

平成28年度

太	宰	府	市	介	護	保	險	事	業
特	別	会	計	予	算	書			

平成28年度 太宰府市介護保険事業特別会計予算

平成28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 4,741,221千円と定める。

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 40,938千円と定める。

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28年2月25日提出

太宰府市長 芦 刈 茂

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 1,093,877
	1 介護保険料	1,093,877
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 国庫支出金		940,143
	1 国庫負担金	791,539
	2 国庫補助金	148,604
4 支払基金交付金		1,261,680
	1 支払基金交付金	1,261,680
5 県支出金		686,772
	1 県負担金	668,864
	2 県補助金	17,908
6 財産収入		272
	1 財産運用収入	272
7 繰入金		758,312
	1 一般会計繰入金	738,311
	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		104
	1 延滞金・加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	102
歳入合計		4,741,221

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 157,550
	1 総務管理費	87,872
	2 徴収費	6,471
	3 介護認定審査会費	62,162
	4 趣旨普及費	834
	5 運営協議会費	211
2 保険給付費		4,493,546
	1 介護サービス等諸費	3,947,129
	2 介護予防サービス等諸費	286,781
	3 その他諸費	3,129
	4 高額介護サービス等費	88,546
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,720
	6 特定入所者介護サービス等費	151,241
3 地域支援事業費		86,538
	1 介護予防事業費	12,454
	2 包括的支援事業・任意事業費	74,084
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 266
	1 基金積立金	266
6 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		4,741,221

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 31,936
	1 予防給付費収入	31,936
2 繰入金		1
	1 保険事業勘定繰入金	1
3 繰越金		9,000
	1 繰越金	9,000
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		40,938

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 37,349
	1 施設管理費	37,349
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
3 予備費		3,588
	1 予備費	3,588
歳出合計		40,938

第3表 債務負担行為

(単位:千円)

事項	期間	限度額
介護保険事業計画策定業務委託料	平成29年度	2,910
複合機賃借料(包括支援センター)	平成29年度	150

(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	1,093,877	991,162	102,715
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 国庫支出金	940,143	895,978	44,165
4 支払基金交付金	1,261,680	1,243,654	18,026
5 県支出金	686,772	651,610	35,162
6 財産収入	272	408	▲136
7 繰入金	758,312	730,970	27,342
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	104	94	10
歳入合計	4,741,221	4,513,937	227,284

(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	157,550	163,016	▲5,466
2 保険給付費	4,493,546	4,278,338	215,208
3 地域支援事業費	86,538	68,862	17,676
4 諸支出金	1,321	1,321	0
5 基金積立金	266	400	▲134
6 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	4,741,221	4,513,937	227,284

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
5,690	0	0	151,860
1,573,191	0	1,258,193	1,662,162
48,034	0	3,487	35,017
0	0	0	1,321
0	0	266	0
0	0	0	2,000
1,626,915	0	1,261,946	1,852,360

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	1,093,877	991,162	102,715
計	1,093,877	991,162	102,715

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	60	60	0
計	60	60	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護保険費負担金	791,539	753,629	37,910
計	791,539	753,629	37,910

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	112,788	111,237	1,551
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,113	2,622	491
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	32,703	26,935	5,768
▲ 介護保険事業補助金	0	1,555	▲1,555
計	148,604	142,349	6,255

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年分特別徴収保険料	983,590	現年分	983,590
2 現年分普通徴収保険料	109,287	現年分	109,287
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	791,539	介護給付費負担金	791,539
--------	---------	----------	---------

1 現年度分調整交付金	112,788	調整交付金	112,788
1 現年度分	3,113	地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,113
1 現年度分	32,703	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	32,703
		廃 目	

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 1,258,193	千円 1,240,718	千円 17,475
2 地域支援事業支援交付金	3,487	2,936	551
計	1,261,680	1,243,654	18,026

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	668,864	636,831	32,033
計	668,864	636,831	32,033

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）	1,557	1,311	246
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,351	13,468	2,883
計	17,908	14,779	3,129

