80,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		4
	1 延滞金・加算金及び過料	1
	2 雑入	3
歳 入	合 計	6,169,056

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 240,549
	1 総務管理費	150,377
	2 徴収費	6,624
	3 介護認定審査会費	83,236
	4 趣旨普及費	110
2 保険給付費		5,586,047
	1 介護サービス等諸費	5,097,650
	2 介護予防サービス等諸費	248,599
	3 その他諸費	3,930
	4 高額介護サービス等費	142,924
	5 高額医療合算介護サービス等費	22,830
3 地域支援事業費		70,114
	6 特定入所者介護サービス等費	70,114
		327,009
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	144,285
	2 一般介護予防事業費	26,439
4 諸支出金		155,875
	3 包括的支援事業・任意事業費	155,875
	4 その他諸費	410
		13,134
5 基金積立金		2,015
	1 償還金及び還付加算金	2,015
6 予備費		11,119
	2 繰出金	11,119
5 基金積立金		317
	1 基金積立金	317
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		千円 6,169,056

款	項	金 額
1 サービス収入		千円 43,321
	1 予防給付費収入	43,321
2 繰入金		29,364
	1 一般会計繰入金	18,245
	2 保険事業勘定繰入金	11,119
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		72,686

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 72,585
	1 施設管理費	72,585
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		72,686

第3表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
包括的支援事業システム保守委託料	令和6年度～令和11年度	3,040
介護給付等費用適正化事業委託料	令和7年度～令和8年度	6,484

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	1,345,006	1,277,669	67,337
2 使用料及び手数料	190	140	50
3 国庫支出金	1,313,087	1,235,137	77,950
4 支払基金交付金	1,563,628	1,486,187	77,441
5 県支出金	855,155	819,787	35,368
6 財産収入	318	338	▲20
7 繰入金	1,091,667	1,047,130	44,537
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4	5	▲1
歳入合計	6,169,056	5,866,394	302,662

(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	240,549	244,115	▲3,566
2 保険給付費	5,586,047	5,304,603	281,444
3 地域支援事業費	327,009	305,622	21,387
4 諸支出金	13,134	9,717	3,417
5 基金積立金	317	337	▲20
6 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	6,169,056	5,866,394	302,662

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財	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
20,325	0	6,191	214,033
1,980,156	0	1,508,232	2,097,659
163,664	0	46,203	117,142
4,097	0	3,002	6,035
0	0	317	0
0	0	0	2,000
2,168,242	0	1,563,945	2,436,869

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	1,345,006	1,277,669	67,337
計	1,345,006	1,277,669	67,337

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	190	140	50
計	190	140	50

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護保険費負担金	1,016,101	958,805	57,296
計	1,016,101	958,805	57,296

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	164,692	146,416	18,276
2 総合事業調整交付金	8,917	8,683	234
3 地域支援事業交付金（総合事業）	41,034	39,959	1,075

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年分特別徴収保険料	1,248,996	現年分	1,248,996
2 現年分普通徴収保険料	94,010	現年分	94,010
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,000	滞納繰越分	2,000

1 総務手数料	190	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	130 60
---------	-----	--------------------------------------	-----------

1 現年度分	1,016,101	介護給付費負担金	1,016,101
--------	-----------	----------	-----------

1 現年度分調整交付金	164,692	調整交付金	164,692
1 現年度分	8,917	総合事業調整交付金	8,917
1 現年度分	41,034	地域支援事業交付金（総合事業）	41,034

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 42,060	千円 40,464	千円 1,596
5 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	18,233	18,786	▲553
6 介護保険事業補助金	3,049	2,821	228
7 保険者機能強化推進交付金	9,072	10,296	▲1,224
8 介護保険保険者努力支援交付金	9,929	8,907	1,022
計	296,986	276,332	20,654

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	1,508,232	1,432,242	75,990
2 地域支援事業支援交付金	55,396	53,945	1,451
計	1,563,628	1,486,187	77,441

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	799,363	765,188	34,175
計	799,363	765,188	34,175

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）	25,646	24,974	672
-------------------	--------	--------	-----

