

議案第 29 号

令和3年度太宰府市介護保険事業特別会計予算について

令和3年度

上記について、別案のとおり提出する。

太 宰 府 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 書

令和3年 2月25日 提出

太宰府市長 楠 田 大 蔵

理 由

地方自治法（昭和22年法律第67号）第211条第1項の規定に基づき提出し、議会の議決を求める。

令和3年度 太宰府市介護保険事業特別会計予算

令和3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 5,723,796千円と定める。

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 65,545千円と定める。

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

令和3年2月25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 1,330,298
	1 介護保険料	1,330,298
2 使用料及び手数料		40
	1 手数料	40
3 国庫支出金		1,190,846
	1 国庫負担金	927,424
	2 国庫補助金	263,422
4 支払基金交付金		1,453,731
	1 支払基金交付金	1,453,731
5 県支出金		812,942
	1 県負担金	755,506
	2 県補助金	57,436
6 財産収入		278
	1 財産運用収入	278
7 繰入金		935,655
	1 一般会計繰入金	915,655
	2 基金繰入金	20,000
8 繰越金		1
	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	5,723,796

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 230,661
	1 総務管理費	144,778
	2 徴収費	7,140
	3 介護認定審査会費	78,436
	4 趣旨普及費	103
5 運営協議会費		204
	1 運営協議会費	204
2 保険給付費		5,178,257
	1 介護サービス等諸費	4,649,062
	2 介護予防サービス等諸費	217,297
	3 その他諸費	3,587
	4 高額介護サービス等費	160,131
	5 高額医療合算介護サービス等費	29,675
3 地域支援事業費	6 特定入所者介護サービス等費	118,505
		301,279
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	156,731
	2 一般介護予防事業費	19,468
	3 包括的支援事業・任意事業費	124,600
	4 その他諸費	480
4 諸支出金		11,322
	1 償還金及び還付加算金	1,995
5 基金積立金	2 繰出金	9,327
	1 基金積立金	277
6 予備費		2,000
	1 予備費	2,000

款	項	金額
歳出合計		5,723,796

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		40,480
	1 予防給付費収入	40,480
2 繰入金		25,064
	1 一般会計繰入金	15,737
	2 保険事業勘定繰入金	9,327
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		65,545

歳出

款	項	金額
1 総務費		65,444
	1 施設管理費	65,444
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		65,545

(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	1,330,298	1,249,728	80,570
2 使用料及び手数料	40	100	▲60
3 国庫支出金	1,190,846	1,098,496	92,350
4 支払基金交付金	1,453,731	1,348,841	104,890
5 県支出金	812,942	737,600	75,342
6 財産収入	278	209	69
7 繰入金	935,655	926,598	9,057
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	5	5	0
歳入合計	5,723,796	5,361,578	362,218

(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	230,661	232,013	▲1,352
2 保険給付費	5,178,257	4,817,505	360,752
3 地域支援事業費	301,279	294,109	7,170
4 諸支出金	11,322	15,743	▲4,421
5 基金積立金	277	208	69
6 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	5,723,796	5,361,578	362,218

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
33,354	0	5,409	191,898
1,819,387	0	1,398,128	1,960,742
147,486	0	47,676	106,117
3,561	0	2,518	5,243
0	0	277	0
0	0	0	2,000
2,003,788	0	1,454,008	2,266,000

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 1,330,298	千円 1,249,728	千円 80,570
計	1,330,298	1,249,728	80,570

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年分特別徴収保険料	千円 1,196,369	現年分	千円 1,196,369
2 現年分普通徴収保険料	132,929	現年分	132,929
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	滞納繰越分	1,000

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	40	100	▲60
計	40	100	▲60

1 総務手数料	40	地域密着型サービス審査事務手数料 居宅介護支援事業所審査事務手数料	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	927,424	876,833	50,591
計	927,424	876,833	50,591

1 現年度分	927,424	介護給付費負担金	927,424
--------	---------	----------	---------

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	136,457	120,338	16,119
2 総合事業調整交付金	5,426	4,451	975
3 地域支援事業交付金（総合事業）	41,187	35,642	5,545

1 現年度分調整交付金	136,457	調整交付金	136,457
1 現年度分	5,426	総合事業調整交付金	5,426
1 現年度分	41,187	地域支援事業交付金（総合事業）	41,187

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
4 地域支援事業交付金（包括の支援事業及び任意事業）	千円 42,050	千円 38,129	千円 3,921
5 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	21,339	15,126	6,213
6 介護保険事業補助金	1,650	610	1,040
7 保険者機能強化推進交付金	7,357	7,367	▲10
8 介護保険保険者努力支援交付金	7,956	0	7,956
計	263,422	221,663	41,759

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 42,050	地域支援事業交付金（包括の支援事業及び任意事業）	千円 42,050
1 現年度分	21,339	地域支援事業交付金（社会保障充実分）	21,339
1 介護保険事業補助金	1,650	介護保険事業補助金	1,650
1 現年度分	7,357	保険者機能強化推進交付金	7,357
1 現年度分	7,956	介護保険保険者努力支援交付金	7,956