6款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	272	408	▲136
計	272	408	▲136

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	561,693	534,792	26,901
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,557	1,311	246
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,351	13,468	2,883
4 その他一般会計繰入金	149,934	152,927	▲2,993

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,258,193	介護給付費交付金	千円 1,258,193
1 現年度分	3,487	地域支援事業支援交付金	3,487

1 現年度分	668,864	介護給付費負担金	668,864
--------	---------	----------	---------

1 現年度分	1,557	地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,557
1 現年度分	16,351	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,351

1 利子及び配当金	272	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	6 266
-----------	-----	--	----------

1 現年度分	561,693	介護給付費繰入金	561,693
1 現年度分	1,557	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,557
1 現年度分	16,351	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,351
1 職員給与費等繰入金	82,518	職員給与費等繰入金	82,518

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	8,776	8,471	305
計	738,311	710,969	27,342

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	67,416	事務費繰入金	67,416
1 現年度分	8,776	低所得者保険料軽減繰入金	8,776

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	100	90	10
計	102	92	10

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	100	雑入	100

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 87,810	千円 86,016	千円 1,794	千円 5,690	千円	千円	千円 82,120
				国庫支出金 3,808			
				県支出金 1,882			
2 連合会負担金	62	62	0				62
計	87,872	86,078	1,794	5,690	0	0	82,182

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	6,471	6,571	▲100				6,471
---------	-------	-------	------	--	--	--	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 35,629	001 職員給与費	77,895
		02 給料	35,629
		一般職員給	35,629
3 職員手当等	29,543	03 職員手当等	29,543
		職員手当等	21,777
		退職手当組合負担金	7,766
4 共済費	12,723	04 共済費	12,723
		共済組合負担金	10,891
		共済組合長期追加負担金	1,778
		地方公務員災害補償基金負担金	54
7 賃金	183	002 庶務関係費	9,915
9 旅費	15	07 賃金	183
		事務補助員	183
11 需用費	601	09 旅費	15
		普通旅費	15
12 役務費	878	11 需用費	601
		消耗品費	220
		印刷製本費	365
		消耗図書	16
13 委託料	7,874	12 役務費	878
		郵便料	878
14 使用料及び賃借料	344	13 委託料	7,874
		介護保険システム電算委託料	5,573
		介護保険事業計画等策定委託料	1,944
		介護保険システム改修委託料	357
19 負担金、補助及び交付金	20	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	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

11 需用費	2,100	001 賦課関係費	6,471
		11 需用費	2,100
12 役務費	2,070	印刷製本費	2,100

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	6,471	6,571	▲100	0	0	0	6,471

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	2,301	12 役務費	2,070
		郵便料	2,000
		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	17,006	24,698	▲7,692				17,006
2 介護認定調査費	45,156	44,604	552				45,156

4 共済費	320	001 介護認定審査費	17,006
		04 共済費	320
		雇用保険料	17
		社会保険料	297
		労災保険料	6
7 賃金	1,812	07 賃金	1,812
		認定審査会補助員	1,812
11 需用費	100	11 需用費	100
		消耗品費	100
14 使用料及び賃借料	4	14 使用料及び賃借料	4
		介護認定審査会支援システム賃借料	4
19 負担金、補助及び交付金	14,770	19 負担金、補助及び交付金	14,770
		筑紫地区介護認定審査会負担金	14,770
4 共済費	1,782	001 介護認定調査費	45,156
		04 共済費	1,782
		雇用保険料	95
		社会保険料	1,653
		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	32	09 旅費	32
		普通旅費	20
		研修旅費	12
11 需用費	309	11 需用費	309
		印刷製本費	306
		修繕料	3
12 役務費	16,376	12 役務費	16,376
		郵便料	901
		電話料	78
		自賠責保険料	2
		意見書料	15,395
13 委託料	16,577		

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	62,162	69,302	▲7,140	0	0	0	62,162

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 訪問調査委託料
		16,577 2,690 13,887