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 42,060	地域支援事業交付金（包括の支援事業及び任意事業）	千円 42,060
1 現年度分	18,233	地域支援事業交付金（社会保障充実分）	18,233
1 介護保険事業補助金	3,049	介護保険事業補助金	3,049
1 現年度分	9,072	保険者機能強化推進交付金	9,072
1 現年度分	9,929	介護保険保険者努力支援交付金	9,929

1 現年度分	1,508,232	介護給付費交付金	1,508,232
1 現年度分	55,396	地域支援事業支援交付金	55,396

1 現年度分	799,363	介護給付費負担金	799,363
--------	---------	----------	---------

1 現年度分	25,646	地域支援事業交付金（総合事業）	25,646
--------	--------	-----------------	--------

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
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	千円 21,030	千円 20,232	千円 798
3 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	9,116	9,393	▲277
計	55,792	54,599	1,193

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 21,030	地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	千円 21,030
1 現年度分	9,116	地域支援事業交付金（社会保障充実分）	9,116

6款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	318	338	▲20
計	318	338	▲20

1 利子及び配当金	318	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	1 317
-----------	-----	--------------------------------------------	----------

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	698,255	663,075	35,180
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	25,646	24,974	672
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業及び任意事業）	21,030	20,232	798
4 地域支援事業繰入金（社会保障充実分）	9,116	9,393	▲277
5 その他一般会計繰入金	198,198	176,386	21,812
6 低所得者保険料軽減繰入金	59,422	73,070	▲13,648
計	1,011,667	967,130	44,537

1 現年度分	698,255	介護給付費繰入金	698,255
1 現年度分	25,646	地域支援事業繰入金（総合事業）	25,646
1 現年度分	21,030	地域支援事業繰入金（包括的支援事業及び任意事業）	21,030
1 現年度分	9,116	地域支援事業繰入金（社会保障充実分）	9,116
1 職員給与費等繰入金	126,889	職員給与費等繰入金	126,889
2 事務費繰入金	71,309	事務費繰入金	71,309
1 現年度分	59,422	低所得者保険料軽減繰入金	59,422

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 80,000	千円 0
計	80,000	80,000	0

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 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	1	1	0
計	3	3	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	千円 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 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	1	雑入	1

9款 諸収入
 廃 項 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
▲ 預金利子	0	1	▲1
計	0	1	▲1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		廃 目

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 150,314	千円 157,013	千円 ▲6,699	千円 20,325	千円	千円 6,191	千円 123,798
				国庫支出金 14,517		支払基金交 付金	
				県支出金 5,808			
2 連合会負担金	63	63	0				63
計	150,377	157,076	▲6,699	20,325	0	6,191	123,861

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	6,624	6,907	▲283				6,624
---------	-------	-------	------	--	--	--	-------

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 2,229	001 職員給与費	千円 129,926
2 給料	58,457	02 給料 一般職員給	58,457
3 職員手当等	50,503	03 職員手当等 職員手当等 退職手当組合負担金	42,837
4 共済費	22,388	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	21,812
8 旅費	118	002 庶務関係費	20,388
10 需用費	245	01 報酬 会計年度任用職員	2,229
11 役務費	958	03 職員手当等 職員手当等	846
12 委託料	12,155	04 共済費 共済組合負担金	576
13 使用料及び賃借料	330	雇用保険料	229
22 償還金、利子及び割引料	2,931	社会保険料	31
		労災保険料	10
		08 旅費 普通旅費	118
		会計年度任用職員費用弁償	10
		10 需用費 消耗品費	108
		印刷製本費	245
		消耗図書	65
		11 役務費 郵便料	7
		調査関係手数料	958
		12 委託料 介護保険システム電算委託料	946
		介護保険システム改修委託料	12
		13 使用料及び賃借料 地域密着型事業所指定システム使用料	12,155
		22 償還金、利子及び割引料 介護給付費財政調整交付金返還金	6,244
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 第三者求償事務負担金	63

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	6,624	6,907	▲283	0	0	0	6,624

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 2,604	12 委託料 介護保険システム電算委託料 千円 2,604

