

# 平成 2 7 年 度

太 宰 府 市 介 護 保 険 事 業  
特 別 会 計 予 算 書

## 平成27年度 太宰府市介護保険事業特別会計予算

平成27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 4,513,937千円と定める。

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 33,578千円と定める。

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27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 991,162
	1 介護保険料	991,162
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 国庫支出金		895,978
	1 国庫負担金	753,629
	2 国庫補助金	142,349
4 支払基金交付金		1,243,654
	1 支払基金交付金	1,243,654
5 県支出金		651,610
	1 県負担金	636,831
	2 県補助金	14,779
6 財産収入		408
	1 財産運用収入	408
7 繰入金		730,970
	1 一般会計繰入金	710,969
	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		94
	1 延滞金・加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	92
歳入合計		4,513,937

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 163,016
	1 総務管理費	86,078
	2 徴収費	6,571
	3 介護認定審査会費	69,302
	4 趣旨普及費	854
	5 運営協議会費	211
2 保険給付費		4,278,338
	1 介護サービス等諸費	3,745,345
	2 介護予防サービス等諸費	278,849
	3 その他諸費	3,136
	4 高額介護サービス等費	98,741
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,246
	6 特定入所者介護サービス等費	137,021
3 地域支援事業費		68,862
	1 介護予防事業費	10,486
	2 包括的支援事業・任意事業費	58,376
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 400
	1 基金積立金	400
6 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		4,513,937

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 25,076
	1 予防給付費収入	25,076
2 繰入金		1
	1 保険事業勘定繰入金	1
3 繰越金		8,500
	1 繰越金	8,500
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		33,578

歳入歳出予算事項別明細書

（保険事業勘定）

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 31,649
	1 施設管理費	31,649
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
3 予備費		1,928
	1 予備費	1,928
歳出合計		33,578

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	991,162	978,820	12,342
2 使用料及び手数料	60	40	20
3 国庫支出金	895,978	888,107	7,871
4 支払基金交付金	1,243,654	1,239,167	4,487
5 県支出金	651,610	647,787	3,823
6 財産収入	408	458	▲50
7 繰入金	730,970	734,807	▲3,837
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	94	98	▲4
歳入合計	4,513,937	4,489,285	24,652

(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	163,016	161,711	1,305
2 保険給付費	4,278,338	4,260,009	18,329
3 地域支援事業費	68,862	63,794	5,068
4 諸支出金	1,321	1,321	0
5 基金積立金	400	450	▲50
6 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	4,513,937	4,489,285	24,652

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
9,891	0	0	153,125
1,501,697	0	1,240,718	1,535,923
36,000	0	2,936	29,926
0	0	0	1,321
0	0	400	0
0	0	0	2,000
1,547,588	0	1,244,054	1,722,295

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 991,162	千円 978,820	千円 12,342
計	991,162	978,820	12,342

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	60	40	20
計	60	40	20

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護保険費負担金	753,629	750,401	3,228
計	753,629	750,401	3,228

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	111,237	110,334	903
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,622	3,245	▲623
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	26,935	24,127	2,808
4 介護保険事業補助金	1,555	0	1,555
計	142,349	137,706	4,643

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年分特別徴収保険料	千円 891,147	現年分	千円 891,147
2 現年分普通徴収保険料	99,015	現年分	99,015
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	60	地域密着型サービス審査事務手数料	60
---------	----	------------------	----

1 現年度分	753,629	介護給付費負担金	753,629
--------	---------	----------	---------

1 現年度分調整交付金	111,237	調整交付金	111,237
1 現年度分	2,622	地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,622
1 現年度分	26,935	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	26,935
1 介護保険事業補助金	1,555	介護保険事業補助金	1,555



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 1,240,718	千円 1,235,403	千円 5,315
2 地域支援事業支援交付金	2,936	3,764	▲828
計	1,243,654	1,239,167	4,487

5款 県支出金  
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	636,831	634,102	2,729
計	636,831	634,102	2,729

