

平成31年度

太	宰	府	市	介	護	保	険	事	業
特	別	会	計	予	算	書			

平成31年度 太宰府市介護保険事業特別会計予算

平成31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 5,146,850千円と定める。

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 51,988千円と定める。

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。

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

平成31年2月21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 1,255,685
	1 介護保険料	1,255,685
2 使用料及び手数料		160
	1 手数料	160
3 国庫支出金		1,038,324
	1 国庫負担金	832,511
	2 国庫補助金	205,813
4 支払基金交付金		1,310,198
	1 支払基金交付金	1,310,198
5 県支出金		733,892
	1 県負担金	684,966
	2 県補助金	48,926
6 財産収入		328
	1 財産運用収入	328
7 繰入金		808,257
	1 一般会計繰入金	788,256
	2 基金繰入金	20,000
	3 介護サービス事業勘定繰入金	1
8 繰越金		1

款	項	金額
		千円
	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		5,146,850

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 174,710
	1 総務管理費	103,689
	2 徴収費	6,794
	3 介護認定審査会費	63,592
	4 趣旨普及費	300
	5 運営協議会費	335
2 保険給付費		4,669,161
	1 介護サービス等諸費	4,254,671
	2 介護予防サービス等諸費	167,708
	3 その他諸費	3,381
	4 高額介護サービス等費	103,976
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,199
3 地域支援事業費		295,864
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	168,356
	2 一般介護予防事業費	14,563
	3 包括的支援事業・任意事業費	112,439
	4 その他諸費	506
4 諸支出金		4,788

款	項	金 額
		千円 1,788
	1 償還金及び還付加算金	1,788
	2 繰出金	3,000
		327
5 基金積立金		327
	1 基金積立金	327
6 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		5,146,850

第2表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）

歳入

款	項	金額
1 サービス収入		千円 36,987
	1 予防給付費収入	36,987
2 繰入金		3,000
	1 保険事業勘定繰入金	3,000
3 繰越金		12,000
	1 繰越金	12,000
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入	合計	51,988

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 51,487
	1 施設管理費	51,487
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出	合計	51,988

第3表 債務負担行為

（単位：千円）

事項	期間	限度額
高齢者支援計画策定支援業務委託料	平成32年度	3,208
機械警備業務委託料（地域包括支援センター）	平成32年度～平成33年度	264
複合機賃借料（地域包括支援センター・平成31年度分）	平成32年度～平成34年度	308
包括的支援事業システム構築等関係費（平成31年度分）	平成31年度～平成36年度	8,050

(余白)

歳入歳出予算事項別明細書

(保険事業勘定)

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	1,255,685	1,168,568	87,117
2 使用料及び手数料	160	40	120
3 国庫支出金	1,038,324	1,019,026	19,298
4 支払基金交付金	1,310,198	1,328,142	▲17,944
5 県支出金	733,892	714,466	19,426
6 財産収入	328	229	99
7 繰入金	808,257	779,797	28,460
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	5	5	0
歳入合計	5,146,850	5,010,274	136,576

(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	174,710	164,762	9,948
2 保険給付費	4,669,161	4,554,546	114,615
3 地域支援事業費	295,864	284,265	11,599
4 諸支出金	4,788	5,476	▲688
5 基金積立金	327	225	102
6 予備費	2,000	1,000	1,000
歳 出 合 計	5,146,850	5,010,274	136,576

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
15,767	0	0	158,943
1,627,524	0	1,260,673	1,780,964
128,925	0	49,525	117,414
0	0	0	4,788
0	0	327	0
0	0	0	2,000
1,772,216	0	1,310,525	2,064,109

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	1,255,685	1,168,568	87,117
計	1,255,685	1,168,568	87,117

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	160	40	120
計	160	40	120

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護保険費負担金	832,511	812,075	20,436
計	832,511	812,075	20,436