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査費	18,804	20,250	▲1,446				18,804
2 介護認定調査費	64,432	59,448	4,984				64,432
計	83,236	79,698	3,538	0	0	0	83,236

2 給料	2,248	001 介護認定審査費	18,804
3 職員手当等	1,454	02 給料	2,248
4 共済費	800	会計年度任用職員	2,248
10 需用費	186	03 職員手当等	1,454
18 負担金、補助及び交付金	14,116	職員手当等	1,184
		退職手当組合負担金	270
		04 共済費	800
		共済組合負担金	756
		共済組合長期追加負担金	33
		地方公務員災害補償基金負担金	11
		10 需用費	186
		消耗品費	186
		18 負担金、補助及び交付金	14,116
		筑紫地区介護認定審査会負担金	14,116
2 給料	13,625	001 介護認定調査費	64,432
3 職員手当等	8,416	02 給料	13,625
4 共済費	4,674	会計年度任用職員	13,625
8 旅費	11	03 職員手当等	8,416
10 需用費	333	職員手当等	6,781
11 役務費	19,903	退職手当組合負担金	1,635
12 委託料	17,441	04 共済費	4,674
13 使用料及び賃借料	29	共済組合負担金	4,410
		共済組合長期追加負担金	152
		社会保険料	48
		地方公務員災害補償基金負担金	52
		労災保険料	12
		08 旅費	11
		普通旅費	5
		研修旅費	6
		10 需用費	333
		印刷製本費	330
		修繕料	3
		11 役務費	19,903
		郵便料	900
		任意保険料	3
		意見書料	19,000
		12 委託料	17,441
		主治医意見書回収等業務委託料	3,303
		訪問調査委託料	14,138
		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
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
				国県支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	千円 110	千円 108	千円 2	千円	千円	千円	千円 110
計	110	108	2	0	0	0	110

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 110	001 趣旨普及費 10 需用費 消耗品費
		千円 110 110 110

1 款 総務費
5 項 運営協議会費

1 運営協議会費	202	326	▲124				202
計	202	326	▲124	0	0	0	202

1 報酬	149	001 協議会運営費	202
		01 報酬	149
		運営協議会委員	149
8 旅費	53	08 旅費	53
		運営協議会委員費用弁償	53

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	2,423,661	2,284,843	138,818	859,145 国庫支出金 512,319 県支出金 346,826	支払基金交付金	654,389	910,127
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護サービス給付費	770,098	663,469	106,629	272,986 国庫支出金 162,785 県支出金 110,201	支払基金交付金	207,927	289,185

18 負担金、補助及び交付金	2,423,661	001 介護給付費	2,423,661
		18 負担金、補助及び交付金	2,423,661
		介護報酬給付費	2,423,661
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
18 負担金、補助及び交付金	770,098	001 介護給付費	770,098
		18 負担金、補助及び交付金	770,098
		介護報酬給付費	770,098

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	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
5 施設介護サービス給付費	1,641,871	1,630,848	11,023	582,016 国庫支出金 347,064 県支出金 234,952		443,306 支払基金交付金	616,549
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具購入費	7,412	4,385	3,027	2,628 国庫支出金 1,567 県支出金 1,061		2,002 支払基金交付金	2,782
8 居宅介護住宅改修費	17,463	11,822	5,641	6,190 国庫支出金 3,691 県支出金 2,499		4,716 支払基金交付金	6,557
9 居宅介護サービス計画給付費	237,141	252,523	▲15,382	84,063 国庫支出金 50,128 県支出金 33,935		64,028 支払基金交付金	89,050

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 1	001 介護給付費 18 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費 千円 1 1 1
18 負担金、補助及び交付金	1,641,871	001 介護給付費 18 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費 千円 1,641,871 1,641,871
18 負担金、補助及び交付金	1	001 介護給付費 18 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費 千円 1 1
18 負担金、補助及び交付金	7,412	001 福祉用具購入費 18 負担金、補助及び交付金 福祉用具購入費 千円 7,412 7,412
18 負担金、補助及び交付金	17,463	001 住宅改修費 18 負担金、補助及び交付金 住宅改修費 千円 17,463 17,463
18 負担金、補助及び交付金	237,141	001 介護サービス計画給付費 18 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費 千円 237,141 237,141