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	1,398,128	1,300,725	97,403
2 地域支援事業支援交付金	55,603	48,116	7,487
計	1,453,731	1,348,841	104,890

1 現年度分	1,398,128	介護給付費交付金	1,398,128
1 現年度分	55,603	地域支援事業支援交付金	55,603

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	755,506	688,697	66,809
計	755,506	688,697	66,809

1 現年度分	755,506	介護給付費負担金	755,506
--------	---------	----------	---------

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）	25,742	22,276	3,466
-------------------	--------	--------	-------

1 現年度分	25,742	地域支援事業交付金（総合事業）	25,742
--------	--------	-----------------	--------

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

5 款 県支出金
2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業及び任意事業）	21,025	19,064	1,961
3 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	10,669	7,563	3,106
計	57,436	48,903	8,533

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 現年度分	21,025	地域支援事業交付金（包括の支援事業及び任意事業）	21,025
1 現年度分	10,669	地域支援事業交付金（社会保障充実分）	10,669

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	278	209	69
計	278	209	69

1 利子及び配当金	278	高額介護サービス費等支払資金貸付金運用収入 介護保険給付費支払準備基金運用収入	1 277
-----------	-----	--	----------

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	647,279	602,186	45,093
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	25,742	22,276	3,466
3 地域支援事業繰入金（包括の支援事業及び任意事業）	21,025	19,064	1,961
4 地域支援事業繰入金（社会保障充実分）	10,669	7,563	3,106
5 その他一般会計繰入金	142,654	191,610	▲48,956
6 低所得者保険料軽減繰入金	68,286	63,898	4,388
計	915,655	906,597	9,058

1 現年度分	647,279	介護給付費繰入金	647,279
1 現年度分	25,742	地域支援事業繰入金（総合事業）	25,742
1 現年度分	21,025	地域支援事業繰入金（包括の支援事業及び任意事業）	21,025
1 現年度分	10,669	地域支援事業繰入金（社会保障充実分）	10,669
1 職員給与費等繰入金	96,359	職員給与費等繰入金	96,359
2 事務費繰入金	46,295	事務費繰入金	46,295
1 現年度分	68,286	低所得者保険料軽減繰入金	68,286

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 20,000	千円 20,000	千円 0
計	20,000	20,000	0

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費支 払準備基金繰 入金	千円 20,000	介護給付費支払準備基金繰入金 千円 20,000

7款 繰入金
廃項 介護サービス事業勘定繰入金

▲ 介護サービス事業勘定繰入金	0	1	▲1
計	0	1	▲1

		廃目
--	--	----

8款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金（純繰越金）	1
----------	---	--------------	---

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

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

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

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
3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	1	1	0
計	3	3	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 第三者納付金	千円 1	第三者納付金	千円 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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 一般管理費	144,653	147,425	▲2,772	33,354		5,409	105,890
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				23,137			
				県支出金			
				10,217			
2 連合会負担 金	125	63	62				125
計	144,778	147,488	▲2,710	33,354	0	5,409	106,015

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	61,078	001 職員給与費	130,226
		02 給料	59,087
		一般職員給	59,087
3 職員手当等	50,102	03 職員手当等	49,075
		職員手当等	38,990
		退職手当組合負担金	10,085
4 共済費	22,691	04 共済費	22,064
		共済組合負担金	20,202
		共済組合長期追加負担金	1,773
8 旅費	10	地方公務員災害補償基金負担金	89
		002 庶務関係費	14,427
10 需用費	390	02 給料	1,991
		会計年度任用職員	1,991
11 役務費	1,076	03 職員手当等	1,027
		職員手当等	668
		退職手当組合負担金	359
12 委託料	8,976	04 共済費	627
		共済組合負担金	569
		共済組合長期追加負担金	54
		地方公務員災害補償基金負担金	4
13 使用料及び賃 借料	330	08 旅費	10
		普通旅費	10
		10 需用費	390
		消耗品費	11
		印刷製本費	368
		消耗図書	11
		11 役務費	1,076
		郵便料	1,075
		調査関係手数料	1
		12 委託料	8,976
		介護保険システム電算委託料	5,676
		介護保険システム改修委託料	3,300
		13 使用料及び賃借料	330
		地域密着型事業所指定システム使用料	330
18 負担金、補助 及び交付金	125	001 団体負担金	125
		18 負担金、補助及び交付金	125
		第三者求償事務負担金	125

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	7,140	7,189	▲49				7,140
---------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

10 需用費	2,069	001 賦課関係費	7,140
		10 需用費	2,069
		印刷製本費	2,069
11 役務費	2,554	11 役務費	2,554
		郵便料	2,488
		特別徴収情報経由業務手数料	66
12 委託料	2,517	12 委託料	2,517
		介護保険システム電算委託料	2,517