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	110,047	114,319	▲4,272
2 総合事業調整交付金	5,073	0	5,073
3 地域支援事業交付金（総合事業）	36,685	47,205	▲10,520
4 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	52,008	45,427	6,581
5 介護保険事業補助金	2,000	0	2,000
計	205,813	206,951	▲1,138

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年分特別徴収保険料	1,129,216	現年分	1,129,216
2 現年分普通徴収保険料	125,469	現年分	125,469
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	滞納繰越分	1,000

1 総務手数料	160	地域密着型サービス審査事務手数料	160
---------	-----	------------------	-----

1 現年度分	832,511	介護給付費負担金	832,511
--------	---------	----------	---------

1 現年度分調整交付金	110,047	調整交付金	110,047
1 現年度分	5,073	総合事業調整交付金	5,073
1 現年度分	36,685	地域支援事業交付金（総合事業）	36,685
1 現年度分	52,008	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	52,008
1 介護保険事業補助金	2,000	介護保険事業補助金	2,000

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護給付費交付金	千円 1,260,673	千円 1,275,272	千円 ▲14,599
2 地域支援事業支援交付金	49,525	52,870	▲3,345
計	1,310,198	1,328,142	▲17,944

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	684,966	668,151	16,815
計	684,966	668,151	16,815

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）	22,928	23,602	▲674
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	25,998	22,713	3,285
計	48,926	46,315	2,611

6款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	328	229	99
計	328	229	99

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	583,645	569,321	14,324
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	22,928	23,602	▲674
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	25,998	22,713	3,285
4 その他一般会計繰入金	146,710	135,053	11,657

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 1,260,673	介護給付費交付金	千円 1,260,673
1 現年度分	49,525	地域支援事業支援交付金	49,525

1 現年度分	684,966	介護給付費負担金	684,966
--------	---------	----------	---------

1 現年度分	22,928	地域支援事業交付金（総合事業）	22,928
1 現年度分	25,998	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	25,998

1 利子及び配当金	328	高額介護サービス費等支払資金貸付金利子 介護保険給付費支払準備基金利子	1 327
-----------	-----	--	----------

1 現年度分	583,645	介護給付費繰入金	583,645
1 現年度分	22,928	地域支援事業繰入金（総合事業）	22,928
1 現年度分	25,998	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	25,998
1 職員給与費等繰入金	78,495	職員給与費等繰入金	78,495

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 低所得者保険料軽減繰入金	8,975	9,107	▲132
計	788,256	759,796	28,460

7款 繰入金
2項 基金繰入金

1 基金繰入金	20,000	20,000	0
計	20,000	20,000	0

7款 繰入金
3項 介護サービス事業勘定繰入金

1 介護サービス事業勘定繰入金	1	1	0
計	1	1	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

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 事務費繰入金	68,215	事務費繰入金	68,215
1 現年度分	8,975	低所得者保険料軽減繰入金	8,975

1 介護給付費支払準備基金繰入金	20,000	介護給付費支払準備基金繰入金	20,000
------------------	--------	----------------	--------

1 介護サービス事業勘定繰入金	1	介護サービス事業勘定繰入金	1
-----------------	---	---------------	---

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
--------------	---	------------	---

9款 諸収入
2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
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
3 雑入	1	1	0
計	3	3	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
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
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 103,627	千円 88,153	千円 15,474	千円 15,767	千円	千円	千円 87,860
				国庫支出金 11,180			
				県支出金 4,587			
2 連合会負担金	62	62	0				62
計	103,689	88,215	15,474	15,767	0	0	87,922

