

平成30年度

太	宰	府	市	介	護	保	險	事	業
特	別	会	計	予	算	書			

平成30年度 太宰府市介護保険事業特別会計予算

平成30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 5,010,274千円と定める。

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 52,141千円と定める。

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30年2月22日提出

太宰府市長 楠 田 大 蔵

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 1,168,568
	1 介護保険料	1,168,568
2 使用料及び手数料		40
	1 手数料	40
3 国庫支出金		1,019,026
	1 国庫負担金	812,075
	2 国庫補助金	206,951
4 支払基金交付金		1,328,142
	1 支払基金交付金	1,328,142
5 県支出金		714,466
	1 県負担金	668,151
	2 県補助金	46,315
6 財産収入		229
	1 財産運用収入	229
7 繰入金		779,797
	1 一般会計繰入金	759,796
	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		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		5,010,274

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 164,762
	1 総務管理費	88,215
	2 徴収費	6,982
	3 介護認定審査会費	69,024
	4 趣旨普及費	330
	5 運営協議会費	211
2 保険給付費		4,554,546
	1 介護サービス等諸費	4,087,937
	2 介護予防サービス等諸費	196,257
	3 その他諸費	3,391
	4 高額介護サービス等費	115,399
	5 高額医療合算介護サービス等費	28,078
3 地域支援事業費		284,265
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	173,669
	2 一般介護予防事業費	14,638
	3 包括的支援事業・任意事業費	95,442
	4 その他諸費	516
4 諸支出金		5,476

款	項	金 額
	1 償還金及び還付加算金	千円 1,476
	2 繰出金	4,000
5 基金積立金		225
	1 基金積立金	225
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		5,010,274

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 33,640
	1 予防給付費収入	33,640
2 繰入金		4,000
	1 保険事業勘定繰入金	4,000
3 繰越金		14,500
	1 繰越金	14,500
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		52,141

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 51,640
	1 施設管理費	51,640
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		52,141

第3表 債務負担行為

(単位:千円)

事項	期間	限度額
包括的支援事業システム構築等関係費(平成30年度分)	平成30年度 ~ 平成31年度	1,802

(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 1,168,568	千円 1,126,578	千円 41,990
2 使用料及び手数料	40	20	20
3 国庫支出金	1,019,026	979,015	40,011
4 支払基金交付金	1,328,142	1,292,272	35,870
5 県支出金	714,466	694,673	19,793
6 財産収入	229	182	47
7 繰入金	779,797	766,521	13,276
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	5	5	0
歳入合計	5,010,274	4,859,267	151,007

(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	164,762	159,082	5,680
2 保険給付費	4,554,546	4,426,469	128,077
3 地域支援事業費	284,265	270,061	14,204
4 諸支出金	5,476	1,477	3,999
5 基金積立金	225	178	47
6 予備費	1,000	2,000	▲1,000
歳 出 合 計	5,010,274	4,859,267	151,007

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
12,307	0	0	152,455
1,594,545	0	1,275,272	1,684,729
126,640	0	52,870	104,755
0	0	0	5,476
0	0	225	0
0	0	0	1,000
1,733,492	0	1,328,367	1,948,415

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 1,168,568	千円 1,126,578	千円 41,990
計	1,168,568	1,126,578	41,990

2 款 使用料及び手数料
1 項 手数料

1 総務手数料	40	20	20
計	40	20	20

3 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

1 介護保険費負担金	812,075	785,255	26,820
計	812,075	785,255	26,820

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1 調整交付金	114,319	111,104	3,215
2 地域支援事業交付金（総合事業）	47,205	47,197	8
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	45,427	35,459	9,968
計	206,951	193,760	13,191

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	1,275,272	1,239,411	35,861
------------	-----------	-----------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年分特別徴収保険料	千円 1,051,317	現年分	千円 1,051,317
2 現年分普通徴収保険料	116,251	現年分	116,251
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	812,075	介護給付費負担金	812,075
--------	---------	----------	---------

1 現年度分調整交付金	114,319	調整交付金	114,319
1 現年度分	47,205	地域支援事業交付金（総合事業）	47,205
1 現年度分	45,427	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	45,427

1 現年度分	1,275,272	介護給付費交付金	1,275,272
--------	-----------	----------	-----------

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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	52,870	52,861	9
計	1,328,142	1,292,272	35,870