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	
計	千円 7,140	千円 7,189	千円 ▲49	千円 0	千円 0	千円 0	千円 7,140

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査費	19,663	28,217	▲8,554				19,663
2 介護認定調査費	58,773	48,641	10,132				58,773
計	78,436	76,858	1,578	0	0	0	78,436

2 給料	1,991	001 介護認定審査費	19,663
		02 給料	1,991
		会計年度任用職員	1,991
3 職員手当等	943	03 職員手当等	943
		職員手当等	584
		退職手当組合負担金	359
4 共済費	608	04 共済費	608
		共済組合負担金	552
		共済組合長期追加負担金	52
10 需用費	76	地方公務員災害補償基金負担金	4
		10 需用費	76
		消耗品費	76
18 負担金、補助及び交付金	16,045	18 負担金、補助及び交付金	16,045
		筑紫地区介護認定審査会負担金	16,045
2 給料	10,383	001 介護認定調査費	58,773
		02 給料	10,383
		会計年度任用職員	10,383
3 職員手当等	5,235	03 職員手当等	5,235
		職員手当等	3,366
		退職手当組合負担金	1,869
4 共済費	3,226	04 共済費	3,226
		共済組合負担金	2,930
		共済組合長期追加負担金	275
8 旅費	22	地方公務員災害補償基金負担金	21
		08 旅費	22
		普通旅費	17
		研修旅費	5
10 需用費	303	10 需用費	303
		印刷製本費	300
11 役務費	19,985	修繕料	3
		11 役務費	19,985
		郵便料	930
12 委託料	19,590	電話料	53
		任意保険料	2
		意見書料	19,000
13 使用料及び賃借料	29	12 委託料	19,590
		主治医意見書回収等業務委託料	3,090
		訪問調査委託料	16,500
		13 使用料及び賃借料	29
		自動車駐車料	29

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

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 趣旨普及費	千円 103	千円 149	千円 ▲46	千円	千円	千円	千円 103
計	103	149	▲46	0	0	0	103

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	千円 103	001 趣旨普及費	千円 103
		10 需用費	103
		消耗品費	103

1 款 総務費

5 項 運営協議会費

1 運営協議会費	204	329	▲125				204
計	204	329	▲125	0	0	0	204

1 報酬	149	001 協議会運営費	204
		01 報酬	149
		運営協議会委員	149
8 旅費	55	08 旅費	55
		運営協議会委員費用弁償	55

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	2,151,392	2,095,712	55,680	755,893		580,876	814,623
				国庫支出金		支払基金交付金	
				442,008			
				県支出金			
				313,885			
2 特例居宅介護サービス給付費	50	100	▲50	15		14	21
				国庫支出金		支払基金交付金	
				9			
				県支出金			
				6			
3 地域密着型介護サービス給付費	610,655	510,000	100,655	214,552		164,878	231,225
				国庫支出金		支払基金交付金	
				125,459			

18 負担金、補助及び交付金	2,151,392	001 介護給付費	2,151,392
		18 負担金、補助及び交付金	2,151,392
		介護報酬給付費	2,151,392
18 負担金、補助及び交付金	50	001 介護給付費	50
		18 負担金、補助及び交付金	50
		介護報酬給付費	50
18 負担金、補助及び交付金	610,655	001 介護給付費	610,655
		18 負担金、補助及び交付金	610,655
		介護報酬給付費	610,655

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 89,093			
4 特例地域密着型介護サービス給付費	50	100	▲50	18 国庫支出金 10 県支出金 8		14 支払基金交付金	18
5 施設介護サービス給付費	1,651,906	1,509,134	142,772	580,400 国庫支出金 339,387 県支出金 241,013		446,014 支払基金交付金	625,492
6 特例施設介護サービス給付費	50	100	▲50	18 国庫支出金 10 県支出金 8		13 支払基金交付金	19
7 居宅介護福祉用具購入費	5,237	5,000	237	1,840 国庫支出金 1,076 県支出金 764		1,414 支払基金交付金	1,983
8 居宅介護住宅改修費	13,727	13,122	605	4,824 国庫支出金 2,821 県支出金 2,003		3,706 支払基金交付金	5,197

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	50	001 介護給付費 18 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費
		50 50 50
18 負担金、補助及び交付金	1,651,906	001 介護給付費 18 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費
		1,651,906 1,651,906 1,651,906
18 負担金、補助及び交付金	50	001 介護給付費 18 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費
		50 50 50
18 負担金、補助及び交付金	5,237	001 福祉用具購入費 18 負担金、補助及び交付金 福祉用具購入費
		5,237 5,237 5,237
18 負担金、補助及び交付金	13,727	001 住宅改修費 18 負担金、補助及び交付金 住宅改修費
		13,727 13,727 13,727

