

平成 2 9 年 度

太	宰	府	市	介	護	保	險	事	業
特	別	会	計	予	算	書			

平成29年度 太宰府市介護保険事業特別会計予算

平成29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 4,859,267千円と定める。

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 29,236千円と定める。

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29年2月22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 1,126,578
	1 介護保険料	1,126,578
2 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
3 国庫支出金		979,015
	1 国庫負担金	785,255
	2 国庫補助金	193,760
4 支払基金交付金		1,292,272
	1 支払基金交付金	1,292,272
5 県支出金		694,673
	1 県負担金	653,346
	2 県補助金	41,327
6 財産収入		182
	1 財産運用収入	182
7 繰入金		766,521
	1 一般会計繰入金	746,520
	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
9 諸収入	1 繰越金	1
		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		4,859,267

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 159,082
	1 総務管理費	86,565
	2 徴収費	6,312
	3 介護認定審査会費	64,844
	4 趣旨普及費	1,150
	5 運営協議会費	211
2 保険給付費		4,426,469
	1 介護サービス等諸費	4,029,685
	2 介護予防サービス等諸費	129,168
	3 その他諸費	3,371
	4 高額介護サービス等費	121,046
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,465
3 地域支援事業費		270,061
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	173,592
	2 一般介護予防事業費	14,889
	3 包括的支援事業・任意事業費	81,270
	4 その他諸費	310
4 諸支出金		1,477

款	項	金 額
		千円 1,476
	1 償還金及び還付加算金	1,476
5 基金積立金	2 繰出金	1
		178
6 予備費	1 基金積立金	178
		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		4,859,267

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 16,234
	1 予防給付費収入	16,234
2 繰入金		1
	1 保険事業勘定繰入金	1
3 繰越金		13,000
	1 繰越金	13,000
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		29,236

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 26,690
	1 施設管理費	26,690
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
3 予備費		2,545
	1 予備費	2,545
歳出合計		29,236

第3表 債務負担行為

(単位:千円)

事項	期間	限度額
複合機賃借料(地域包括支援センター・平成29年度分)	平成30年度 ~ 平成34年度	1,575

(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
1 保険料	千円 1,126,578	千円 1,093,877	千円 32,701
2 使用料及び手数料	20	60	▲40
3 国庫支出金	979,015	940,143	38,872
4 支払基金交付金	1,292,272	1,261,680	30,592
5 県支出金	694,673	686,772	7,901
6 財産収入	182	272	▲90
7 繰入金	766,521	758,312	8,209
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	5	104	▲99
歳入合計	4,859,267	4,741,221	118,046

(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	159,082	157,550	1,532
2 保険給付費	4,426,469	4,493,546	▲67,077
3 地域支援事業費	270,061	86,538	183,523
4 諸支出金	1,477	1,321	156
5 基金積立金	178	266	▲88
6 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	4,859,267	4,741,221	118,046

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
5,646	0	0	153,436
1,549,705	0	1,239,411	1,637,353
118,337	0	52,861	98,863
0	0	0	1,477
0	0	178	0
0	0	0	2,000
1,673,688	0	1,292,450	1,893,129

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 1,126,578	千円 1,093,877	千円 32,701
計	1,126,578	1,093,877	32,701

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	20	60	▲40
計	20	60	▲40

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護保険費負担金	785,255	791,539	▲6,284
計	785,255	791,539	▲6,284

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	111,104	112,788	▲1,684
2 地域支援事業交付金（総合事業）	47,197	3,113	44,084
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	35,459	32,703	2,756
計	193,760	148,604	45,156

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	1,239,411	1,258,193	▲18,782
------------	-----------	-----------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年分特別徴収保険料	千円 1,013,020	現年分	千円 1,013,020
2 現年分普通徴収保険料	112,558	現年分	112,558
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	20	地域密着型サービス審査事務手数料	20
---------	----	------------------	----

1 現年度分	785,255	介護給付費負担金	785,255
--------	---------	----------	---------

1 現年度分調整交付金	111,104	調整交付金	111,104
1 現年度分	47,197	地域支援事業交付金（総合事業）	47,197
1 現年度分	35,459	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	35,459

1 現年度分	1,239,411	介護給付費交付金	1,239,411
--------	-----------	----------	-----------

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	52,861	3,487	49,374
計	1,292,272	1,261,680	30,592