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）	1,311	1,622	▲311
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	13,468	12,063	1,405
計	14,779	13,685	1,094

6款 財産収入  
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	408	458	▲50
計	408	458	▲50

7款 繰入金  
1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	534,792	532,501	2,291
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,311	1,622	▲311
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	13,468	12,064	1,404
4 その他一般会計繰入金	152,927	153,619	▲692

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 1,240,718	介護給付費交付金	千円 1,240,718
1 現年度分	2,936	地域支援事業支援交付金	2,936

1 現年度分	636,831	介護給付費負担金	636,831
--------	---------	----------	---------

1 現年度分	1,311	地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,311
1 現年度分	13,468	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	13,468

1 利子及び配当金	408	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	400

1 現年度分	534,792	介護給付費繰入金	534,792
1 現年度分	1,311	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,311
1 現年度分	13,468	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	13,468
1 職員給与費等繰入金	74,579	職員給与費等繰入金	74,579

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	8,471	0	8,471
計	710,969	699,806	11,163

7款 繰入金  
2項 基金繰入金

1 基金繰入金	20,000	35,000	▲15,000
計	20,000	35,000	▲15,000

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	78,348	事務費繰入金	78,348
1 現年度分	8,471	低所得者保険料軽減繰入金	8,471

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	90	94	▲4
計	92	96	▲4

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	90	雑入	90

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 86,016	千円 91,708	千円 ▲5,692	千円 9,891	千円	千円	千円 76,125
				国庫支出金 7,112			
				県支出金 2,779			
2 連合会負担金	62	62	0				62
計	86,078	91,770	▲5,692	9,891	0	0	76,187

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	6,571	8,734	▲2,163				6,571
---------	-------	-------	--------	--	--	--	-------

節		区 分	金 額	説 明
2 給料	千円 32,957			<b>001 職員給与費</b> <b>71,130</b>
3 職員手当等	26,803			02 給料 32,957 一般職員給 32,957
4 共済費	11,370			03 職員手当等 26,803 職員手当等 19,551 退職手当組合負担金 7,252
7 賃金	183			04 共済費 11,370 共済組合負担金 9,670 共済組合長期追加負担金 1,649 地方公務員災害補償基金負担金 51
9 旅費	15			
11 需用費	551			<b>002 庶務関係費</b> <b>14,886</b>
12 役務費	856			07 賃金 183 事務補助員 183
13 委託料	12,917			09 旅費 15 普通旅費 15
14 使用料及び賃借料	344			11 需用費 551 消耗品費 170 印刷製本費 365 消耗図書 16
19 負担金、補助及び交付金	20			12 役務費 856 郵便料 856
				13 委託料 12,917 介護保険システム電算委託料 5,573 介護保険システム改修委託料 7,344
				14 使用料及び賃借料 344 自動車駐車料 20 地域密着型事業所指定システム使用料 324
				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			<b>001 団体負担金</b> <b>62</b>
				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	6,571	8,734	▲2,163	0	0	0	6,571

節		説明
区分	金額	
13 委託料	2,301	千円 郵便料 1,900 特別徴収情報経由業務手数料 70 13 委託料 2,301 介護保険システム電算委託料 2,301

1 款 総務費  
3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査費	24,698	17,979	6,719				24,698
2 介護認定調査費	44,604	42,116	2,488				44,604

4 共済費	285	<b>001 介護認定審査費</b>	<b>24,698</b>
7 賃金	1,611	04 共済費	285
11 需用費	130	雇用保険料	16
14 使用料及び賃借料	87	社会保険料	263
19 負担金、補助及び交付金	22,585	労災保険料	6
		07 賃金	1,611
		認定審査会補助員	1,611
		11 需用費	130
		消耗品費	100
		修繕料	30
		14 使用料及び賃借料	87
		介護認定審査会支援システム賃借料	87
		19 負担金、補助及び交付金	22,585
		筑紫地区介護認定審査会負担金	22,585
4 共済費	1,771	<b>001 介護認定調査費</b>	<b>44,604</b>
7 賃金	10,080	04 共済費	1,771
9 旅費	32	雇用保険料	95
11 需用費	463	社会保険料	1,642
12 役務費	15,711	労災保険料	34
13 委託料	16,547	07 賃金	10,080
		認定調査員	10,080
		09 旅費	32
		普通旅費	21
		研修旅費	11
		11 需用費	463
		印刷製本費	460
		修繕料	3
		12 役務費	15,711
		郵便料	800
		電話料	78
		自賠責保険料	2
		意見書料	14,831