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 215,945	千円 210,347	千円 5,598	千円 75,873	千円 44,367	千円 58,305	千円 81,767
				国庫支出金 44,367		支払基金交付金 58,305	
				県支出金 31,506			
10 特例居宅介護サービス計画給付費	50	100	▲50	18		13	19
				国庫支出金 10		支払基金交付金 13	
				県支出金 8			
計	4,649,062	4,343,715	305,347	1,633,451	0	1,255,247	1,760,364

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 215,945	001 介護サービス計画給付費 215,945 18 負担金、補助及び交付金 介護報酬給付費
18 負担金、補助及び交付金	50	001 介護サービス計画給付費 50 18 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	161,344	172,000	▲10,656	56,688		43,563	61,093
				国庫支出金 33,148		支払基金交付金 43,563	
				県支出金 23,540			
2 特例介護予防サービス給付費	50	100	▲50	18		13	19
				国庫支出金 10		支払基金交付金 13	
				県支出金 8			

18 負担金、補助及び交付金	161,344	001 介護予防給付費 161,344 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費
18 負担金、補助及び交付金	50	001 介護予防給付費 50 18 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	
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	千円 9,867	千円 9,761	千円 106	千円 3,468 国庫支出金 2,028 県支出金 1,440	千円 2,664 支払基金交 付金	千円 3,735	
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	50	100	▲50	18 国庫支出金 10 県支出金 8	13 支払基金交 付金	19	
5 介護予防福 祉用具購入 費	3,854	4,088	▲234	1,355 国庫支出金 793 県支出金 562	1,041 支払基金交 付金	1,458	
6 介護予防住 宅改修費	16,674	16,804	▲130	5,858 国庫支出金 3,425 県支出金 2,433	4,502 支払基金交 付金	6,314	
7 介護予防サ ービス計画 給付費	25,408	25,000	408	8,927 国庫支出金 5,220 県支出金 3,707	6,860 支払基金交 付金	9,621	

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 9,867	千円 001 介護予防給付費 9,867 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 9,867
18 負担金、補助 及び交付金	50	千円 001 介護予防給付費 50 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 50
18 負担金、補助 及び交付金	3,854	千円 001 福祉用具購入費 3,854 18 負担金、補助及び交付金 福祉用具購入費 3,854
18 負担金、補助 及び交付金	16,674	千円 001 住宅改修費 16,674 18 負担金、補助及び交付金 住宅改修費 16,674
18 負担金、補助 及び交付金	25,408	千円 001 介護予防サービス計画給付費 25,408 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 25,408

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	
8 特例介護予防サービス 計画給付費	千円 50	千円 100	千円 ▲50	千円 18	千円 13	千円 19	
				国庫支出金 10	支払基金交 付金		
				県支出金 8			
計	217,297	227,953	▲10,656	76,350	0	58,669	82,278

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	50	001 介護予防サービス計画給付費	50
		18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費	50 50

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,587	3,614	▲27	1,261	968	1,358
				国庫支出金 738	支払基金交 付金	
				県支出金 523		
計	3,587	3,614	▲27	1,261	0	968

11 役務費	3,587	001 審査支払手数料	3,587
		11 役務費 介護報酬審査支払手数料	3,587 3,587

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	159,772	118,015	41,757	56,135	43,138	60,499
				国庫支出金 32,825	支払基金交 付金	
				県支出金 23,310		
2 高額介護予防サービス費	359	241	118	126	97	136
				国庫支出金 74	支払基金交 付金	

18 負担金、補助 及び交付金	159,772	001 高額介護サービス費	159,772
		18 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費	159,772 159,772
18 負担金、補助 及び交付金	359	001 高額介護予防サービス費	359
		18 負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費	359 359

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
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				52			
計	160,131	118,256	41,875	56,261	0	43,235	60,635

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	29,302	13,872	15,430	10,295 国庫支出金 6,020 県支出金 4,275		7,912 支払基金交付金	11,095
2 高額医療合算介護予防サービス費	373	90	283	130 国庫支出金 76 県支出金 54		101 支払基金交付金	142
計	29,675	13,962	15,713	10,425	0	8,013	11,237

18 負担金、補助及び交付金	29,302	001 高額医療合算介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費	29,302 29,302 29,302
18 負担金、補助及び交付金	373	001 高額医療合算介護予防サービス費 18 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	373 373 373

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	118,384	109,802	8,582	41,595 国庫支出金 24,323 県支出金 17,272		31,964 支払基金交付金	44,825
----------------	---------	---------	-------	---	--	-------------------	--------

18 負担金、補助及び交付金	118,384	001 特定入所者介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費	118,384 118,384 118,384
----------------	---------	---	--------------------------------------

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	
2 特例特定入所者介護サービス費	千円 50	千円 100	千円 ▲50	千円 18	千円 10	千円 13	千円 19
3 特定入所者介護予防サービス費	21	53	▲32	8	4	6	7
4 特例特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	18	10	13	19
計	118,505	110,005	8,500	41,639	0	31,996	44,870

