

# 平成26年度

太宰府市介護保険事業  
特別会計予算書

## 平成26年度 太宰府市介護保険事業特別会計予算

平成26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 4,489,285千円と定める。
- 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 31,962千円と定める。
- 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26年2月26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 978,820
	1 介護保険料	978,820
2 使用料及び手数料		40
	1 手数料	40
3 国庫支出金		888,107
	1 国庫負担金	750,401
	2 国庫補助金	137,706
4 支払基金交付金		1,239,167
	1 支払基金交付金	1,239,167
5 県支出金		647,787
	1 県負担金	634,102
	2 県補助金	13,685
6 財産収入		458
	1 財産運用収入	458
7 繰入金		734,807
	1 一般会計繰入金	699,806
	2 基金繰入金	35,000
	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		98
	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		4,489,285

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 161,711
	1 総務管理費	91,770
	2 徴収費	8,734
	3 介護認定審査会費	60,095
	4 趣旨普及費	854
	5 運営協議会費	258
2 保険給付費		4,260,009
	1 介護サービス等諸費	3,736,432
	2 介護予防サービス等諸費	273,636
	3 その他諸費	3,072
	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
3 地域支援事業費		63,794
	1 介護予防事業費	12,978
	2 包括的支援事業・任意事業費	50,816
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 450
	1 基金積立金	450
6 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		4,489,285

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		22,906
	1 予防給付費収入	22,906
2 繰入金		1
	1 保険事業勘定繰入金	1
3 繰越金		9,054
	1 繰越金	9,054
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		31,962

歳出

款	項	金額
1 総務費		28,644
	1 施設管理費	28,644
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
3 予備費		3,317
	1 予備費	3,317
歳出合計		31,962

### 第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額
公用車賃借料	平成27年度～平成28年度	974
公用車賃借料(追加導入分)	平成27年度～平成28年度	397
包括的支援事業システム構築事業費	平成27年度～平成30年度	9,317

# 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	978,820	939,337	39,483
2 使用料及び手数料	40	0	40
3 国庫支出金	888,107	866,404	21,703
4 支払基金交付金	1,239,167	1,199,370	39,797
5 県支出金	647,787	627,091	20,696
6 財産収入	458	481	△23
7 繰入金	734,807	709,572	25,235
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	98	98	0
歳入合計	4,489,285	4,342,354	146,931



## (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	161,711	152,999	8,712
2 保険給付費	4,260,009	4,118,719	141,290
3 地域支援事業費	63,794	66,842	△3,048
4 諸支出金	1,321	1,321	0
5 基金積立金	450	473	△23
6 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	4,489,285	4,342,354	146,931

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
7,989	0	0	153,722
1,494,837	0	1,235,403	1,529,769
33,068	0	3,764	26,962
0	0	0	1,321
0	0	450	0
0	0	0	2,000
1,535,894	0	1,239,617	1,713,774

## 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	978,820	939,337	39,483
計	978,820	939,337	39,483

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

1 総務手数料	40	0	40
計	40	0	40

### 3 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

1 介護保険費負担金	750,401	725,512	24,889
計	750,401	725,512	24,889

### 3 款 国庫支出金

#### 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	110,334	112,852	△2,518
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,245	4,260	△1,015
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	24,127	23,780	347
計	137,706	140,892	△3,186

### 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	1,235,403	1,194,428	40,975
------------	-----------	-----------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年分特別徴収保険料	880,038	現年分	880,038
2 現年分普通徴収保険料	97,782	現年分	97,782
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	40	地域密着型サービス審査事務手数料	40
---------	----	------------------	----

1 現年度分	750,401	介護給付費負担金	750,401
--------	---------	----------	---------

1 現年度分調整交付金	110,334	調整交付金	110,334
1 現年度分	3,245	地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,245
1 現年度分	24,127	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	24,127

1 現年度分	1,235,403	介護給付費交付金	1,235,403
--------	-----------	----------	-----------

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
	千円	千円	千円
2 地域支援事業支援交付金	3,764	4,942	△1,178
計	1,239,167	1,199,370	39,797

5款 県支出金  
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	634,102	613,071	21,031
計	634,102	613,071	21,031

5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）	1,622	2,130	△508
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	12,063	11,890	173
計	13,685	14,020	△335

6款 財産収入  
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	458	481	△23
計	458	481	△23

7款 繰入金  
1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	532,501	514,839	17,662
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,622	2,130	△508
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	12,064	11,890	174
4 その他一般会計繰入金	153,619	144,811	8,808
計	699,806	673,670	26,136