5 款 県支出金
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	668,151	653,346	14,805
計	668,151	653,346	14,805

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）	23,602	23,598	4
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	22,713	17,729	4,984
計	46,315	41,327	4,988

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	229	182	47
計	229	182	47

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	569,321	553,308	16,013
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	23,602	23,598	4
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	22,713	17,729	4,984
4 その他一般会計繰入金	135,053	143,080	▲8,027

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
	千円			千円
1 現年度分	52,870		地域支援事業支援交付金	52,870

1 現年度分	668,151	介護給付費負担金	668,151
--------	---------	----------	---------

1 現年度分	23,602	地域支援事業交付金（総合事業）	23,602
1 現年度分	22,713	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	22,713

1 利子及び配当金	229	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	4 225
-----------	-----	--	----------

1 現年度分	569,321	介護給付費繰入金	569,321
1 現年度分	23,602	地域支援事業繰入金（総合事業）	23,602
1 現年度分	22,713	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	22,713
1 職員給与費等繰入金	72,800	職員給与費等繰入金	72,800
2 事務費繰入金	62,253	事務費繰入金	62,253

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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	9,107	8,805	302
計	759,796	746,520	13,276

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 9,107	低所得者保険料軽減繰入金	9,107

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

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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	1	0
計	3	3	0

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 88,153	千円 86,503	千円 1,650	千円 12,307	千円	千円	千円 75,846
				国庫支出金 8,205			
				県支出金 4,102			
2 連合会負担金	62	62	0				62
計	88,215	86,565	1,650	12,307	0	0	75,908

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	6,982	6,312	670				6,982
---------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 36,003	001 職員給与費	76,227
3 職員手当等	30,704	02 給料	36,003
4 共済費	9,520	一般職員給	36,003
9 旅費	10	03 職員手当等	30,704
11 需用費	773	職員手当等	23,322
12 役務費	1,000	退職手当組合負担金	7,382
13 委託料	9,785	04 共済費	9,520
14 使用料及び賃借料	348	共済組合負担金	8,196
19 負担金、補助及び交付金	10	共済組合長期追加負担金	1,079
		地方公務員災害補償基金負担金	245
		002 庶務関係費	11,926
		09 旅費	10
		普通旅費	10
		11 需用費	773
		消耗品費	396
		印刷製本費	352
		消耗図書	25
		12 役務費	1,000
		郵便料	1,000
		13 委託料	9,785
		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	4,212
		14 使用料及び賃借料	348
		自動車駐車料	24
		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	2,400	001 賦課関係費	6,982
12 役務費	2,125	11 需用費	2,400
13 委託料	2,457	印刷製本費	2,400
		12 役務費	2,125
		郵便料	2,050
		特別徴収情報経由業務手数料	75

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	6,982	6,312	670	0	0	0	6,982

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		13 委託料 介護保険システム電算委託料
		2,457 2,457

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査費	18,853	18,149	704				18,853
2 介護認定調査費	50,171	46,695	3,476				50,171

4 共済費	337	001 介護認定審査費	18,853
		04 共済費	337
		雇用保険料	13
		社会保険料	317
		労災保険料	7
7 賃金	1,882	07 賃金	1,882
		認定審査会補助員	1,882
9 旅費	24	09 旅費	24
		嘱託職員費用弁償	24
11 需用費	120	11 需用費	120
		消耗品費	120
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	16,486	19 負担金、補助及び交付金	16,486
		筑紫地区介護認定審査会負担金	16,486
4 共済費	2,276	001 介護認定調査費	50,171
		04 共済費	2,276
		雇用保険料	85
		社会保険料	2,148
		労災保険料	43
7 賃金	12,762	07 賃金	12,762
		認定調査員	12,762
9 旅費	147	09 旅費	147
		普通旅費	18
		研修旅費	9
		嘱託職員費用弁償	120
11 需用費	276	11 需用費	276
		印刷製本費	273
		修繕料	3
12 役務費	17,427	12 役務費	17,427
		郵便料	860
		電話料	65
		自賠責保険料	2
		意見書料	16,500
13 委託料	17,283		

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	69,024	64,844	4,180	0	0	0	69,024

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		13 委託料	17,283
		主治医意見書回収等業務委託料	2,841
		訪問調査委託料	14,442