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 50	001 特例特定入所者介護サービス費 50 18 負担金、補助及び交付金 50 特例特定入所者介護サービス費 50
18 負担金、補助及び交付金	21	001 特定入所者介護予防サービス費 21 18 負担金、補助及び交付金 21 特定入所者介護予防サービス費 21
18 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 18 負担金、補助及び交付金 50 特例特定入所者介護予防サービス費 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	137,695	140,191	▲2,496	52,568		37,177	47,950
				国庫支出金		支払基金交付金	
				35,356			
				県支出金			
				17,212			

2 給料	2,513	001 訪問型サービス事業費 46,679
		02 給料 2,513
		会計年度任用職員 2,513
3 職員手当等	1,349	03 職員手当等 1,349
		職員手当等 896
		退職手当組合負担金 453
4 共済費	802	04 共済費 802
		共済組合負担金 727
		共済組合長期追加負担金 69
7 報償費	360	地方公務員災害補償基金負担金 6
		07 報償費 360
		医師等謝礼 360
10 需用費	27	10 需用費 27
		消耗品費 27
12 委託料	6,684	12 委託料 2,028
		訪問型サービスA事業委託料 2,028

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 介護予防ケアマネジメント事業費	19,036	19,613	▲577	7,267 国庫支出金 4,888 県支出金 2,379		5,140 支払基金交付金	6,629
計	156,731	159,804	▲3,073	59,835	0	42,317	54,579

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	125,960	千円 18 負担金、補助及び交付金 訪問介護事業費 002 通所型サービス事業費 12 委託料 通所型サービスC事業委託料 18 負担金、補助及び交付金 通所介護事業費 003 高額介護予防サービス費相当事業費 18 負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費相当事業費 004 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 18 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相当事業費
10 需用費	2	001 介護予防ケアマネジメント事業費 10 需用費 消耗品費
11 役務費	34	11 役務費 郵便料
18 負担金、補助及び交付金	19,000	18 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 39,600 39,600 90,656 4,656 4,656 86,000 86,000 300 300 300 60 60 60
		19,036 2 2 34 34 19,000 19,000

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	19,468	17,893	1,575	7,394 国庫支出金 4,973 県支出金 2,421		5,229 支払基金交付金	6,845
-------------	--------	--------	-------	--	--	------------------	-------

2 給料	4,863	001 一般介護予防事業費 02 給料 会計年度任用職員	19,468 4,863 4,863
3 職員手当等	2,524	03 職員手当等 職員手当等 退職手当組合負担金	2,524 1,648 876
4 共済費	1,415	04 共済費 共済組合負担金 共済組合長期追加負担金	1,415 1,209 63
7 報償費	3,490	社会保険料 地方公務員災害補償基金負担金 労災保険料	131 9 3
10 需用費	174	07 報償費 医師等謝礼 相談謝礼	3,490 570 2,920
11 役務費	569	10 需用費 消耗品費	174 174
12 委託料	4,732	11 役務費 郵便料 電話料 電話取付料	569 42 72 59
14 工事請負費	101	国保連合会データ管理手数料 12 委託料 介護予防事業委託料	396 4,732 4,732

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 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
計	19,468	17,893	1,575	7,394	0	5,229	6,845

節		説明	千円
区分	金額		
18	負担金、補助 及び交付金	14 工事請負費 営繕工事 18 負担金、補助及び交付金 地域介護予防活動支援補助金	101 101 1,600 1,600

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	83,968	72,877	11,091	53,872			30,096
				国庫支出金 37,712			
				県支出金 16,160			

2 給料	33,623	001 地域包括支援センター運営事業費	58,593
3 職員手当等	17,172	02 給料 会計年度任用職員 職員手当等 職員手当等 退職手当組合負担金	28,434 28,434 14,501 9,382 5,119
4 共済費	10,010	04 共済費 共済組合負担金 共済組合長期追加負担金	8,384 6,631 623
7 報償費	400	雇用保険料 社会保険料 地方公務員災害補償基金負担金 労災保険料	21 1,041 47 21
8 旅費	32	07 報償費 講師謝礼	40 40
10 需用費	2,496	08 旅費 普通旅費 研修旅費	18 4 14
11 役務費	2,867	10 需用費 消耗品費 燃料費	1,849 314 190
12 委託料	15,080	印刷製本費 光熱水費 修繕料	700 500 100
13 使用料及び賃 借料	1,813	消耗図書 11 役務費 郵便料 電話料 電話取付料 車検手数料 自賠責保険料 任意保険料	45 2,805 279 2,060 132 119 3 212
17 備品購入費	213	12 委託料 包括的支援事業システム保守委託料	410 410
18 負担金、補助 及び交付金	242	13 使用料及び賃借料 自動車駐車料 複合機等賃借料 包括的支援事業システム賃借料 光熱水費使用料	1,813 18 523 1,190 82
26 公課費	20	17 備品購入費 施設一般備品 18 負担金、補助及び交付金 各研修会参加負担金 26 公課費	213 213 106 106 20

