

議案第 27 号

令和8年度太宰府市介護保険事業特別会計予算について

令和8年度太宰府市介護保険事業特別会計予算を別紙のとおり定める。

令和8年 2月26日 提出

太宰府市長 高原 清

理 由

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

令和8年度

太 宰 府 市 介 護 保 険 事 業
特 別 会 計 予 算 書

## 令和8年度 太宰府市介護保険事業特別会計予算

令和8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 6,935,833千円と定める。

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 81,393千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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8年2月26日提出

太宰府市長 高原 清

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 1,359,511
	1 介護保険料	1,359,511
2 使用料及び手数料		130
	1 手数料	130
3 国庫支出金		1,502,078
	1 国庫負担金	1,143,092
	2 国庫補助金	358,986
4 支払基金交付金		1,761,630
	1 支払基金交付金	1,761,630
5 県支出金		958,916
	1 県負担金	898,929
	2 県補助金	59,987
6 財産収入		1,345
	1 財産運用収入	1,345
7 繰入金		1,352,218
	1 一般会計繰入金	1,122,218
	2 基金繰入金	230,000
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	6,935,833

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 266,892
	1 総務管理費	164,791
	2 徴収費	9,777
	3 介護認定審査会費	91,882
	4 趣旨普及費	116
	5 運営協議会費	326
2 保険給付費		6,283,151
	1 介護サービス等諸費	5,742,882
	2 介護予防サービス等諸費	259,694
	3 その他諸費	5,100
	4 高額介護サービス等費	175,893
	5 高額医療合算介護サービス等費	24,560
	6 特定入所者介護サービス等費	75,022
3 地域支援事業費		367,844
	1 サービス・活動事業費	157,991
	2 一般介護予防事業費	35,320
	3 包括的支援事業・任意事業費	174,129
	4 その他諸費	404
4 諸支出金		14,608
	1 償還金及び還付加算金	2,215
	2 繰出金	12,393
5 基金積立金		1,338
	1 基金積立金	1,338
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 6,935,833

款	項	金 額
1 サービス収入		千円 43,699
	1 予防給付費収入	43,699
2 繰入金		37,693
	1 一般会計繰入金	25,300
	2 保険事業勘定繰入金	12,393
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	81,393

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 81,292
	1 施設管理費	81,292
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	81,393

(余白)

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	1,359,511	1,377,581	▲18,070
2 使用料及び手数料	130	170	▲40
3 国庫支出金	1,502,078	1,389,111	112,967
4 支払基金交付金	1,761,630	1,644,853	116,777
5 県支出金	958,916	903,253	55,663
6 財産収入	1,345	783	562
7 繰入金	1,352,218	1,186,456	165,762
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4	4	0
歳入合計	6,935,833	6,502,212	433,621

(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	266,892	263,145	3,747
2 保険給付費	6,283,151	5,867,272	415,879
3 地域支援事業費	367,844	353,233	14,611
4 諸支出金	14,608	15,780	▲1,172
5 基金積立金	1,338	782	556
6 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	6,935,833	6,502,212	433,621

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
24,635	0	9,534	232,723
2,259,327	0	1,696,450	2,327,374
172,465	0	52,300	143,079
4,567	0	3,346	6,695
0	0	1,338	0
0	0	0	2,000
2,460,994	0	1,762,968	2,711,871

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 1,359,511	千円 1,377,581	千円 ▲18,070
計	1,359,511	1,377,581	▲18,070

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	130	170	▲40
計	130	170	▲40

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護保険費負担金	1,143,092	1,062,562	80,530
計	1,143,092	1,062,562	80,530

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	217,306	193,723	23,583
2 総合事業調整交付金	10,492	9,769	723
3 地域支援事業交付金（総合事業）	48,282	44,956	3,326

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年分特別徴収保険料	千円 1,254,587	現年分	千円 1,254,587
2 現年分普通徴収保険料	102,724	現年分	102,724
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,200	滞納繰越分	2,200

1 総務手数料	130	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	70 60
---------	-----	--------------------------------------	----------

1 現年度分	1,143,092	介護給付費負担金	1,143,092
--------	-----------	----------	-----------

1 現年度分調整交付金	217,306	調整交付金	217,306
1 現年度分	10,492	総合事業調整交付金	10,492
1 現年度分	48,282	地域支援事業交付金（総合事業）	48,282

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（包括的支援事業及び任意事業）	千円 42,119	千円 42,013	千円 106
5 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	17,504	19,700	▲2,196
6 介護保険事業補助金	6,526	128	6,398
7 保険者機能強化推進交付金	5,805	5,701	104
8 介護保険保険者努力支援交付金	10,952	10,559	393
計	358,986	326,549	32,437