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	6,794	6,982	▲188				6,794
---------	-------	-------	------	--	--	--	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 39,463	001 職員給与費	千円 87,426
3 職員手当等	33,909	02 給料	39,463
4 共済費	14,054	一般職員給	39,463
9 旅費	10	03 職員手当等	33,909
11 需用費	505	職員手当等	25,243
12 役務費	1,370	退職手当組合負担金	8,666
13 委託料	13,960	04 共済費	14,054
14 使用料及び賃借料	356	共済組合負担金	12,631
		共済組合長期追加負担金	1,182
		地方公務員災害補償基金負担金	241
		002 庶務関係費	16,201
		09 旅費	10
		普通旅費	10
		11 需用費	505
		消耗品費	80
		印刷製本費	400
		消耗図書	25
		12 役務費	1,370
		郵便料	1,370
		13 委託料	13,960
		介護保険システム電算委託料	5,625
		介護保険事業計画等策定委託料	2,277
		介護保険システム改修委託料	5,404
		高齢者実態調査委託料	654
		14 使用料及び賃借料	356
		自動車駐車料	29
		地域密着型事業所指定システム使用料	327
19 負担金、補助及び交付金	62	001 団体負担金	62
		19 負担金、補助及び交付金	62
		第三者求償事務負担金	62

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	6,794	6,982	▲188	0	0	0	6,794

節		説明	千円
区分	金額		
		13 委託料	2,474
		介護保険システム電算委託料	2,474

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査費	19,026	18,853	173				19,026
2 介護認定調査費	44,566	50,171	▲5,605				44,566

4 共済費	360	001 介護認定審査費	19,026
		04 共済費	360
		雇用保険料	14
		社会保険料	339
		労災保険料	7
7 賃金	2,007	07 賃金	2,007
		認定審査会補助員	2,007
9 旅費	24	09 旅費	24
		嘱託職員費用弁償	24
11 需用費	120	11 需用費	120
		消耗品費	120
19 負担金、補助及び交付金	16,515	19 負担金、補助及び交付金	16,515
		筑紫地区介護認定審査会負担金	16,515
4 共済費	1,833	001 介護認定調査費	44,566
		04 共済費	1,833
		雇用保険料	68
		社会保険料	1,731
		労災保険料	34
7 賃金	10,258	07 賃金	10,258
		認定調査員	10,258
9 旅費	118	09 旅費	118
		普通旅費	17
		研修旅費	5
11 需用費	252	11 需用費	252
		印刷製本費	229
		修繕料	3
		被服費	20
12 役務費	16,891	12 役務費	16,891
		郵便料	820
		電話料	66
		自賠責保険料	2
		洗濯料	3
13 委託料	15,214		
		意見書料	16,000

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	63,592	69,024	▲5,432	0	0	0	63,592

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		13 委託料 主治医意見書回収等業務委託料 訪問調査委託料
		15,214 2,752 12,462

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	300	330	▲30				300
計	300	330	▲30	0	0	0	300

11 需用費	300	001 趣旨普及費	300
		11 需用費	300
		消耗品費	300

1 款 総務費
5 項 運営協議会費

1 運営協議会費	335	211	124				335
計	335	211	124	0	0	0	335

1 報酬	248	001 協議会運営費	335
		01 報酬	248
9 旅費	87	運営協議会委員	248
		09 旅費	87
		運営協議会委員費用弁償	87

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	1,980,000	1,835,728	144,272	690,165 国庫支出金 399,702 県支出金 290,463		534,599 支払基金交付金	755,236
2 特例居宅介護サービス給付費	100	500	▲400	35 国庫支出金 20 県支出金 15		27 支払基金交付金	38

19 負担金、補助及び交付金	1,980,000	001 介護給付費	1,980,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,980,000
		介護報酬給付費	1,980,000
19 負担金、補助及び交付金	100	001 介護給付費	100
		19 負担金、補助及び交付金	100
		介護報酬給付費	100

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 529,215	千円 424,999	千円 104,216	千円 184,468 国庫支出金 106,832 県支出金 77,636	千円 142,888 支払基金交 付金	千円 201,859	
4 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	100	500	▲400	35 国庫支出金 20 県支出金 15	27 支払基金交 付金	38	
5 施設介護サ ービス給付 費	1,519,340	1,600,376	▲81,036	529,594 国庫支出金 306,707 県支出金 222,887	410,222 支払基金交 付金	579,524	
6 特例施設介 護サービス 給付費	100	500	▲400	35 国庫支出金 20 県支出金 15	27 支払基金交 付金	38	
7 居宅介護福 祉用具購入 費	4,030	6,771	▲2,741	1,405 国庫支出金 814 県支出金 591	1,088 支払基金交 付金	1,537	
8 居宅介護住 宅改修費	14,799	17,171	▲2,372	5,159 国庫支出金 2,988 県支出金 2,171	3,996 支払基金交 付金	5,644	
9 居宅介護サ ービス計画 給付費	206,887	200,892	5,995	72,114 国庫支出金 41,764 県支出金 30,350	55,859 支払基金交 付金	78,914	

