

平成 31 年度

朝倉市介護保険特別会計予算



第6号 議案

平成31年度 朝倉市介護保険特別会計予算

平成31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5,988,166千円と定める。

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31年 2月 26日 提出

朝倉市長 林 裕 二

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保険料		1, 209, 583
	1 介護保険料	1, 209, 583
2 使用料及び手数料		170
	1 手数料	170
3 国庫支出金		1, 389, 942
	1 国庫負担金	972, 221
	2 国庫補助金	417, 721
4 支払基金交付金		1, 530, 368
	1 支払基金交付金	1, 530, 368
5 県支出金		857, 761
	1 県負担金	817, 839
	3 県補助金	39, 922
6 財産収入		423
	1 財産運用収入	423
7 繰入金		968, 040
	1 一般会計繰入金	915, 698
	2 基金繰入金	52, 342
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		31, 878
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	3 雑入	31, 877
歳 入	合 計	5, 988, 166

(歳 出)

(単位：千円)

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

## 第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
1. 第8期介護保険事業計画策定業務委託料	平 成 3 2 年 度	2,479

平成 31 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	1,209,583	1,189,425	20,158
2 使用料及び手数料	170	220	△50
3 国庫支出金	1,389,942	1,315,305	74,637
4 支払基金交付金	1,530,368	1,453,813	76,555
5 県支出金	857,761	818,608	39,153
6 財産収入	423	431	△8
7 繰入金	968,040	905,345	62,695
8 繰越金	1	1	0
10 諸収入	31,878	32,834	△956
歳 入 合 計	5,988,166	5,715,982	272,184

(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	181,013	185,590	△4,577	1,890	0	271	178,852
2 保険給付費	5,507,876	5,211,352	296,524	2,126,040	0	1,488,128	1,893,708
4 地域支援事業費	294,354	314,109	△19,755	119,773	0	74,017	100,564
5 基金積立金	423	431	△8	0	0	423	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	5,988,166	5,715,982	272,184	2,247,703	0	1,562,839	2,177,624

## 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	1,209,583	1,189,425	20,158	1 現年度分特別徴収保険料	1,103,875	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分特別徴収保険料 1,103,875
				2 現年度分普通徴収保険料	101,658	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分普通徴収保険料 101,658
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,050	【保健福祉部介護サービス課】 滞納繰越分普通徴収保険料 4,050
計	1,209,583	1,189,425	20,158			

(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	20	70	△ 50	1 総務手数料	20	【保健福祉部介護サービス課】 総務手数料 20
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	170	220	△ 50			

(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	972,221	917,750	54,471	1 現年度分	972,221	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 972,221
計	972,221	917,750	54,471			

## (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	335,980	309,033	26,947	1 現年度分調整交付金	335,980	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分調整交付金 335,980
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	39,812	42,050	△ 2,238	1 現年度分	39,812	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 39,812
4 介護保険事業費補助金	1,890	3,186	△ 1,296	1 介護保険事業費補助金	1,890	【保健福祉部介護サービス課】 介護保険事業費補助金 1,890
7 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	40,039	43,286	△ 3,247	1 現年度分	40,039	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 40,039
計	417,721	397,555	20,166			

## (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	1,487,127	1,407,065	80,062	1 現年度分	1,487,127	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 1,487,127
2 地域支援事業支援交付金	43,241	46,748	△ 3,507	1 現年度分	43,241	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 43,241
計	1,530,368	1,453,813	76,555			

## (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	817,839	775,942	41,897	1 現年度分	817,839	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 817,839
計	817,839	775,942	41,897			

## (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)	19,904	21,023	△ 1,119	1 現年度分	19,904	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 19,904
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	20,018	21,643	△ 1,625	1 現年度分	20,018	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 20,018
計	39,922	42,666	△ 2,744			

## (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	423	431	△ 8	1 利子及び配当金	423	【保健福祉部介護サービス課】 介護給付費準備基金利子 423
計	423	431	△ 8			

(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	688,484	651,293	37,191	1 現年度分	688,484	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 688,484
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	19,907	21,026	△ 1,119	1 現年度分	19,907	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 19,907
4 低所得者保険料軽減繰入金	8,435	8,407	28	1 低所得者保険料軽減繰入金	8,435	【保健福祉部介護サービス課】 低所得者保険料軽減繰入金 8,435
5 一般会計繰入金	178,852	182,184	△ 3,332	1 職員給与費等繰入金	111,779	【保健福祉部介護サービス課】 職員給与費等繰入金 111,779
				2 事務費繰入金	67,073	【保健福祉部介護サービス課】 事務費繰入金 67,073
6 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,020	21,643	△ 1,623	1 現年度分	20,020	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 20,020
計	915,698	884,553	31,145			