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
				国県支出金	地方債	その他	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	5,097,650	4,847,894	249,756	1,807,028	0	1,376,368	1,914,254

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 1	001 介護サービス計画給付費 千円 1
		18 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費
		1 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	191,963	155,286	36,677	68,048 国庫支出金 40,578 県支出金 27,470		51,830 支払基金交付金	72,085
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	9,774	9,132	642	3,464 国庫支出金 2,066 県支出金 1,398		2,639 支払基金交付金	3,671
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1

18 負担金、補助及び交付金	191,963	001 介護予防給付費 191,963
		18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費
		191,963 191,963
18 負担金、補助及び交付金	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 1
18 負担金、補助及び交付金	9,774	001 介護予防給付費 9,774
		18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費
		9,774 9,774
18 負担金、補助及び交付金	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 1

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	
5 介護予防福祉用具購入費	千円 2,979	千円 2,609	千円 370	千円 1,057	千円 630	千円 804	千円 1,118
6 介護予防住宅改修費	11,156	16,959	▲5,803	3,956	2,359	3,012	4,188
7 介護予防サービス計画給付費	32,724	26,414	6,310	11,601	6,918	8,835	12,288
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	248,599	210,403	38,196	88,126	0	67,120	93,353

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 2,979	001 福祉用具購入費 18 負担金、補助及び交付金 福祉用具購入費
18 負担金、補助及び交付金	11,156	001 住宅改修費 18 負担金、補助及び交付金 住宅改修費
18 負担金、補助及び交付金	32,724	001 介護予防サービス計画給付費 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費
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 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,930	3,628	302	1,392	830	1,061	1,477
				国庫支出金		支払基金交付金	
				県支出金	562		

11 役務費	3,930	001 審査支払手数料 11 役務費 介護報酬審査支払手数料	3,930 3,930 3,930
--------	-------	---------------------------------------------	--------------------------------

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 3,930	千円 3,628	千円 302	千円 1,392	千円 0	千円 1,061	千円 1,477

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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	142,637	132,642	9,995	50,561 国庫支出金 30,150 県支出金 20,411		38,512 支払基金交 付金	53,564
2 高額介護予防サービス費	287	113	174	102 国庫支出金 61 県支出金 41		77 支払基金交 付金	108
計	142,924	132,755	10,169	50,663	0	38,589	53,672

18 負担金、補助及び交付金	142,637	001 高額介護サービス費	142,637
		18 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費	142,637 142,637
18 負担金、補助及び交付金	287	001 高額介護予防サービス費	287
		18 負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費	287 287

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	22,732	30,717	▲7,985	8,058 国庫支出金 4,805 県支出金 3,253		6,138 支払基金交 付金	8,536
2 高額医療合算介護予防サービス費	98	454	▲356	35 国庫支出金 21		26 支払基金交 付金	37

18 負担金、補助及び交付金	22,732	001 高額医療合算介護サービス費	22,732
		18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費	22,732 22,732
18 負担金、補助及び交付金	98	001 高額医療合算介護予防サービス費	98
		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	98 98

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 14			
計	22,830	31,171	▲8,341	8,093	0	6,164	8,573

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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	69,966	78,650	▲8,684	24,802 国庫支出金 14,790 県支出金 10,012		18,891 支払基金交 付金	26,273
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0				1
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	146	100	46	52 国庫支出金 31 県支出金 21		39 支払基金交 付金	55
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1
計	70,114	78,752	▲8,638	24,854	0	18,930	26,330

18 負担金、補助 及び交付金	69,966	001 特定入所者介護サービス費	69,966
		18 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費	69,966 69,966
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 特例特定入所者介護サービス費	1 1
18 負担金、補助 及び交付金	146	001 特定入所者介護予防サービス費	146
		18 負担金、補助及び交付金 特定入所者予防サービス費	146 146
18 負担金、補助 及び交付金	1	001 特例特定入所者介護予防サービス費	1
		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	1 1