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 529,215	001 介護給付費 529,215 19 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費
19 負担金、補助 及び交付金	100	001 介護給付費 100 19 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費
19 負担金、補助 及び交付金	1,519,340	001 介護給付費 1,519,340 19 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費
19 負担金、補助 及び交付金	100	001 介護給付費 100 19 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費
19 負担金、補助 及び交付金	4,030	001 福祉用具購入費 4,030 19 負担金、補助及び交付金 福祉用具購入費
19 負担金、補助 及び交付金	14,799	001 住宅改修費 14,799 19 負担金、補助及び交付金 住宅改修費
19 負担金、補助 及び交付金	206,887	001 介護サービス計画給付費 206,887 19 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費

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 100	千円 500	千円 ▲400	千円 35	千円 27	千円 27	千円 38
				国庫支出金 20	支払基金交付金		
				県支出金 15			
計	4,254,671	4,087,937	166,734	1,483,045	0	1,148,760	1,622,866

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 100	001 介護サービス計画給付費	千円 100
		19 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費	100 100

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	118,176	139,992	▲21,816	41,192	31,908	45,076
				国庫支出金 23,856	支払基金交付金	
				県支出金 17,336		
2 特例介護予防サービス給付費	100	500	▲400	35	27	38
				国庫支出金 20	支払基金交付金	
				県支出金 15		
3 地域密着型介護予防サービス給付費	7,391	8,913	▲1,522	2,576	1,996	2,819
				国庫支出金 1,492	支払基金交付金	
				県支出金 1,084		
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	35	27	38
				国庫支出金 20	支払基金交付金	
				県支出金 15		
5 介護予防福祉用具購入費	2,110	4,851	▲2,741	736	570	804
				国庫支出金 426	支払基金交付金	
				県支出金 310		
6 介護予防住宅改修費	20,256	21,849	▲1,593	7,061	5,469	7,726

19 負担金、補助及び交付金	118,176	001 介護予防給付費	118,176
		19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費	118,176 118,176
19 負担金、補助及び交付金	100	001 介護予防給付費	100
		19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費	100 100
19 負担金、補助及び交付金	7,391	001 介護予防給付費	7,391
		19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費	7,391 7,391
19 負担金、補助及び交付金	100	001 介護予防給付費	100
		19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費	100 100
19 負担金、補助及び交付金	2,110	001 福祉用具購入費	2,110
		19 負担金、補助及び交付金 福祉用具購入費	2,110 2,110
19 負担金、補助及び交付金	20,256	001 住宅改修費	20,256
		19 負担金、補助及び交付金	20,256

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金 4,089		支払基金交 付金	
				県支出金 2,972			
7 介護予防サ ービス計画 給付費	19,475	19,752	▲277	6,788		5,258	7,429
				国庫支出金 3,931		支払基金交 付金	
				県支出金 2,857			
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	100	300	▲200	35		27	38
				国庫支出金 20		支払基金交 付金	
				県支出金 15			
計	167,708	196,257	▲28,549	58,458	0	45,282	63,968

節		説明
区分	金額	
	千円	住宅改修費 20,256
19 負担金、補助 及び交付金	19,475	001 介護予防サービス計画給付費 19,475 19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 19,475
19 負担金、補助 及び交付金	100	001 介護予防サービス計画給付費 100 19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 100

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手 数料	3,381	3,391	▲10	1,179		913	1,289
				国庫支出金 683		支払基金交 付金	
				県支出金 496			
計	3,381	3,391	▲10	1,179	0	913	1,289