(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	52,342	20,792	31,550	1 介護給付費準備基金繰入金	52,342	【保健福祉部介護サービス課】 介護給付費準備基金繰入金 52,342
計	52,342	20,792	31,550			

## (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	1,000	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	155	152	3	1 その他の雑入	155	【保健福祉部介護サービス課】 その他の雑入 55 コピー料 100
7 在宅高齢者配食サービス自己負担金	30,721	31,681	△ 960	1 在宅高齢者配食サービス自己負担金	30,721	【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 30,720 在宅高齢者配食サービス自己負担金(過年度分) 1
計	31,877	32,834	△ 957			

## 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	122,415	128,503	△6,088	1,890	0	20	120,505	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 10,636	
計	122,415	128,503	△6,088	1,890	0	20	120,505			

(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	2,466	2,486	△20	0	0	151	2,315	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 2,466	
計	2,466	2,486	△20	0	0	151	2,315			



## (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			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 介護認定審査会費	11,118	11,059	59	0	0	0	11,118	1 報酬	10,210	【保健福祉部介護サービス課】 介護認定審査会費 11,118
								9 旅費	64	
								11 需用費	60	
								12 役務費	784	
2 認定調査等費	43,451	43,386	65	0	0	100	43,351	7 賃金	23,193	【保健福祉部介護サービス課】 認定調査等費 43,451
								9 旅費	408	
								11 需用費	401	
								12 役務費	16,893	
								13 委託料	1,761	
								18 備品購入費	130	
19 負担金補助及び交付金	665									
計	54,569	54,445	124	0	0	100	54,469			

## (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			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 計画策定委員会費	1,563	75	1,488	0	0	0	1,563	1 報酬	66	【保健福祉部介護サービス課】 計画策定委員会費 1,563
								11 需用費	271	
								12 役務費	1,226	
計	1,563	75	1,488	0	0	0	1,563			

(款) 1 総務費

(項) ○ 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				
○ 趣旨普及費	-	81	△81							
計	-	81	△81							

(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	1,932,524	1,810,346	122,178	745,954	0	522,783	663,787	19 負担金補助及び交付金	1,932,524	【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護サービス給付費 1,932,524
3 地域密着型介護サービス給付費	562,820	517,906	44,914	217,249	0	151,961	193,610	19 負担金補助及び交付金	562,820	【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 562,820
5 施設介護サービス給付費	2,308,676	2,216,893	91,783	891,148	0	623,343	794,185	19 負担金補助及び交付金	2,308,676	【保健福祉部介護サービス課】 施設介護サービス給付費 2,308,676
7 居宅介護福祉用具購入費	9,360	8,475	885	3,613	0	2,527	3,220	19 負担金補助及び交付金	9,360	【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護福祉用具購入費 9,360
8 居宅介護住宅改修費	27,883	18,334	9,549	10,763	0	7,528	9,592	19 負担金補助及び交付金	27,883	【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護住宅改修費 27,883
9 居宅介護サービス計画給付費	198,740	190,548	8,192	76,714	0	53,660	68,366	19 負担金補助及び交付金	198,740	【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 198,740
計	5,040,003	4,762,502	277,501	1,945,441	0	1,361,802	1,732,760			

## (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	112,876	107,956	4,920	43,569	0	30,476	38,831	19 負担金補助及び交付金	112,876	【保健福祉部介護サービス課】 介護予防サービス給付費 112,876
3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,618	4,561	57	1,783	0	1,247	1,588	19 負担金補助及び交付金	4,618	【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 4,618
5 介護予防福祉用具購入費	2,181	1,883	298	842	0	589	750	19 負担金補助及び交付金	2,181	【保健福祉部介護サービス課】 介護予防福祉用具購入費 2,181
6 介護予防住宅改修費	16,558	12,643	3,915	6,392	0	4,471	5,695	19 負担金補助及び交付金	16,558	【保健福祉部介護サービス課】 介護予防住宅改修費 16,558
7 介護予防サービス計画給付費	19,897	19,173	724	7,680	0	5,372	6,845	19 負担金補助及び交付金	19,897	【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 19,897
計	156,130	146,216	9,914	60,266	0	42,155	53,709			