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	330	1,150	▲820				330
計	330	1,150	▲820	0	0	0	330

11 需用費	330	001 趣旨普及費	330
		11 需用費	330
		消耗品費	330

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	1,835,728	1,842,142	▲6,414	642,686 国庫支出金 373,385 県支出金 269,301		514,003 支払基金交付金	679,039
2 特例居宅介護サービス給付費	500	500	0	175 国庫支出金 102 県支出金 73		140 支払基金交付金	185

19 負担金、補助及び交付金	1,835,728	001 介護給付費	1,835,728
		19 負担金、補助及び交付金	1,835,728
		介護報酬給付費	1,835,728
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 424,999	千円 403,317	千円 21,682	千円 148,790 国庫支出金 86,443 県支出金 62,347	千円 118,999 支払基金交 付金	千円 157,210	
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 102 県支出金 73	140 支払基金交 付金	185	
5 施設介護サ ービス給付 費	1,600,376	1,570,657	29,719	560,290 国庫支出金 325,515 県支出金 234,775	448,104 支払基金交 付金	591,982	
6 特例施設介 護サービス 給付費	500	500	0	175 国庫支出金 102 県支出金 73	140 支払基金交 付金	185	
7 居宅介護福 祉用具購入 費	6,771	3,742	3,029	2,370 国庫支出金 1,377 県支出金 993	1,896 支払基金交 付金	2,505	
8 居宅介護住 宅改修費	17,171	11,932	5,239	6,012 国庫支出金 3,493 県支出金 2,519	4,808 支払基金交 付金	6,351	
9 居宅介護サ ービス計画 給付費	200,892	195,895	4,997	70,332 国庫支出金 40,860 県支出金 29,472	56,250 支払基金交 付金	74,310	

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 424,999	千円 001 介護給付費 424,999 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	1,600,376	001 介護給付費 1,600,376 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	6,771	001 福祉用具購入費 6,771 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	17,171	001 住宅改修費 17,171 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	200,892	001 介護サービス計画給付費 200,892 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 国庫支出金 102 県支出金 73	千円 140 支払基金交付金	千円 185	
計	4,087,937	4,029,685	58,252	1,431,180	0	1,144,620	1,512,137

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 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

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	139,992	86,032	53,960	49,012 国庫支出金 28,475 県支出金 20,537	39,198 支払基金交付金	51,782
2 特例介護予防サービス給付費	500	500	0	175 国庫支出金 102 県支出金 73	140 支払基金交付金	185
3 地域密着型介護予防サービス給付費	8,913	10,944	▲2,031	3,121 国庫支出金 1,813 県支出金 1,308	2,496 支払基金交付金	3,296
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	4,851	2,368	2,483	1,699 国庫支出金 987 県支出金 712	1,358 支払基金交付金	1,794
6 介護予防住宅改修費	21,849	9,665	12,184	7,649	6,118	8,082

19 負担金、補助及び交付金	139,992	001 介護予防給付費 139,992 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	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
19 負担金、補助及び交付金	8,913	001 介護予防給付費 8,913 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	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
19 負担金、補助及び交付金	4,851	001 福祉用具購入費 4,851 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	21,849	001 住宅改修費 21,849 19 負担金、補助及び交付金

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 4,444		支払基金交付金	
				県支出金 3,205			
7 介護予防サービス計画給付費	19,752	19,259	493	6,916 国庫支出金 4,018 県支出金 2,898		5,531 支払基金交付金	7,305
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 62 県支出金 44		84 支払基金交付金	110
計	196,257	129,168	67,089	68,714	0	54,953	72,590

節		区 分	金 額	説 明
千円				
				住宅改修費 21,849
19 負担金、補助及び交付金	19,752			001 介護予防サービス計画給付費 19,752 19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 19,752
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	3,391	3,371	20	1,187 国庫支出金 690 県支出金 497		949 支払基金交付金	1,255
計	3,391	3,371	20	1,187	0	949	1,255

12 役務費	3,391			001 審査支払手数料 3,391 12 役務費 介護報酬審査支払手数料 3,391
--------	-------	--	--	---

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	115,099	120,746	▲5,647	40,296 国庫支出金 23,411 県支出金 16,885		32,228 支払基金交付金	42,575
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	106 国庫支出金 62		84 支払基金交付金	110