節		明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 42,119	地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	千円 42,119
1 現年度分	17,504	地域支援事業交付金（社会保障充実分）	17,504
1 介護保険事業補助金	6,526	介護保険事業補助金	6,526
1 現年度分	5,805	保険者機能強化推進交付金	5,805
1 現年度分	10,952	介護保険保険者努力支援交付金	10,952

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	1,696,450	1,584,162	112,288
2 地域支援事業支援交付金	65,180	60,691	4,489
計	1,761,630	1,644,853	116,777

1 現年度分	1,696,450	介護給付費交付金	1,696,450
1 現年度分	65,180	地域支援事業支援交付金	65,180

5款 県支出金  
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	898,929	844,300	54,629
計	898,929	844,300	54,629

1 現年度分	898,929	介護給付費負担金	898,929
--------	---------	----------	---------

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）	30,176	28,097	2,079
-------------------	--------	--------	-------

1 現年度分	30,176	地域支援事業交付金（総合事業）	30,176
--------	--------	-----------------	--------

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 21,059	千円 21,006	千円 53
3 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	8,752	9,850	▲1,098
計	59,987	58,953	1,034

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 21,059	地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	千円 21,059
1 現年度分	8,752	地域支援事業交付金（社会保障充実分）	8,752

6款 財産収入  
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,345	783	562
計	1,345	783	562

1 利子及び配当金	1,345	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	7 1,338
-----------	-------	--	------------

7款 繰入金  
1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	785,393	733,408	51,985
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	30,176	28,097	2,079
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業及び任意事業）	21,059	21,006	53
4 地域支援事業繰入金（社会保障充実分）	8,752	9,850	▲1,098
5 その他一般会計繰入金	218,123	225,270	▲7,147
6 低所得者保険料軽減繰入金	58,715	58,825	▲110
計	1,122,218	1,076,456	45,762

1 現年度分	785,393	介護給付費繰入金	785,393
1 現年度分	30,176	地域支援事業繰入金（総合事業）	30,176
1 現年度分	21,059	地域支援事業繰入金（包括的支援事業及び任意事業）	21,059
1 現年度分	8,752	地域支援事業繰入金（社会保障充実分）	8,752
1 職員給与費等繰入金	138,749	職員給与費等繰入金	138,749
2 事務費繰入金	79,374	事務費繰入金	79,374
1 現年度分	58,715	低所得者保険料軽減繰入金	58,715

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 230,000	千円 110,000	千円 120,000
計	230,000	110,000	120,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費支 払準備基金繰 入金	千円 230,000	介護給付費支払準備基金繰入金 千円 230,000

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 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

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

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 164,728	千円 155,746	千円 8,982	千円 24,635	千円 0	千円 9,534	千円 130,559
				国庫支出金 18,522		支払基金交 付金	
				県支出金 6,113			
2 連合会負担 金	63	63	0				63
計	164,791	155,809	8,982	24,635	0	9,534	130,622

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,697	<b>001 職員給与費</b>	<b>141,231</b>
		02 給料	64,616
		一般職員給	64,616
2 給料	64,616	03 職員手当等	52,601
		職員手当等	45,694
		退職手当組合負担金	6,907
3 職員手当等	53,703	04 共済費	24,014
		共済組合負担金	21,978
		共済組合長期追加負担金	1,939
		地方公務員災害補償基金負担金	97
4 共済費	24,792	<b>002 庶務関係費</b>	<b>23,497</b>
		01 報酬	2,697
		会計年度任用職員	2,697
8 旅費	116	03 職員手当等	1,102
		職員手当等	1,102
10 需用費	415	04 共済費	778
		共済組合負担金	276
		雇用保険料	114
		社会保険料	376
		労災保険料	12
11 役務費	1,309	08 旅費	116
		普通旅費	8
		会計年度任用職員費用弁償	108
12 委託料	16,299	10 需用費	415
		消耗品費	67
		印刷製本費	348
13 使用料及び賃 借料	781	11 役務費	1,309
		郵便料	1,295
		調査関係手数料	14
		12 委託料	16,299
		介護保険システム電算委託料	2,759
		介護保険事業計画等策定委託料	3,367
		介護保険システム改修委託料	10,054
		高齢者虐待対応事業委託料	119
		13 使用料及び賃借料	781
		地域密着型事業所指定システム使用料	781
18 負担金、補助 及び交付金	63	<b>001 団体負担金</b>	<b>63</b>
		18 負担金、補助及び交付金	63
		第三者求償事務負担金	63

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	9,777	7,646	2,131				9,777
---------	-------	-------	-------	--	--	--	-------