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	653,346	668,864	▲15,518
計	653,346	668,864	▲15,518

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）	23,598	1,557	22,041
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	17,729	16,351	1,378
計	41,327	17,908	23,419

6款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	182	272	▲90
計	182	272	▲90

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	553,308	561,693	▲8,385
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	23,598	1,557	22,041
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	17,729	16,351	1,378
4 その他一般会計繰入金	143,080	149,934	▲6,854

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	52,861	地域支援事業支援交付金	52,861

1 現年度分	653,346	介護給付費負担金	653,346
--------	---------	----------	---------

1 現年度分	23,598	地域支援事業交付金（総合事業）	23,598
1 現年度分	17,729	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	17,729

1 利子及び配当金	182	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	4 178
-----------	-----	--	----------

1 現年度分	553,308	介護給付費繰入金	553,308
1 現年度分	23,598	地域支援事業繰入金（総合事業）	23,598
1 現年度分	17,729	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	17,729
1 職員給与費等繰入金	79,064	職員給与費等繰入金	79,064
2 事務費繰入金	64,016	事務費繰入金	64,016

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	8,805	8,776	29
計	746,520	738,311	8,209

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

9款 諸収入
2項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
--------	---	---	---

節		説明	千円
区分	金額		
1 現年度分	千円 8,805	低所得者保険料軽減繰入金	8,805

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

1 預金利子	1	預金利子	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
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	100	▲99
計	3	102	▲99

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 86,503	千円 87,810	千円 ▲1,307	千円 5,646	千円	千円	千円 80,857
				国庫支出金 3,764			
				県支出金 1,882			
2 連合会負担金	62	62	0				62
計	86,565	87,872	▲1,307	5,646	0	0	80,919

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	6,312	6,471	▲159				6,312
---------	-------	-------	------	--	--	--	-------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 33,904	001 職員給与費	74,403
3 職員手当等	29,082	02 給料	33,904
4 共済費	11,417	一般職員給	33,904
9 旅費	15	03 職員手当等	29,082
11 需用費	592	職員手当等	21,816
12 役務費	950	退職手当組合負担金	7,266
13 委託料	10,189	04 共済費	11,417
14 使用料及び賃借料	344	共済組合負担金	10,349
19 負担金、補助及び交付金	10	共済組合長期追加負担金	1,016
		地方公務員災害補償基金負担金	52
		002 庶務関係費	12,100
		09 旅費	15
		普通旅費	15
		11 需用費	592
		消耗品費	220
		印刷製本費	352
		消耗図書	20
		12 役務費	950
		郵便料	950
		13 委託料	10,189
		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	2,288
		介護保険システム改修委託料	2,328
		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	10
		各研修会参加負担金	10
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	2,070	001 賦課関係費	6,312
12 役務費	1,941	11 需用費	2,070
13 委託料	2,301	印刷製本費	2,070
		12 役務費	1,941
		郵便料	1,863

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	6,312	6,471	▲159	0	0	0	6,312

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査費	18,149	17,006	1,143				18,149
2 介護認定調査費	46,695	45,156	1,539				46,695

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		特別徴収情報經由業務手数料	78
		13 委託料	2,301
		介護保険システム電算委託料	2,301

4 共済費	322	001 介護認定審査費	18,149
		04 共済費	322
		雇用保険料	14
		社会保険料	302
		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	15,911	19 負担金、補助及び交付金	15,911
		筑紫地区介護認定審査会負担金	15,911
4 共済費	1,805	001 介護認定調査費	46,695
		04 共済費	1,805
		雇用保険料	79
		社会保険料	1,692
		労災保険料	34
7 賃金	10,162	07 賃金	10,162
		認定調査員	10,162
9 旅費	32	09 旅費	32
		普通旅費	20
		研修旅費	12
11 需用費	262	11 需用費	262
		印刷製本費	259
		修繕料	3
12 役務費	17,311	12 役務費	17,311
		郵便料	985
		電話料	70
		自賠責保険料	2
		意見書料	16,254
13 委託料	17,123	13 委託料	17,123
		主治医意見書回収等業務委託料	2,681

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	64,844	62,162	2,682	0	0	0	64,844

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,150	834	316				1,150
計	1,150	834	316	0	0	0	1,150