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	834	854	▲20				834
計	834	854	▲20	0	0	0	834

11 需用費	834	001 趣旨普及費	834
		11 需用費	834
		消耗品費	834

1 款 総務費
5 項 運営協議会費

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

1 報酬	154	001 協議会運営費	211
		01 報酬	154
9 旅費	57	運営協議会委員	154
		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	1,766,673	1,689,968	76,705	618,512 国庫支出金 355,543 県支出金 262,969		494,668 支払基金交付金	653,493
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		140 支払基金交付金	185

19 負担金、補助及び交付金	1,766,673	001 介護給付費	1,766,673
		19 負担金、補助及び交付金	1,766,673
		介護報酬給付費	1,766,673
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

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 366,127	千円 384,998	千円 ▲18,871	千円 128,181 国庫支出金 73,683 県支出金 54,498	千円 102,516 支払基金交 付金	千円 135,430	
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 101 県支出金 75	140 支払基金交 付金	184	
5 施設介護サ ービス給付 費	1,610,305	1,500,823	109,482	563,769 国庫支出金 324,075 県支出金 239,694	450,885 支払基金交 付金	595,651	
6 特例施設介 護サービス 給付費	500	500	0	176 国庫支出金 101 県支出金 75	140 支払基金交 付金	184	
7 居宅介護福 祉用具購入 費	5,039	5,103	▲64	1,764 国庫支出金 1,014 県支出金 750	1,411 支払基金交 付金	1,864	
8 居宅介護住 宅改修費	18,862	16,329	2,533	6,603 国庫支出金 3,796 県支出金 2,807	5,281 支払基金交 付金	6,978	
9 居宅介護サ ービス計画 給付費	178,123	146,124	31,999	62,361 国庫支出金 35,847 県支出金 26,514	49,874 支払基金交 付金	65,888	

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 366,127	001 介護給付費 366,127 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	001 介護給付費 500 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	1,610,305	001 介護給付費 1,610,305 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	001 介護給付費 500 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	5,039	001 福祉用具購入費 5,039 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	18,862	001 住宅改修費 18,862 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	178,123	001 介護サービス計画給付費 178,123 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 174	千円 140	千円 140	千円 186
				国庫支出金 100	支払基金交付金		
				県支出金 74			
計	3,947,129	3,745,345	201,784	1,381,891	0	1,105,195	1,460,043

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 500	千円 001 介護サービス計画給付費 500
		19 負担金、補助及び交付金 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	220,812	226,915	▲6,103	77,305	61,827	81,680
				国庫支出金 44,438	支払基金交付金	
				県支出金 32,867		
2 特例介護予防サービス給付費	500	500	0	175	140	185
				国庫支出金 101	支払基金交付金	
				県支出金 74		
3 地域密着型介護予防サービス給付費	8,006	4,904	3,102	2,801	2,242	2,963
				国庫支出金 1,610	支払基金交付金	
				県支出金 1,191		
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	35	28	37
				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	3,178	2,949	229	1,113	890	1,175
				国庫支出金 640	支払基金交付金	
				県支出金 473		
6 介護予防住宅改修費	20,818	15,967	4,851	7,289	5,829	7,700

19 負担金、補助及び交付金	220,812	001 介護予防給付費 220,812
		19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 220,812
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 介護予防サービス給付費 500
19 負担金、補助及び交付金	8,006	001 介護予防給付費 8,006
		19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 8,006
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
19 負担金、補助及び交付金	3,178	001 福祉用具購入費 3,178
		19 負担金、補助及び交付金 福祉用具購入費 3,178
19 負担金、補助及び交付金	20,818	001 住宅改修費 20,818
		19 負担金、補助及び交付金 20,818

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 4,190		支払基金交付金	
				県支出金 3,099			
7 介護予防サービス計画給付費	33,067	27,214	5,853	11,577		9,259	12,231
				国庫支出金 6,654		支払基金交付金	
				県支出金 4,923			
8 特例介護予防サービス計画給付費	300	300	0	103		84	113
				国庫支出金 59		支払基金交付金	
				県支出金 44			
計	286,781	278,849	7,932	100,398	0	80,299	106,084

