

# 平成 2 5 年 度

太	宰	府	市	介	護	保	険	事	業
特	別	会	計	予	算	書			

## 平成25年度 太宰府市介護保険事業特別会計予算

平成25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 4,342,354千円と定める。

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 26,235千円と定める。

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。

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

平成25年2月25日提出

太宰府市長 井上保廣

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 939,337
	1 介護保険料	939,337
2 国庫支出金		866,404
	1 国庫負担金	725,512
	2 国庫補助金	140,892
3 支払基金交付金		1,199,370
	1 支払基金交付金	1,199,370
4 県支出金		627,091
	1 県負担金	613,071
	2 県補助金	14,020
5 財産収入		481
	1 財産運用収入	481
6 繰入金		709,572
	1 一般会計繰入金	673,670
	2 基金繰入金	35,901
	3 介護サービス事業勘定繰入金	1
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		98

款	項	金額
		千円 1
	1 延滞金・加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	96
歳入合計		4,342,354

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 152,999
	1 総務管理費	86,555
	2 徴収費	4,619
	3 介護認定審査会費	60,801
	4 趣旨普及費	869
	5 運営協議会費	155
2 保険給付費		4,118,719
	1 介護サービス等諸費	3,632,206
	2 介護予防サービス等諸費	245,508
	3 その他諸費	3,100
	4 高額介護サービス等費	96,758
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,876
	6 特定入所者介護サービス等費	127,271
3 地域支援事業費		66,842
	1 介護予防事業費	17,041
	2 包括的支援事業・任意事業費	49,801
4 諸支出金		1,321
	1 償還金及び還付加算金	1,320
	2 繰出金	1

款	項	金 額
5 基金積立金		千円 473
	1 基金積立金	473
6 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		4,342,354

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 20,813
	1 予防給付費収入	20,813
2 繰入金		1
	1 保険事業勘定繰入金	1
3 繰越金		5,420
	1 繰越金	5,420
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		26,235

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 21,904
	1 施設管理費	21,904
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
3 予備費		4,330
	1 予備費	4,330
歳 出 合 計		26,235

(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	939,337	843,288	96,049
2 国庫支出金	866,404	838,178	28,226
3 支払基金交付金	1,199,370	1,190,421	8,949
4 県支出金	627,091	631,505	△4,414
5 財産収入	481	653	△172
6 繰入金	709,572	677,787	31,785
7 繰越金	1	4,665	△4,664
8 諸収入	98	98	0
歳入合計	4,342,354	4,186,595	155,759



(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	152,999	153,007	△8
2 保険給付費	4,118,719	3,948,021	170,698
3 地域支援事業費	66,842	70,059	△3,217
4 諸支出金	1,321	1,061	260
5 基金積立金	473	12,447	△11,974
6 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	4,342,354	4,186,595	155,759

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
8,254	0	0	144,745
1,451,435	0	1,194,428	1,472,856
33,806	0	4,942	28,094
0	0	0	1,321
0	0	473	0
0	0	0	2,000
1,493,495	0	1,199,843	1,649,016

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	939,337	843,288	96,049
計	939,337	843,288	96,049

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護保険費負担金	725,512	683,462	42,050
計	725,512	683,462	42,050

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	112,852	125,942	13,090
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,260	5,186	926
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	23,780	23,588	192
計	140,892	154,716	13,824

3 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	1,194,428	1,184,406	10,022
2 地域支援事業支援交付金	4,942	6,015	1,073
計	1,199,370	1,190,421	8,949

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年分特別徴収保険料	844,503	現年分	844,503
2 現年分普通徴収保険料	93,834	現年分	93,834
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	滞納繰越分	1,000

1 現年度分	725,512	介護給付費負担金	725,512
--------	---------	----------	---------

1 現年度分調整交付金	112,852	調整交付金	112,852
1 現年度分	4,260	地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,260
1 現年度分	23,780	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	23,780

1 現年度分	1,194,428	介護給付費交付金	1,194,428
1 現年度分	4,942	地域支援事業支援交付金	4,942

4款 県支出金  
1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	613,071	599,517	13,554
計	613,071	599,517	13,554

4款 県支出金  
2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,130	2,593	463
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,890	11,794	96
介護保険財政安定化基金交付金	0	17,601	17,601
計	14,020	31,988	17,968

5款 財産収入  
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	481	653	172
計	481	653	172

6款 繰入金  
1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	514,839	493,503	21,336
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,130	2,593	463
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	11,890	11,794	96
4 その他一般会計繰入金	144,811	139,896	4,915
計	673,670	647,786	25,884