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	40,632	43,021	▲2,389	26,201			14,431
				国庫支出金 18,380			
				県支出金 7,821			

節		説明
区分	金額	
		千円
		自動車重量税 20
		002 地域ケア会議推進事業費 324
		07 報償費 324
		有識者謝礼 324
		003 認知症総合支援事業費 14,188
		02 給料 5,189
		会計年度任用職員 5,189
		03 職員手当等 2,671
		職員手当等 1,737
		退職手当組合負担金 934
		04 共済費 1,626
		共済組合負担金 1,476
		共済組合長期追加負担金 139
		地方公務員災害補償基金負担金 11
		07 報償費 36
		有識者謝礼 36
		08 旅費 14
		研修旅費 14
		10 需用費 647
		消耗品費 72
		燃料費 36
		印刷製本費 528
		修繕料 11
		11 役務費 47
		法定点検料 9
		任意保険料 38
		12 委託料 3,822
		認知症初期集中支援チーム運営委託料 3,822
		18 負担金、補助及び交付金 136
		各研修会参加負担金 76
		筑紫地区ものわすれ相談事業補助金 60
		004 生活支援体制整備事業費 8,000
		12 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 2,863
		11 役務費 15
		郵便料 15
		12 委託料 2,848
		在宅医療・介護連携推進事業委託料 2,848
2 給料	2,616	001 介護給付等費用適正化事業費 6,277
		02 給料 2,616
		会計年度任用職員 2,616
3 職員手当等	1,290	03 職員手当等 1,290
		職員手当等 819
		退職手当組合負担金 471
4 共済費	807	04 共済費 807
		共済組合負担金 732
		共済組合長期追加負担金 69
		地方公務員災害補償基金負担金 6
7 報償費	20	11 役務費 400
		郵便料 400
10 需用費	92	12 委託料 1,164
		適正化事業委託料 1,045
		給付費通知作成委託料 119
11 役務費	4,963	002 家族介護支援事業費 24,135
		11 役務費 48
		郵便料 48

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	124,600	115,898	8,702	80,073	0	0	44,527

節		説明
区分	金額	
12	4,828	12 委託料 千円 行方不明高齢者等家族支援サービス事業委託料 87
18	360	19 扶助費 紙おむつ給付費 24,000 003 成年後見制度利用支援事業費 2,127
19	25,656	11 役務費 231 郵便料 33 登記等手数料 19 鑑定料 140 診断書作成料 39 18 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 19 扶助費 1,656 後見人等報酬助成金 1,656 004 福祉用具・住宅改修支援事業費 120 18 負担金、補助及び交付金 120 住宅改修支援事業補助金 120 005 地域自立生活支援事業費 7,848 10 需用費 3 消耗品費 8 11 役務費 4,263 郵便料 43 電話料 34 配食手数料 4,186 12 委託料 3,577 高齢者夜間・休日電話相談業務委託料 383 緊急通報システム委託料 3,194 006 認知症サポーター等養成事業費 125 07 報償費 20 講師謝礼 20 10 需用費 84 消耗図書 84 11 役務費 21 郵便料 14 配送料 7

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査支払手数料	480	514	▲34	184		130	166
				国庫支出金		支払基金交	
				124		付金	
				県支出金			
				60			
計	480	514	▲34	184	0	130	166

11 役務費	480	001 審査支払手数料	480
		11 役務費	480
		サービス事業費審査支払手数料	480

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 1,980	千円 1,728	千円 252	千円	千円	千円	千円 1,980
2 第1号被保険者還付加算金	15	15	0				15
計	1,995	1,743	252	0	0	0	1,995

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	千円 1,980	001 第1号被保険者保険料還付金 1,980 22 償還金、利子及び割引料 過誤納金還付金
22 償還金、利子及び割引料	15	001 第1号被保険者還付加算金 15 22 償還金、利子及び割引料 第1号被保険者還付加算金

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	9,327	14,000	▲4,673	3,561		2,518	3,248
				国庫支出金 2,395		支払基金交付金	
				県支出金 1,166			
計	9,327	14,000	▲4,673	3,561	0	2,518	3,248

27 繰出金	9,327	001 介護サービス事業勘定繰出金 9,327 27 繰出金 介護サービス事業勘定繰出金
--------	-------	--

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	277	208	69			277	
						財産収入	
計	277	208	69	0	0	277	0

24 積立金	277	001 基金積立金 277 24 積立金 介護給付費支払準備基金積立金
--------	-----	---

6款 予備費
1項 予備費

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 予備費	千円 2,000	千円 2,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 2,000
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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			()				0	0	
	議 員			()				0	0	
	その他の 特別職	9	149					149	149	
	計	9	149					149	149	
前 年 度	長 等			()				0	0	
	議 員			()				0	0	
	その他の 特別職	9	248					248	248	
	計	9	248					248	248	
比 較	長 等		0					0	0	
	議 員		0					0	0	
	その他の 特別職	0	△ 99					△ 99	△ 99	
	計	0	△ 99					△ 99	△ 99	