10 需用費	1,862	<b>001 賦課関係費</b>	<b>9,777</b>
		10 需用費	1,862
		印刷製本費	1,862
11 役務費	4,672	11 役務費	4,672
		郵便料	4,604
		特別徴収情報経由業務手数料	68
12 委託料	3,243	12 委託料	3,243

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	9,777	7,646	2,131	0	0	0	9,777

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		介護保険システム電算委託料 3,243

1 款 総務費  
3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査費	28,246	34,943	▲6,697				28,246
2 介護認定調査費	63,636	64,443	▲807				63,636
計	91,882	99,386	▲7,504	0	0	0	91,882

2 給料	2,708	<b>001 介護認定審査費</b>	<b>28,246</b>
		02 給料	2,708
		会計年度任用職員	2,708
3 職員手当等	1,937	03 職員手当等	1,937
		職員手当等	1,492
		退職手当組合負担金	325
		職員児童手当	120
4 共済費	968	04 共済費	968
		共済組合負担金	922
		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	14
10 需用費	113	10 需用費	113
		消耗品費	113
11 役務費	525	11 役務費	525
		ガバメントクラウド利用料	525
18 負担金、補助及び交付金	21,995	18 負担金、補助及び交付金	21,995
		筑紫地区介護認定審査会負担金	21,995
2 給料	15,498	<b>001 介護認定調査費</b>	<b>63,636</b>
		02 給料	15,498
		会計年度任用職員	15,498
3 職員手当等	10,083	03 職員手当等	10,083
		職員手当等	8,223
		退職手当組合負担金	1,860
4 共済費	5,453	04 共済費	5,453
		共済組合負担金	5,199
		共済組合長期追加負担金	179
		地方公務員災害補償基金負担金	75
8 旅費	10	08 旅費	10
		普通旅費	3
		研修旅費	7
10 需用費	163	10 需用費	163
		印刷製本費	160
		修繕料	3
11 役務費	17,557	11 役務費	17,557
		郵便料	1,054
		任意保険料	3
		意見書料	16,500
12 委託料	14,848	12 委託料	14,848
		主治医意見書回収等業務委託料	3,110
		訪問調査委託料	11,738
13 使用料及び賃借料	24	13 使用料及び賃借料	24
		自動車駐車料	24

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 116	千円 110	千円 6	千円	千円	千円	千円 116
計	116	110	6	0	0	0	116

節		説明	千円
区分	金額		
10 需用費	千円 116	<b>001 趣旨普及費</b>	<b>116</b>
		10 需用費	116
		消耗品費	116

1 款 総務費  
5 項 運営協議会費

1 運営協議会費	326	194	132				326
計	326	194	132	0	0	0	326

1 報酬	248	<b>001 協議会運営費</b>	<b>326</b>
		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	2,838,747	2,574,117	264,630	1,020,772		766,463	1,051,512
				国庫支出金		支払基金交	
				614,634		付金	
				県支出金			
				406,138			
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1			
				国庫支出金			
3 地域密着型介護サービス給付費	885,019	864,167	20,852	318,242		238,956	327,821
				国庫支出金		支払基金交	
				191,622		付金	
				県支出金			
				126,620			

18 負担金、補助及び交付金	2,838,747	<b>001 介護給付費</b>	<b>2,838,747</b>
		18 負担金、補助及び交付金	2,838,747
		介護報酬給付費	2,838,747
18 負担金、補助及び交付金	1	<b>001 介護給付費</b>	<b>1</b>
		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	885,019	<b>001 介護給付費</b>	<b>885,019</b>
		18 負担金、補助及び交付金	885,019
		介護報酬給付費	885,019

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	1,714,181	1,618,794	95,387	616,394 国庫支出金 371,147 県支出金 245,247		462,829 支払基金交付金	634,958
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	7,423	6,828	595	2,669 国庫支出金 1,607 県支出金 1,062		2,004 支払基金交付金	2,750
8 居宅介護住宅改修費	15,600	18,920	▲3,320	5,610 国庫支出金 3,378 県支出金 2,232		4,213 支払基金交付金	5,777
9 居宅介護サービス計画給付費	281,908	264,735	17,173	101,369 国庫支出金 61,037 県支出金 40,332		76,115 支払基金交付金	104,424

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 1	<b>001 介護給付費</b> 18 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費 <b>1</b>
18 負担金、補助及び交付金	1,714,181	<b>001 介護給付費</b> 18 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費 <b>1,714,181</b>
18 負担金、補助及び交付金	1	<b>001 介護給付費</b> 18 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費 <b>1</b>
18 負担金、補助及び交付金	7,423	<b>001 福祉用具購入費</b> 18 負担金、補助及び交付金 福祉用具購入費 <b>7,423</b>
18 負担金、補助及び交付金	15,600	<b>001 住宅改修費</b> 18 負担金、補助及び交付金 住宅改修費 <b>15,600</b>
18 負担金、補助及び交付金	281,908	<b>001 介護サービス計画給付費</b> 18 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費 <b>281,908</b>