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 613,071	介護給付費負担金	千円 613,071

1 現年度分	2,130	地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,130
1 現年度分	11,890	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,890
		廃 目	

1 利子及び配当金	481	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	8 473
-----------	-----	--	----------

1 現年度分	514,839	介護給付費繰入金	514,839
1 現年度分	2,130	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,130
1 現年度分	11,890	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	11,890
1 職員給与費等繰入金	82,716	職員給与費等繰入金	82,716
2 事務費繰入金	62,095	事務費繰入金	62,095

6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 35,901	千円 30,000	千円 5,901
計	35,901	30,000	5,901

6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

7款 繰越金  
1項 繰越金

1 繰越金	1	4,665	4,664
計	1	4,665	4,664

8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

8款 諸収入  
2項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

8款 諸収入  
3項 雑入

1 第三者納付金	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 35,901	介護給付費支払準備基金繰入金	千円 35,901

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

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

8款 諸収入  
3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 返納金	1	1	0
3 雑入	94	94	0
計	96	96	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	94	雑入	94

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 86,493	千円 90,561	千円 4,068	千円 8,254	千円	千円	千円 78,239
				国庫支出金 5,503			
				県支出金 2,751			
2 連合会負担金	62	62	0				62
計	86,555	90,623	4,068	8,254	0	0	78,301

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	4,619	4,443	176				4,619
---------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 37,143	001 職員給与費	79,101
3 職員手当等	28,167	02 給料	37,143
4 共済費	13,791	一般職員給	37,143
7 賃金	180	03 職員手当等	28,167
9 旅費	15	職員手当等	19,995
11 需用費	586	退職手当組合負担金	8,172
12 役務費	848	04 共済費	13,791
13 委託料	5,418	共済組合負担金	10,959
14 使用料及び賃借料	325	共済組合長期追加負担金	2,793
19 負担金、補助及び交付金	20	地方公務員災害補償基金負担金	39
		002 庶務関係費	7,392
		07 賃金	180
		事務補助員	180
		09 旅費	15
		普通旅費	15
		11 需用費	586
		消耗品費	161
		印刷製本費	375
		消耗図書	50
		12 役務費	848
		郵便料	848
		13 委託料	5,418
		介護保険システム電算委託料	5,418
		14 使用料及び賃借料	325
		自動車駐車料	10
		地域密着型事業所指定システム使用料	315
		19 負担金、補助及び交付金	20
		各研修会参加負担金	20
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	4,619	4,443	176	0	0	0	4,619

節		説明	千円
区分	金額		
		特別徴収情報經由業務手数料	91
		002 徴収関係費	1,816
		13 委託料	1,816
		介護保険システム電算委託料	1,816

1 款 総務費  
3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査費	18,537	17,340	1,197				18,537
2 介護認定調査費	42,264	39,577	2,687				42,264

4 共済費	275	001 介護認定審査費	18,537
		04 共済費	275
		雇用保険料	15
		社会保険料	254
		労災保険料	6
7 賃金	1,584	07 賃金	1,584
		認定審査会補助員	1,584
9 旅費	7	09 旅費	7
		普通旅費	7
11 需用費	234	11 需用費	234
		消耗品費	184
		修繕料	50
13 委託料	567	13 委託料	567
		介護認定審査会支援システム電算委託料	567
14 使用料及び賃借料	841	14 使用料及び賃借料	841
		介護認定審査会支援システム賃借料	841
19 負担金、補助及び交付金	15,029	19 負担金、補助及び交付金	15,029
		筑紫地区介護認定審査会負担金	15,029
4 共済費	1,742	001 介護認定調査費	42,264
		04 共済費	1,742
		雇用保険料	95
		社会保険料	1,613
		労災保険料	34
7 賃金	10,080	07 賃金	10,080
		認定調査員	10,080
9 旅費	36	09 旅費	36
		普通旅費	21
		研修旅費	15
11 需用費	90	11 需用費	90
		印刷製本費	90
12 役務費	15,499	12 役務費	15,499
		郵便料	533
13 委託料	14,730		
18 備品購入費	87		

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	60,801	56,917	3,884	0	0	0	60,801

節		説明	千円
区分	金額		
		電話料	152
		意見書料	14,814
		13 委託料	14,730
		主治医意見書回収等業務委託料	2,244
		手話通訳派遣委託料	48
		訪問調査委託料	12,438
		18 備品購入費	87
		軽車両	87

