

平成 29 年度

朝倉市介護保険特別会計予算

第6号 議案

平成29年度 朝倉市介護保険特別会計予算

平成29年度朝倉市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,900,628千円と定める。

2 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、500,000千円と定める。

(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) 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29年 2 月 28 日 提出

朝倉市長 森 田 俊 介

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位：千円)
款	項	金額
1 保険料		1,077,448
	1 介護保険料	1,077,448
2 使用料及び手数料		230
	1 手数料	230
3 国庫支出金		1,399,477
	1 国庫負担金	959,883
	2 国庫補助金	439,594
4 支払基金交付金		1,563,990
	1 支払基金交付金	1,563,990
5 県支出金		841,705
	1 県負担金	802,182
	3 県補助金	39,523
6 財産収入		398
	1 財産運用収入	398
7 繰入金		985,955
	1 一般会計繰入金	906,994
	2 基金繰入金	78,961
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		31,424
	3 雑入	31,424
歳 入	合 計	5,900,628

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		182,162
	1 総務管理費	126,909
	2 徴収費	2,536
	3 介護認定審査会費	49,535
	4 趣旨普及費	357
	5 計画策定委員会費	2,825
2 保険給付費		5,421,738
	1 介護サービス等諸費	4,972,267
	2 介護予防サービス等諸費	147,629
	3 その他諸費	3,492
	4 高額介護サービス等費	87,759
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,767
	7 特定入所者介護サービス等費	197,824
4 地域支援事業費		291,830
	2 包括的支援事業・任意事業費	127,863
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	125,199
	4 一般介護予防事業費	38,406
	5 その他諸費	362
5 基金積立金		398
	1 基金積立金	398
7 諸支出金		1,500
	1 償還金及び還付加算金	1,500
8 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	5,900,628

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
1. 「食」の自立支援事業委託料	平成 3 0 年 度 か ら 平成 3 4 年 度 ま で	327,408
2. 通所型サービスB事業補助金	平成 3 0 年 度	6,817
3. 通所型サービスC・スポット訪問リハビリ 業務委託料	平成 3 0 年 度	15,933

平成 29 年 度

朝倉市介護保険特別会計予算に関する説明書

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	1,077,448	1,078,609	△1,161
2 使用料及び手数料	230	250	△20
3 国庫支出金	1,399,477	1,350,947	48,530
4 支払基金交付金	1,563,990	1,510,090	53,900
5 県支出金	841,705	814,974	26,731
6 財産収入	398	336	62
7 繰入金	985,955	919,563	66,392
8 繰越金	1	1	0
10 諸収入	31,424	27,379	4,045
歳 入 合 計	5,900,628	5,702,149	198,479

(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	182,162	181,748	414	0	0	360	181,802
2 保険給付費	5,421,738	5,291,391	130,347	2,122,611	0	1,519,088	1,780,039
4 地域支援事業費	291,830	224,174	67,656	118,571	0	76,196	97,063
5 基金積立金	398	336	62	0	0	398	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	5,900,628	5,702,149	198,479	2,241,182	0	1,596,042	2,063,404

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	1,077,448	1,078,609	△ 1,161	1 現年度分特別徴収保険料	983,301	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分特別徴収保険料 983,301
				2 現年度分普通徴収保険料	90,547	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分普通徴収保険料 90,547
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,600	【保健福祉部介護サービス課】 滞納繰越分普通徴収保険料 3,600
計	1,077,448	1,078,609	△ 1,161			

(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	80	100	△ 20	1 総務手数料	80	【保健福祉部介護サービス課】 総務手数料 80
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	230	250	△ 20			

(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	959,883	935,999	23,884	1 現年度分	959,883	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 959,883
計	959,883	935,999	23,884			

(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	360,546	352,406	8,140	1 現年度分調整交付金	360,546	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分調整交付金 360,546
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	38,063	37,095	968	1 現年度分	38,063	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 38,063
7 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	40,985	25,447	15,538	1 現年度分	40,985	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 40,985
計	439,594	414,948	24,646			

(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	1,518,087	1,481,589	36,498	1 現年度分	1,518,087	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 1,518,087
2 地域支援事業支援交付金	45,903	28,501	17,402	1 現年度分	45,903	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 45,903
計	1,563,990	1,510,090	53,900			

(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	802,182	783,704	18,478	1 現年度分	802,182	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 802,182
計	802,182	783,704	18,478			