12 役務費	3,381	001 審査支払手数料 3,381 12 役務費 介護報酬審査支払手数料 3,381
--------	-------	---

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	103,856	115,099	▲11,243	36,202		28,041	39,613
				国庫支出金 20,966		支払基金交 付金	
				県支出金 15,236			
2 高額介護予 防サービス 費	120	300	▲180	42		32	46
				国庫支出金 24		支払基金交 付金	

19 負担金、補助 及び交付金	103,856	001 高額介護サービス費 103,856 19 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費 103,856
19 負担金、補助 及び交付金	120	001 高額介護予防サービス費 120 19 負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費 120

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 18			
計	103,976	115,399	▲11,423	36,244	0	28,073	39,659

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	20,000	27,578	▲7,578	6,971 国庫支出金 4,037 県支出金 2,934		5,400 支払基金交付金	7,629
2 高額医療合算介護予防サービス費	199	500	▲301	69 国庫支出金 40 県支出金 29		54 支払基金交付金	76
計	20,199	28,078	▲7,879	7,040	0	5,454	7,705

19 負担金、補助及び交付金	20,000	001 高額医療合算介護サービス費 20,000
		19 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費
		20,000 20,000
19 負担金、補助及び交付金	199	001 高額医療合算介護予防サービス費 199
		19 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
		199 199

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	118,676	122,734	▲4,058	41,367 国庫支出金 23,957 県支出金 17,410		32,043 支払基金交付金	45,266
2 特例特定入所者介護サービス費	100	300	▲200	35 国庫支出金 20 県支出金 15		27 支払基金交付金	38
3 特定入所者介護予防サービス費	400	400	0	139 国庫支出金 80 県支出金 59		108 支払基金交付金	153

19 負担金、補助及び交付金	118,676	001 特定入所者介護サービス費 118,676
		19 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費
		118,676 118,676
19 負担金、補助及び交付金	100	001 特例特定入所者介護サービス費 100
		19 負担金、補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス費
		100 100
19 負担金、補助及び交付金	400	001 特定入所者介護予防サービス費 400
		19 負担金、補助及び交付金 特定入所者予防サービス費
		400 400

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
				国県支出金	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 50	千円 50	千円 0	千円 17	千円 13	千円 20	千円 13
				国庫支出金 10	支払基金交付金		
				県支出金 7			
計	119,226	123,484	▲4,258	41,558	0	32,191	45,477

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

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	146,101	153,048	▲6,947	51,524		39,447	55,130
				国庫支出金 33,261		支払基金交付金	
				県支出金 18,263			
2 介護予防ケアマネジメント事業費	22,255	20,621	1,634	7,848		6,009	8,398
				国庫支出金 5,066		支払基金交付金	

4 共済費	437	001 訪問型サービス事業費	48,986
7 賃金	2,433	04 共済費	437
8 報償費	864	雇用保険料	17
9 旅費	24	社会保険料	411
11 需用費	28	労災保険料	9
13 委託料	3,815	07 賃金	2,433
19 負担金、補助及び交付金	138,500	事務補助員	2,433
		08 報償費	864
		医師等謝礼	864
		09 旅費	24
		嘱託職員費用弁償	24
		11 需用費	28
		消耗品費	28
		13 委託料	2,000
		訪問型サービスA事業委託料	2,000
		19 負担金、補助及び交付金	43,200
		訪問介護事業費	43,200
		002 通所型サービス事業費	96,615
		13 委託料	1,815
		通所型サービスC事業委託料	1,815
		19 負担金、補助及び交付金	94,800
		通所介護事業費	94,800
		003 高額介護予防サービス費相当事業費	400
		19 負担金、補助及び交付金	400
		高額介護予防サービス費相当事業費	400
		004 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	100
		19 負担金、補助及び交付金	100
		高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	100
19 負担金、補助及び交付金	22,255	001 介護予防ケアマネジメント事業費	22,255
		19 負担金、補助及び交付金	22,255
		介護予防ケアマネジメント費	22,255