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	869	872	3				869
計	869	872	3	0	0	0	869

11 需用費	869	001 趣旨普及費	869
		11 需用費	869
		消耗品費	869

1 款 総務費

5 項 運営協議会費

1 運営協議会費	155	152	3				155
計	155	152	3	0	0	0	155

1 報酬	116	001 協議会運営費	155
		01 報酬	116
		運営協議会委員	116
9 旅費	39	09 旅費	39
		運営協議会委員費用弁償	39

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	1,602,196	1,502,644	99,552	564,573		464,570	573,053
				国庫支出金		支払基金交付金	
				326,120			
				県支出金			
				238,453			

19 負担金、補助及び交付金	1,602,196	001 介護給付費	1,602,196
		19 負担金、補助及び交付金	1,602,196
		介護報酬給付費	1,602,196



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	
2 特例居宅介護サービス給付費	千円 500	千円 500	千円 0	千円 176 国庫支出金 102 県支出金 74	千円 145 支払基金交付金	千円 179	
3 地域密着型介護サービス給付費	400,140	390,000	10,140	141,010 国庫支出金 81,448 県支出金 59,562	116,041 支払基金交付金	143,089	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	500	500	0	176 国庫支出金 102 県支出金 74	145 支払基金交付金	179	
5 施設介護サービス給付費	1,463,700	1,435,000	28,700	515,808 国庫支出金 297,935 県支出金 217,873	424,473 支払基金交付金	523,419	
6 特例施設介護サービス給付費	500	500	0	176 国庫支出金 102 県支出金 74	145 支払基金交付金	179	
7 居宅介護福祉用具購入費	6,000	5,500	500	2,114 国庫支出金 1,221 県支出金 893	1,740 支払基金交付金	2,146	
8 居宅介護住宅改修費	18,000	17,000	1,000	6,344 国庫支出金 3,665 県支出金 2,679	5,220 支払基金交付金	6,436	

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 500	001 介護給付費 500 19 負担金、補助及び交付金 500 介護報酬給付費 500
19 負担金、補助及び交付金	400,140	001 介護給付費 400,140 19 負担金、補助及び交付金 400,140 介護報酬給付費 400,140
19 負担金、補助及び交付金	500	001 介護給付費 500 19 負担金、補助及び交付金 500 介護報酬給付費 500
19 負担金、補助及び交付金	1,463,700	001 介護給付費 1,463,700 19 負担金、補助及び交付金 1,463,700 介護報酬給付費 1,463,700
19 負担金、補助及び交付金	500	001 介護給付費 500 19 負担金、補助及び交付金 500 介護報酬給付費 500
19 負担金、補助及び交付金	6,000	001 福祉用具購入費 6,000 19 負担金、補助及び交付金 6,000 福祉用具購入費 6,000
19 負担金、補助及び交付金	18,000	001 住宅改修費 18,000 19 負担金、補助及び交付金 18,000 住宅改修費 18,000

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 140,170	千円 131,000	千円 9,170	千円 49,397 国庫支出金 28,532 県支出金 20,865	千円 40,648 支払基金交付金	千円 50,125	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	500	500	0	176 国庫支出金 102 県支出金 74	145 支払基金交付金	179	
計	3,632,206	3,483,144	149,062	1,279,950	0	1,053,272	1,298,984

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 140,170	001 介護サービス計画給付費 140,170 19 負担金、補助及び交付金 140,170 介護報酬給付費
19 負担金、補助及び交付金	500	001 介護サービス計画給付費 500 19 負担金、補助及び交付金 500 介護報酬給付費 500

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	200,000	190,000	10,000	70,480 国庫支出金 40,710 県支出金 29,770	58,000 支払基金交付金	71,520
2 特例介護予防サービス給付費	500	500	0	176 国庫支出金 102 県支出金 74	145 支払基金交付金	179
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,693	3,600	93	1,342 国庫支出金 758 県支出金 584	1,138 支払基金交付金	1,213
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	36 国庫支出金 21 県支出金 15	29 支払基金交付金	35

19 負担金、補助及び交付金	200,000	001 介護予防給付費 200,000 19 負担金、補助及び交付金 200,000 介護予防サービス給付費 200,000
19 負担金、補助及び交付金	500	001 介護予防給付費 500 19 負担金、補助及び交付金 500 介護予防サービス給付費 500
19 負担金、補助及び交付金	3,693	001 介護予防給付費 3,693 19 負担金、補助及び交付金 3,693 介護予防サービス給付費 3,693
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 100 介護予防サービス給付費 100