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

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	1,842,142	1,766,673	75,469	644,931 国庫支出金 373,031 県支出金 271,900		515,799 支払基金交付金	681,412
2 特例居宅介護サービス給付費	500	500	0	176 国庫支出金 102 県支出金 74		140 支払基金交付金	184
3 地域密着型介護サービス給付費	403,317	366,127	37,190	141,198 国庫支出金 81,669		112,929 支払基金交付金	149,190

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		訪問調査委託料 14,442

11 需用費	1,150	001 趣旨普及費 11 需用費 消耗品費	1,150 1,150 1,150
--------	-------	------------------------------------	--------------------------------

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

19 負担金、補助及び交付金	1,842,142	001 介護給付費 19 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費	1,842,142 1,842,142 1,842,142
19 負担金、補助及び交付金	500	001 介護給付費 19 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費	500 500 500
19 負担金、補助及び交付金	403,317	001 介護給付費 19 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費	403,317 403,317 403,317

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 59,529			
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		140 支払基金交付金	184
5 施設介護サービス給付費	1,570,657	1,610,305	▲39,648	549,886 国庫支出金 318,057 県支出金 231,829		439,784 支払基金交付金	580,987
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		140 支払基金交付金	184
7 居宅介護福祉用具購入費	3,742	5,039	▲1,297	1,310 国庫支出金 758 県支出金 552		1,048 支払基金交付金	1,384
8 居宅介護住宅改修費	11,932	18,862	▲6,930	4,177 国庫支出金 2,416 県支出金 1,761		3,341 支払基金交付金	4,414
9 居宅介護サービス計画給付費	195,895	178,123	17,772	68,583 国庫支出金 39,669 県支出金 28,914		54,851 支払基金交付金	72,461
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		140 支払基金交付金	184

区分	金額	説明	
		金額	説明
	千円		千円
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	500 500
19 負担金、補助及び交付金	1,570,657	001 介護給付費	1,570,657
		19 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費	1,570,657 1,570,657
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	500 500
19 負担金、補助及び交付金	3,742	001 福祉用具購入費	3,742
		19 負担金、補助及び交付金 福祉用具購入費	3,742 3,742
19 負担金、補助及び交付金	11,932	001 住宅改修費	11,932
		19 負担金、補助及び交付金 住宅改修費	11,932 11,932
19 負担金、補助及び交付金	195,895	001 介護サービス計画給付費	195,895
		19 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費	195,895 195,895
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 介護報酬給付費	500 500

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 74			
計	4,029,685	3,947,129	82,556	1,410,789	0	1,128,312	1,490,584

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	86,032	220,812	▲134,780	30,119 国庫支出金 17,421 県支出金 12,698		24,089 支払基金交付金	31,824
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		140 支払基金交付金	184
3 地域密着型介護予防サービス給付費	10,944	8,006	2,938	3,831 国庫支出金 2,216 県支出金 1,615		3,064 支払基金交付金	4,049
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		28 支払基金交付金	36
5 介護予防福祉用具購入費	2,368	3,178	▲810	829 国庫支出金 479 県支出金 350		663 支払基金交付金	876
6 介護予防住宅改修費	9,665	20,818	▲11,153	3,385 国庫支出金 1,958 県支出金 1,427		2,706 支払基金交付金	3,574

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

19 負担金、補助及び交付金	86,032	001 介護予防給付費 86,032 19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 86,032
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	10,944	001 介護予防給付費 10,944 19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 10,944
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	2,368	001 福祉用具購入費 2,368 19 負担金、補助及び交付金 福祉用具購入費 2,368
19 負担金、補助及び交付金	9,665	001 住宅改修費 9,665 19 負担金、補助及び交付金 住宅改修費 9,665

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	
7 介護予防サービス計画給付費	千円 19,259	千円 33,067	千円 ▲13,808	千円 6,743 国庫支出金 3,900 県支出金 2,843	千円 5,393 支払基金交付金	千円 7,123	
8 特例介護予防サービス計画給付費	300	300	0	105 国庫支出金 61 県支出金 44	84 支払基金交付金	111	
計	129,168	286,781	▲157,613	45,224	0	36,167 47,777	

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,371	3,129	242	1,181 国庫支出金 683 県支出金 498	944 支払基金交付金	1,246
計	3,371	3,129	242	1,181	0 944	1,246

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	120,746	88,246	32,500	42,273 国庫支出金 24,451 県支出金 17,822	33,809 支払基金交付金	44,664
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	105 国庫支出金 61 県支出金 44	84 支払基金交付金	111
計	121,046	88,546	32,500	42,378	0 33,893	44,775