2 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	39 (0)	0	117,067	78,615	195,682	39,559	235,241
前 年 度	35 (1)	0	103,290	70,711	174,001	30,769	204,770
比 較	4 (△ 1)	0	13,777	7,904	21,681	8,790	30,471

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
		本 年 度	738	7,113	714	930	3,386
	前 年 度	978	6,301	714	624	3,791	7,825
	比 較	△ 240	812	0	306	△ 405	△ 243
職員手当の内訳	区 分	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)		
	本 年 度	0	26,856	10,771	20,525		
	前 年 度	0	24,796	9,427	16,255		
	比 較	0	2,060	1,344	4,270		

※()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き。

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	16 (0)	59,087	49,075	108,162	22,064	130,226
前 年 度	13 (1)	51,485	45,531	97,016	18,518	115,534
比 較	3 (△ 1)	7,602	3,544	11,146	3,546	14,692

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
		本 年 度	738	3,633	714	930	1,898
	前 年 度	978	3,192	714	624	1,943	6,500
	比 較	△ 240	441	0	306	△ 45	△ 650
職員手当の内訳	区 分	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)		
	本 年 度	0	14,456	10,771	10,085		
	前 年 度	0	12,899	9,427	9,254		
	比 較	0	1,557	1,344	831		

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書き。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	23 (0)	0	57,980	29,540	87,520	17,495	105,015
前 年 度	22 (0)	0	51,805	25,180	76,985	12,251	89,236
比 較	1 (0)	0	6,175	4,360	10,535	5,244	15,779

職員手当の内訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
		本 年 度	3,480	1,488	1,732	12,400
	前 年 度	3,109	1,848	1,325	11,897	7,001
	比 較	371	△ 360	407	503	3,439

※()内は、パートタイム会計年度任用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	7,602	給料改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	867	平均昇給率 1.72%
		その他の増減分	6,735	職員の異動等に伴う増減
職員手当	3,544	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	3,544	扶養手当 △ 240 地域手当 441 時間外勤務手当 △ 650 期末手当 1,557 勤勉手当 1,344 退職手当組合負担金 831 その他 261

※会計年度任用職員以外について記載。

(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)	307,113
令和3年1月1日現在	平均給与月額(円)	348,280	
	平均年齢(歳)	39.81	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	280,164	
	平均給与月額(円)	314,815	
	平均年齢(歳)	34.64	

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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	6・7級15%、4・5級10%、3級5%
	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	同 上
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	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	154,900		150,600	
大 学 卒	188,700		182,200	

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度 (月分)	その他の加算措置
	(月分)	(月分)	(月分)		
支 給 率	24.58688	33.27075	47.709	47.709	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 (%)
令和3年1月1日 現在	7	()	()		
	6	1 ()	6.3 ()		
	5	4 ()	25.0 ()	5	() ()
	4	2 ()	12.5 ()	4	() ()
	3	7 ()	43.7 ()	3	() ()
	2	2 ()	12.5 ()	2	() ()
	1	()	()	1	() ()
	計	16 ()	100.0 ()	計	() ()
令和2年1月1日 現在	7	()	()		
	6	()	()		
	5	3 ()	27.3 ()	5	() ()
	4	()	()	4	() ()
	3	5 ()	45.4 ()	3	() ()
	2	2 ()	18.2 ()	2	() ()
	1	1 ()	9.1 ()	1	() ()
	計	11 ()	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)	16
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(%) (令和2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)

※ 会計年度任用職員以外について記載。

※ 「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。

(級別の基準となる職務)

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

(余白)

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(地域包括支援センター・平成29年度分)	1,575	平30～令2	700
(2) 機械警備業務委託料(地域包括支援センター)	264	令2	0
(3) 複合機賃借料(地域包括支援センター・平成31年度分)	308	令2	0
(4) 包括的支援事業システム構築等関係費(平成31年度分)	8,050	令元～令2	0
(5) 紙おむつ給付サービス事業費	27,715	令2	0

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	
令3～令4	875	510	0	0	365
令3	264	150	0	0	114
令3～令4	308	174	0	0	134
令3～令6	8,050	4,640	0	0	3,410
令3	27,715	16,005	0	0	11,710

(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 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 サービス収入	40,480	42,888	▲2,408
2 繰入金	25,064	14,000	11,064
3 諸収入	1	1	0
繰越金	0	10,000	▲10,000
歳入合計	65,545	66,889	▲1,344

(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	65,444	66,788	▲1,344
2 諸支出金	1	1	0
3 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	65,545	66,889	▲1,344

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	40,479	24,965
0	0	1	0
0	0	0	100
0	0	40,480	25,065