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 3,000	千円 2,700	千円 300	千円 1,057	千円 610	千円 447	千円 870	千円 1,073
6 介護予防住宅改修費	13,696	12,800	896	4,827	2,788	2,039	3,972	4,897
7 介護予防サービス計画給付費	24,219	23,000	1,219	8,535	4,930	3,605	7,024	8,660
8 特例介護予防サービス計画給付費	300	300	0	105	61	44	87	108
計	245,508	233,000	12,508	86,558	0	71,265	87,685	

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 3,000	001 福祉用具購入費	千円 3,000
		19 負担金、補助及び交付金	3,000
		福祉用具購入費	3,000
19 負担金、補助及び交付金	13,696	001 住宅改修費	13,696
		19 負担金、補助及び交付金	13,696
		住宅改修費	13,696
19 負担金、補助及び交付金	24,219	001 介護予防サービス計画給付費	24,219
		19 負担金、補助及び交付金	24,219
		介護予防サービス給付費	24,219
19 負担金、補助及び交付金	300	001 介護予防サービス計画給付費	300
		19 負担金、補助及び交付金	300
		介護予防サービス給付費	300

2 款 保険給付費  
3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,100	3,687	587	1,093	631	462	899	1,108
計	3,100	3,687	587	1,093	0	899	1,108	

12 役務費	3,100	001 審査支払手数料	3,100
		12 役務費	3,100
		介護報酬審査支払手数料	3,100

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	96,458	96,457	1	33,993			27,973	34,492
-------------	--------	--------	---	--------	--	--	--------	--------

19 負担金、補助及び交付金	96,458	001 高額介護サービス費	96,458
		19 負担金、補助及び交付金	96,458

2 款 保険給付費  
4 項 高額介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金 19,635		支払基金交 付金	
				県支出金 14,358			
2 高額介護予 防サービス 費	300	300	0	104 国庫支出金 60 県支出金 44		87 支払基金交 付金	109
計	96,758	96,757	1	34,097	0	28,060	34,601

節		説明
区分	金額	
	千円	高額介護サービス費 96,458
19 負担金、補助 及び交付金	300	001 高額介護予防サービス費 300 19 負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費 300

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	13,376	13,376	0	4,713 国庫支出金 2,722 県支出金 1,991		3,879 支払基金交 付金	4,784
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	500	500	0	176 国庫支出金 102 県支出金 74		145 支払基金交 付金	179
計	13,876	13,876	0	4,889	0	4,024	4,963

19 負担金、補助 及び交付金	13,376	001 高額医療合算介護サービス費 13,376 19 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 13,376
19 負担金、補助 及び交付金	500	001 高額医療合算介護予防サービス費 500 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 500

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	126,721	117,007	9,714	44,656 国庫支出金 25,794 県支出金 18,862		36,749 支払基金交 付金	45,316
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	300	300	0	105 国庫支出金 61		87 支払基金交 付金	108

19 負担金、補助 及び交付金	126,721	001 特定入所者介護サービス費 126,721 19 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 126,721
19 負担金、補助 及び交付金	300	001 特例特定入所者介護サービス費 300 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 300

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 44			
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	200	200	0	70 国庫支出金 40 県支出金 30		58 支払基金交 付金	72
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	50	50	0	17 国庫支出金 10 県支出金 7		14 支払基金交 付金	19
計	127,271	117,557	9,714	44,848	0	36,908	45,515

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
19 負担金、補助 及び交付金	200	001 特定入所者介護予防サービス費 200 19 負担金、補助及び交付金 200 特定入所者予防サービス費 200
19 負担金、補助 及び交付金	50	001 特例特定入所者介護予防サービス費 50 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 介護予防事業費

1 二次予防事 業費	1,533	3,987	2,454	575 国庫支出金 383 県支出金 192		445 支払基金交 付金	513
2 一次予防事 業費	15,508	16,756	1,248	5,815 国庫支出金 3,877 県支出金 1,938		4,497 支払基金交 付金	5,196

8 報償費	394	001 二次予防事業費 1,533
11 需用費	62	08 報償費 394 医師等謝礼 250 相談謝礼 144
12 役務費	36	11 需用費 62 消耗品費 62
13 委託料	1,021	12 役務費 36 郵便料 36
19 負担金、補助 及び交付金	20	13 委託料 1,021 介護予防事業委託料 1,021
4 共済費	1,235	19 負担金、補助及び交付金 20 各研修会参加負担金 20
7 賃金	7,145	001 一次予防事業費 15,508
8 報償費	3,288	04 共済費 1,235 雇用保険料 67 社会保険料 1,144 労災保険料 24
9 旅費	2	07 賃金 7,145 保健師 7,145
11 需用費	193	08 報償費 3,288 医師等謝礼 1,776 相談謝礼 1,512