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	
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	5,742,882	5,347,565	395,317	2,065,057	0	1,550,580	2,127,245

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 1	<b>001 介護サービス計画給付費</b> 18 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費
		千円 <b>1</b> 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	197,087	178,678	18,409	70,869 国庫支出金 42,672 県支出金 28,197	53,213 支払基金交付金	73,005
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	4,304	8,643	▲4,339	1,548 国庫支出金 932 県支出金 616	1,162 支払基金交付金	1,594
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	197,087	<b>001 介護予防給付費</b> 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費	<b>197,087</b> 197,087 197,087
18 負担金、補助及び交付金	1	<b>001 介護予防給付費</b> 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費	<b>1</b> 1 1
18 負担金、補助及び交付金	4,304	<b>001 介護予防給付費</b> 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費	<b>4,304</b> 4,304 4,304
18 負担金、補助及び交付金	1	<b>001 介護予防給付費</b> 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費	<b>1</b> 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 5,154	千円 3,339	千円 1,815	千円 1,852	千円 1,392	千円 1,910	千円 1,910
				国庫支出金 1,115	支払基金交付金		
				県支出金 737			
6 介護予防住宅改修費	18,575	20,693	▲2,118	6,679	5,015	6,881	6,881
				国庫支出金 4,021	支払基金交付金		
				県支出金 2,658			
7 介護予防サービス計画給付費	34,571	29,663	4,908	12,431	9,334	12,806	12,806
				国庫支出金 7,485	支払基金交付金		
				県支出金 4,946			
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1	1
計	259,694	241,019	18,675	93,379	0	70,116	96,199

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 5,154	<b>001 福祉用具購入費</b> 18 負担金、補助及び交付金 福祉用具購入費 <b>5,154</b>
18 負担金、補助及び交付金	18,575	<b>001 住宅改修費</b> 18 負担金、補助及び交付金 住宅改修費 <b>18,575</b>
18 負担金、補助及び交付金	34,571	<b>001 介護予防サービス計画給付費</b> 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 <b>34,571</b>
18 負担金、補助及び交付金	1	<b>001 介護予防サービス計画給付費</b> 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 <b>1</b>

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	5,100	4,026	1,074	1,833	1,377	1,890
				国庫支出金 1,103	支払基金交付金	
				県支出金 730		

11 役務費	5,100	<b>001 審査支払手数料</b> 11 役務費 介護報酬審査支払手数料 <b>5,100</b>
--------	-------	---

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 5,100	千円 4,026	千円 1,074	千円 1,833	千円 0	千円 1,377	千円 1,890

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	175,393	167,276	8,117	63,069 国庫支出金 37,975 県支出金 25,094		47,356 支払基金交 付金	64,968
2 高額介護予防サービス費	500	500	0	180 国庫支出金 108 県支出金 72		135 支払基金交 付金	185
計	175,893	167,776	8,117	63,249	0	47,491	65,153

18 負担金、補助及び交付金	175,393	<b>001 高額介護サービス費</b> 18 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費	<b>175,393</b> 175,393 175,393
18 負担金、補助及び交付金	500	<b>001 高額介護予防サービス費</b> 18 負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費	<b>500</b> 500 500

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	24,060	29,267	▲5,207	8,652 国庫支出金 5,209 県支出金 3,443		6,496 支払基金交 付金	8,912
2 高額医療合算介護予防サービス費	500	500	0	180 国庫支出金 108		135 支払基金交 付金	185

18 負担金、補助及び交付金	24,060	<b>001 高額医療合算介護サービス費</b> 18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費	<b>24,060</b> 24,060 24,060
18 負担金、補助及び交付金	500	<b>001 高額医療合算介護予防サービス費</b> 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	<b>500</b> 500 500

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
				72			
計	24,560	29,767	▲5,207	8,832	0	6,631	9,097

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	75,000	77,097	▲2,097	26,969		20,250	27,781
				国庫支出金 16,239		支払基金交 付金	
				県支出金 10,730			
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	20	20	0	8		5	7
				国庫支出金 5		支払基金交 付金	
				県支出金 3			
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1
計	75,022	77,119	▲2,097	26,977	0	20,255	27,790