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	千円 127,377	千円 125,828	千円 1,549	千円 54,998	千円 34,391	千円 37,988	千円 37,988
				国庫支出金 39,076	支払基金交付金		
				県支出金 15,922			
2 介護予防ケアマネジメント事業費	16,908	17,456	▲548	6,230	4,565	6,113	6,113
				国庫支出金 4,117	支払基金交付金		
				県支出金 2,113			
計	144,285	143,284	1,001	61,228	0	38,956	44,101

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	26,439	24,191	2,248	9,739	7,136	9,564	9,564
				国庫支出金 6,435	支払基金交付金		
				県支出金 3,304			

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	千円 2,654	001 訪問型サービス事業費	千円 40,557
		02 給料	2,654
		会計年度任用職員	2,654
3 職員手当等	1,761	03 職員手当等	1,761
		職員手当等	1,442
		退職手当組合負担金	319
4 共済費	840	04 共済費	840
		共済組合負担金	648
		社会保険料	179
		労災保険料	13
7 報償費	180	07 報償費	180
		医師等謝礼	180
10 需用費	10	10 需用費	10
		消耗品費	10
12 委託料	1,512	12 委託料	1,512
		訪問型サービスA事業委託料	1,512
18 負担金、補助及び交付金	120,420	18 負担金、補助及び交付金	33,600
		訪問介護事業費	33,600
		002 通所型サービス事業費	86,400
		18 負担金、補助及び交付金	86,400
		通所介護事業費	86,400
		003 高額介護予防サービス費相当事業費	360
		18 負担金、補助及び交付金	360
		高額介護予防サービス費相当事業費	360
		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	16,908
		11 役務費	31
		郵便料	31
18 負担金、補助及び交付金	16,877	18 負担金、補助及び交付金	16,877
		介護予防ケアマネジメント費	16,877

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	26,439	24,191	2,248	9,739	0	7,136	9,564

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	423	07 報償費	2,476
		医師等謝礼	462
		相談謝礼	2,014
11 役務費	242	10 需用費	423
		消耗品費	229
		燃料費	152
12 委託料	6,094	修繕料	42
		11 役務費	242
		郵便料	21
		車検手数料	104
18 負担金、補助 及び交付金	6,851	任意保険料	104
		国保連合会データ管理手数料	13
		12 委託料	6,094
		介護予防事業委託料	6,094
26 公課費	10	18 負担金、補助及び交付金	6,851
		地域介護予防活動支援補助金	6,851
		26 公課費	10
		自動車重量税	10

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	116,183	100,188	15,995	69,155			47,028
				国庫支出金			
				48,694			
				県支出金			
				20,461			

2 給料	39,813	001 地域包括支援センター運営事業費	84,101
		02 給料	34,667
		会計年度任用職員	34,667
3 職員手当等	26,655	03 職員手当等	23,367
		職員手当等	18,966
		退職手当組合負担金	4,161
4 共済費	14,220	職員児童手当	240
		04 共済費	12,409
		共済組合負担金	11,759
7 報償費	369	共済組合長期追加負担金	480
		地方公務員災害補償基金負担金	170
8 旅費	16	07 報償費	60
		講師謝礼	60
10 需用費	2,512	08 旅費	9
		普通旅費	4
		研修旅費	5
11 役務費	2,503	10 需用費	2,161
		消耗品費	282
		燃料費	376
		印刷製本費	839
		光熱水費	500
12 委託料	26,731	修繕料	105
		消耗図書	59
13 使用料及び賃 借料	1,890	11 役務費	2,415
		郵便料	208
		電話料	1,944
		法定点検料	25
		車検手数料	52
		自賠責保険料	18
14 工事請負費	1,210	任意保険料	157