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 2,782			
計	168,356	173,669	▲5,313	59,372	0	45,456	63,528

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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	14,563	14,638	▲75	5,136		3,932	5,495
				国庫支出金 3,316		支払基金交付金	
				県支出金 1,820			
計	14,563	14,638	▲75	5,136	0	3,932	5,495

4 共済費	912	001 一般介護予防事業費	14,563
7 賃金	5,099	04 共済費	912
8 報償費	6,427	雇用保険料	34
9 旅費	48	社会保険料	861
11 需用費	300	労災保険料	17
12 役務費	33	07 賃金	5,099
13 委託料	1,744	事務補助員	5,099
		08 報償費	6,427
		医師等謝礼	3,827
		相談謝礼	2,600
		09 旅費	48
		嘱託職員費用弁償	48
		11 需用費	300
		消耗品費	300
		12 役務費	33
		郵便料	33
		13 委託料	1,744
		介護予防事業委託料	1,744

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	70,499	53,410	17,089	40,020			30,479
				国庫支出金 26,681			
				県支出金 13,339			

4 共済費	5,656	001 地域包括支援センター運営事業費	47,924
7 賃金	31,650	04 共済費	4,704
8 報償費	514	雇用保険料	174
9 旅費	314	社会保険料	4,443
11 需用費	2,412	労災保険料	87
		07 賃金	26,330
		事務補助員	26,330
		08 報償費	40
		講師謝礼	40
		09 旅費	253

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
				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		
12	3,381	研修旅費	13
		嘱託職員費用弁償	240
13	16,492	11 需用費	1,867
		消耗品費	450
		燃料費	279
		印刷製本費	31
		光熱水費	893
		修繕料	147
		消耗図書	67
18	2,484	12 役務費	3,341
		郵便料	229
		電話料	1,761
		電話取付料	648
		車検手数料	57
		登録手数料	74
		自賠責保険料	102
		任意保険料	183
		V P Nネットワーク通信料	287
27	19	13 委託料	1,445
		施設管理委託料	131
		包括的支援事業システム保守委託料	730
		V P Nネットワーク構築委託料	584
		14 使用料及び賃借料	6,107
		自動車駐車料	18
		複合機等賃借料	475
		包括的支援事業システム賃借料	1,076
		事務室等賃借料	4,538
		15 工事請負費	1,200
		営繕工事	1,200
		18 備品購入費	2,484
		軽自動車	2,112
		施設一般備品	372
		19 負担金、補助及び交付金	134
		各研修会参加負担金	134
		27 公課費	19
		自動車重量税	19
		002 地域ケア会議推進事業費	417
		08 報償費	384
		有識者謝礼	384
		11 需用費	33
		消耗品費	33
		003 認知症総合支援事業費	11,285
		04 共済費	952

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
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 任意事業費	41,940	42,032	▲92	24,219 国庫支出金 16,147 県支出金 8,072			17,721

節		説明	千円
区分	金額		
		雇用保険料	36
		社会保険料	898
		労災保険料	18
		07 賃金	5,320
		事務補助員	5,320
		08 報償費	90
		有識者謝礼	90
		09 旅費	61
		研修旅費	13
		嘱託職員費用弁償	48
		11 需用費	512
		消耗品費	151
		燃料費	76
		印刷製本費	270
		修繕料	15
		12 役務費	40
		法定点検料	9
		任意保険料	31
		13 委託料	4,174
		認知症初期集中支援チーム運営委託料	4,174
		19 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
		004 生活支援体制整備事業費	8,000
		13 委託料	8,000
		生活支援体制整備事業委託料	8,000
		005 在宅医療・介護連携推進事業費	2,873
		13 委託料	2,873
		在宅医療・介護連携推進事業委託料	2,873
4 共済費	459	001 介護給付等費用適正化事業費	6,485
		04 共済費	459
		雇用保険料	17
		社会保険料	433
		労災保険料	9
		07 賃金	2,565
		嘱託職員	2,565
		09 旅費	24
		嘱託職員費用弁償	24
		12 役務費	483
		郵便料	483
		13 委託料	2,954
		適正化事業委託料	2,790
7 賃金	2,565		
8 報償費	20		
9 旅費	24		
11 需用費	124		
12 役務費	5,076		
13 委託料	10,340		