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	3,764	地域支援事業支援交付金	3,764

1 現年度分	634,102	介護給付費負担金	634,102
--------	---------	----------	---------

1 現年度分	1,622	地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,622
1 現年度分	12,063	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	12,063

1 利子及び配当金	458	高額介護サービス費等支払資金貸付金利子	8
		介護保険給付費支払準備基金利子	450

1 現年度分	532,501	介護給付費繰入金	532,501
1 現年度分	1,622	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,622
1 現年度分	12,064	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	12,064
1 職員給与費等繰入金	83,321	職員給与費等繰入金	83,321
2 事務費繰入金	70,298	事務費繰入金	70,298

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 35,000	千円 35,901	千円 △901
計	35,000	35,901	△901

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

9款 諸収入  
2項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入  
3項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
----------	---	---	---

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 35,000	介護給付費支払準備基金繰入金	千円 35,000

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

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

9 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 91,708	千円 86,493	千円 5,215	千円 7,989	千円 0	千円 0	千円 83,719
				国庫支出金 5,326			
				県支出金 2,663			
2 連合会負担金	62	62	0				62
計	91,770	86,555	5,215	7,989	0	0	83,781

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	8,734	4,619	4,115				8,734
---------	-------	-------	-------	--	--	--	-------

節		説 明	金額
区 分	金 額		
2 給料	千円 37,699	<b>001 職員給与費</b>	<b>79,346</b>
3 職員手当等	28,887	02 給料 一般職員給	37,699
4 共済費	12,760	03 職員手当等 職員手当等 退職手当組合負担金	28,887 20,593 8,294
7 賃金	183	04 共済費 共済組合負担金	12,760 10,835
9 旅費	15	共済組合長期追加負担金	1,885
11 需用費	530	地方公務員災害補償基金負担金	40
12 役務費	856	<b>002 庶務関係費</b>	<b>12,362</b>
13 委託料	10,414	07 賃金	183
14 使用料及び賃借料	344	事務補助員	183
19 負担金、補助及び交付金	20	09 旅費 普通旅費	15 15
		11 需用費 消耗品費 印刷製本費 消耗図書	530 119 365 46
		12 役務費 郵便料	856 856
		13 委託料 介護保険システム電算委託料 介護保険事業計画等策定委託料	10,414 5,573 4,841
		14 使用料及び賃借料 自動車駐車料 地域密着型事業所指定システム使用料	344 20 324
		19 負担金、補助及び交付金 各研修会参加負担金	20 20
19 負担金、補助及び交付金	62	<b>001 団体負担金</b>	<b>62</b>
		19 負担金、補助及び交付金 第三者求償事務負担金	62 62

11 需用費	2,560	<b>001 賦課関係費</b>	<b>8,734</b>
12 役務費	1,679	11 需用費 印刷製本費	2,560 2,560
		12 役務費	1,679

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	8,734	4,619	4,115	0	0	0	8,734

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	4,495	郵便料 特別徴収情報經由業務手数料 13 委託料 介護保険システム電算委託料	1,600 79 4,495 4,495

1 款 総務費  
3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査費	17,979	18,537	△558				17,979
2 介護認定調査費	42,116	42,264	△148				42,116

4 共済費	291	<b>001 介護認定審査費</b>	<b>17,979</b>
		04 共済費	291
7 賃金	1,611	雇用保険料	24
		社会保険料	261
9 旅費	7	労災保険料	6
		07 賃金	1,611
11 需用費	130	認定審査会補助員	1,611
		09 旅費	7
13 委託料	597	普通旅費	7
		11 需用費	130
14 使用料及び賃借料	830	消耗品費	100
		修繕料	30
19 負担金、補助及び交付金	14,513	13 委託料	597
		介護認定審査会支援システム電算委託料	597
		14 使用料及び賃借料	830
		介護認定審査会支援システム賃借料	830
		19 負担金、補助及び交付金	14,513
		筑紫地区介護認定審査会負担金	14,513
4 共済費	1,817	<b>001 介護認定調査費</b>	<b>42,116</b>
		04 共済費	1,817
7 賃金	10,080	雇用保険料	150
		社会保険料	1,633
9 旅費	32	労災保険料	34
		07 賃金	10,080
11 需用費	60	認定調査員	10,080
		09 旅費	32
12 役務費	15,087	普通旅費	21
		研修旅費	11
13 委託料	15,040	11 需用費	60
		印刷製本費	57
		修繕料	3
		12 役務費	15,087