18 負担金、補助 及び交付金	75,000	<b>001 特定入所者介護サービス費</b>	<b>75,000</b>
		18 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費	75,000 75,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	<b>001 特例特定入所者介護サービス費</b>	<b>1</b>
		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	20	<b>001 特定入所者介護予防サービス費</b>	<b>20</b>
		18 負担金、補助及び交付金 特定入所者予防サービス費	20 20
18 負担金、補助 及び交付金	1	<b>001 特例特定入所者介護予防サービス費</b>	<b>1</b>
		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 サービス・活動事業費

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 サービス・活動事業費	千円 142,178	千円 134,546	千円 7,632	千円 61,635	千円 43,863	千円 38,388	千円 42,155
				国庫支出金		支払基金交	
				43,863		付金	
				県支出金			
				17,772			
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,813	15,813	0	5,827		4,269	5,717
				国庫支出金		支払基金交	
				3,850		付金	
				県支出金			
				1,977			
計	157,991	150,359	7,632	67,462	0	42,657	47,872

節	金額	説明	金額
2 給料	千円 3,038	<b>001 訪問型サービス事業費</b>	千円 <b>43,358</b>
		02 給料	3,038
		会計年度任用職員	3,038
3 職員手当等	2,094	03 職員手当等	2,094
		職員手当等	1,729
		退職手当組合負担金	365
4 共済費	1,096	04 共済費	1,096
		共済組合負担金	1,044
		共済組合長期追加負担金	36
7 報償費	78	地方公務員災害補償基金負担金	16
		07 報償費	78
		医師等謝礼	78
10 需用費	5	10 需用費	5
		消耗品費	5
12 委託料	2,247	12 委託料	2,247
		訪問型サービスA事業委託料	2,247
18 負担金、補助及び交付金	133,620	18 負担金、補助及び交付金	34,800
		訪問介護事業費	34,800
		<b>002 通所型サービス事業費</b>	<b>98,400</b>
		18 負担金、補助及び交付金	98,400
		通所介護事業費	98,400
		<b>003 高額介護予防サービス費相当事業費</b>	<b>360</b>
		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
		<b>004 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費</b>	<b>60</b>
		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	40	<b>001 介護予防ケアマネジメント事業費</b>	<b>15,813</b>
		11 役務費	40
		郵便料	40
18 負担金、補助及び交付金	15,773	18 負担金、補助及び交付金	15,773
		介護予防ケアマネジメント費	15,773

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	35,320	35,682	▲362	13,011		9,534	12,775
				国庫支出金		支払基金交	
				8,597		付金	
				県支出金			
				4,414			

2 給料	5,945	<b>001 一般介護予防事業費</b>	<b>35,320</b>
		02 給料	5,945
		会計年度任用職員	5,945
3 職員手当等	4,018	03 職員手当等	4,018
		職員手当等	3,304
		退職手当組合負担金	714
4 共済費	2,124	04 共済費	2,124
		共済組合負担金	2,026
		共済組合長期追加負担金	68
7 報償費	3,190	地方公務員災害補償基金負担金	30

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	35,320	35,682	▲362	13,011	0	9,534	12,775

区分	金額	説明	金額
8 旅費	6	07 報償費 医師等謝礼 相談謝礼	3,190 759 2,431
10 需用費	544	08 旅費 研修旅費	6 6
11 役務費	285	10 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料	544 405 59 80
12 委託料	6,758	11 役務費 郵便料 車検手数料 自賠責保険料 任意保険料 国保連合会データ管理手数料	285 34 97 36 92 26
18 負担金、補助 及び交付金	12,440	12 委託料 介護予防事業委託料	6,758 6,758
26 公課費	10	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 公課費 自動車重量税	12,440 12,440 10 10

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	一般財源
千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 包括的支援 事業費	131,530	125,616	5,914	71,291 国庫支出金 49,704 県支出金 21,587	60,239

区分	金額	説明	金額
2 給料	49,286	<b>001 地域包括支援センター運営事業費</b>	<b>94,884</b>
		02 給料 会計年度任用職員	43,091 43,091
3 職員手当等	34,506	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	30,275 24,800 5,355 120
4 共済費	17,665	04 共済費 共済組合負担金 共済組合長期追加負担金 社会保険料 地方公務員災害補償基金負担金	15,442 14,525 462 240 200
7 報償費	505	07 報償費 講師謝礼 有識者謝礼	15 220 140 80
8 旅費	55	08 旅費 研修旅費	15 15
10 需用費	2,248	10 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	2,104 230 301 844 500 229
11 役務費	2,468	11 役務費 郵便料 電話料	2,370 261 1,848