節		説明
区分	金額	
	千円	住宅改修費 20,818
19 負担金、補助及び交付金	33,067	001 介護予防サービス計画給付費 33,067
		19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 33,067
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 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	3,129	3,136	▲7	1,094		877	1,158
				国庫支出金 629		支払基金交付金	
				県支出金 465			
計	3,129	3,136	▲7	1,094	0	877	1,158

12 役務費	3,129	001 審査支払手数料 3,129
		12 役務費 介護報酬審査支払手数料 3,129

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	88,246	98,441	▲10,195	30,896		24,709	32,641
				国庫支出金 17,760		支払基金交付金	
				県支出金 13,136			
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	106		84	110
				国庫支出金 61		支払基金交付金	

19 負担金、補助及び交付金	88,246	001 高額介護サービス費 88,246
		19 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費 88,246
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

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
				県支出金 45			
計	88,546	98,741	▲10,195	31,002	0	24,793	32,751

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	16,220	14,746	1,474	5,678 国庫支出金 3,264 県支出金 2,414		4,542 支払基金交付金	6,000
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		140 支払基金交付金	185
計	16,720	15,246	1,474	5,853	0	4,682	6,185

19 負担金、補助及び交付金	16,220	001 高額医療合算介護サービス費 16,220
		19 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費
		16,220 16,220
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
		500 500

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	150,541	136,321	14,220	52,706 国庫支出金 30,297 県支出金 22,409		42,151 支払基金交付金	55,684
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		84 支払基金交付金	110
3 特定入所者介護予防サービス費	350	350	0	124 国庫支出金 71 県支出金 53		98 支払基金交付金	128

19 負担金、補助及び交付金	150,541	001 特定入所者介護サービス費 150,541
		19 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費
		150,541 150,541
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
		300 300
19 負担金、補助及び交付金	350	001 特定入所者介護予防サービス費 350
		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 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	151,241	137,021	14,220	52,953	0	42,347	55,941

節		説明
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 50 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	117	380	▲263	44 国庫支出金 29 県支出金 15	33 支払基金交付金	40	
2 一次予防事業費	12,337	10,106	2,231	4,626 国庫支出金 3,084 県支出金 1,542	3,454 支払基金交付金	4,257	
計	12,454	10,486	1,968	4,670	0	3,487	4,297

11 需用費	98	001 二次予防事業費 117
12 役務費	19	11 需用費 98 消耗品費 98 12 役務費 19 郵便料 19
4 共済費	848	001 一次予防事業費 12,337
7 賃金	4,800	04 共済費 848 雇用保険料 45 社会保険料 787 労災保険料 16
8 報償費	4,680	07 賃金 4,800 保健師 4,800
9 旅費	5	08 報償費 4,680
11 需用費	464	医師等謝礼 3,240 相談謝礼 1,440
13 委託料	1,480	09 旅費 5 普通旅費 5
19 負担金、補助及び交付金	60	11 需用費 464 消耗品費 464 13 委託料 1,480 介護予防運動事業委託料 1,480 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

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 包括的支援 事業費	千円 43,948	千円 30,515	千円 13,433	千円 25,732	千円 17,140	千円 8,592	千円 18,216

