

平成 30 年度

朝倉市介護保険特別会計予算



第6号 議案

平成30年度 朝倉市介護保険特別会計予算

平成30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5,715,982千円と定める。

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30年 2月 27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, 189, 425
	1 介護保険料	1, 189, 425
2 使用料及び手数料		220
	1 手数料	220
3 国庫支出金		1, 315, 305
	1 国庫負担金	917, 750
	2 国庫補助金	397, 555
4 支払基金交付金		1, 453, 813
	1 支払基金交付金	1, 453, 813
5 県支出金		818, 608
	1 県負担金	775, 942
	3 県補助金	42, 666
6 財産収入		431
	1 財産運用収入	431
7 繰入金		905, 345
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	884, 553
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		32, 834
	3 雑入	32, 834
歳 入	合 計	5, 715, 982

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		1 8 5 , 5 9 0
	1 総務管理費	1 2 8 , 5 0 3
	2 徴収費	2 , 4 8 6
	3 介護認定審査会費	5 4 , 4 4 5
	4 趣旨普及費	8 1
	5 計画策定委員会費	7 5
2 保険給付費		5 , 2 1 1 , 3 5 2
	1 介護サービス等諸費	4 , 7 6 2 , 5 0 2
	2 介護予防サービス等諸費	1 4 6 , 2 1 6
	3 その他諸費	2 , 7 8 2
	4 高額介護サービス等費	9 0 , 2 4 5
	5 高額医療合算介護サービス等費	1 4 , 0 9 9
	7 特定入所者介護サービス等費	1 9 5 , 5 0 8
4 地域支援事業費		3 1 4 , 1 0 9
	2 包括的支援事業・任意事業費	1 4 0 , 9 3 5
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	1 3 4 , 0 9 2
	4 一般介護予防事業費	3 8 , 7 2 2
	5 その他諸費	3 6 0
5 基金積立金		4 3 1
	1 基金積立金	4 3 1
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 , 7 1 5 , 9 8 2

## 第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
1. 通所型サービスB事業補助金	平成31年度から 平成33年度まで	19,938
2. 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31年度から 平成33年度まで	31,757

平成 30 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	1,189,425	1,077,448	111,977
2 使用料及び手数料	220	230	△10
3 国庫支出金	1,315,305	1,399,477	△84,172
4 支払基金交付金	1,453,813	1,563,990	△110,177
5 県支出金	818,608	841,705	△23,097
6 財産収入	431	398	33
7 繰入金	905,345	985,955	△80,610
8 繰越金	1	1	0
10 諸収入	32,834	31,424	1,410
歳 入 合 計	5,715,982	5,900,628	△184,646

(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	185,590	182,162	3,428	3,186	0	320	182,084
2 保険給付費	5,211,352	5,421,738	△210,386	2,002,725	0	1,408,066	1,800,561
4 地域支援事業費	314,109	291,830	22,279	128,002	0	78,481	107,626
5 基金積立金	431	398	33	0	0	431	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	5,715,982	5,900,628	△184,646	2,133,913	0	1,487,298	2,094,771

## 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	1,189,425	1,077,448	111,977	1 現年度分特別徴収保険料	1,085,805	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分特別徴収保険料 1,085,805
				2 現年度分普通徴収保険料	99,720	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分普通徴収保険料 99,720
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,900	【保健福祉部介護サービス課】 滞納繰越分普通徴収保険料 3,900
計	1,189,425	1,077,448	111,977			

(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	70	80	△ 10	1 総務手数料	70	【保健福祉部介護サービス課】 総務手数料 70
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	220	230	△ 10			

(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	917,750	959,883	△ 42,133	1 現年度分	917,750	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 917,750
計	917,750	959,883	△ 42,133			

## (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	309,033	360,546	△ 51,513	1 現年度分調整交付金	309,033	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分調整交付金 309,033
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	42,050	38,063	3,987	1 現年度分	42,050	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 42,050
4 介護保険事業費補助金	3,186	0	3,186	1 介護保険事業費補助金	3,186	【保健福祉部介護サービス課】 介護保険事業費補助金 3,186
7 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	43,286	40,985	2,301	1 現年度分	43,286	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 43,286
計	397,555	439,594	△ 42,039			