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	60,095	60,801	△706	0	0	0	60,095

節		説明	千円
区分	金額		
		郵便料	535
		電話料	78
		自賠責保険料	2
		意見書料	14,472
		13 委託料	15,040
		主治医意見書回収等業務委託料	2,231
		手話通訳派遣委託料	16
		訪問調査委託料	12,793

1 款 総務費  
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	854	869	△15				854
計	854	869	△15	0	0	0	854

11 需用費	854	<b>001 趣旨普及費</b>	<b>854</b>
		11 需用費	854
		消耗品費	854

1 款 総務費  
5 項 運営協議会費

1 運営協議会費	258	155	103				258
計	258	155	103	0	0	0	258

1 報酬	193	<b>001 協議会運営費</b>	<b>258</b>
		01 報酬	193
9 旅費	65	運営協議会委員	193
		09 旅費	65
		運営協議会委員費用弁償	65

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	1,689,355	1,602,196	87,159	592,795		489,913	606,647
				国庫支出金		支払基金交付金	
				341,335			
				県支出金			
				251,460			

19 負担金、補助及び交付金	1,689,355	<b>001 介護給付費</b>	<b>1,689,355</b>
		19 負担金、補助及び交付金	1,689,355
		介護報酬給付費	1,689,355



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			その他	一般財源
				国庫支出金	地方債			
2 特別居宅介護サービス給付費	千円 500	千円 500	千円 0	千円 175	千円 145	千円 180		
				国庫支出金 101	支払基金交付金			
				県支出金 74				
3 地域密着型介護サービス給付費	384,104	400,140	△16,036	134,783	111,390	137,931		
				国庫支出金 77,608	支払基金交付金			
				県支出金 57,175				
4 特別地域密着型介護サービス給付費	500	500	0	175	145	180		
				国庫支出金 101	支払基金交付金			
				県支出金 74				
5 施設介護サービス給付費	1,495,099	1,463,700	31,399	524,631	433,579	536,889		
				国庫支出金 302,085	支払基金交付金			
				県支出金 222,546				
6 特別施設介護サービス給付費	500	500	0	175	145	180		
				国庫支出金 101	支払基金交付金			
				県支出金 74				
7 居宅介護福祉用具購入費	5,000	6,000	△1,000	1,754	1,451	1,795		
				国庫支出金 1,010	支払基金交付金			
				県支出金 744				
8 居宅介護住宅改修費	16,000	18,000	△2,000	5,614	4,640	5,746		
				国庫支出金 3,232	支払基金交付金			
				県支出金 2,382				

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 500	<b>001 介護給付費</b> <b>500</b> 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	384,104	<b>001 介護給付費</b> <b>384,104</b> 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	500	<b>001 介護給付費</b> <b>500</b> 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	1,495,099	<b>001 介護給付費</b> <b>1,495,099</b> 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	500	<b>001 介護給付費</b> <b>500</b> 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	5,000	<b>001 福祉用具購入費</b> <b>5,000</b> 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	16,000	<b>001 住宅改修費</b> <b>16,000</b> 19 負担金、補助及び交付金 住宅改修費

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	
9 居宅介護サービス計画給付費	千円 144,874	千円 140,170	千円 4,704	千円 50,837 国庫支出金 29,272 県支出金 21,565	千円 42,013 支払基金交付金	千円 52,024	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	500	500	0	175 国庫支出金 101 県支出金 74	145 支払基金交付金	180	
計	3,736,432	3,632,206	104,226	1,311,114	0	1,083,566	1,341,752

区分	金額	説明	
		金額	内容
19 負担金、補助及び交付金	千円 144,874	<b>001 介護サービス計画給付費</b> <b>144,874</b>	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	500	<b>001 介護サービス計画給付費</b> <b>500</b>	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

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	226,265	200,000	26,265	79,396 国庫支出金 45,716 県支出金 33,680	65,617 支払基金交付金	81,252
2 特例介護予防サービス給付費	500	500	0	175 国庫支出金 101 県支出金 74	145 支払基金交付金	180
3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,805	3,693	1,112	1,685 国庫支出金 970 県支出金 715	1,393 支払基金交付金	1,727
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	226,265	<b>001 介護予防給付費</b> <b>226,265</b>	19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費
19 負担金、補助及び交付金	500	<b>001 介護予防給付費</b> <b>500</b>	19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費
19 負担金、補助及び交付金	4,805	<b>001 介護予防給付費</b> <b>4,805</b>	19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費
19 負担金、補助及び交付金	100	<b>001 介護予防給付費</b> <b>100</b>	19 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