19 負担金、補助及び交付金	115,099			001 高額介護サービス費 115,099 19 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費 115,099
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

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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
計	115,399	121,046	▲5,647	40,402	0	32,312	42,685

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	27,578	15,965	11,613	9,655 国庫支出金 5,609 県支出金 4,046		7,722 支払基金交付金	10,201
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 102 県支出金 73		140 支払基金交付金	185
計	28,078	16,465	11,613	9,830	0	7,862	10,386

19 負担金、補助及び交付金	27,578	001 高額医療合算介護サービス費 27,578
		19 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 27,578
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	122,734	125,829	▲3,095	42,969 国庫支出金 24,964 県支出金 18,005		34,366 支払基金交付金	45,399
2 特例特定入所者介護サービス費	300	300	0	106 国庫支出金 62 県支出金 44		84 支払基金交付金	110
3 特定入所者介護予防サービス費	400	555	▲155	140 国庫支出金 81 県支出金 59		112 支払基金交付金	148

19 負担金、補助及び交付金	122,734	001 特定入所者介護サービス費 122,734
		19 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 122,734
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
19 負担金、補助及び交付金	400	001 特定入所者介護予防サービス費 400
		19 負担金、補助及び交付金 特定入所者予防サービス費 400

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	123,484	126,734	▲3,250	43,232	0	34,576	45,676

区分	金額	説明
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 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

1 介護予防・生活支援サービス事業費	153,048	148,000	5,048	57,392 国庫支出金 38,262 県支出金 19,130	42,853 支払基金交付金	52,803
2 介護予防ケアマネジメント事業費	20,621	25,592	▲4,971	7,733 国庫支出金 5,155	5,774 支払基金交付金	7,114

4 共済費	473	001 訪問型サービス事業費 49,456 04 共済費 473 雇用保険料 18 社会保険料 446 労災保険料 9 07 賃金 2,648 事務補助員 2,648 08 報償費 1,296 医師等謝礼 1,296 09 旅費 24 11 需用費 15 嘱託職員費用弁償 24 13 委託料 4,592 19 負担金、補助及び交付金 144,000 消耗品費 15 13 委託料 2,000 訪問型サービスA事業委託料 2,000 19 負担金、補助及び交付金 43,000 訪問介護事業費 43,000 002 通所型サービス事業費 103,092 13 委託料 2,592 通所型サービスC事業委託料 2,592 19 負担金、補助及び交付金 100,500 通所介護事業費 100,500 003 高額介護予防サービス費相当事業費 400 19 負担金、補助及び交付金 400 高額介護予防サービス費相当事業費 400 004 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 100 19 負担金、補助及び交付金 100 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 100
7 賃金	2,648	
8 報償費	1,296	
9 旅費	24	
11 需用費	15	
13 委託料	4,592	
19 負担金、補助及び交付金	144,000	
13 委託料	221	001 介護予防ケアマネジメント事業費 20,621 13 委託料 221 介護予防ケアマネジメント委託料 221

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

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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国県支出金 2,578			
計	173,669	173,592	77	65,125	0	48,627	59,917

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 20,400	19 負担金、補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント費	千円 20,400 20,400

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	14,638	14,889	▲251	5,489 国庫支出金 3,659 県支出金 1,830		4,099 支払基金交付金	5,050
計	14,638	14,889	▲251	5,489	0	4,099	5,050

4 共済費	945	001 一般介護予防事業費	14,638
7 賃金	5,295	04 共済費	945
8 報償費	6,207	雇用保険料	35
9 旅費	53	社会保険料	892
11 需用費	352	労災保険料	18
12 役務費	58	07 賃金	5,295
13 委託料	1,728	事務補助員	5,295
		08 報償費	6,207
		医師等謝礼	3,811
		相談謝礼	2,396
		09 旅費	53
		普通旅費	5
		嘱託職員費用弁償	48
		11 需用費	352
		消耗品費	352
		12 役務費	58
		郵便料	58
		13 委託料	1,728
		介護予防事業委託料	1,728

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	53,410	49,688	3,722	31,242 国庫支出金 20,827 県支出金 10,415			22,168
------------	--------	--------	-------	---	--	--	--------