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 19,259	001 介護予防サービス計画給付費 19,259 19 負担金、補助及び交付金 19,259 介護予防サービス給付費 19,259
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

12 役務費	3,371	001 審査支払手数料 3,371 12 役務費 3,371 介護報酬審査支払手数料 3,371
--------	-------	---

19 負担金、補助及び交付金	120,746	001 高額介護サービス費 120,746 19 負担金、補助及び交付金 120,746 高額介護サービス費 120,746
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 300 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

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 高額医療合算介護サービス費	千円 15,965	千円 16,220	千円 ▲255	千円 5,589 国庫支出金 3,233 県支出金 2,356	千円 4,470 支払基金交付金	千円 5,906	
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	140 支払基金交付金	184	
計	16,465	16,720	▲255	5,765	0	4,610	6,090

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	125,829	150,541	▲24,712	44,052 国庫支出金 25,480 県支出金 18,572	35,232 支払基金交付金	46,545	
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 県支出金 44	84 支払基金交付金	111	
3 特定入所者介護予防サービス費	555	350	205	194 国庫支出金 112 県支出金 82	155 支払基金交付金	206	
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	126,734	151,241	▲24,507	44,368	0	35,485	46,881

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 15,965	001 高額医療合算介護サービス費 15,965 19 負担金、補助及び交付金 15,965 高額医療合算介護サービス費 15,965
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 500 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	125,829	001 特定入所者介護サービス費 125,829 19 負担金、補助及び交付金 125,829 特定入所者介護サービス費 125,829
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 300 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	555	001 特定入所者介護予防サービス費 555 19 負担金、補助及び交付金 555 特定入所者予防サービス費 555
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・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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 148,000	千円 0	千円 148,000	千円 55,499 国庫支出金 37,000 県支出金 18,499	千円 41,439 支払基金交付金	千円 51,062	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	25,592	0	25,592	9,597 国庫支出金 6,398 県支出金 3,199	7,166 支払基金交付金	8,829	
計	173,592	0	173,592	65,096	0	48,605	59,891

節	金額	説明	金額
13 委託料	千円 4,000	001 訪問型サービス事業費	46,000
		13 委託料	4,000
19 負担金、補助及び交付金	144,000	訪問型サービスA事業委託料	4,000
		19 負担金、補助及び交付金	42,000
		訪問介護事業費	42,000
		002 通所型サービス事業費	102,000
		19 負担金、補助及び交付金	102,000
		通所介護事業費	102,000
4 共済費	3,274	001 介護予防ケアマネジメント事業費	25,592
		04 共済費	3,274
7 賃金	18,445	雇用保険料	143
		社会保険料	3,070
11 需用費	179	労災保険料	61
		07 賃金	18,445
		事務補助員	18,445
12 役務費	88	11 需用費	179
		燃料費	141
13 委託料	3,606	修繕料	38
		12 役務費	88
		法定点検料	23
		任意保険料	65
		13 委託料	3,606
		介護予防ケアマネジメント委託料	3,606

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	14,889	12,337	2,552	5,583 国庫支出金 3,722 県支出金 1,861	4,169 支払基金交付金	5,137
-------------	--------	--------	-------	--	------------------	-------

4 共済費	865	001 一般介護予防事業費	14,889
		04 共済費	865
7 賃金	4,865	雇用保険料	38
		社会保険料	810
8 報償費	5,860	労災保険料	17
		07 賃金	4,865
		事務補助員	4,865
9 旅費	5	08 報償費	5,860
		医師等謝礼	3,432
11 需用費	808	相談謝礼	2,428
		09 旅費	5
12 役務費	50	普通旅費	5
		11 需用費	808
13 委託料	2,376		

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

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
▲二次予防事業費	0	117	▲117				
計	14,889	12,454	2,435	5,583	0	4,169	5,137

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	49,688	43,948	5,740	29,067			20,621
				国庫支出金 19,378			
				県支出金 9,689			

節		説明	千円
区分	金額		
19	負担金、補助及び交付金	消耗品費 808 12 役務費 50 郵便料 50 13 委託料 2,376 介護予防事業委託料 2,376 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	
		廃目	