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	69,302	60,095	9,207	0	0	0	69,302

節		説明
区分	金額	
	千円	13 委託料 主治医意見書回収等業務委託料 手話通訳派遣委託料 訪問調査委託料
		16,547 2,697 8 13,842

1 款 総務費  
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	854	854	0				854
計	854	854	0	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	211	258	▲47				211
計	211	258	▲47	0	0	0	211

1 報酬	154	<b>001 協議会運営費</b>	<b>211</b>
		01 報酬	154
		運営協議会委員	154
9 旅費	57	09 旅費	57
		運営協議会委員費用弁償	57

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	1,689,968	1,689,355	613	593,177 国庫支出金 341,625 県支出金 251,552		490,094 支払基金交付金	606,697
2 特例居宅介護サービス給付費	500	500	0	175 国庫支出金 101 県支出金 74		145 支払基金交付金	180

19 負担金、補助及び交付金	1,689,968	<b>001 介護給付費</b>	<b>1,689,968</b>
		19 負担金、補助及び交付金	1,689,968
		介護報酬給付費	1,689,968
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	500
		介護報酬給付費	500

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 384,998	千円 384,104	千円 894	千円 135,134 国庫支出金 77,827 県支出金 57,307	千円 111,649 支払基金交 付金	千円 138,215	
4 特例地域密 着型介護サ 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	
5 施設介護サ ービス給付 費	1,500,823	1,495,099	5,724	526,789 国庫支出金 303,391 県支出金 223,398	435,239 支払基金交 付金	538,795	
6 特例施設介 護サービス 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	
7 居宅介護福 祉用具購入 費	5,103	5,000	103	1,792 国庫支出金 1,032 県支出金 760	1,480 支払基金交 付金	1,831	
8 居宅介護住 宅改修費	16,329	16,000	329	5,732 国庫支出金 3,301 県支出金 2,431	4,735 支払基金交 付金	5,862	
9 居宅介護サ ービス計画 給付費	146,124	144,874	1,250	51,290 国庫支出金 29,539 県支出金 21,751	42,376 支払基金交 付金	52,458	

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 384,998	<b>001 介護給付費</b> <b>384,998</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	1,500,823	<b>001 介護給付費</b> <b>1,500,823</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	5,103	<b>001 福祉用具購入費</b> <b>5,103</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	16,329	<b>001 住宅改修費</b> <b>16,329</b> 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	146,124	<b>001 介護サービス計画給付費</b> <b>146,124</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

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 500	千円 500	千円 0	千円 175	千円 145	千円 180	千円 180
				国庫支出金 101	支払基金交付金		
				県支出金 74			
計	3,745,345	3,736,432	8,913	1,314,614	0	1,086,153	1,344,578

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

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	226,915	226,265	650	79,647 国庫支出金 45,871 県支出金 33,776	65,805 支払基金交付金	81,463
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	4,904	4,805	99	1,722 国庫支出金 992 県支出金 730	1,422 支払基金交付金	1,760
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
5 介護予防福祉用具購入費	2,949	2,500	449	1,035 国庫支出金 596 県支出金 439	855 支払基金交付金	1,059
6 介護予防住宅改修費	15,967	12,500	3,467	5,605	4,630	5,732