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 2,500	千円 3,000	千円 △500	千円 878	千円 725	千円 897		
				国庫支出金 505	支払基金交付金			
				県支出金 373				
6 介護予防住宅改修費	12,500	13,696	△1,196	4,387	3,625	4,488		
				国庫支出金 2,526	支払基金交付金			
				県支出金 1,861				
7 介護予防サービス計画給付費	26,666	24,219	2,447	9,357	7,733	9,576		
				国庫支出金 5,388	支払基金交付金			
				県支出金 3,969				
8 特例介護予防サービス計画給付費	300	300	0	106	87	107		
				国庫支出金 61	支払基金交付金			
				県支出金 45				
計	273,636	245,508	28,128	96,020	0	79,354	98,262	

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 2,500	<b>001 福祉用具購入費 2,500</b> 19 負担金、補助及び交付金 福祉用具購入費 2,500
19 負担金、補助及び交付金	12,500	<b>001 住宅改修費 12,500</b> 19 負担金、補助及び交付金 住宅改修費 12,500
19 負担金、補助及び交付金	26,666	<b>001 介護予防サービス計画給付費 26,666</b> 19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 26,666
19 負担金、補助及び交付金	300	<b>001 介護予防サービス計画給付費 300</b> 19 負担金、補助及び交付金 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	3,072	3,100	△28	1,078	891	1,103
				国庫支出金 621	支払基金交付金	
				県支出金 457		
計	3,072	3,100	△28	1,078	0	891

12 役務費	3,072	<b>001 審査支払手数料 3,072</b> 12 役務費 介護報酬審査支払手数料 3,072
--------	-------	---

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	96,458	0	33,848	27,973	34,637
-------------	--------	--------	---	--------	--------	--------

19 負担金、補助及び交付金	96,458	<b>001 高額介護サービス費 96,458</b> 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 19,490		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	105 国庫支出金 60 県支出金 45		87 支払基金交付金	108
計	96,758	96,758	0	33,953	0	28,060	34,745

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	<b>001 高額介護予防サービス費 300</b> 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	4,693 国庫支出金 2,702 県支出金 1,991		3,879 支払基金交付金	4,804
2 高額医療合算介護予防サービス費	500	500	0	175 国庫支出金 101 県支出金 74		145 支払基金交付金	180
計	13,876	13,876	0	4,868	0	4,024	4,984

19 負担金、補助及び交付金	13,376	<b>001 高額医療合算介護サービス費 13,376</b> 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	<b>001 高額医療合算介護予防サービス費 500</b> 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	135,535	126,721	8,814	47,559 国庫支出金 27,385 県支出金 20,174		39,305 支払基金交付金	48,671
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	135,535	<b>001 特定入所者介護サービス費 135,535</b> 19 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 135,535
19 負担金、補助及び交付金	300	<b>001 特例特定入所者介護サービス費 300</b> 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
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	350	200	150	123 国庫支出金 71 県支出金 52		101 支払基金交 付金	126
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		15 支払基金交 付金	18
計	136,235	127,271	8,964	47,804	0	39,508	48,923

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
19 負担金、補助 及び交付金	350	<b>001 特定入所者介護予防サービス費 350</b> 19 負担金、補助及び交付金 350 特定入所者予防サービス費 350
19 負担金、補助 及び交付金	50	<b>001 特例特定入所者介護予防サービス費 50</b> 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	1,514	1,533	△19	568 国庫支出金 379 県支出金 189		439 支払基金交 付金	507
2 一次予防事 業費	11,464	15,508	△4,044	4,299 国庫支出金 2,866 県支出金 1,433		3,325 支払基金交 付金	3,840

8 報償費	1,350	<b>001 二次予防事業費 1,514</b>
11 需用費	121	08 報償費 1,350 医師等謝礼 1,350
12 役務費	23	11 需用費 121 消耗品費 121
19 負担金、補助 及び交付金	20	12 役務費 23 郵便料 23 19 負担金、補助及び交付金 20 各研修会参加負担金 20
4 共済費	872	<b>001 一次予防事業費 11,464</b>
7 賃金	4,836	04 共済費 872 雇用保険料 72 社会保険料 784 労災保険料 16
8 報償費	2,616	07 賃金 4,836 保健師 4,836
9 旅費	5	08 報償費 2,616 医師等謝礼 1,611 相談謝礼 1,005
11 需用費	204	09 旅費 5 普通旅費 5
12 役務費	11	11 需用費 204
13 委託料	2,819	