1 報酬	154	001 地域包括支援センター運営事業費	30,904
4 共済費	4,722	01 報酬	154
7 賃金	26,489	運営協議会委員	154
8 報償費	694	04 共済費	3,777
9 旅費	385	雇用保険料	140
		社会保険料	3,567
		労災保険料	70
		07 賃金	21,194
		事務補助員	21,194

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

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	
区分	金額		
11 需用費	1,322	08 報償費	40
		講師謝礼	40
12 役務費	1,498	09 旅費	302
		研修旅費	48
13 委託料	16,324	嘱託職員費用弁償	192
		運営協議会委員費用弁償	62
14 使用料及び賃借料	1,537	11 需用費	1,071
		消耗品費	234
		燃料費	131
19 負担金、補助及び交付金	280	印刷製本費	53
		光熱水費	500
		修繕料	119
27 公課費	5	消耗図書	34
		12 役務費	1,404
		郵便料	229
		電話料	1,080
		法定点検料	17
		任意保険料	78
		13 委託料	1,263
		包括的支援事業システム保守委託料	1,263
		14 使用料及び賃借料	1,537
		自動車駐車料	18
		複合機等賃借料	351
		包括的支援事業システム賃借料	1,168
		19 負担金、補助及び交付金	162
		各研修会参加負担金	162
		002 地域ケア会議推進事業費	577
		08 報償費	564
		有識者謝礼	564
		11 需用費	13
		消耗品費	13
		003 認知症総合支援事業費	11,042
		04 共済費	945
		雇用保険料	35
		社会保険料	892
		労災保険料	18
		07 賃金	5,295
		事務補助員	5,295
		08 報償費	90
		有識者謝礼	90
		09 旅費	83
		研修旅費	35
		嘱託職員費用弁償	48

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	42,032	31,582	10,450	24,591 国庫支出金 16,395 県支出金 8,196			17,441

節		説明	千円
区分	金額		
		11 需用費	238
		消耗品費	76
		燃料費	66
		印刷製本費	86
		修繕料	10
		12 役務費	94
		車検手数料	36
		自賠責保険料	26
		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	118
		各研修会参加負担金	58
		筑紫地区ものわすれ相談事業補助金	60
		27 公課費	5
		自動車重量税	5
		004 生活支援体制整備事業費	8,000
		13 委託料	8,000
		生活支援体制整備事業委託料	8,000
		005 在宅医療・介護連携推進事業費	2,887
		13 委託料	2,887
		在宅医療・介護連携推進事業委託料	2,887
		11 需用費	224
		001 介護給付等費用適正化事業費	1,784
		12 役務費	558
		郵便料	558
		13 委託料	1,226
		適正化事業委託料	1,037
		給付費通知作成委託料	189
		002 家族介護支援事業費	23,188
		12 役務費	96
		郵便料	96
		13 委託料	92
		徘徊高齢者等家族支援サービス事業委託料	92
		20 扶助費	23,000
		紙おむつ給付費	23,000
		003 成年後見制度利用支援事業費	1,163
		11 需用費	18
		消耗品費	18
		12 役務費	233
		郵便料	38
		登記等手数料	17
		鑑定料	140

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
計	95,442	81,270	14,172	55,833	0	0	39,609

節		説明	千円
区分	金額		
		診断書作成料	38
		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	15,437
		12 役務費	4,302
		郵便料	83
		電話料	33
		配食手数料	4,186
		13 委託料	10,981
		高齢者夜間・休日電話相談業務委託料	2,981
		緊急通報システム委託料	8,000
		20 扶助費	154
		緊急通報装置給付費	154
		006 認知症サポーター等養成事業費	220
		11 需用費	206
		消耗図書	206
		12 役務費	14
		配送料	14

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査支払手数料	516	310	206	193		144	179
				国庫支出金		支払基金交付金	
				129			
				県支出金			
				64			
計	516	310	206	193	0	144	179

12 役務費	516	001 審査支払手数料	516
		12 役務費	516
		サービス事業費審査支払手数料	516

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

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

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	4,000	1	3,999				4,000
計	4,000	1	3,999	0	0	0	4,000

28 繰出金	4,000	001 介護サービス事業勘定繰出金	4,000
		28 繰出金	4,000
		介護サービス事業勘定繰出金	4,000

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	225	178	47			225	
						財産収入	
計	225	178	47	0	0	225	0