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 154	001 地域包括支援センター運営事業費	29,348
		01 報酬	154
4 共済費	4,489	運営協議会委員	154
7 賃金	25,414	04 共済費	3,607
8 報償費	460	雇用保険料	191
9 旅費	112	社会保険料	3,348
11 需用費	740	労災保険料	68
12 役務費	1,402	07 賃金	20,426
13 委託料	8,323	事務補助員	20,426
14 使用料及び賃 借料	1,702	08 報償費	40
18 備品購入費	964	講師謝礼	40
19 負担金、補助 及び交付金	188	09 旅費	100
		研修旅費	48
		運営協議会委員費用弁償	52
		11 需用費	613
		消耗品費	292
		燃料費	122
		印刷製本費	34
		修繕料	56
		12 役務費	1,304
		消耗図書	109
		郵便料	189
		電話料	960
		法定点検料	98
		任意保険料	57
		13 委託料	1,263
		包括支援システム保守委託料	1,263
		14 使用料及び賃借料	1,702
		自動車駐車料	18
		複合機等賃借料	270
		包括的支援事業システム賃借料	1,168
		公用車賃借料	246
		19 負担金、補助及び交付金	139
		各研修会参加負担金	139
		002 地域ケア会議推進事業費	435
		08 報償費	420
		有識者謝礼	420
		11 需用費	15
		消耗品費	15
		003 認知症施策推進事業費	14,165
		04 共済費	882
		雇用保険料	47
		社会保険料	818

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 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	30,136	27,861	2,275	17,632 国庫支出金 11,755 県支出金 5,877			12,504

節		説明	千円
区分	金額		
		労災保険料	17
		07 賃金	4,988
		事務補助員	4,988
		09 旅費	12
		研修旅費	12
		11 需用費	112
		消耗品費	34
		燃料費	51
		修繕料	27
		12 役務費	98
		登録手数料	40
		自賠責保険料	28
		任意保険料	30
		13 委託料	7,060
		認知症初期集中支援チーム運営委託料	7,060
		18 備品購入費	964
		軽自動車	964
		19 負担金、補助及び交付金	49
		各研修会参加負担金	49
8 報償費	80	001 介護給付等費用適正化事業費	2,353
		12 役務費	500
11 需用費	279	郵便料	500
		13 委託料	1,853
		適正化事業委託料	989
		給付費通知作成委託料	864
12 役務費	5,150	002 家族介護支援事業費	18,533
		12 役務費	42
		郵便料	42
		13 委託料	91
		徘徊高齢者等家族支援サービス事業委託料	91
13 委託料	4,925	20 扶助費	18,400
		紙おむつ給付費	18,400
18 備品購入費	150	003 成年後見制度利用支援事業費	1,366
		11 需用費	17
		消耗品費	17
		12 役務費	437
		郵便料	32
		鑑定料	350
		診断書作成料	55
19 負担金、補助及び交付金	480	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	19,072	20 扶助費	672

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 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	
計	74,084	58,376	15,708	43,364	0	0	30,720

節		説明	千円
区分	金額		
		後見人等報酬助成金	672
		004 福祉用具・住宅改修支援事業費	240
		19 負担金、補助及び交付金	240
		住宅改修支援事業補助金	240
		005 地域自立生活支援事業費	7,194
		11 需用費	56
		消耗品費	56
		12 役務費	4,157
		郵便料	9
		配食手数料	4,148
		13 委託料	2,981
		高齢者夜間・休日電話相談業務委託料	2,981
		007 認知症サポーター等養成事業費	450
		08 報償費	80
		講師謝礼	80
		11 需用費	206
		消耗図書	206
		12 役務費	14
		配送料	14
		18 備品購入費	150
		撮影映像機器一式	150

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	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	1,260
		過誤納金還付金	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	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	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	266	400	▲134			266 財産収入	
計	266	400	▲134	0	0	266	0

25 積立金	266	001 基金積立金 266 25 積立金 266 介護給付費支払準備基金積立金 266
--------	-----	---

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	14	308				308		308		
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	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)	35,629	29,543	65,172	12,723	77,895
前 年 度	10 (0)	32,957	26,803	59,760	11,370	71,130
比 較	0 (0)	2,672	2,740	5,412	1,353	6,765

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	468	2,165	1,203	523	3,200
	前 年 度	606	1,008	1,264	642	3,200	8,136
	比 較	△ 138	1,157	△ 61	△ 119	0	665
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	5,417	7,766				
	前 年 度	4,695	7,252				
	比 較	722	514				