## (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	1,407,065	1,518,087	△ 111,022	1 現年度分	1,407,065	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 1,407,065
2 地域支援事業支援交付金	46,748	45,903	845	1 現年度分	46,748	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 46,748
計	1,453,813	1,563,990	△ 110,177			

## (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	775,942	802,182	△ 26,240	1 現年度分	775,942	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 775,942
計	775,942	802,182	△ 26,240			

## (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)	21,023	19,031	1,992	1 現年度分	21,023	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 21,023
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	21,643	20,492	1,151	1 現年度分	21,643	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 21,643
計	42,666	39,523	3,143			

## (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	431	398	33	1 利子及び配当金	431	【保健福祉部介護サービス課】 介護給付費準備基金利子 431
計	431	398	33			

(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	651,293	677,717	△ 26,424	1 現年度分	651,293	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 651,293
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	21,026	19,033	1,993	1 現年度分	21,026	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 21,026
4 低所得者保険料軽減繰入金	8,407	7,948	459	1 低所得者保険料軽減繰入金	8,407	【保健福祉部介護サービス課】 低所得者保険料軽減繰入金 8,407
5 一般会計繰入金	182,184	181,802	382	1 職員給与費等繰入金	116,089	【保健福祉部介護サービス課】 職員給与費等繰入金 116,089
				2 事務費繰入金	66,095	【保健福祉部介護サービス課】 事務費繰入金 66,095
6 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,643	20,494	1,149	1 現年度分	21,643	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 21,643
計	884,553	906,994	△ 22,441			

(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	20,792	78,961	△ 58,169	1 介護給付費準備基金繰入金	20,792	【保健福祉部介護サービス課】 介護給付費準備基金繰入金 20,792
計	20,792	78,961	△ 58,169			

(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	1,000	0	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	152	182	△ 30	1 その他の雑入	152	【保健福祉部介護サービス課】 その他の雑入 52 コピー料 100
7 在宅高齢者配食サービス 自己負担金	31,681	30,241	1,440	1 在宅高齢者配食サービス 自己負担金	31,681	【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 31,680 在宅高齢者配食サービス自己負担金(過年度分) 1
計	32,834	31,424	1,410			

## 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			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 一般管理費	128,503	126,909	1,594	3,186		70	125,247	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	54,863 42,082 19,144 3,829 60 694 641 6,826 340 24	【保健福祉部介護サービス課】 一般管理費 12,414
計	128,503	126,909	1,594	3,186		70	125,247			

(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			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 賦課徴収費	2,486	2,536	△50			150	2,336	11 需用費 12 役務費	446 2,040	【保健福祉部介護サービス課】 賦課徴収費 2,486
計	2,486	2,536	△50			150	2,336			



## (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	11,059	10,097	962				11,059	1 報酬	10,131	【保健福祉部介護サービス課】 介護認定審査会費 11,059
								9 旅費	69	
								11 需用費	75	
								12 役務費	784	
2 認定調査等費	43,386	39,438	3,948			100	43,286	7 賃金	23,387	【保健福祉部介護サービス課】 認定調査等費 43,386
								9 旅費	24	
								11 需用費	461	
								12 役務費	17,153	
								13 委託料	1,680	
								19 負担金補助及び交付金	681	
計	54,445	49,535	4,910			100	54,345			

## (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	81	357	△276				81	11 需用費	81	【保健福祉部介護サービス課】 趣旨普及費 81
計	81	357	△276				81			

(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	75	2,825	△2,750				75	1 報酬 11 需用費	66 9	【保健福祉部介護サービス課】 計画策定委員会費 75
計	75	2,825	△2,750				75			