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	金額
区分	金額		
18	負担金、補助 及び交付金	千円 252	千円
26	公課費	12	千円
		廃車手数料 11 12 委託料 5,792 包括的支援事業システム保守委託料 410 包括的支援事業システム構築委託料 5,382 13 使用料及び賃借料 1,890 自動車駐車料 23 複合機等賃借料 569 包括的支援事業システム賃借料 1,190 光熱水費使用料 108 14 工事請負費 1,210 臨時工事 1,210 18 負担金、補助及び交付金 116 各研修会参加負担金 116 26 公課費 5 自動車重量税 5 002 地域ケア会議推進事業費 144	
		07 報償費 144 有識者謝礼 144 003 認知症総合支援事業費 14,627	
		02 給料 5,146 会計年度任用職員 5,146 03 職員手当等 3,288 職員手当等 2,670 退職手当組合負担金 618 04 共済費 1,811 共済組合負担金 1,715 共済組合長期追加負担金 71 地方公務員災害補償基金負担金 25 08 旅費 7 研修旅費 7 10 需用費 351 消耗品費 233 燃料費 69 修繕料 49 11 役務費 81 車検手数料 31 自賠責保険料 18 任意保険料 32 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 筑紫地区ものわすれ相談事業補助金 60 26 公課費 7 自動車重量税 7 004 生活支援体制整備事業費 14,499	
		07 報償費 165 協議体委員謝礼 165 11 役務費 3 郵便料 3 12 委託料 14,331 生活支援体制整備事業委託料 14,331 005 在宅医療・介護連携推進事業費 2,812	
		11 役務費 4 郵便料 4 12 委託料 2,808 在宅医療・介護連携推進事業委託料 2,808	

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	
2 任意事業費	千円 39,692	千円 37,530	千円 2,162	千円 23,391	千円	千円	千円 16,301
				国庫支出金 16,648			
				県支出金 6,743			
計	155,875	137,718	18,157	92,546	0	0	63,329

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 2,739	001 介護給付等費用適正化事業費	8,792
		02 給料 会計年度任用職員	2,739
3 職員手当等	1,832	03 職員手当等 職員手当等 退職手当組合負担金	1,832
4 共済費	986	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	986
7 報償費	80	11 役務費 郵便料	17
10 需用費	285	12 委託料 適正化事業委託料	3,218
		002 家族介護支援事業費	19,580
11 役務費	5,316	11 役務費 郵便料	80
12 委託料	6,866	19 扶助費 紙おむつ給付費	19,500
		003 成年後見制度利用支援事業費	2,215
18 負担金、補助 及び交付金	432	07 報償費 講師謝礼	40
		11 役務費 郵便料 登記等手数料 鑑定料	279
19 扶助費	21,156	18 負担金、補助及び交付金 成年後見制度普及事業負担金	240
		19 扶助費 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	192
		18 負担金、補助及び交付金 住宅改修支援事業補助金	192
		005 地域自立生活支援事業費	8,574
		11 役務費 郵便料 配食手数料	4,926
		12 委託料 高齢者夜間・休日電話相談業務委託料 緊急通報システム委託料	3,648
		006 認知症サポーター等養成事業費	339
		07 報償費 講師謝礼	40
		10 需用費 消耗品費	285
		11 役務費 郵便料	14

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	
1 審査支払手数料	千円 410	千円 429	千円 ▲19	千円 151	千円	千円 111	千円 148
				国庫支出金 100		支払基金交 付金	
				県支出金 51			
計	410	429	▲19	151	0	111	148

節		説明	金額
区分	金額		
11 役務費	千円 410	001 審査支払手数料	千円 410
		11 役務費 サービス事業費審査支払手数料	410 410

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	2,000	2,100	▲100				2,000
2 第1号被保険者還付加算金	15	15	0				15
計	2,015	2,115	▲100	0	0	0	2,015

22 償還金、利子及び割引料	2,000	001 第1号被保険者保険料還付金	2,000
		22 償還金、利子及び割引料 過誤納金還付金	2,000 2,000
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 第1号被保険者還付加算金	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	11,119	7,602	3,517	4,097		3,002	4,020
				国庫支出金 2,707		支払基金交 付金	
				県支出金 1,390			
計	11,119	7,602	3,517	4,097	0	3,002	4,020