19 負担金、補助及び交付金	226,915	226,915
		<b>001 介護予防給付費</b>
		19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費
		226,915 226,915
19 負担金、補助及び交付金	500	500
		<b>001 介護予防給付費</b>
		19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費
		500 500
19 負担金、補助及び交付金	4,904	4,904
		<b>001 介護予防給付費</b>
		19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費
		4,904 4,904
19 負担金、補助及び交付金	100	100
		<b>001 介護予防給付費</b>
		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	2,949	2,949
		<b>001 福祉用具購入費</b>
		19 負担金、補助及び交付金 福祉用具購入費
		2,949 2,949
19 負担金、補助及び交付金	15,967	15,967
		<b>001 住宅改修費</b>
		19 負担金、補助及び交付金
		15,967

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 3,228		支払基金交付金	
				県支出金 2,377			
7 介護予防サービス計画給付費	27,214	26,666	548	9,553 国庫支出金 5,502 県支出金 4,051		7,892 支払基金交付金	9,769
8 特例介護予防サービス計画給付費	300	300	0	106 国庫支出金 61 県支出金 45		87 支払基金交付金	107
計	278,849	273,636	5,213	97,879	0	80,865	100,105

節		説明
区分	金額	
	千円	住宅改修費 15,967
19 負担金、補助及び交付金	27,214	<b>001 介護予防サービス計画給付費 27,214</b> 19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 27,214
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	3,136	3,072	64	1,101 国庫支出金 634 県支出金 467		909 支払基金交付金	1,126
計	3,136	3,072	64	1,101	0	909	1,126

12 役務費	3,136	<b>001 審査支払手数料 3,136</b> 12 役務費 介護報酬審査支払手数料 3,136
--------	-------	--

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	98,441	96,458	1,983	34,552 国庫支出金 19,899 県支出金 14,653		28,548 支払基金交付金	35,341
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	106 国庫支出金 61		87 支払基金交付金	107

19 負担金、補助及び交付金	98,441	<b>001 高額介護サービス費 98,441</b> 19 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費 98,441
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

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 45			
計	98,741	96,758	1,983	34,658	0	28,635	35,448

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	14,746	13,376	1,370	5,176 国庫支出金 2,981 県支出金 2,195		4,276 支払基金交付金	5,294
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	15,246	13,876	1,370	5,351	0	4,421	5,474

19 負担金、補助及び交付金	14,746	<b>001 高額医療合算介護サービス費</b>	<b>14,746</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	14,746 14,746
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</b>	<b>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	500 500

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	136,321	135,535	786	47,848 国庫支出金 27,557 県支出金 20,291		39,533 支払基金交付金	48,940
2 特例特定入所者介護サービス費	300	300	0	106 国庫支出金 61 県支出金 45		87 支払基金交付金	107
3 特定入所者介護予防サービス費	350	350	0	123 国庫支出金 71 県支出金 52		101 支払基金交付金	126

19 負担金、補助及び交付金	136,321	<b>001 特定入所者介護サービス費</b>	<b>136,321</b>
		19 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費	136,321 136,321
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</b>	<b>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	300 300
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</b>	<b>350</b>
		19 負担金、補助及び交付金 特定入所者予防サービス費	350 350

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	
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 国庫支出金 10 県支出金 7	千円 14 支払基金交付金	千円 19	
計	137,021	136,235	786	48,094	0	39,735	49,192

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

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	380	1,514	▲1,134	143 国庫支出金 95 県支出金 48	106 支払基金交付金	131	
2 一次予防事業費	10,106	11,464	▲1,358	3,790 国庫支出金 2,527 県支出金 1,263	2,830 支払基金交付金	3,486	
計	10,486	12,978	▲2,492	3,933	0	2,936	3,617