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 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	千円
区分	金額		
18	負担金、補助 及び交付金	法定点検料 車検手数料 自賠責保険料 任意保険料	25 49 18 169
12	委託料	包括的支援事業システム保守委託料	608
13	使用料及び賃借料	自動車駐車料 複合機等賃借料 光熱水費使用料	32 484 100
18	負担金、補助及び交付金	各研修会参加負担金	138
26	公課費	自動車重量税	5
		<b>002 地域ケア会議推進事業費</b>	<b>120</b>
07	報償費	有識者謝礼	120
		<b>003 認知症総合支援事業費</b>	<b>16,934</b>
02	給料	会計年度任用職員	6,195
03	職員手当等	職員手当等 退職手当組合負担金	4,231 744
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	2,223 72 31
08	旅費	研修旅費	21
10	需用費	消耗品費 燃料費 修繕料 消耗図書	21 66 51 6
11	役務費	車検手数料 自賠責保険料 任意保険料	37 18 36
12	委託料	認知症初期集中支援チーム運営委託料	3,800
13	使用料及び賃借料	会場等借上料	10
18	負担金、補助及び交付金	各研修会参加負担金 筑紫地区ものわすれ相談事業補助金	212 60
26	公課費	自動車重量税	7
		<b>004 生活支援体制整備事業費</b>	<b>16,788</b>
07	報償費	協議体委員謝礼	165
08	旅費	研修旅費	11
11	役務費	郵便料	4
12	委託料	生活支援体制整備事業委託料	16,608
		<b>005 在宅医療・介護連携推進事業費</b>	<b>2,804</b>
08	旅費		8

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	42,599	41,153	1,446	20,552			22,047
				国庫支出金 14,027			
				県支出金 6,525			

節		説明	金額
区分	金額		
		研修旅費	8
		11 役務費	3
		郵便料	3
		12 委託料	2,793
		在宅医療・介護連携推進事業委託料	2,793
1 報酬	132	<b>001 介護給付等費用適正化事業費</b>	<b>9,490</b>
		02 給料	3,112
		会計年度任用職員	3,112
2 給料	3,112	03 職員手当等	2,022
		職員手当等	1,648
		退職手当組合負担金	374
3 職員手当等	2,022	04 共済費	1,095
		共済組合負担金	1,044
		共済組合長期追加負担金	36
4 共済費	1,095	地方公務員災害補償基金負担金	15
		11 役務費	19
		郵便料	19
7 報償費	180	12 委託料	3,242
		適正化事業委託料	3,242
		<b>002 家族介護支援事業費</b>	<b>19,781</b>
8 旅費	56	11 役務費	81
		郵便料	81
		19 扶助費	19,700
		紙おむつ給付費	19,700
10 需用費	60	<b>003 成年後見制度利用支援事業費</b>	<b>3,126</b>
		01 報酬	132
		地域連携ネットワーク協議会委員	132
		07 報償費	120
		講師謝礼	120
		08 旅費	56
		研修旅費	3
		地域連携ネットワーク協議会委員費用弁償	53
		11 役務費	226
		郵便料	53
		登記等手数料	29
		鑑定料	100
		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	2,352
		後見人等報酬助成金	2,352
		<b>004 福祉用具・住宅改修支援事業費</b>	<b>192</b>
		18 負担金、補助及び交付金	192
		住宅改修支援事業補助金	192
		<b>005 地域自立生活支援事業費</b>	<b>9,841</b>
		11 役務費	6,156
		郵便料	36
		配食手数料	6,120
		12 委託料	3,685
		高齢者夜間・休日電話相談業務委託料	187
		緊急通報システム委託料	3,498
		<b>006 認知症サポーター等養成事業費</b>	<b>169</b>
		07 報償費	60
		講師謝礼	60
		10 需用費	60
		消耗品費	60
		11 役務費	49

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	
計	174,129	166,769	7,360	91,843	0	0	82,286

節		説明	
区分	金額		
		千円	
		郵便料	49

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	404	423	▲19	149		109	146
				国庫支出金		支払基金交	
				99		付金	
				県支出金			
				50			
計	404	423	▲19	149	0	109	146

11 役務費	404	001 審査支払手数料	404
		11 役務費	404
		サービス事業費審査支払手数料	404

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	2,200	2,200	0				2,200
2 第1号被保険者還付加算金	15	15	0				15
計	2,215	2,215	0	0	0	0	2,215

22 償還金、利子及び割引料	2,200	001 第1号被保険者保険料還付金	2,200
		22 償還金、利子及び割引料	2,200
		過誤納金還付金	2,200
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
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護サービス事業勘定繰出金	千円 12,393	千円 13,565	千円 ▲1,172	千円 4,567	千円 3,346	千円 3,346	千円 4,480
				国庫支出金 3,018	支払基金交付金		
				県支出金 1,549			
計	12,393	13,565	▲1,172	4,567	0	3,346	4,480