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
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	112,439	95,442	16,997	64,239	0	0	48,200

節		説明	千円
区分	金額		
19	負担金、補助及び交付金	給付費通知作成委託料	164
		002 家族介護支援事業費	22,467
		12 役務費	80
		郵便料	80
		13 委託料	87
		徘徊高齢者等家族支援サービス事業委託料	87
20	扶助費	20 扶助費	22,300
		紙おむつ給付費	22,300
		003 成年後見制度利用支援事業費	1,140
		12 役務費	228
		郵便料	33
		登記等手数料	17
		鑑定料	140
		診断書作成料	38
		19 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
		20 扶助費	672
		後見人等報酬助成金	672
		004 福祉用具・住宅改修支援事業費	120
		19 負担金、補助及び交付金	120
		住宅改修支援事業補助金	120
		005 地域自立生活支援事業費	11,563
		12 役務費	4,264
		郵便料	45
		電話料	33
		配食手数料	4,186
		13 委託料	7,299
		高齢者夜間・休日電話相談業務委託料	3,009
		緊急通報システム委託料	4,290
		006 認知症サポーター等養成事業費	165
		08 報償費	20
		講師謝礼	20
		11 需用費	124
		消耗図書	124
		12 役務費	21
		郵便料	13
		配送料	8

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 506	千円 516	千円 ▲10	千円 178	千円 0	千円 137	千円 191
計	506	516	▲10	178	0	137	191

節		説明
区分	金額	
12 役務費	千円 506	001 審査支払手数料 12 役務費 サービス事業費審査支払手数料
		506 506

4款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,728	1,416	312				1,728
2 第1号被保険者還付加算金	60	60	0				60
計	1,788	1,476	312	0	0	0	1,788

23 償還金、利子及び割引料	1,728	001 第1号被保険者保険料還付金 23 償還金、利子及び割引料 過誤納金還付金	1,728 1,728
23 償還金、利子及び割引料	60	001 第1号被保険者還付加算金 23 償還金、利子及び割引料 第1号被保険者還付加算金	60 60

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	3,000	4,000	▲1,000				3,000
計	3,000	4,000	▲1,000	0	0	0	3,000

28 繰出金	3,000	001 介護サービス事業勘定繰出金 28 繰出金 介護サービス事業勘定繰出金	3,000 3,000
--------	-------	--	----------------

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	327	225	102			327	
計	327	225	102	0	0	327	0

25 積立金	327	001 基金積立金 25 積立金 介護給付費支払準備基金積立金	327 327
--------	-----	---------------------------------------	------------

6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	
1 予備費	千円 2,000	千円 1,000	千円 1,000	千円	千円	千円	千円 2,000
計	2,000	1,000	1,000	0	0	0	2,000

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	9	248					248	248	
	計	9	248					248	248	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	14	308					308	308	
	計	14	308					308	308	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△ 5	△ 60					△ 60	△ 60	
	計	△ 5	△ 60					△ 60	△ 60	

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)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	110	39,463	33,909	73,372	14,054	87,426
前 年 度	100	36,003	30,704	66,707	9,520	76,227
比 較	10	3,460	3,205	6,665	4,534	11,199

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
		本 年 度	960	2,426	300	828	4,000
	前 年 度	1,038	2,324	948	802	3,500	8,704
	比 較	△ 78	102	△ 648	26	500	1,070
職員手当の内訳	区 分	勤勉手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)				
	本 年 度	6,955	8,666				
	前 年 度	6,006	7,382				
	比 較	949	1,284				