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 40,480	千円 42,888	千円 ▲2,408
計	40,480	42,888	▲2,408

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防サー ビス計画費収 入	千円 40,480	介護予防サービス計画費収入 千円 40,480

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	15,737	0	15,737
計	15,737	0	15,737

1 一般会計繰入 金	15,737	一般会計繰入金 15,737
---------------	--------	-------------------

2 款 繰入金

2 項 保険事業勘定繰入金

1 保険事業勘定繰入金	9,327	14,000	▲4,673
計	9,327	14,000	▲4,673

1 保険事業勘定 繰入金	9,327	保険事業勘定繰入金 9,327
-----------------	-------	--------------------

3 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

1 雑入	1	雑入 1
------	---	---------

廃 款 繰越金

廃 項 繰越金

▲ 繰越金	0	10,000	▲10,000
-------	---	--------	---------

		廃 目
--	--	-----

介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）

廃 款 繰越金
 廃 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	0	10,000	▲10,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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 65,444	千円 66,788	千円 ▲1,344	千円	千円	千円 40,479	千円 24,965
計	65,444	66,788	▲1,344	0	0	40,479	24,965

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 31,289	千円 001 介護予防サービス計画作成職員関係費 58,010
3 職員手当等	16,936	02 給料 会計年度任用職員 31,289 03 職員手当等 職員手当等 11,304 退職手当組合負担金 5,632
4 共済費	9,785	04 共済費 共済組合負担金 8,826 共済組合長期追加負担金 713
10 需用費	582	社会保険料 179 地方公務員災害補償基金負担金 63 労災保険料 4
11 役務費	250	002 介護予防サービス計画作成事業費 7,434
12 委託料	6,602	10 需用費 582 燃料費 320 修繕料 262 11 役務費 250 法定点検料 52 任意保険料 182 介護予防原案作成料審査支払手数料 16 12 委託料 6,602 介護予防サービス計画作成委託料 6,602

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

27 繰出金	1	001 保険事業勘定繰出金 1
		27 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	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

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									
	計									
前 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職									
	計									
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									

2 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	12 (0)	0	31,289	16,936	48,225	9,785	58,010
前 年 度	14 (0)	0	34,054	16,946	51,000	8,117	59,117
比 較	△ 2 (0)	0	△ 2,765	△ 10	△ 2,775	1,668	△ 1,107

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	
		本 年 度		0	1,878	0	0	1,352
前 年 度		0	2,043	0	0	1,176	1,268	
比 較		0	△ 165	0	0	176	△ 104	
職員手当の内訳	区 分	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)			
		本 年 度	0	6,910	0	5,632		
		前 年 度	0	7,821	0	4,638		
		比 較	0	△ 911	0	994		

※()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き。

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	0 (0)	0	0	0	0	0
前 年 度	0 (0)	0	0	0	0	0
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	
		本 年 度		0	0	0	0	0
前 年 度		0	0	0	0	0	0	
比 較		0	0	0	0	0	0	
職員手当の内訳	区 分	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)			
		本 年 度	0	0	0	0		
		前 年 度	0	0	0	0		
		比 較	0	0	0	0		

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書き。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	12 (0)	0	31,289	16,936	48,225	9,785	58,010
前 年 度	14 (0)	0	34,054	16,946	51,000	8,117	59,117
比 較	△ 2 (0)	0	△ 2,765	△ 10	△ 2,775	1,668	△ 1,107

職員手当の内訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
		本 年 度	1,878	1,352	1,164	6,910
前 年 度	2,043	1,176	1,268	7,821	4,638	
比 較	△ 165	176	△ 104	△ 911	994	

※()内は、パートタイム会計年度任用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	職 員 手 当		
給 料		給料改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職 員 手 当		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			

※会計年度任用職員以外について記載。

(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)	国の制度	
			行政職(一)	行政職(二)
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)			
	平均給与月額(円)			
令和2年1月1日現在	平均年齢(歳)			
	平均給料月額(円)			
	平均給与月額(円)			
	平均年齢(歳)			

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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	6・7級15%、4・5級10%、3級5%
	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	同 上
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	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	154,900		150,600	
大 学 卒	188,700		182,200	

オ 定年退職及び応募認定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	支給率	支給率		
支 給 率	24.58688	33.27075	47.709	47.709	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	行政職(一)			行政職(二)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	7	()	()			
	6	()	()			
	5	()	()	5	()	()
	4	()	()	4	()	()
	3	()	()	3	()	()
	2	()	()	2	()	()
	1	()	()	1	()	()
	計	()	()	計	()	()
令和2年1月1日現在	7	()	()			
	6	()	()			
	5	()	()	5	()	()
	4	()	()	4	()	()
	3	()	()	3	()	()
	2	()	()	2	()	()
	1	()	()	1	()	()
	計	()	()	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)	0
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(%) (令和2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)

※ 会計年度任用職員以外について記載。

※ 「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。

(級別の基準となる職務)

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