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	12,978	17,041	△4,063	4,867	0	3,764	4,347

節		説明
区分	金額	
18 備品購入費	41	千円 消耗品費 173 消耗図書 31
19 負担金、補助及び交付金	60	12 役務費 11 郵便料 11 13 委託料 2,819 介護予防運動事業委託料 2,819 18 備品購入費 41 施設一般備品 41 19 負担金、補助及び交付金 60 筑紫地区ものわずれ相談事業補助金 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	27,851	30,793	△2,942	14,595 国庫支出金 9,730 県支出金 4,865			13,256
------------------------	--------	--------	--------	---	--	--	--------

1 報酬	116	<b>001 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費</b>	<b>27,851</b>
4 共済費	3,218	01 報酬 116 運営協議会委員 116	
7 賃金	17,861	04 共済費 3,218 雇用保険料 266 社会保険料 2,893 労災保険料 59	
8 報償費	40	07 賃金 17,861 事務補助員 17,861	
9 旅費	65	08 報償費 40 講師謝礼 40	
11 需用費	2,400	09 旅費 65 研修旅費 26 運営協議会委員費用弁償 39	
12 役務費	1,175	11 需用費 2,400 消耗品費 520 燃料費 554 印刷製本費 40 光熱水費 1,188	
13 委託料	917	12 役務費 1,175 修繕料 44 消耗図書 54	
14 使用料及び賃借料	1,888	12 役務費 1,175 郵便料 166 電話料 984 法定点検料 25	
18 備品購入費	104	13 委託料 917 警備委託料 124	
19 負担金、補助及び交付金	67		

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
				国県支出金	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	22,965	19,008	3,957	13,606			9,359
				国庫支出金 9,071			
				県支出金 4,535			
計	50,816	49,801	1,015	28,201	0	0	22,615

節		説明	金額
区分	金額		
			千円
		清掃委託料	793
	14	使用料及び賃借料	1,888
		自動車駐車料	18
		マット類賃借料	32
		包括的支援事業システム賃借料	764
		公用車賃借料	1,074
	18	備品購入費	104
		軽車両	104
	19	負担金、補助及び交付金	67
		各研修会参加負担金	67
11	需用費	<b>001 介護費用適正化事業</b>	<b>1,191</b>
		11 需用費	46
12	役務費	印刷製本費	46
		12 役務費	320
13	委託料	郵便料	320
		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	<b>002 住宅改修支援事業</b>	<b>144</b>
		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	<b>003 成年後見制度利用支援事業</b>	<b>1,351</b>
		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
		後见人等報酬助成金	672
		<b>004 徘徊高齢者等家族支援サービス事業</b>	<b>56</b>
		13 委託料	56
		徘徊高齢者等家族支援サービス事業委託料	56
		<b>005 紙おむつ給付サービス事業</b>	<b>16,335</b>
		20 扶助費	16,335
		紙おむつ給付費	16,335
		<b>006 高齢者夜間・休日電話相談事業</b>	<b>3,888</b>
		13 委託料	3,888
		高齢者夜間・休日電話相談業務委託料	3,888

4 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

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 第1号被保険者保険料還付金	千円 1,260	千円 1,260	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,260	
2 第1号被保険者還付加算金	60	60	0				60	
計	1,320	1,320	0	0	0	0	1,320	

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 1,260	<b>001 第1号被保険者保険料還付金</b>	<b>1,260</b>
		23 償還金、利子及び割引料	1,260
		過誤納金還付金	1,260
23 償還金、利子及び割引料	60	<b>001 第1号被保険者還付加算金</b>	<b>60</b>
		23 償還金、利子及び割引料	60
		第1号被保険者還付加算金	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	<b>001 介護サービス事業勘定繰出金</b>	<b>1</b>
		28 繰出金	1
		介護サービス事業勘定繰出金	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	450	473	△23			450	
						財産収入	
計	450	473	△23	0	0	450	0

25 積立金	450	<b>001 基金積立金</b>	<b>450</b>
		25 積立金	450
		介護給付費支払準備基金積立金	450

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 特別費

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								
	その他の特別費	14	309				309	309	
	計	14	309				309	309	
前年度	長等								
	議員								
	その他の特別費	14	232				232	232	
	計	14	232				232	232	
比較	長等								
	議員								
	その他の特別費	0	77				77	77	
	計	0	77				77	77	

