

平成 27 年 度

朝 倉 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

第6号 議案

平成27年度 朝倉市介護保険特別会計予算

平成27年度朝倉市の介護保険特別会計（保険事業勘定）（介護サービス事業勘定）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5,529,612千円、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22,513千円と定める。

2 保険事業勘定及び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1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2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、保険事業勘定200,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

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) 保険事業勘定の各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る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
- (2) 保険事業勘定の保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成27年 2 月 24 日 提出

朝倉市長 森 田 俊 介

朝倉市介護保険特別会計（保険事業勘定）

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保険料		1, 0 6 5, 9 6 6
	1 介護保険料	1, 0 6 5, 9 6 6
2 使用料及び手数料		1 9 0
	1 手数料	1 9 0
3 国庫支出金		1, 3 2 5, 9 4 1
	1 国庫負担金	9 2 2, 6 8 9
	2 国庫補助金	4 0 3, 2 5 2
4 支払基金交付金		1, 4 7 0, 7 7 2
	1 支払基金交付金	1, 4 7 0, 7 7 2
5 県支出金		7 9 3, 9 9 3
	1 県負担金	7 7 2, 2 9 2
	3 県補助金	2 1, 7 0 1
6 財産収入		2 5 2
	1 財産運用収入	2 5 2
7 繰入金		8 4 8, 1 6 0
	1 一般会計繰入金	8 3 5, 3 4 6
	2 基金繰入金	1 2, 8 1 4
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		2 4, 3 3 7
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	3 雑入	2 4, 3 3 6
歳 入	合 計	5, 5 2 9, 6 1 2

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		1 6 0, 5 7 9
	1 総務管理費	1 0 7, 5 4 8
	2 徴収費	2, 5 8 5
	3 介護認定審査会費	4 9, 6 4 4
	4 趣旨普及費	7 2 4
	5 計画策定委員会費	7 8
2 保険給付費		5, 2 1 5, 3 2 6
	1 介護サービス等諸費	4, 7 1 0, 8 3 4
	2 介護予防サービス等諸費	2 5 4, 0 0 9
	3 その他諸費	2, 7 3 7
	4 高額介護サービス等費	8 3, 6 7 9
	5 高額医療合算介護サービス等費	1 0, 3 1 0
	7 特定入所者介護サービス等費	1 5 3, 7 5 7
4 地域支援事業費		1 4 8, 9 5 5
	1 介護予防事業費	3 7, 4 3 3
	2 包括的支援事業・任意事業費	1 1 1, 5 2 2
5 基金積立金		2 5 2
	1 基金積立金	2 5 2
7 諸支出金		1, 5 0 0
	1 償還金及び還付加算金	1, 5 0 0
8 予備費		3, 0 0 0
	1 予備費	3, 0 0 0
歳 出	合 計	5, 5 2 9, 6 1 2

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
1. 緊急通報システム受付・相談業務委託料	平成 2 8 年 度 か ら 平成 3 2 年 度 ま で	45,166
2. 地域包括支援センター業務委託料 (甘木・秋月中学校区)	平成 2 8 年 度 か ら 平成 3 2 年 度 ま で	96,100
3. 地域包括支援センター業務委託料 (南陵・十文字中学校区)	平成 2 8 年 度 か ら 平成 3 2 年 度 ま で	96,100
4. 地域包括支援センター業務委託料 (比良松・杷木中学校区)	平成 2 8 年 度 か ら 平成 3 2 年 度 ま で	96,100

平成 27 年 度

朝 倉 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算
（ 保 険 事 業 勘 定 ） に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳 入)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 保険料	1,065,966	931,457	134,509
2 使用料及び手数料	190	300	△110
3 国庫支出金	1,325,941	1,356,811	△30,870
4 支払基金交付金	1,470,772	1,573,384	△102,612
5 県支出金	793,993	835,649	△41,656
6 財産収入	252	265	△13
7 繰入金	848,160	974,787	△126,627
8 繰越金	1	1	0
10 諸収入	24,337	27,163	△2,826
歳 入 合 計	5,529,612	5,699,817	△170,205

(歳 出)

(単位：千円)

款	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 総務費	160,579	153,354	7,225	1,559	0	291	158,729
2 保険給付費	5,215,326	5,388,534	△173,208	2,053,274	0	1,460,293	1,701,759
4 地域支援事業費	148,955	153,164	△4,209	65,101	0	34,715	49,139
5 基金積立金	252	265	△13	0	0	252	0
7 諸支出金	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500
8 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳 出 合 計	5,529,612	5,699,817	△170,205	2,119,934	0	1,495,551	1,914,127