3 款 地域支援事業費  
1 項 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	17,041	20,743	3,702	6,390	0	4,942	5,709

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	72	09 旅費	2
		普通旅費	2
13 委託料	3,513	11 需用費	193
		消耗品費	163
		消耗図書	30
19 負担金、補助及び交付金	60	12 役務費	72
		郵便料	72
		13 委託料	3,513
		介護予防運動事業委託料	3,513
		19 負担金、補助及び交付金	60
		筑紫地区ものわすれ相談事業補助金	60

3 款 地域支援事業費  
2 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	30,793	31,308	515	16,153			14,640
				国庫支出金			
				10,769			
				県支出金			
				5,384			

1 報酬	116	001 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	30,793
		01 報酬	116
		運営協議会委員	116
4 共済費	3,529	04 共済費	3,529
		雇用保険料	192
		社会保険料	3,269
		労災保険料	68
7 賃金	20,429	07 賃金	20,429
		事務補助員	20,429
8 報償費	40	08 報償費	40
		講師謝礼	40
9 旅費	73	09 旅費	73
		研修旅費	26
		運営協議会委員費用弁償	47
11 需用費	2,326	11 需用費	2,326
		消耗品費	520
		燃料費	465
		印刷製本費	40
		光熱水費	1,188
		修繕料	77
		消耗図書	36
12 役務費	1,249	12 役務費	1,249
		郵便料	154
		電話料	948
		車検手数料	95
		登録手数料	8
13 委託料	890		
14 使用料及び賃借料	2,060		
19 負担金、補助及び交付金	67		
27 公課費	14		

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 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	19,008	18,008	1,000	11,263 国庫支出金 7,508 県支出金 3,755			7,745

節		説明	千円
区分	金額		
		自賠償保険料	44
		13 委託料	890
		警備委託料	119
		清掃委託料	771
		14 使用料及び賃借料	2,060
		自動車駐車料	18
		複合機等賃借料	233
		マット類賃借料	31
		包括的支援事業システム賃借料	764
		公用車賃借料	1,014
		19 負担金、補助及び交付金	67
		各研修会参加負担金	67
		27 公課費	14
		自動車重量税	14
11 需用費	71	001 介護費用適正化事業	1,179
		11 需用費	54
12 役務費	722	印刷製本費	54
		12 役務費	300
		郵便料	300
13 委託料	4,659	13 委託料	825
		適正化事業委託料	825
19 負担金、補助及び交付金	384	002 住宅改修支援事業	144
		19 負担金、補助及び交付金	144
		住宅改修支援事業補助金	144
20 扶助費	13,172	003 成年後見制度利用支援事業	1,351
		11 需用費	17
		消耗品費	17
		12 役務費	422
		郵便料	17
		鑑定料	350
		診断書作成料	55
		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 徘徊高齢者等家族支援サービス事業	54
		13 委託料	54
		徘徊高齢者等家族支援サービス事業委託料	54
		005 紙おむつ給付サービス事業	12,500
		20 扶助費	12,500
		紙おむつ給付費	12,500
		006 高齢者夜間・休日電話相談事業	3,780

3 款 地域支援事業費

2 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	49,801	49,316	485	27,416	0	0	22,385

節		説明
区分	金額	
	千円	
		13 委託料 高齢者夜間・休日電話相談業務委託料
		千円 3,780 3,780

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	1,260	1,000	260				1,260
2 第1号被保険者還付加算金	60	60	0				60
計	1,320	1,060	260	0	0	0	1,320

23 償還金、利子及び割引料	1,260	001 第1号被保険者保険料還付金	1,260
		23 償還金、利子及び割引料 過誤納金還付金	1,260 1,260
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	60
		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	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

28 繰出金	1	001 介護サービス事業勘定繰出金	1
		28 繰出金 介護サービス事業勘定繰出金	1 1

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	473	12,447	11,974			473 財産収入	
計	473	12,447	11,974	0	0	473	0

25 積立金	473	001 基金積立金	473
		25 積立金 介護給付費支払準備基金積立金	473 473

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	14	232				232	232	
	計	14	232				232	232	
前年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	14	232				232	232	
	計	14	232				232	232	
比較	長等								
	議員								
	その他の特別職	0	0				0	0	
	計	0	0				0	0	