※()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	2,672	給料改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	342	平均昇給率 1.38%	
		その他の増減分	2,330	職員の異動等の伴う増	
職 員 手 当	2,740	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	2,740	地域手当	1,157
				勤勉手当	722
		退職手当組合負担金	514		
		その他	347		

(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)	平均年齢(歳)	平均給料月額(円)	平均年齢(歳)
28年1月1日現在	307,911	38.56	340,836	
27年1月1日現在	296,804	38.00	329,590	

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	149,000		144,600	
大 学 卒	183,300		176,700	

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 (%)
28年1月1日現在	7	()	()			
	6	()	()			
	5	2	22.2	5	()	()
	4	2	22.2	4	()	()
	3	3	33.4	3	()	()
	2	2	22.2	2	()	()
	1	()	()	1	()	()
	計	9	100.0	計	()	()
27年1月1日現在	7	()	()			
	6	()	()			
	5	2	22.2	5	()	()
	4	2	22.2	4	()	()
	3	1	11.1	3	()	()
	2	2	22.2	2	()	()
	1	1	22.3	1	()	()
	計	8	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	2.025	2.175	4.20	6・7級15%、4・5級10%、3級5%
	(1.025)	(1.175)	(2.20)	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	同 上
	(1.00)	(1.15)	(2.15)	
国の制度	2.025	2.175	4.20	同 上
	(1.025)	(1.175)	(2.20)	

オ 定 年 退 職 及 び 勸 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	49.59	有
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	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(%) (27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1,500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(包括支援センター)	840	25~27	720
(2) 公用車賃借料	974	27	784
(3) 公用車賃借料(追加導入分)	397	27	340
(4) 包括的支援事業システム構築事業費	9,317	27	1,862
(5) 介護保険事業計画策定業務委託料	2,910		
(6) 複合機賃借料(包括支援センター)	150		

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	
28	120	71	0	0	49
28	190	113	0	0	77
28	57	34	0	0	23
28~30	7,455	4,112	0	0	3,343
29	2,910	0	0	0	2,910
29	150	88	0	0	62

平成 2 8 年 度

太 宰 府 市 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業
特 別 会 計 予 算 書

(余白)

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
1 サービス収入	千円 31,936	千円 25,076	千円 6,860
2 繰入金	1	1	0
3 繰越金	9,000	8,500	500
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	40,938	33,578	7,360

(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	37,349	31,649	5,700
2 諸支出金	1	1	0
3 予備費	3,588	1,928	1,660
歳 出 合 計	40,938	33,578	7,360

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	31,935	5,414
0	0	1	0
0	0	0	3,588
0	0	31,936	9,002

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 31,936	千円 25,076	千円 6,860
計	31,936	25,076	6,860

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	9,000	8,500	500
計	9,000	8,500	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 31,936	介護予防サービス計画費収入	千円 31,936

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	9,000	前年度繰越金（純繰越金）	9,000
-------	-------	--------------	-------

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 37,349	千円 31,649	千円 5,700	千円	千円	千円 31,935 サービス収入	千円 5,414
計	37,349	31,649	5,700	0	0	31,935	5,414

節	金額	説明	金額
4 共済費	4,154	001 介護予防サービス計画作成職員関係費	27,679
7 賃金	23,525	04 共済費	4,154
11 需用費	656	雇用保険料	220
12 役務費	727	社会保険料	3,856
13 委託料	7,212	労災保険料	78
18 備品購入費	1,032	07 賃金	23,525
27 公課費	43	事務補助員	23,525
		002 介護予防サービス計画作成事業費	9,670
		11 需用費	656
		燃料費	364
		修繕料	292
		12 役務費	727
		車検手数料	266
		登録手数料	39
		自賠責保険料	171
		任意保険料	234
		介護予防原案作成料審査支払手数料	17
		13 委託料	7,212
		介護予防サービス計画作成委託料	7,212
		18 備品購入費	1,032
		軽自動車	1,032
		27 公課費	43
		自動車重量税	43

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	3,588	1,928	1,660				3,588
計	3,588	1,928	1,660	0	0	0	3,588

--	--	--	--

(余白)