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	1,065,966	931,457	134,509	1 現年度分特別徴収保険料	972,940	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分特別徴収保険料 972,940
				2 現年度分普通徴収保険料	89,726	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分普通徴収保険料 89,726
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,300	【保健福祉部介護サービス課】 滞納繰越分普通徴収保険料 3,300
計	1,065,966	931,457	134,509			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	40	150	△ 110	1 総務手数料	40	【保健福祉部介護サービス課】 総務手数料 40
2 督促手数料	150	150	0	1 督促手数料	150	【保健福祉部介護サービス課】 督促手数料 150
計	190	300	△ 110			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	922,689	937,852	△ 15,163	1 現年度分	922,689	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 922,689
計	922,689	937,852	△ 15,163			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	358,293	374,503	△ 16,210	1 現年度分調整交付金	358,293	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分調整交付金 358,293
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,358	9,233	125	1 現年度分	9,358	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 9,358
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	34,042	35,223	△ 1,181	1 現年度分	34,042	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 34,042
4 介護保険事業費補助金	1,559	0	1,559	1 介護保険事業費補助金	1,559	【保健福祉部介護サービス課】 介護保険事業費補助金 1,559
計	403,252	418,959	△ 15,707			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	1,460,291	1,562,675	△ 102,384	1 現年度分	1,460,291	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 1,460,291
2 地域支援事業支援交付金	10,481	10,709	△ 228	1 現年度分	10,481	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 10,481
計	1,470,772	1,573,384	△ 102,612			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	772,292	813,421	△ 41,129	1 現年度分	772,292	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 772,292
計	772,292	813,421	△ 41,129			

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,679	4,616	63	1 現年度分	4,679	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 4,679
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,022	17,612	△ 590	1 現年度分	17,022	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 17,022
計	21,701	22,228	△ 527			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	252	265	△ 13	1 利子及び配当金	252	【保健福祉部介護サービス課】 介護給付費準備基金利子 252
計	252	265	△ 13			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	651,916	673,567	△ 21,651	1 現年度分	651,916	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 651,916
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	4,679	4,617	62	1 現年度分	4,679	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 4,679
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	17,021	17,612	△ 591	1 現年度分	17,021	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 17,021
4 一般会計繰入金	161,730	155,954	5,776	1 職員給与費等繰入金	88,746	【保健福祉部介護サービス課】 職員給与費等繰入金 88,746
				2 事務費繰入金	72,984	【保健福祉部介護サービス課】 事務費繰入金 72,984
計	835,346	851,750	△ 16,404			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	12,814	123,037	△ 110,223	1 介護給付費準備基金繰入金	12,814	【保健福祉部介護サービス課】 介護給付費準備基金繰入金 12,814
計	12,814	123,037	△ 110,223			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	【保健福祉部介護サービス課】 繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	1	0	1	1 第1号被保険者延滞金	1	【保健福祉部介護サービス課】 第1号被保険者延滞金 1
計	1	0	1			

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	【保健福祉部介護サービス課】 第三者納付金 1
5 返納金	1	1	0	1 返納金	1	【保健福祉部介護サービス課】 返納金 1
6 その他の雑入	141	100	41	1 その他の雑入	141	【保健福祉部介護サービス課】 その他の雑入 41 コピー料 100
7 在宅高齢者配食サービス 自己負担金	24, 193	27, 061	△ 2, 868	1 在宅高齢者配食サービス 自己負担金	24, 193	【保健福祉部介護サービス課】 在宅高齢者配食サービス自己負担金 24, 192 在宅高齢者配食サービス自己負担金（過年度分） 1
計	24, 336	27, 163	△ 2, 827			

3. 歳出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	107, 548	98, 892	8, 656	1, 559		40	105, 949	2 給料	41, 681	【保健福祉部介護サービス課】 一般管理費 18, 802
								3 職員手当等	32, 443	
								4 共済費	14, 622	
								7 賃金	3, 816	
								9 旅費	60	
								11 需用費	841	
								12 役務費	446	
								13 委託料	13, 284	
								14 使用料及び 賃借料	331	
								19 負担金補助 及び交付金	24	
計	107, 548	98, 892	8, 656	1, 559		40	105, 949			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 賦課徴収費	2,585	2,622	△37			151	2,434	11 需用費	697	【保健福祉部介護サービス課】 賦課徴収費 2,585
								12 役務費	1,888	
計	2,585	2,622	△37			151	2,434			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護認定審査会費	9,939	9,176	763				9,939	1 報酬	8,816	【保健福祉部介護サービス課】 介護認定審査会費 9,939
								8 報償費	399	
								9 旅費	64	
								11 需用費	34	
								12 役務費	626	
2 認定調査等費	39,705	39,794	△89			100	39,605	7 賃金	20,491	【保健福祉部介護サービス課】 認定調査等費 39,705
								9 旅費	57	
								11 需用費	460	
								12 役務費	16,371	
								13 委託料	1,645	
								19 負担金補助及び交付金	681	
計	49,644	48,970	674			100	49,544			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 趣旨普及費	724	63	661				724	11 需用費	724	【保健福祉部介護サービス課】 趣旨普及費724
計	724	63	661				724			