25 積立金	225	001 基金積立金	225
		25 積立金	225
		介護給付費支払準備基金積立金	225

6款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	2,000	▲1,000				1,000
計	1,000	2,000	▲1,000	0	0	0	1,000

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									
	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	10 (0)	36,003	30,704	66,707	9,520	76,227
前 年 度	10 (0)	33,904	29,082	62,986	11,417	74,403
比 較	0 (0)	2,099	1,622	3,721	△ 1,897	1,824

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	1,038	2,324	948	802	3,500
	前 年 度	866	2,087	1,008	1,054	3,200	8,228
	比 較	172	237	△ 60	△ 252	300	476
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	6,006	7,382				
	前 年 度	5,373	7,266				
	比 較	633	116				

※()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	2,099	給料改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	636	平均昇給率 2.25%
		その他の増減分	1,463	職員の異動等に伴う増減
職員手当	1,622	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,622	扶養手当 172 期末手当 476 勤勉手当 633 その他 341

(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)	282,380
30年1月1日現在	平均給与月額(円)	319,308	
	平均年齢(歳)	35.00	
29年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,400	
	平均給与月額(円)	332,507	
	平均年齢(歳)	36.78	

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	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	6・7級15%、4・5級10%、3級5%
	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.30 (2.25)	
前 年 度				同 上
国の制度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	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	151,500		147,100	
大 学 卒	185,800		179,200	

オ 定年退職及び勲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)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	有

ウ 級別職員数

区 分	級	行政職(一)		行政職(二)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
30年1月1日現在	7	()	()		
	6	()	()		
	5	3 ()	30.0 ()	5 ()	()
	4	()	0.0 ()	4 ()	()
	3	2 ()	20.0 ()	3 ()	()
	2	2 ()	20.0 ()	2 ()	()
	1	3 ()	30.0 ()	1 ()	()
	計	10 ()	100.0 ()	計	()
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	()

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(%) (29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	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) 包括的支援事業システム構築事業費	9,317	27～29	6,832
(2) 複合機賃借料（地域包括支援センター・平成 29年度分）	1,575		
(3) 包括的支援事業システム構築等関係費（平成 30年度分）	1,802		

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	
30	2,485	1,292	0	0	1,193
30～34	1,575	918	0	0	657
30～31	1,802	1,054	0	0	748

(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 33,640	千円 16,234	千円 17,406
2 繰入金	4,000	1	3,999
3 繰越金	14,500	13,000	1,500
4 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	52,141	29,236	22,905

(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	51,640	26,690	24,950
2 諸支出金	1	1	0
3 予備費	500	2,545	▲2,045
歳 出 合 計	52,141	29,236	22,905

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	33,639	18,001
0	0	1	0
0	0	0	500
0	0	33,640	18,501

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 33,640	千円 16,234	千円 17,406
計	33,640	16,234	17,406

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	4,000	1	3,999
計	4,000	1	3,999

3 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	14,500	13,000	1,500
計	14,500	13,000	1,500

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 33,640	介護予防サービス計画費収入	千円 33,640

1 保険事業勘定繰入金	4,000	保険事業勘定繰入金	4,000
-------------	-------	-----------	-------

1 繰越金	14,500	前年度繰越金（純繰越金）	14,500
-------	--------	--------------	--------

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 51,640	千円 26,690	千円 24,950	千円	千円	千円 33,639 サービス収 入	千円 18,001
計	51,640	26,690	24,950	0	0	33,639	18,001

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	500	2,545	▲2,045				500
計	500	2,545	▲2,045	0	0	0	500

節		説 明	千円
区 分	金 額		
4 共済費	千円 6,606	001 介護予防サービス計画作成職員関係費	44,007
7 賃金	37,065	04 共済費	6,606
9 旅費	336	雇用保険料	245
11 需用費	778	社会保険料	6,238
12 役務費	683	労災保険料	123
13 委託料	6,132	07 賃金	37,065
27 公課費	40	事務補助員	37,065
		09 旅費	336
		嘱託職員費用弁償	336
		002 介護予防サービス計画作成事業費	7,633
		11 需用費	778
		燃料費	441
		修繕料	337
		12 役務費	683
		車検手数料	266
		自賠責保険料	151
		任意保険料	251
		介護予防原案作成料審査支払手数料	15
		13 委託料	6,132
		介護予防サービス計画作成委託料	6,132
		27 公課費	40
		自動車重量税	40

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)