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	千円 12,393	千円 <b>001 介護サービス事業勘定繰出金</b> 12,393 27 繰出金 介護サービス事業勘定繰出金 12,393

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	1,338	782	556			1,338	
						財産収入	
計	1,338	782	556	0	0	1,338	0

24 積立金	1,338	千円 <b>001 基金積立金</b> 1,338 24 積立金 介護給付費支払準備基金積立金 1,338
--------	-------	--

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	17	380	( )			380	380	
	計	17	380				380	380	
前 年 度	長 等			( )					
	議 員 その他の 特別職	17	237	( )			237	237	
	計	17	237				237	237	
比 較	長 等								
	議 員 その他の 特別職	0	143				143	143	
	計	0	143				143	143	

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 )	2,697	144,203	108,123	255,023	53,193	308,216
前 年 度	42 ( 1 )	2,542	138,944	104,030	245,516	52,010	297,526
比 較	0 ( 0 )	155	5,259	4,093	9,507	1,183	10,690

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		312	8,715	714	1,326	3,115
前 年 度		948	8,377	714	972	3,289	13,692	
比 較		△ 636	338	0	354	△ 174	△ 318	
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	33,676	30,247	16,644		
		前 年 度	0	31,707	28,477	15,854		
		比 較	0	1,969	1,770	790		

※( )内は、暫定再任用短時間勤務職員、定年前再任用短時間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 )	64,616	52,601	117,217	24,014	141,231
前 年 度	16 ( 0 )	63,168	52,410	115,578	24,688	140,266
比 較	0 ( 0 )	1,448	191	1,639	△ 674	965

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	312	3,939	714	1,326	995	10,211
		前 年 度	948	3,830	714	972	1,331	10,769
	比 較	△ 636	109	0	354	△ 336	△ 558	
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	15,359	12,838	6,907		
		前 年 度	0	14,894	12,336	6,616		
		比 較	0	465	502	291		

※( )内は、暫定再任用短時間勤務職員及び定年前再任用短時間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	26 ( 1 )	2,697	79,587	55,522	137,806	29,179	166,985
前 年 度	26 ( 1 )	2,542	75,776	51,620	129,938	27,322	157,260
比 較	0 ( 0 )	155	3,811	3,902	7,868	1,857	9,725

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	4,776	2,120	3,163	18,317	17,409	9,737
		前 年 度	4,547	1,958	2,923	16,813	16,141	9,238
		比 較	229	162	240	1,504	1,268	499

※( )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	職 員 手 当		
給 料	1,448	給料改定に伴う増減分	2,032	人事院勧告に伴う給料改定	
		昇給に伴う増加分	1,005		平均昇給率1.66%
		その他の増減分	△ 1,589	職員の異動等に伴う増減	
職 員 手 当	191	制度改正に伴う増減分			
		扶養手当	△ 636		
		地域手当	109		
		時間外勤務手当	△ 558		
		その他の増減分	191	期末手当 465 勤勉手当 502 退職手当組合負担金 291 その他 18	

※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8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7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)	321,538 359,018 43.44	

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	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)	(月分)	
本年度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	6・7級15%、4・5級10%、3級5%
前年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	同上
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	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	206,700		200,300	
大学卒	237,600		232,000	

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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度 (月分)	その他の加算措置
	(月分)	(月分)	(月分)		
支給率	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職等例措置 (2~20%)
国の制度 (支給率等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職等例措置 (3~45%)

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8年1月1日現在	7	( )	( )			
	6	1	6.3			
	5	5	31.3	5	( )	( )
	4	2	12.5	4	( )	( )
	3	6	37.5	3	( )	( )
	2	2	12.5	2	( )	( )
	1	( )	( )	1	( )	( )
	計	16	100.0	計	( )	( )
令和7年1月1日現在	7	( )	( )			
	6	1	6.3			
	5	4	25.0	5	( )	( )
	4	2	12.5	4	( )	( )
	3	6	37.5	3	( )	( )
	2	3	18.8	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(%)	4

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7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。
- ※ 「ア 職員1人当たりの給与」は暫定再任用短時間勤務職員及び定年前再任用短時間職員以外の職員について記載。
- ※ 「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、暫定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（地域包括支援センター・令和5年度分）	6,683	令6～令7	2,814
( 2) 包括的支援事業システム保守委託料	3,040	令6～令7	608
( 3) 介護給付等費用適正化事業委託料	6,484	令7	3,242
( 4) 介護保険事業計画等作成委託料	4,405		
( 5) 配食手数料	18,360	令7	0