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定委員会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 計画策定委員会費	78	2,807	△2,729				78	1 報酬	78	【保健福祉部介護サービス課】 計画策定委員会費 78
計	78	2,807	△2,729				78			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 居宅介護サービス給付費	1, 947, 735	1, 711, 349	236, 386	766, 823		545, 369	635, 543	19 負担金補助及び交付金	1, 947, 735	【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護サービス給付費 1, 947, 735
3 地域密着型介護サービス給付費	377, 925	414, 526	△36, 601	148, 789		105, 819	123, 317	19 負担金補助及び交付金	377, 925	【保健福祉部介護サービス課】 地域密着型介護サービス給付費 377, 925
5 施設介護サービス給付費	2, 167, 858	2, 493, 662	△325, 804	853, 485		607, 000	707, 373	19 負担金補助及び交付金	2, 167, 858	【保健福祉部介護サービス課】 施設介護サービス給付費 2, 167, 858
7 居宅介護福祉用具購入費	6, 226	5, 756	470	2, 451		1, 743	2, 032	19 負担金補助及び交付金	6, 226	【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護福祉用具購入費 6, 226
8 居宅介護住宅改修費	19, 564	16, 961	2, 603	7, 703		5, 478	6, 383	19 負担金補助及び交付金	19, 564	【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護住宅改修費 19, 564
9 居宅介護サービス計画給付費	191, 526	170, 390	21, 136	75, 404		53, 627	62, 495	19 負担金補助及び交付金	191, 526	【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護サービス計画給付費 191, 526
計	4, 710, 834	4, 812, 644	△101, 810	1, 854, 655		1, 319, 036	1, 537, 143			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防サービス給付費	213,714	213,319	395	84,139		59,840	69,735	19 負担金補助及び交付金	213,714	【保健福祉部介護サービス課】 介護予防サービス給付費 213,714
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,855	3,515	△1,660	730		519	606	19 負担金補助及び交付金	1,855	【保健福祉部介護サービス課】 地域密着型介護予防サービス給付費 1,855
5 介護予防福祉用具購入費	1,832	2,192	△360	721		513	598	19 負担金補助及び交付金	1,832	【保健福祉部介護サービス課】 介護予防福祉用具購入費 1,832
6 介護予防住宅改修費	9,248	8,622	626	3,641		2,589	3,018	19 負担金補助及び交付金	9,248	【保健福祉部介護サービス課】 介護予防住宅改修費 9,248
7 介護予防サービス計画給付費	27,360	24,231	3,129	10,772		7,661	8,927	19 負担金補助及び交付金	27,360	【保健福祉部介護サービス課】 介護予防サービス計画給付費 27,360
計	254,009	251,879	2,130	100,003		71,122	82,884			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 審査支払手数料	2,737	4,077	△1,340	1,077		766	894	12 役務費	2,737	【保健福祉部介護サービス課】 審査支払手数料 2,737
計	2,737	4,077	△1,340	1,077		766	894			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 高額介護サービス費	83,479	100,493	△17,014	32,866		23,374	27,239	19 負担金補助及び交付金	83,479	【保健福祉部介護サービス課】 高額介護サービス費 83,479
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	79		56	65	19 負担金補助及び交付金	200	【保健福祉部介護サービス課】 高額介護予防サービス費 200
計	83,679	100,693	△17,014	32,945		23,430	27,304			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 高額医療合 算介護サー ビス費	10,110	11,801	△1,691	3,981		2,831	3,298	19 負担金補助 及び交付金	10,110	【保健福祉部介護サービス課】 高額医療合算介護サービス費 10,110
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	200	200	0	79		56	65	19 負担金補助 及び交付金	200	【保健福祉部介護サービス課】 高額医療合算介護予防サービス費 200
計	10,310	12,001	△1,691	4,060		2,887	3,363			