(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	1,810,346	1,954,308	△143,962	695,716		489,794	624,836	19 負担金補助及び交付金	1,810,346	【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護サービス給付費 1,810,346
3 地域密着型介護サービス給付費	517,906	589,511	△71,605	199,031		139,835	179,040	19 負担金補助及び交付金	517,906	【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 517,906
5 施設介護サービス給付費	2,216,893	2,206,018	10,875	851,952		598,561	766,380	19 負担金補助及び交付金	2,216,893	【保健福祉部介護サービス課】 施設介護サービス給付費 2,216,893
7 居宅介護福祉用具購入費	8,475	6,257	2,218	3,257		2,288	2,930	19 負担金補助及び交付金	8,475	【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護福祉用具購入費 8,475
8 居宅介護住宅改修費	18,334	18,578	△244	7,046		4,950	6,338	19 負担金補助及び交付金	18,334	【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護住宅改修費 18,334
9 居宅介護サービス計画給付費	190,548	197,595	△7,047	73,228		51,448	65,872	19 負担金補助及び交付金	190,548	【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 190,548
計	4,762,502	4,972,267	△209,765	1,830,230		1,286,876	1,645,396			

## (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	107,956	114,692	△6,736	41,488		29,148	37,320	19 負担金補助及び交付金	107,956	【保健福祉部介護サービス課】 介護予防サービス給付費 107,956
3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,561	3,619	942	1,752		1,231	1,578	19 負担金補助及び交付金	4,561	【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 4,561
5 介護予防福祉用具購入費	1,883	2,198	△315	724		508	651	19 負担金補助及び交付金	1,883	【保健福祉部介護サービス課】 介護予防福祉用具購入費 1,883
6 介護予防住宅改修費	12,643	10,949	1,694	4,859		3,414	4,370	19 負担金補助及び交付金	12,643	【保健福祉部介護サービス課】 介護予防住宅改修費 12,643
7 介護予防サービス計画給付費	19,173	16,171	3,002	7,369		5,177	6,627	19 負担金補助及び交付金	19,173	【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 19,173
計	146,216	147,629	△1,413	56,192		39,478	50,546			

## (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	2,782	3,492	△710	1,069		751	962	12 役務費	2,782	【保健福祉部介護サービス課】 審査支払手数料 2,782
計	2,782	3,492	△710	1,069		751	962			

(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	90,143	87,565	2,578	34,642		24,339	31,162	19 負担金補助及び交付金	90,143	【保健福祉部介護サービス課】 高額介護サービス費 90,143
2 高額介護予防サービス費	102	194	△92	39		28	35	19 負担金補助及び交付金	102	【保健福祉部介護サービス課】 高額介護予防サービス費 102
計	90,245	87,759	2,486	34,681		24,367	31,197			

(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	14,023	12,573	1,450	5,390		3,786	4,847	19 負担金補助及び交付金	14,023	【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 14,023
2 高額医療合算介護予防サービス費	76	194	△118	30		21	25	19 負担金補助及び交付金	76	【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 76
計	14,099	12,767	1,332	5,420		3,807	4,872			

(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	195,434	197,630	△2,196	75,105		52,767	67,562	19 負担金補助及び交付金	195,434	【保健福祉部介護サービス課】 特定入所者介護サービス費 195,434
3 特定入所者介護予防サービス費	74	194	△120	28		20	26	19 負担金補助及び交付金	74	【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 74
計	195,508	197,824	△2,316	75,133		52,787	67,588			

## (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				
2 総合相談事業費	29,273	23,396	5,877	16,905			12,368	11 需用費	100	【保健福祉部介護サービス課】 総合相談事業費 29,273
								12 役務費	151	
								13 委託料	29,022	
3 権利擁護事業費	19,110	19,110	0	11,035			8,075	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	10,998		25	8,048	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	61,064	57,534	3,530	16,968		31,681	12,415	7 賃金	1,908	【保健福祉部介護サービス課】 任意事業費 61,064 在宅高齢者配食サービス事業委託料 50,040
								11 需用費	243	
								12 役務費	1,215	
								13 委託料	55,562	
								19 負担金補助及び交付金	336	
20 扶助費	1,800									
6 在宅医療・介護連携推進事業費	6,439	1,550	4,889	3,718			2,721	13 委託料	6,439	【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 6,439
7 生活支援体制整備事業費	1,905	2,564	△659	1,099			806	9 旅費	17	【保健福祉部介護サービス課】 生活支援体制整備事業費 1,905
								11 需用費	160	
								13 委託料	1,728	
8 認知症総合支援事業費	877	1,199	△322	505			372	13 委託料	877	【保健福祉部介護サービス課】 認知症総合支援事業費 877
9 地域ケア会議推進事業費	3,196	3,439	△243	1,845			1,351	1 報酬	108	【保健福祉部介護サービス課】 地域ケア会議推進事業費 3,196
								7 賃金	3,073	
								9 旅費	5	
								11 需用費	10	
計	140,935	127,863	13,072	63,073		31,706	46,156			