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	10 (0)	37,143	28,167	65,310	13,791	79,101
前年度	9 (0)	36,707	26,984	63,691	13,783	77,474
比較	1 (0)	436	1,183	1,619	8	1,627

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	900	1,142	411	303	3,300
前年度	996	1,117	236	620	3,450	8,917
比較	△ 96	25	175	△ 317	△ 150	258

  

区分	勤労手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
本年度	4,764	8,172
前年度	4,630	7,018
比較	134	1,154

※( )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	436	給料改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	1,071	平均昇給率 4.99%
		その他の増減分	△ 635	職員の異動等の伴う減
職員手当	1,183	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,183	時間外勤務手当 △ 150 退職手当組合負担金 1,154 その他 179

(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)	行政職(一)	行政職(二)
		平均給与月額(円)	平均年齢(歳)
25年1月1日現在	317,600		
	339,206		
	39.44		
24年1月1日現在	334,333		
	361,774		
	42.30		

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	144,500		140,100	
大学卒	178,800		172,200	

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 (%)	
25年1月1日現在	7	( )	( )				
	6	( )	( )				
	5	1	11.1	5	( )	( )	
	4	5	55.6	4	( )	( )	
	3	1	11.1	3	( )	( )	
	2	( )	( )	2	( )	( )	
	1	2	22.2	1	( )	( )	
	計	9	100.0	計	( )	( )	
	24年1月1日現在	7	( )	( )			
		6	( )	( )			
5		2	22.2	5	( )	( )	
4		3	33.3	4	( )	( )	
3		3	33.3	3	( )	( )	
2		( )	( )	2	( )	( )	
1		1	11.2	1	( )	( )	
計		9	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	事務主査	主任主事	主事補

エ 期末手当・勤労手当

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	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	6・7級15%、4・5級10%、3級5%
	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	
前年度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	同上
国の制度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	同上

オ 定年退職及び勤労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	30.55	41.34	59.28	59.28	有
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	有

カ 地域手当

支給対象地域	太宰府市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	9
国の指定基準に基づく支給率(%)	3

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(%) (23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	異	持家4,900円支給
通勤手当	異	交通用具使用者(片道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 期末手当・勤労手当」の( )内には、再任用短時間勤務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 ) 公用車賃借料	8,658	22~24	7,656
( 2 ) 包括的支援事業システム賃借料	1,536		
( 3 ) 公用車賃借料(契約延長分)	430		
( 4 ) 複合機賃借料(包括支援センター)	840		

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	
25~26	1,002	593	0	0	409
25~26	1,536	910	0	0	626
25~26	430	254	0	0	176
25~28	840	497	0	0	343

(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	20,813	19,821	992
2 繰入金	1	1	0
3 繰越金	5,420	5,077	343
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	26,235	24,900	1,335

(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	21,904	21,297	607
2 諸支出金	1	1	0
3 予備費	4,330	3,602	728
歳 出 合 計	26,235	24,900	1,335

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	20,812	1,092
0	0	1	0
0	0	0	4,330
0	0	20,813	5,422

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 20,813	千円 19,821	千円 992
計	20,813	19,821	992

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	1	1	0
計	1	1	0

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	5,420	5,077	343
計	5,420	5,077	343

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 20,813	介護予防サービス計画費収入 千円 20,813

1 保険事業勘定繰入金	1	保険事業勘定繰入金 1
-------------	---	----------------

1 繰越金	5,420	前年度繰越金（純繰越金） 5,420
-------	-------	-----------------------

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 21,904	千円 21,297	千円 607	千円	千円	千円 20,812	千円 1,092
計	21,904	21,297	607	0	0	20,812	1,092

節		区 分	金 額	説 明
4	共済費		千円 2,241	001 介護予防サービス計画作成職員関係費 15,217
7	賃金		12,976	04 共済費 2,241 雇用保険料 122 社会保険料 2,076 労災保険料 43
12	役務費		19	07 賃金 12,976 事務補助員 12,976
13	委託料		6,668	002 介護予防サービス計画作成事業費 6,687 12 役務費 19 介護予防原案作成料審査支払手数料 19 13 委託料 6,668 介護予防サービス計画作成委託料 6,668

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	
計	1	1	0	0	0	1	0

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	

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	4,330	3,602	728				4,330
計	4,330	3,602	728	0	0	0	4,330

--	--	--	--



(余白)