(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	
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	19,031	18,547	484	1 現年度分	19,031	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 19,031
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	20,492	12,723	7,769	1 現年度分	20,492	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 20,492
計	39,523	31,270	8,253			

(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	398	336	62	1 利子及び配当金	398	【保健福祉部介護サービス課】 介護給付費準備基金利子 398
計	398	336	62			

(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	677,717	661,424	16,293	1 現年度分	677,717	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 677,717
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	19,033	18,549	484	1 現年度分	19,033	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 19,033
4 低所得者保険料軽減繰入金	7,948	8,451	△ 503	1 低所得者保険料軽減繰入金	7,948	【保健福祉部介護サービス課】 低所得者保険料軽減繰入金 7,948
5 一般会計繰入金	181,802	184,398	△ 2,596	1 職員給与費等繰入金	117,732	【保健福祉部介護サービス課】 職員給与費等繰入金 117,732
				2 事務費繰入金	64,070	【保健福祉部介護サービス課】 事務費繰入金 64,070
6 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	20,494	12,726	7,768	1 現年度分	20,494	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 20,494
計	906,994	885,548	21,446			

(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	78,961	34,015	44,946	1 介護給付費準備基金繰入金	78,961	【保健福祉部介護サービス課】 介護給付費準備基金繰入金 78,961
計	78,961	34,015	44,946			

(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) 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	1,000	10	990	1 第三者納付金	1,000	【保健福祉部介護サービス課】 第三者納付金 1,000
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	182	151	31	1 その他の雑入	182	【保健福祉部介護サービス課】 その他の雑入 82 コピー料 100
7 在宅高齢者配食サービス 自己負担金	30,241	27,217	3,024	1 在宅高齢者配食サービス 自己負担金	30,241	【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 30,240 在宅高齢者配食サービス自己負担金(過年度分) 1
計	31,424	27,379	4,045			

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	126,909	122,414	4,495			110	126,799	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 19 負担金補助 及び交付金	【保健福祉部介護サービス課】 一般管理費 9,177	
計	126,909	122,414	4,495			110	126,799			

(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	2,536	2,179	357			150	2,386	11 需用費 12 役務費	【保健福祉部介護サービス課】 賦課徴収費 2,536	
計	2,536	2,179	357			150	2,386			

(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	10,097	10,509	△412				10,097	1 報酬	9,215	【保健福祉部介護サービス課】 介護認定審査会費 10,097
								9 旅費	64	
								11 需用費	34	
								12 役務費	784	
2 認定調査等費	39,438	44,864	△5,426			100	39,338	7 賃金	20,490	【保健福祉部介護サービス課】 認定調査等費 39,438
								9 旅費	24	
								11 需用費	220	
								12 役務費	16,397	
								13 委託料	1,626	
							19 負担金補助 及び交付金	681		
計	49,535	55,373	△5,838			100	49,435			

(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	357	162	195				357	11 需用費	357	【保健福祉部介護サービス課】 趣旨普及費 357
計	357	162	195				357			

(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	2,825	1,620	1,205				2,825	1 報酬 264 11 需用費 20 13 委託料 2,541	【保健福祉部介護サービス課】 計画策定委員会費 2,825	
計	2,825	1,620	1,205				2,825			

(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	1,954,308	1,865,634	88,674	765,113		548,208	640,987	19 負担金補助及び交付金	1,954,308	【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護サービス給付費 1,954,308
3 地域密着型介護サービス給付費	589,511	518,151	71,360	230,792		165,064	193,655	19 負担金補助及び交付金	589,511	【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 589,511
5 施設介護サービス給付費	2,206,018	2,159,809	46,209	863,657		617,686	724,675	19 負担金補助及び交付金	2,206,018	【保健福祉部介護サービス課】 施設介護サービス給付費 2,206,018
7 居宅介護福祉用具購入費	6,257	7,000	△743	2,449		1,752	2,056	19 負担金補助及び交付金	6,257	【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護福祉用具購入費 6,257
8 居宅介護住宅改修費	18,578	21,613	△3,035	7,273		5,202	6,103	19 負担金補助及び交付金	18,578	【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護住宅改修費 18,578
9 居宅介護サービス計画給付費	197,595	201,742	△4,147	77,358		55,327	64,910	19 負担金補助及び交付金	197,595	【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 197,595
計	4,972,267	4,773,949	198,318	1,946,642		1,393,239	1,632,386			