1 報酬	154	001 地域包括支援センター運営事業費	29,811
4 共済費	4,156	01 報酬 154	
7 賃金	23,408	運営協議会委員 154	
8 報償費	838	04 共済費 3,219	
9 旅費	135	雇用保険料 140	
11 需用費	1,646	社会保険料 3,019	
12 役務費	1,563	労災保険料 60	
13 委託料	13,807	07 賃金 18,138	
14 使用料及び賃借料	1,511	事務補助員 18,138	
18 備品購入費	2,232	08 報償費 40	
19 負担金、補助及び交付金	217	講師謝礼 40	
27 公課費	21	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 1,079	
		消耗品費 220	
		燃料費 113	
		印刷製本費 56	
		光熱水費 500	
		修繕料 135	
		消耗図書 55	
		12 役務費 1,522	
		郵便料 197	
		電話料 960	
		車検手数料 51	
		登録手数料 85	
		自賠責保険料 108	

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	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	

節		説明	金額
区分	金額		
			千円
		任意保険料	121
	13	委託料	1,633
		包括的支援事業システム保守委託料	1,633
	14	使用料及び賃借料	1,511
		自動車駐車料	18
		複合機等賃借料	325
		包括的支援事業システム賃借料	1,168
	18	備品購入費	2,232
		軽自動車	2,232
	19	負担金、補助及び交付金	162
		各研修会参加負担金	162
	27	公課費	21
		自動車重量税	21
		002 地域ケア会議推進事業費	718
	08	報償費	708
		有識者謝礼	708
	11	需用費	10
		消耗品費	10
		003 認知症総合支援事業費	11,159
	04	共済費	937
		雇用保険料	41
		社会保険料	878
		労災保険料	18
	07	賃金	5,270
		事務補助員	5,270
	08	報償費	90
		有識者謝礼	90
	09	旅費	35
		研修旅費	35
	11	需用費	557
		消耗品費	86
		燃料費	57
		印刷製本費	411
		修繕料	3
	12	役務費	41
		法定点検料	9
		任意保険料	32
	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	55
		各研修会参加負担金	55
		004 生活支援体制整備事業費	8,000
	13	委託料	8,000

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	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	31,582	30,136	1,446	18,475			13,107
				国庫支出金 12,317			
				県支出金 6,158			

区分	金額	説明	
		金額	千円
		生活支援体制整備事業委託料	8,000
8 報償費	80	001 介護給付等費用適正化事業費	1,450
		12 役務費	328
11 需用費	251	郵便料	328
		13 委託料	1,122
12 役務費	4,698	適正化事業委託料	989
		給付費通知作成委託料	133
13 委託料	4,201	002 家族介護支援事業費	21,456
		11 需用費	13
19 負担金、補助及び交付金	480	印刷製本費	13
		12 役務費	145
		郵便料	145
20 扶助費	21,872	13 委託料	98
		徘徊高齢者等家族支援サービス事業委託料	98
		20 扶助費	21,200
		紙おむつ給付費	21,200
		003 成年後見制度利用支援事業費	1,226
		12 役務費	314
		郵便料	32
		登記等手数料	17
		鑑定料	210
		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 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	6,910
		11 需用費	32
		消耗品費	32
		12 役務費	3,897
		郵便料	9
		配食手数料	3,888
		13 委託料	2,981
		高齢者夜間・休日電話相談業務委託料	2,981
		006 認知症サポーター等養成事業費	300
		08 報償費	80
		講師謝礼	80
		11 需用費	206
		消耗図書	206

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	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	81,270	74,084	7,186	47,542	0	0	33,728

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		
	千円	千円	千円	国県支出金	地方債	その他
1 審査支払手数料	310	0	310	116		87
				国庫支出金		支払基金交付金
				77		
				県支出金		
				39		
計	310	0	310	116	0	87

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		
	千円	千円	千円	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	1,416	1,260	156			1,416
2 第1号被保険者還付加算金	60	60	0			60
計	1,476	1,320	156	0	0	0

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		
	千円	千円	千円	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	1	1	0			1
計	1	1	0	0	0	0

節		説明	千円
区分	金額		
		12 役務費	14
		配送料	14

節	金額	説明	千円
12 役務費	310	001 審査支払手数料	310
		12 役務費	310
		サービス事業費審査支払手数料	310

節	金額	説明	千円
23 償還金、利子及び割引料	1,416	001 第1号被保険者保険料還付金	1,416
		23 償還金、利子及び割引料	1,416
		過誤納金還付金	1,416
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