27 繰出金	11,119	001 介護サービス事業勘定繰出金	11,119
		27 繰出金 介護サービス事業勘定繰出金	11,119 11,119

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 317	千円 337	千円 ▲20	千円	千円	千円 317	千円
						財産収入	
計	317	337	▲20	0	0	317	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 317	001 基金積立金
		24 積立金 介護給付費支払準備基金積立金
		千円 317
		317
		317

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	9	149				149		149	
	計	9	149				149		149	
前 年 度	長 等			()						
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	19	413				413		413	
	計	19	413				413		413	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	△ 10	△ 264				△ 264		△ 264	
	計	△ 10	△ 264				△ 264		△ 264	

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	41 (1)	2,229	124,688	93,742	220,659	45,738	266,397
前 年 度	42 (1)	2,086	127,536	80,205	209,827	42,954	252,781
比 較	△ 1 (0)	143	△ 2,848	13,537	10,832	2,784	13,616

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)
		本 年 度	1,260	7,558	714	654	3,260
	前 年 度	798	7,743	714	336	4,040	12,087
	比 較	462	△ 185	0	318	△ 780	1,057
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	28,556	23,825	14,771		
	前 年 度	0	28,006	11,935	14,546		
	比 較	0	550	11,890	225		

※()内は、暫定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	16 (0)	58,457	49,657	108,114	21,812	129,926
前 年 度	17 (0)	63,186	50,889	114,075	23,581	137,656
比 較	△ 1 (0)	△ 4,729	△ 1,232	△ 5,961	△ 1,769	△ 7,730

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)
	本 年 度	1,260	3,584	714	654	1,250	10,645
	前 年 度	798	3,882	714	336	2,014	9,899
	比 較	462	△ 298	0	318	△ 764	746
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	13,588	11,142	6,820		
	前 年 度	0	14,491	11,935	6,820		
	比 較	0	△ 903	△ 793	0		

※()内は、暫定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)	2,229	66,231	44,085	112,545	23,926	136,471
前 年 度	25 (1)	2,086	64,350	29,316	95,752	19,373	115,125
比 較	0 (0)	143	1,881	14,769	16,793	4,553	21,346

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)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	本 年 度	3,974	2,010	2,499	14,968	12,683	7,951
	前 年 度	3,861	2,026	2,188	13,515	0	7,726
	比 較	113	△ 16	311	1,453	12,683	225

※()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	△ 4,729	給 料 改 定 に 伴 う 増 減 分	696	人事院勧告に伴う給料改定	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	948		平均昇給率1.78%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 6,373	職員の異動等に伴う増減	
職 員 手 当	△ 1,232	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		扶 養 手 当	462		
		地 域 手 当	△ 298		
		時 間 外 勤 務 手 当	746		
		期 末 手 当	△ 903		
勤 勉 手 当	△ 793				
退 職 手 当 組 合 負 担 金	0				
そ の 他	△ 446				

※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) 平均年齢(歳)	307,871 345,718 42.82

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	170,900		166,600	
大学卒	202,400		196,200	

ウ 級別職員数

区分	級	行政職(一)		行政職(二)	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	7	()	()		
	6	1	6.3		
	5	4	25.0	5	()
	4	1	6.3	4	()
	3	6	37.5	3	()
	2	2	12.5	2	()
	1	2	12.5	1	()
	計	16	100.0	計	()
令和5年1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	()

(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

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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	6・7級15%、4・5級10%、3級5%
前年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	同上
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	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	定年前早期退職特例措置(2~20%)
国の制度(支給率等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(3~45%)

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5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、暫定再任用短時間勤務職員について外書き。
- ※ 「ウ 級別職員数」の構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない。
- ※ 「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。

(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	令元～令5	6,440
(2) 複合機賃借料（地域包括支援センター・令和5年度分）	6,683		
(3) 包括的支援事業システム保守委託料	3,040		
(4) 介護給付等費用適正化事業委託料	6,484		

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6	1,610	928	0	0	682
令6～令10	6,683	3,853	0	0	2,830
令6～令11	3,040	1,755	0	0	1,285
令7～令8	6,484	3,740	0	0	2,744

(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	43,321	42,192	1,129
2 繰入金	29,364	20,548	8,816
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	72,686	62,741	9,945