11 需用費	121	<b>001 二次予防事業費 380</b> 11 需用費 消耗品費 12 役務費 郵便料 18 備品購入費 軽車両 19 負担金、補助及び交付金 各研修会参加負担金	121 121 23 23 216 216 20 20
12 役務費	23		
18 備品購入費	216		
19 負担金、補助及び交付金	20		
4 共済費	843	<b>001 一次予防事業費 10,106</b> 04 共済費 雇用保険料 社会保険料 労災保険料 07 賃金 保健師 08 報償費 医師等謝礼 相談謝礼 09 旅費 普通旅費 11 需用費 消耗品費 消耗図書 12 役務費 郵便料 13 委託料 介護予防運動事業委託料 19 負担金、補助及び交付金 筑紫地区ものわすれ相談事業補助金	843 45 782 16 4,800 4,800 3,246 2,241 1,005 5 5 358 350 8 21 21 773 773 60 60
7 賃金	4,800		
8 報償費	3,246		
9 旅費	5		
11 需用費	358		
12 役務費	21		
13 委託料	773		
19 負担金、補助及び交付金	60		

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

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 包括的支援事業費	千円 30,515	千円 27,851	千円 2,664	千円 15,769	千円 10,513	千円 5,256	千円 14,746
2 任意事業費	27,861	22,965	4,896	16,298	10,865	5,433	11,563

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 154	<b>001 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費</b>	<b>30,515</b>
4 共済費	3,557	01 報酬	154
7 賃金	20,299	運営協議会委員	154
8 報償費	40	04 共済費	3,557
9 旅費	92	雇用保険料	190
11 需用費	1,185	社会保険料	3,300
12 役務費	1,355	労災保険料	67
14 使用料及び賃借料	3,734	07 賃金	20,299
19 負担金、補助及び交付金	85	事務補助員	20,299
27 公課費	14	08 報償費	40
		講師謝礼	40
		09 旅費	92
		研修旅費	37
		運営協議会委員費用弁償	55
		11 需用費	1,185
		消耗品費	400
		燃料費	550
		印刷製本費	40
		修繕料	98
		消耗図書	97
		12 役務費	1,355
		郵便料	225
		電話料	1,020
		車検手数料	55
		自賠責保険料	55
		14 使用料及び賃借料	3,734
		自動車駐車料	18
		複合機等賃借料	240
		包括的支援事業システム賃借料	2,379
		公用車賃借料	1,097
		19 負担金、補助及び交付金	85
		各研修会参加負担金	85
		27 公課費	14
		自動車重量税	14
11 需用費	113	<b>001 介護給付等費用適正化事業</b>	<b>1,191</b>
12 役務費	4,891	11 需用費	46
13 委託料	4,801	印刷製本費	46
19 負担金、補助及び交付金	384	12 役務費	320
		郵便料	320
		13 委託料	825
		適正化事業委託料	825
		<b>002 家族介護支援事業</b>	<b>17,088</b>

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	58,376	50,816	7,560	32,067	0	0	26,309

節		説明	
区分	金額		
20 扶助費	17,672	13 委託料	88
		徘徊高齢者等家族支援サービス事業委託料	88
		20 扶助費	17,000
		紙おむつ給付費	17,000
		<b>003 成年後見制度利用支援事業</b>	<b>1,352</b>
		11 需用費	17
		消耗品費	17
		12 役務費	423
		郵便料	18
		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
		<b>004 福祉用具・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
		<b>005 地域自立生活支援事業</b>	<b>8,086</b>
		11 需用費	50
		消耗品費	50
		12 役務費	4,148
		配食手数料	4,148
		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

1 第1号被保険者保険料還付金	1,260	1,260	0				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

23 償還金、利子及び割引料	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

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 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	千円 1	千円 001 介護サービス事業勘定繰出金 1 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	400	450	▲50			400 財産収入	
計	400	450	▲50	0	0	400	0

25 積立金	400	千円 001 基金積立金 400 25 積立金 400 介護給付費支払準備基金積立金 400
--------	-----	---

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)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	14	308				308		308	
	計									
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	14	309				309		309	
	計									
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 1				△ 1		△ 1	
	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 )	32,957	26,803	59,760	11,370	71,130
前 年 度	10 ( 0 )	37,699	28,887	66,586	12,760	79,346
比 較	0 ( 0 )	△ 4,742	△ 2,084	△ 6,826	△ 1,390	△ 8,216