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)	37,699	28,887	66,586	12,760	79,346
前年度	10 (0)	37,149	28,167	65,316	13,791	79,107
比較	0 (0)	556	720	1,276	△ 1,031	245

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	744	1,154	989	392	3,300
前年度	900	1,142	411	303	3,300	9,175	
比較	△ 156	12	578	89	0	43	
区分	勤労手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)					
	本年度	4,786	8,294				
前年度	4,764	8,172					
比較	22	122					

※( )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	556	給料改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	616	平均昇給率 3.33%
		その他の増減分	△ 60	職員の異動等の伴う減
職員手当	720	制度改正に伴う増減分		
		退職手当組合負担金	122	
		その他の増減分	720	その他 598

(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)	平均給与月額(円)		平均年齢(歳)	
			26年1月1日現在	25年1月1日現在	26年1月1日現在	25年1月1日現在
26年1月1日現在			318,800	341,187	38.86	
25年1月1日現在			317,600	339,206	39.44	

イ 期末手当・勤労手当

区分	支給率別支給率		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)	0・7級15%、4・5級10%、3級5%
	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	同上
前年度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	同上
	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	同上

エ 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	

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	27.025	36.67	52.44	52.44	有
国の制度 (支給率等)	27.025	36.67	52.44	52.44	有

ウ 級別職員数

区分	行政職(一)		行政職(二)			
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	
26年1月1日現在	7	( )	( )			
	6	( )	( )			
	5	1	10.0	5	( )	
	4	5	50.0	4	( )	
	3	2	20.0	3	( )	
	2	1	10.0	2	( )	
	1	1	20.0	1	( )	
	計	10	100.0	計	( )	
	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	( )	

カ 地域手当

支給対象地域	支給率(%)	支給対象職員数(人)	国の指定基準に基づく支給率(%)
太平府市	3	10	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(%) (25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	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

(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

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	22~25	8,496
( 2 ) 包括的支援事業システム賃借料	1,536	25	768
( 3 ) 公用車賃借料(契約延長分)	430	25	368
( 4 ) 複合機賃借料(包括支援センター)	840	25	240
( 5 ) コンビニ収納サービス導入関係費	4,035	25	0
( 6 ) 公用車賃借料	974		
( 7 ) 公用車賃借料(追加導入分)	397		
( 8 ) 包括的支援事業システム構築事業費	9,317		

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	
26	162	96	0	0	66
26	768	455	0	0	313
26	62	36	0	0	26
26~28	600	355	0	0	245
26	4,035	0	0	0	4,035
27~28	947	562	0	0	385
27~28	397	235	0	0	162
27~30	9,317	5,522	0	0	3,795

(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	22,906	20,813	2,093
2 繰入金	1	1	0
3 繰越金	9,054	5,420	3,634
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	31,962	26,235	5,727

(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	28,644	21,904	6,740
2 諸支出金	1	1	0
3 予備費	3,317	4,330	△1,013
歳 出 合 計	31,962	26,235	5,727

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
0	0	22,905	5,739
0	0	1	0
0	0	0	3,317
0	0	22,906	9,056

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
	千円	千円	千円
1 介護予防サービス計画費収入	22,906	20,813	2,093
計	22,906	20,813	2,093

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	9,054	5,420	3,634
計	9,054	5,420	3,634

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	
	千円	千円
1 介護予防サービス計画費収入	22,906	介護予防サービス計画費収入 22,906

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	9,054	前年度繰越金（純繰越金） 9,054
-------	-------	-----------------------

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 28,644	千円 21,904	千円 6,740	千円	千円	千円 22,905	千円 5,739
サービス収入							
計	28,644	21,904	6,740	0	0	22,905	5,739

#### 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	3,317	4,330	△1,013				3,317
計	3,317	4,330	△1,013	0	0	0	3,317

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 3,272	千円 <b>001 介護予防サービス計画作成職員関係費</b> <b>21,438</b>
7 賃金	18,166	04 共済費 雇用保険料 270 社会保険料 2,942 労災保険料 60
12 役務費	20	07 賃金 18,166 事務補助員 18,166
13 委託料	7,186	<b>002 介護予防サービス計画作成事業費</b> <b>7,206</b> 12 役務費 20 介護予防原案作成料審査支払手数料 20 13 委託料 7,186 介護予防サービス計画作成委託料 7,186

28 繰出金	1	<b>001 保険事業勘定繰出金</b> <b>1</b> 28 繰出金 1 保険事業勘定繰出金 1
--------	---	--

--	--	--



(余白)