(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	72,585	62,640	9,945
2 諸支出金	1	1	0
3 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	72,686	62,741	9,945

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財	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	72,585	0
0	0	1	0
0	0	100	0
0	0	72,686	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 43,321	千円 42,192	千円 1,129
計	43,321	42,192	1,129

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護予防サービス計画費収入	千円 43,321	介護予防サービス計画費収入	千円 43,321

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	18,245	12,946	5,299
計	18,245	12,946	5,299

1 一般会計繰入金	18,245	一般会計繰入金	18,245
-----------	--------	---------	--------

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	11,119	7,602	3,517
計	11,119	7,602	3,517

1 保険事業勘定繰入金	11,119	保険事業勘定繰入金	11,119
-------------	--------	-----------	--------

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 72,585	千円 62,640	千円 9,945	千円	千円	千円 72,585	千円
						サービス収 入 43,262	
						繰入金 29,323	
計	72,585	62,640	9,945	0	0	72,585	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	千円 32,727	001 介護予防サービス計画作成職員関係費	65,557
		02 給料	32,727
		会計年度任用職員	32,727
3 職員手当等	21,607	03 職員手当等	21,607
		職員手当等	17,039
		退職手当組合負担金	4,088
4 共済費	11,223	職員児童手当	480
		04 共済費	11,223
		共済組合負担金	10,167
10 需用費	918	共済組合長期追加負担金	383
		雇用保険料	17
11 役務費	338	社会保険料	498
		地方公務員災害補償基金負担金	134
		労災保険料	24
		002 介護予防サービス計画作成事業費	7,028
12 委託料	5,739	10 需用費	918
		燃料費	366
		修繕料	552
26 公課費	33	11 役務費	338
		法定点検料	9
		車検手数料	117
		自賠責保険料	71
		任意保険料	127
		介護予防原案作成料審査支払手数料	13
		情報請求手数料	1
		12 委託料	5,739
		介護予防サービス計画作成委託料	5,739
		26 公課費	33
		自動車重量税	33

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 58 繰入金 41 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	32,727	21,127	53,854	11,223	65,077
前 年 度	12 (0)	0	31,824	14,605	46,429	9,708	56,137
比 較	0 (0)	0	903	6,522	7,425	1,515	8,940

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)
		本 年 度	0	1,964	0	0	1,198
前 年 度	0	1,909	0	0	1,324	806	
比 較	0	55	0	0	△ 126	27	
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	6,969	6,075	4,088		
	前 年 度	0	6,747	0	3,819		
	比 較	0	222	6,075	269		

※()内は、暫定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)
	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	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	0	0	0		
	前 年 度	0	0	0	0		
	比 較	0	0	0	0		

※()内は、暫定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	32,727	21,127	53,854	11,223	65,077
前 年 度	12 (0)	0	31,824	14,605	46,429	9,708	56,137
比 較	0 (0)	0	903	6,522	7,425	1,515	8,940

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)	勤勉手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度	1,964	1,198	833	6,969	6,075	4,088
	前 年 度	1,909	1,324	806	6,747	0	3,819
	比 較	55	△ 126	27	222	6,075	269

※()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		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		制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	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	

※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6年1月1日現在	
令和5年1月1日現在					

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	170,900		166,600	
大学卒	202,400		196,200	

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6年1月1日現在	7	()	()			
	6	()	()			
	5	()	()	5	()	()
	4	()	()	4	()	()
	3	()	()	3	()	()
	2	()	()	2	()	()
	1	()	()	1	()	()
	計	()	()	計	()	()
令和5年1月1日現在	7	()	()			
	6	()	()			
	5	()	()	5	()	()
	4	()	()	4	()	()
	3	()	()	3	()	()
	2	()	()	2	()	()
	1	()	()	1	()	()
	計	()	()	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 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

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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	6・7級15%、4・5級10%、3級5%
前年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	同上
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	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	定年前早期退職特例措置(2~20%)
国の制度(支給率等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(3~45%)

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5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、暫定再任用短時間勤務職員について外書き。
- ※ 「ウ 級別職員数」の構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない。
- ※ 「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。