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			一般財源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国・県支出金	地方債	その他	
令8～令10	3,869	2,231	0	0	1,638
令8～令11	2,432	1,404	0	0	1,028
令8	3,242	1,870	0	0	1,372
令8	4,405	0	0	0	4,405
令8～令10	18,360	0	0	0	18,360

(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	43,699	43,235	464
2 繰入金	37,693	35,349	2,344
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	81,393	78,585	2,808

(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	81,292	78,484	2,808
2 諸支出金	1	1	0
3 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	81,393	78,585	2,808

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	81,292	0
0	0	1	0
0	0	100	0
0	0	81,393	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 43,699	千円 43,235	千円 464
計	43,699	43,235	464

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防サービス計画費収入	千円 43,699	介護予防サービス計画費収入 千円 43,699

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	25,300	21,784	3,516
計	25,300	21,784	3,516

1 一般会計繰入金	25,300	一般会計繰入金 25,300
-----------	--------	-------------------

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	12,393	13,565	▲1,172
計	12,393	13,565	▲1,172

1 保険事業勘定繰入金	12,393	保険事業勘定繰入金 12,393
-------------	--------	---------------------

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 81,292	千円 78,484	千円 2,808	千円	千円	千円 81,292	千円
						サービス収 入 43,645	
						繰入金 37,647	
計	81,292	78,484	2,808	0	0	81,292	0

節		区 分	金 額	説 明	千円
2	給料		37,215	<b>001 介護予防サービス計画作成職員関係費</b>	<b>74,846</b>
				02 給料	37,215
				会計年度任用職員	37,215
3	職員手当等		24,730	03 職員手当等	24,730
				職員手当等	20,264
				退職手当組合負担金	4,466
4	共済費		12,901	04 共済費	12,901
				共済組合負担金	11,746
				共済組合長期追加負担金	360
10	需用費		726	雇用保険料	56
				社会保険料	559
				地方公務員災害補償基金負担金	153
11	役務費		385	労災保険料	27
				<b>002 介護予防サービス計画作成事業費</b>	<b>6,446</b>
				10 需用費	726
				燃料費	337
				修繕料	389
				11 役務費	385
				法定点検料	9
				車検手数料	106
				自賠責保険料	71
				任意保険料	190
				介護予防原案作成料審査支払手数料	8
				情報請求手数料	1
12	委託料		5,302	12 委託料	5,302
				介護予防サービス計画作成委託料	5,302
26	公課費		33	26 公課費	33
				自動車重量税	33

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	<b>001 保険事業勘定繰出金</b>	<b>1</b>
		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 53	
						繰入金 46	
						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 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	37,215	24,730	61,945	12,901	74,846
前 年 度	12 ( 0 )	0	35,541	23,890	59,431	12,605	72,036
比 較	0 ( 0 )	0	1,674	840	2,514	296	2,810

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)	共 済 費 (千円)		
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	2,233	0	0	1,029	1,268	
	前 年 度	0	2,132	0	0	1,331	1,210	
	比 較	0	101	0	0	△ 302	58	
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	8,067	7,667	4,466			
	前 年 度	0	7,628	7,324	4,265			
	比 較	0	439	343	201			

※( )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	37,215	24,730	61,945	12,901	74,846
前 年 度	12 ( 0 )	0	35,541	23,890	59,431	12,605	72,036
比 較	0 ( 0 )	0	1,674	840	2,514	296	2,810

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	2,233	1,029	1,268	8,067	7,667
前 年 度	2,132	1,331	1,210	7,628	7,324	4,265	
比 較	101	△ 302	58	439	343	201	

※( )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		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	行政職(一)	行政職(二)
令和8年1月1日現在	平均給与月額(円)	
	平均年齢(歳)	
令和7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	2.325 ( 1.225 )	2.325 ( 1.225 )	4.65 ( 2.45 )	6・7級15%、4・5級10%、3級5%
	2.300 ( 1.200 )	2.300 ( 1.200 )	4.60 ( 2.40 )	
前 年 度	2.325 ( 1.225 )	2.325 ( 1.225 )	4.65 ( 2.45 )	同 上
国の制度	2.325 ( 1.225 )	2.325 ( 1.225 )	4.65 ( 2.45 )	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	206,700		200,300	
大 学 卒	237,600		232,000	

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
国の制度 (支給率等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職等例措置 (3~45%)

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8年1月1日現在	7	( )	( )			
	6	( )	( )			
	5	( )	( )	5	( )	( )
	4	( )	( )	4	( )	( )
	3	( )	( )	3	( )	( )
	2	( )	( )	2	( )	( )
	1	( )	( )	1	( )	( )
	計	( )	( )	計	( )	( )
令和7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(%)	4

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7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。

(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