節	金額	説明	千円
28 繰出金	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

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 介護給付費 準備基金積 立金	千円 178	千円 266	千円 ▲88	千円	千円	千円 178 財産収入	千円
計	178	266	▲88	0	0	178	0

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

節		説明
区分	金額	
25 積立金	千円 178	千円 001 基金積立金 178 25 積立金 178 介護給付費支払準備基金積立金 178

--	--	--

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									
	計									

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	100	33,904	29,082	62,986	11,417	74,403
前年度	100	35,629	29,543	65,172	12,723	77,895
比較	0	△ 1,725	△ 461	△ 2,186	△ 1,306	△ 3,492

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	866	2,087	1,008	1,054	3,200
前年度	468	2,165	1,203	523	3,200	8,801
比較	398	△ 78	△ 195	531	0	△ 573

区分	勤労手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
本年度	5,373	7,266
前年度	5,417	7,766
比較	△ 44	△ 500

※()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	△ 1,725	給料改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	512	平均昇給率 2.03%
		その他の増減分	△ 2,237	職員の異動等の伴う増減
職員手当	△ 461	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 461	扶養手当 398 期末手当 △ 573 勤労手当 △ 44 その他 △ 242

(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)
29年1月1日現在	291,400	332,507	36.78
	307,911	340,836	38.56

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	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.30 (2.25)	6・7級15%、4・5級10%、3級5%
前年度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	同上
国の制度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.30 (2.25)	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	150,500		146,100	
大学卒	184,800		178,200	

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	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

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 (%)
29年1月1日現在	7	()	()			
	6	()	()			
	5	2	22.2	5	()	()
	4	1	11.1	4	()	()
	3	3	33.4	3	()	()
	2	1	11.1	2	()	()
	1	2	22.2	1	()	()
	計	9	100.0	計	()	()
	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	()	()

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(%)			
支給対象職員数の比率(%) (28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 期末手当・勤労手当」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	事務主査 主任主査	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) 包括的支援事業システム構築事業費	9,317	27～28	4,347
(2) 介護保険事業計画策定業務委託料	2,910		
(3) 複合機賃借料（地域包括支援センター・平成 28年度分）	150		
(4) 複写機賃借料（地域包括支援センター・平成 29年度分）	1,575		

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	
29～30	4,970	2,702	0	0	1,857
29	2,910	0	0	0	2,910
29	150	88	0	0	62
30～34	1,575	918	0	0	657

(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
1 サービス収入	千円 16,234	千円 31,936	千円 ▲15,702
2 繰入金	1	1	0
3 繰越金	13,000	9,000	4,000
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	29,236	40,938	▲11,702

(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	26,690	37,349	▲10,659
2 諸支出金	1	1	0
3 予備費	2,545	3,588	▲1,043
歳 出 合 計	29,236	40,938	▲11,702

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	16,233	10,457
0	0	1	0
0	0	0	2,545
0	0	16,234	13,002

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
	千円	千円	千円
1 介護予防サービス計画費収入	16,234	31,936	▲15,702
計	16,234	31,936	▲15,702

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	13,000	9,000	4,000
計	13,000	9,000	4,000

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	16,234	介護予防サービス計画費収入 16,234

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	13,000	前年度繰越金（純繰越金） 13,000
-------	--------	------------------------

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 26,690	千円 37,349	千円 ▲10,659	千円	千円	千円 16,233 サービス収 入	千円 10,457
計	26,690	37,349	▲10,659	0	0	16,233	10,457

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	2,545	3,588	▲1,043				2,545
計	2,545	3,588	▲1,043	0	0	0	2,545

節		説 明	千円
区 分	金 額		
4 共済費	千円 3,274	001 介護予防サービス計画作成職員関係費	21,719
7 賃金	18,445	04 共済費	3,274
11 需用費	455	雇用保険料	143
12 役務費	189	社会保険料	3,070
		労災保険料	61
		07 賃金	18,445
		事務補助員	18,445
		002 介護予防サービス計画作成事業費	4,971
13 委託料	4,327	11 需用費	455
		燃料費	281
		修繕料	174
		12 役務費	189
		法定点検料	46
		任意保険料	132
		介護予防原案作成料審査支払手数料	11
		13 委託料	4,327
		介護予防サービス計画作成委託料	4,327

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)