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 特定入所者 介護サービス費	153, 257	207, 090	△53, 833	60, 455		42, 996	49, 806	19 負担金補助 及び交付金	153, 257	【保健福祉部介護サービス課】 特定入所者介護サービス費 153, 257
3 特定入所者 介護予防サービス費	500	150	350	79		56	365	19 負担金補助 及び交付金	500	【保健福祉部介護サービス課】 特定入所者介護予防サービス費 500
計	153, 757	207, 240	△53, 483	60, 534		43, 052	50, 171			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 二次予防事業費	4,029	4,043	△14	1,511		1,128	1,390	7 賃金	3,874	【保健福祉部介護サービス課】 二次予防事業費 4,029
								11 需用費	146	
								12 役務費	9	
2 一次予防事業費	32,424	32,887	△463	12,526		9,353	10,545	1 報酬	54	【保健福祉部介護サービス課】 一次予防事業費 32,424
								8 報償費	1,792	
								9 旅費	7	
								11 需用費	186	
								12 役務費	189	
								13 委託料	30,170	
								18 備品購入費	26	
3 総合事業費精算金	980	0	980				980	19 負担金補助及び交付金	980	【保健福祉部介護サービス課】 総合事業費精算金 980
計	37,433	36,930	503	14,037		10,481	12,915			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防ケアマネジメント事業費	35,964	30,656	5,308	21,039			14,925	1 報酬	192	【保健福祉部介護サービス課】 介護予防ケアマネジメント事業費 9,101
								2 給料	13,280	
								3 職員手当等	9,548	
								4 共済費	4,035	
								7 賃金	1,924	
								9 旅費	19	
								11 需用費	641	
								12 役務費	205	
								13 委託料	5,344	
								14 使用料及び賃借料	742	
19 負担金補助及び交付金	34									
2 総合相談事業費	19,864	21,048	△1,184	11,620			8,244	7 賃金	1,549	【保健福祉部介護サービス課】 総合相談事業費 19,864
								9 旅費	10	
								11 需用費	40	
								13 委託料	18,248	
								19 負担金補助及び交付金	17	
3 権利擁護事業費	1,694	1,740	△46	991			703	7 賃金	1,549	【保健福祉部介護サービス課】 権利擁護事業費 1,694
								9 旅費	20	
								13 委託料	111	
								19 負担金補助及び交付金	14	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,106	6,357	△251	3,572		41	2,493	7 賃金	5,901	【保健福祉部介護サービス課】 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 6,106
								8 報償費	136	
								9 旅費	9	
								11 需用費	40	
								19 負担金補助及び交付金	20	
5 任意事業費	47,894	56,433	△8,539	13,842		24,193	9,859	11 需用費	300	【保健福祉部介護サービス課】 任意事業費 在宅高齢者配食サービス事業委託料 38,818
								12 役務費	1,183	
								13 委託料	44,491	
								19 負担金補助及び交付金	336	
								20 扶助費	1,584	
計	111,522	116,234	△4,712	51,064		24,234	36,224			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護給付費 準備基金積 立金	252	265	△13			252	0	25 積立金	252	【保健福祉部介護サービス課】 介護給付費準備基金積立金 252
計	252	265	△13			252	0			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				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, 500	1, 500	0				1, 500	23 償還金利子 及び割引料	1, 500	【保健福祉部介護サービス課】 第 1 号被保険者保険料還付金 1, 500
計	1, 500	1, 500	0				1, 500			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	3,000	3,000	0				3,000	予備費	3,000	【保健福祉部介護サービス課】 予備費 3,000
計	3,000	3,000	0				3,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	60	9,140	0	0	0	0	0	9,140	0	9,140	
	計	60	9,140	0	0	0	0	0	9,140	0	9,140	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	60	8,667	0	0	0	0	0	8,667	0	8,667	
	計	60	8,667	0	0	0	0	0	8,667	0	8,667	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	473	0	0	0	0	0	473	0	473	
	計	0	473	0	0	0	0	0	473	0	473	

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	14	0	54,961	41,121	96,082	18,657	114,739	
前 年 度	14	0	56,077	41,502	97,579	19,012	116,591	
比 較	0	0	△ 1,116	△ 381	△ 1,497	△ 355	△ 1,852	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	20,869	1,056	0	1,025	882	585	4,200	150	0	0	12,354
	前 年 度	21,134	1,368	0	814	575	585	4,200	150	0	0	12,676
	比 較	△ 265	△ 312	0	211	307	0	0	0	0	0	△ 322

(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	△ 1,116	昇給に伴う増加分		776	平均昇給率 1.42% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 14人
		給与改定に伴う増加分		172	給与改定の状況 給与の改定率 0.42% 給与の改定の実施時期 平成26年 4月 1日
		その他の増減分		△ 2,064	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 14人 0人 14人 前年度 14人 0人 14人 増 減 0人 0人 0人 採用・退職の状況等 採用 0人 退職 0人 異動 0人
職 員 手 当	△ 381	制度改正に伴う増加分		742	給与改定に伴う増加分
		その他の増減分		△ 1,123	異動等に伴う増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	保健師職
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,372	364,000
	平均給与月額(円)	335,472	366,833
	平均年齢(歳)	40.0	43.7
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,165	334,012
	平均給与月額(円)	328,004	336,846
	平均年齢(歳)	40.4	42.7