※()内は、再任用短時間勤務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	3,460	給料改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	629	平均昇給率 1.94%
		その他の増減分	2,831	職員の異動等に伴う増減
職員手当	3,205	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	3,205	扶養手当 △ 78 期末手当 1,070 勤勉手当 949 その他 1,264

(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)
		平均給料月額(円)	302,036
31年1月1日現在	平均給与月額(円)	336,413	
	平均年齢(歳)	38.18	
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	282,380	
	平均給与月額(円)	319,308	
	平均年齢(歳)	35.00	

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	153,000		148,600	
大 学 卒	187,200		180,700	

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 (%)
31年1月1日現在	7	()	()		
	6	()	()		
	5	4	36.4	5	() ()
	4	1	9.1	4	() ()
	3	2	18.1	3	() ()
	2	4	36.4	2	() ()
	1	()	()	1	() ()
	計	11	100.0	計	() ()
30年1月1日現在	7	()	()		
	6	()	()		
	5	3	30.0	5	() ()
	4	()	()	4	() ()
	3	2	20.0	3	() ()
	2	2	20.0	2	() ()
	1	3	30.0	1	() ()
	計	10	100.0	計	() ()

(級別の標準的な職務内容)

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

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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	6・7級15%、4・5級10%、3級5%
	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	同 上

オ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置
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)	11
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(%) (30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	同	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)

※「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。

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・平成29年度分）	1,575	30	350
(2) 包括的支援事業システム構築等関係費（平成30年度分）	1,802	30	0
(3) 高齢者支援計画策定支援業務委託料	3,208		
(4) 機械警備業務委託料（地域包括支援センター）	264		
(5) 複合機賃借料（地域包括支援センター・平成31年度分）	308		
(6) 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		

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	
31～34	1,225	714	0	0	511
31	1,802	1,054	0	0	748
32	3,208	0	0	0	3,208
32～33	264	150	0	0	114
32～34	308	174	0	0	134
31～36	8,050	4,640	0	0	3,410

(余白)

歳入歳出予算事項別明細書

(介護サービス事業勘定)

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	36,987	33,640	3,347
2 繰入金	3,000	4,000	▲1,000
3 繰越金	12,000	14,500	▲2,500
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	51,988	52,141	▲153

(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	51,487	51,640	▲153
2 諸支出金	1	1	0
3 予備費	500	500	0
歳出合計	51,988	52,141	▲153

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	36,986	14,501
0	0	1	0
0	0	0	500
0	0	36,987	15,001

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 36,987	千円 33,640	千円 3,347
計	36,987	33,640	3,347

2 款 繰入金

1 項 保険事業勘定繰入金

1 保険事業勘定繰入金	3,000	4,000	▲1,000
計	3,000	4,000	▲1,000

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	12,000	14,500	▲2,500
計	12,000	14,500	▲2,500

4 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護予防サービス計画費収入	千円 36,987	介護予防サービス計画費収入	千円 36,987

1 保険事業勘定繰入金	3,000	保険事業勘定繰入金	3,000
-------------	-------	-----------	-------

1 繰越金	12,000	前年度繰越金（純繰越金）	12,000
-------	--------	--------------	--------

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 51,487	千円 51,640	千円 ▲153	千円	千円	千円 36,986 サービス収入	千円 14,501
計	51,487	51,640	▲153	0	0	36,986	14,501

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	500	500	0				500
計	500	500	0	0	0	0	500

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 6,653	001 介護予防サービス計画作成職員関係費 44,228
7 賃金	37,239	04 共済費 6,653 雇用保険料 246 社会保険料 6,284 労災保険料 123
9 旅費	336	07 賃金 37,239 事務補助員 37,239
11 需用費	632	09 旅費 336 嘱託職員費用弁償 336
12 役務費	281	002 介護予防サービス計画作成事業費 7,259
13 委託料	6,346	11 需用費 632 燃料費 512 修繕料 120 12 役務費 281 法定点検料 51 任意保険料 215 介護予防原案作成料審査支払手数料 15 13 委託料 6,346 介護予防サービス計画作成委託料 6,346

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

--	--	--

(余白)