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	606	1,008	1,264	642	3,200
	前 年 度	744	1,154	999	392	3,300	9,218
	比 較	△ 138	△ 146	265	250	△ 100	△ 1,082
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	4,695	7,252				
	前 年 度	4,786	8,294				
	比 較	△ 91	△ 1,042				

※( )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	△ 4,742	給料改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	431	平均昇給率 2.02%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 5,173	職員の異動等の伴う減
職 員 手 当	△ 2,084	制度改正に伴う増減分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,084	期末手当 △ 1,082 勤勉手当 △ 91 退職手当組合負担金 △ 1,042 その他 131

(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)	296,804
27年1月1日現在	平均給与月額(円)	329,590	
	平均年齢(歳)	38.00	
26年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,800	
	平均給与月額(円)	341,187	
	平均年齢(歳)	38.86	

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給別支給率		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	1.975 ( 1.00 )	2.125 ( 1.15 )	4.10 ( 2.15 )	6・7級15%、4・5級10%、3級5%
	前 年 度	1.90 ( 0.975 )	2.20 ( 1.175 )	
国 の 制 度	1.975 ( 1.00 )	2.125 ( 1.15 )	4.10 ( 2.15 )	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	146,500		142,100	
大 学 卒	180,800		174,200	

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	25.55625	34.5825	49.59	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
27年1月1日現在	7	( )	( )				
	6	( )	( )				
	5	2	25.0	5	( )	( )	
	4	2	25.0	4	( )	( )	
	3	1	12.5	3	( )	( )	
	2	2	25.0	2	( )	( )	
	1	1	12.5	1	( )	( )	
	計	8	100.0	計	( )	( )	
	26年1月1日現在	7	( )	( )			
		6	( )	( )			
5		1	12.5	5	( )	( )	
4		5	62.5	4	( )	( )	
3		2	25.0	3	( )	( )	
2		1	12.5	2	( )	( )	
1		1	-12.5	1	( )	( )	
計		10	100.0	計	( )	( )	

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)	10
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(%) (26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

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（包括支援センター）	840	25～26	480
( 2) 公用車賃借料	974		
( 3) 公用車賃借料（追加導入分）	397		
( 4) 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	
27～28	360	213	0	0	147
27～28	974	562	0	0	412
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	25,076	22,906	2,170
2 繰入金	1	1	0
3 繰越金	8,500	9,054	▲554
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	33,578	31,962	1,616

(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	31,649	28,644	3,005
2 諸支出金	1	1	0
3 予備費	1,928	3,317	▲1,389
歳出合計	33,578	31,962	1,616

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	25,075	6,574
0	0	1	0
0	0	0	1,928
0	0	25,076	8,502

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 25,076	千円 22,906	千円 2,170
計	25,076	22,906	2,170

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	8,500	9,054	▲554
計	8,500	9,054	▲554

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 25,076	介護予防サービス計画費収入	千円 25,076

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	8,500	前年度繰越金（純繰越金）	8,500
-------	-------	--------------	-------

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 31,649	千円 28,644	千円 3,005	千円	千円	千円 25,075 サービス収 入	千円 6,574
計	31,649	28,644	3,005	0	0	25,075	6,574

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 3,646	001 介護予防サービス計画作成職員関係費 <b>24,407</b>
7 賃金	20,761	04 共済費 3,646 雇用保険料 195 社会保険料 3,382 労災保険料 69
12 役務費	20	07 賃金 20,761 事務補助員 20,761
13 委託料	7,222	002 介護予防サービス計画作成事業費 <b>7,242</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 7,222 介護予防サービス計画作成委託料 7,222

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

28 繰出金	1	001 保険事業勘定繰出金 <b>1</b>	
		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	1,928	3,317	▲1,389				1,928
計	1,928	3,317	▲1,389	0	0	0	1,928

--	--	--	--