(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	114,692	177,448	△62,756	44,902		32,113	37,677	19 負担金補助及び交付金	114,692	【保健福祉部介護サービス課】 介護予防サービス給付費 114,692
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,619	3,954	△335	1,417		1,013	1,189	19 負担金補助及び交付金	3,619	【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 3,619
5 介護予防福祉用具購入費	2,198	2,320	△122	861		615	722	19 負担金補助及び交付金	2,198	【保健福祉部介護サービス課】 介護予防福祉用具購入費 2,198
6 介護予防住宅改修費	10,949	10,186	763	4,287		3,066	3,596	19 負担金補助及び交付金	10,949	【保健福祉部介護サービス課】 介護予防住宅改修費 10,949
7 介護予防サービス計画給付費	16,171	18,725	△2,554	6,330		4,528	5,313	19 負担金補助及び交付金	16,171	【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 16,171
計	147,629	212,633	△65,004	57,797		41,335	48,497			

(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	3,492	3,112	380	1,367		978	1,147	12 役務費	3,492	【保健福祉部介護サービス課】 審査支払手数料 3,492
計	3,492	3,112	380	1,367		978	1,147			

(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	87,565	89,580	△2,015	34,282		24,518	28,765	19 負担金補助及び交付金	87,565	【保健福祉部介護サービス課】 高額介護サービス費 87,565
2 高額介護予防サービス費	194	200	△6	76		54	64	19 負担金補助及び交付金	194	【保健福祉部介護サービス課】 高額介護予防サービス費 194
計	87,759	89,780	△2,021	34,358		24,572	28,829			

(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	12,573	12,282	291	4,923		3,520	4,130	19 負担金補助及び交付金	12,573	【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 12,573
2 高額医療合算介護予防サービス費	194	200	△6	76		54	64	19 負担金補助及び交付金	194	【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 194
計	12,767	12,482	285	4,999		3,574	4,194			

(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	197,630	198,935	△1,305	77,372		55,336	64,922	19 負担金補助及び交付金	197,630	【保健福祉部介護サービス課】 特定入所者介護サービス費 197,630
3 特定入所者介護予防サービス費	194	500	△306	76		54	64	19 負担金補助及び交付金	194	【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 194
計	197,824	199,435	△1,611	77,448		55,390	64,986			

(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				
2 総合相談事業費	23,396	25,667	△2,271	13,686			9,710	11 需用費	100	【保健福祉部介護サービス課】 総合相談事業費 23,396
								12 役務費	151	
								13 委託料	23,145	
3 権利擁護事業費	19,110	19,110	0	11,179			7,931	13 委託料	19,110	【保健福祉部介護サービス課】 権利擁護事業費 19,110
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	19,071	19,071	0	11,142			7,904	8 報償費	72	【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 19,071
								13 委託料	18,999	
5 任意事業費	57,534	53,113	4,421	15,966		30,241	11,327	11 需用費	318	【保健福祉部介護サービス課】 任意事業費 57,534 在宅高齢者配食サービス事業委託料 48,456
								12 役務費	1,328	
								13 委託料	54,112	
								19 負担金補助及び交付金	336	
								20 扶助費	1,440	
6 在宅医療・介護連携推進事業費	1,550	1,325	225	907			643	13 委託料	1,550	【保健福祉部介護サービス課】 在宅医療・介護連携推進事業費 1,550
7 生活支援体制整備事業費	2,564	247	2,317	1,500			1,064	8 報償費	231	【保健福祉部介護サービス課】 生活支援体制整備事業費 2,564
								9 旅費	17	
								11 需用費	140	
								13 委託料	2,176	
8 認知症総合支援事業費	1,199	0	1,199	702			497	13 委託料	1,199	【保健福祉部介護サービス課】 認知症総合支援事業費 1,199
9 地域ケア会議推進事業費	3,439	3,614	△175	2,012			1,427	1 報酬	144	【保健福祉部介護サービス課】 地域ケア会議推進事業費 3,439
								7 賃金	3,097	
								9 旅費	5	
								11 需用費	37	
								14 使用料及び賃借料	156	
計	127,863	122,147	5,716	57,094		30,266	40,503			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