(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	123,292	110,199	13,093	46,235		33,288	43,769	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 123,292
								11 需用費	156	
								12 役務費	41	
								13 委託料	11,835	
								19 負担金補助及び交付金	111,240	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	10,800	15,000	△4,200	4,050		2,916	3,834	19 負担金補助及び交付金	10,800	【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 10,800
計	134,092	125,199	8,893	50,285		36,204	47,603			

(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	38,722	38,406	316	14,509		10,474	13,739	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 38,722
								7 賃金	269	
								8 報償費	2,022	
								9 旅費	4	
								11 需用費	484	
								13 委託料	35,907	
計	38,722	38,406	316	14,509		10,474	13,739			

## (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	360	362	△2	135		97	128	12 役務費	360	【保健福祉部介護サービス課】 審査支払手数料 360
計	360	362	△2	135		97	128			

## (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	431	398	33			431	0	25 積立金	431	【保健福祉部介護サービス課】 介護給付費準備基金積立金 431
計	431	398	33			431	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			【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	59	10,341	0	0	0	0	0	10,341	0	10,341	
	計	59	10,341	0	0	0	0	0	10,341	0	10,341	
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	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	
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	△ 11	682	0	0	0	0	0	682	0	682	
	計	△ 11	682	0	0	0	0	0	682	0	682	



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	54,863	41,372	96,235	19,144	115,379	
前 年 度	14	0	55,626	42,467	98,093	19,059	117,152	
比 較	0	0	△ 763	△ 1,095	△ 1,858	85	△ 1,773	

(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	22,397	1,116		743	864	585	4,000	150	0	0	11,517
	前 年 度	22,221	720	0	705	1,182	585	4,100	150	0	0	12,804
	比 較	176	396	0	38	△ 318	0	△ 100	0	0	0	△ 1,287

(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	△ 763	昇給に伴う増加分		986	平均昇給率 3.15% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 7月 9人
		給与改定に伴う増加分		76	給与改定の状況 給与の改定率 0.24% 給与の改定の実施時期 平成29年 4月 1日
		その他の増減分		△ 1,825	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	△ 1,095	制度改正に伴う増減分		290	給与改定に伴う増減分
		その他の増減分		△ 1,385	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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,191	376,233
	平均給与月額(円)	334,166	380,866
	平均年齢(歳)	40.8	49.3
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	151,500	147,100
大学卒	179,200	179,200

## 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30年1月1日現在	1級	0	0.0	0	0.0
	2級	2	18.2	0	0.0
	3級	2	18.2	0	0.0
	4級	6	54.5	3	100.0
	5級	1	9.1	0	0.0
	6級	0	0.0	0	0.0
	7級	0	0.0	0	0.0
	計	11	100.0	3	100.0
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

(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	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.400	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. 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29年度まで	6,601	平成30年度から 平成32年度まで	38,565	22,560			16,005
2. 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29年度まで	38,000	平成30年度から 平成32年度まで	57,000	33,345			23,655
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27年度)	96,100	平成28年度から 平成29年度まで	38,000	平成30年度から 平成32年度まで	57,000	33,345			23,655
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27年度)	96,100	平成28年度から 平成29年度まで	38,000	平成30年度から 平成32年度まで	57,000	33,345			23,655
5. 「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	69,101		207,856	50,451
6. 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
7. 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		4,301	5,658

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			
		期 間	金 額	期 間	金 額	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30年度)	19,938	-	-	平成31年度から 平成33年度まで	19,938	7,476		5,383	7,079
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30年度)	31,757	-	-	平成31年度から 平成33年度まで	31,757	11,908		8,574	11,275