※平均給与月額的基础額(給料・扶養手当・地域手当・住居手当・通勤手当・管理職手当)

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	146,500	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分		一般行政職		保健師職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成27年1月1日現在	1 級	1	9.1	0	0.0
	2 級	1	9.1	0	0.0
	3 級	4	36.4	0	0.0
	4 級	4	36.4	3	100.0
	5 級	0	0.0	0	0.0
	6 級	1	9.0	0	0.0
	7 級	0	0.0	0	0.0
	計	11	100.0	3	100.0
平成26年1月1日現在	1 級	1	9.1	0	0.0
	2 級	0	0.0	0	0.0
	3 級	4	36.4	0	0.0
	4 級	5	45.4	3	100.0
	5 級	0	0.0	0	0.0
	6 級	1	9.1	0	0.0
	7 級	0	0.0	0	0.0
	計	11	100.0	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

行政職給料表級別標準職務表

職 務 の 級	職 務 の 名 称
1 級	主事の職務
2 級	主査の職務
3 級	1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 係長、保育所長及び主任主査の職務
4 級	1 係長、保育所長及び主任主査で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 課長補佐、次長及び参事補佐の職務
5 級	1 課長補佐、次長及び参事補佐で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 課長、局長(議会事務局長を除く。)、所長(保育所長を除く。)、室長、支所長及び参事の職務
6 級	1 課長、局長(議会事務局長を除く。)、所長(保育所長を除く。)、室長、支所長及び参事で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 部長及び議会事務局長の職務
7 級	部長及び議会事務局長で相当の経験を有する者の行う職務

エ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100	有	

オ 定年退職及び勸奨退職等に係る退職手当

(単位:月分)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3～45%加算)	

カ 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	自宅に係る住居手当について異なる
通勤手当	異	通勤距離に応じた金額について異なる

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 緊急通報システム受付・相談業務委託料 (平成25年度)	22,421	平成26年度	5,630	平成27年度	16,791	9,823		3,694	3,274
2. 「食」の自立支援事業委託料 (平成26年度)	138,100	—	—	平成27年度から 平成29年度まで	138,100	30,759		86,184	21,157
3. 緊急通報システム受付・相談業務委託料 (平成27年度)	45,166	—	—	平成28年度から 平成32年度まで	45,166	26,422		9,936	8,808
4. 地域包括支援センター業務委託料(秋月・甘木中学校区) (平成27年度)	96,100	—	—	平成28年度から 平成32年度まで	96,100	56,210		21,140	18,750
5. 地域包括支援センター業務委託料(南陵・十文字中学校区) (平成27年度)	96,100	—	—	平成28年度から 平成32年度まで	96,100	56,210		21,140	18,750
6. 地域包括支援センター業務委託料(比良松・杷木中学校区) (平成27年度)	96,100	—	—	平成28年度から 平成32年度まで	96,100	56,210		21,140	18,750

朝倉市介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		22,512
	1 予防給付費収入	22,512
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		22,513

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		22,513
	1 介護予防支援事業費	22,513
歳 出 合 計		22,513

平成 27 年 度

朝 倉 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算
(介護サービス事業勘定)に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳 入)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 サービス収入	22,512	22,896	△384
3 繰越金	1	1	0
歳 入 合 計	22,513	22,897	△384

(歳 出)

(単位：千円)

款	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 事業費	22,513	22,897	△384	0	0	22,512	1
歳 出 合 計	22,513	22,897	△384	0	0	22,512	1

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス計画費収入	22,512	22,896	△ 384	1 介護予防サービス計画費収入	22,512	【保健福祉部介護サービス課】 介護予防サービス計画費収入 22,512
計	22,512	22,896	△ 384			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	【保健福祉部介護サービス課】 繰越金 1
計	1	1	0			

3. 歳出

(款) 1 事業費 (項) 1 介護予防支援事業費 (単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防支援事業費	22,513	22,897	△384			22,512	1	7 賃金	14,636	【保健福祉部介護サービス課】 介護予防支援事業費 22,513
								9 旅費	18	
								11 需用費	254	
								12 役務費	13	
								13 委託料	7,551	
								19 負担金補助及び交付金	41	
計	22,513	22,897	△384			22,512	1			