(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・生活支援サービス事業費	110,199	54,696	55,503	41,325		30,856	38,018	9 旅費	20	【保健福祉部介護サービス課】 介護予防・生活支援サービス事業費 110,199
								11 需用費	156	
								12 役務費	41	
								13 委託料	7,930	
								19 負担金補助及び交付金	102,052	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,000	12,865	2,135	5,625		4,200	5,175	19 負担金補助及び交付金	15,000	【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 15,000
計	125,199	67,561	57,638	46,950		35,056	43,193			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

(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 一般介護予防事業費	38,406	34,257	4,149	14,392		10,773	13,241	1 報酬	36	【保健福祉部介護サービス課】 一般介護予防事業費 38,406
								7 賃金	2,177	
								8 報償費	2,147	
								9 旅費	4	
								11 需用費	236	
								13 委託料	33,806	
計	38,406	34,257	4,149	14,392		10,773	13,241			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 5 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	362	209	153	135		101	126	12 役務費	362	【保健福祉部介護サービス課】 審査支払手数料 362
計	362	209	153	135		101	126			

(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	398	336	62			398	0	25 積立金	398	【保健福祉部介護サービス課】 介護給付費準備基金積立金 398
計	398	336	62			398	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 償還金利息及び割引料	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			【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	70	9,659	0	0	0	0	0	9,659	0	9,659	
	計	70	9,659	0	0	0	0	0	9,659	0	9,659	
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	67	9,630	0	0	0	0	0	9,630	0	9,630	
	計	67	9,630	0	0	0	0	0	9,630	0	9,630	
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	3	29	0	0	0	0	0	29	0	29	
	計	3	29	0	0	0	0	0	29	0	29	

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	55,626	42,467	98,093	19,059	117,152	
前 年 度	14	0	54,611	40,969	95,580	18,172	113,752	
比 較	0	0	1,015	1,498	2,513	887	3,400	

(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	22,221	720	0	705	1,182	585	4,100	150	0	0	12,804
	前 年 度	21,225	234	0	941	1,380	585	4,100	150	0	0	12,354
	比 較	996	486	0	△ 236	△ 198	0	0	0	0	0	450

(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	1,015	昇給に伴う増加分		248	平均昇給率 3.59% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 7月 3人
		給与改定に伴う増加分		75	給与改定の状況 給与の改定率 1.06% 給与の改定の実施時期 平成28年 7月 1日
		その他の増減分		692	異動等に伴う増減分 職員数の異動状況 (再任用短時間勤務職員を除く) (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	1,498	制度改正に伴う増減分		451	給与改定に伴う増減分
		その他の増減分		1,047	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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,727	370,800
	平均給与月額(円)	339,390	373,633
	平均年齢(歳)	41.4	45.7
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,120	367,733
	平均給与月額(円)	341,529	370,566
	平均年齢(歳)	41.7	44.7

※平均給与月額の基本額(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	150,500	146,100
大学卒	178,200	178,200

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29年1月1日現在	1級	1	9.1	0	0.0
	2級	2	18.2	0	0.0
	3級	1	9.1	0	0.0
	4級	6	54.5	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
平成28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	3	27.3	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(議会議務局長を除く。)、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(議会議務局長を除く。)、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 部長及び議会議務局長の職務
7 級	部長及び議会議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	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.300	有	

オ 定年退職及び勲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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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 (2~45%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	同	自宅に係る住居手当について経過措置期間中
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書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ 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. 「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28年度まで	78,875	平成29年度	59,225	13,025		36,960	9,240
2. 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	3,586	平成29年度から 平成32年度まで	41,580	24,324			17,256
3. 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	19,000	平成29年度から 平成32年度まで	77,100	45,103			31,997
4. 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	19,000	平成29年度から 平成32年度まで	77,100	45,103			31,997
5. 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	19,000	平成29年度から 平成32年度まで	77,100	45,103			31,997
6. 第7期介護保険事業計画策定業務委託料 (平成28年度)	2,541	—	—	平成29年度	2,541				2,541
7. 「食」の自立支援事業委託料 (平成29年度)	327,408	—	—	平成30年度から 平成34年度まで	327,408	73,597		201,600	52,211

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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8. 通所型サービスB事業補助金 (平成29年度)	6,817	-	-	平成30年度	6,817	2,556		1,908	2,353
9. 通所型サービスC・スポット訪問リハビリ業務委託料 (平成29年度)	15,933	-	-	平成30年度	15,933	5,974		4,461	5,498