## (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	2,866	2,782	84	1,106	0	774	986	12 役務費	2,866	【保健福祉部介護サービス課】 審査支払手数料 2,866
計	2,866	2,782	84	1,106	0	774	986			

(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			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 高額介護サービス費	92,847	90,143	2,704	35,839	0	25,069	31,939	19 負担金補助及び交付金	92,847	【保健福祉部介護サービス課】 高額介護サービス費 92,847
2 高額介護予防サービス費	105	102	3	40	0	28	37	19 負担金補助及び交付金	105	【保健福祉部介護サービス課】 高額介護予防サービス費 105
計	92,952	90,245	2,707	35,879	0	25,097	31,976			

(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			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 高額医療合算介護サービス費	14,473	14,023	450	5,587	0	3,908	4,978	19 負担金補助及び交付金	14,473	【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 14,473
2 高額医療合算介護予防サービス費	79	76	3	31	0	21	27	19 負担金補助及び交付金	79	【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 79
計	14,552	14,099	453	5,618	0	3,929	5,005			

(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			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 特定入所者介護サービス費	201,297	195,434	5,863	77,700	0	54,350	69,247	19 負担金補助及び交付金	201,297	【保健福祉部介護サービス課】 特定入所者介護サービス費 201,297
3 特定入所者介護予防サービス費	76	74	2	30	0	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】 特定入所者介護予防サービス費 76
計	201,373	195,508	5,865	77,730	0	54,371	69,272			

## (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	23,229	29,273	△6,044	13,414	0	0	9,815	11 需用費	100	【保健福祉部介護サービス課】 総合相談事業費 23,229
								12 役務費	166	
								13 委託料	22,963	
3 権利擁護事業費	19,290	19,110	180	11,139	0	0	8,151	9 旅費	4	【保健福祉部介護サービス課】 権利擁護事業費 19,290
								13 委託料	19,286	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	19,294	19,071	223	11,127	0	25	8,142	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 19,294
								11 需用費	35	
								12 役務費	12	
								13 委託料	19,175	
5 任意事業費	59,481	61,064	△1,583	16,608	0	30,721	12,152	7 賃金	1,884	【保健福祉部介護サービス課】 任意事業費 59,481
								9 旅費	51	
								11 需用費	400	
								12 役務費	1,184	
								13 委託料	53,826	
								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	6,346	6,439	△93	3,664	0	0	2,682	9 旅費	5	【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 6,346
								13 委託料	6,341	
7 生活支援体制整備事業費	2,010	1,905	105	1,159	0	0	851	9 旅費	6	【保健福祉部介護サービス課】 生活支援体制整備事業費 2,010
								11 需用費	140	
								13 委託料	1,724	
								18 備品購入費	140	

(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				
8 認知症総合支援事業費	1,252	877	375	723	0	0	529	9 旅費 11 需用費 13 委託料	3 345 904	【保健福祉部介護サービス課】 認知症総合支援事業費 1,252
9 地域ケア会議推進事業費	3,261	3,196	65	1,882	0	0	1,379	1 報酬 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費	120 3,072 53 10 6	【保健福祉部介護サービス課】 地域ケア会議推進事業費 3,261
計	134,163	140,935	△6,772	59,716	0	30,746	43,701			

(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	114,225	123,292	△9,067	42,834	0	30,840	40,551	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金	20 156 41 9,923 104,085	【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 114,225
2 介護予防ケアマネジメント事業費	10,444	10,800	△356	3,916	0	2,819	3,709	19 負担金補助及び交付金	10,444	【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 10,444
計	124,669	134,092	△9,423	46,750	0	33,659	44,260			

## (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			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 一般介護予防事業費	35,219	38,722	△3,503	13,195	0	9,531	12,493	1 報酬 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金	36 264 1,956 4 190 164 32,455 150	【保健福祉部介護サービス課】 一般介護予防事業費 35,219
計	35,219	38,722	△3,503	13,195	0	9,531	12,493			

## (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			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 審査支払手数料	303	360	△57	112	0	81	110	12 役務費	303	【保健福祉部介護サービス課】 審査支払手数料 303
計	303	360	△57	112	0	81	110			

## (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			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 介護給付費準備基金積立金	423	431	△8	0	0	423	0	25 積立金	423	【保健福祉部介護サービス課】 介護給付費準備基金積立金 423
計	423	431	△8	0	0	423	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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		
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の特別職	60	10,432	0	0	0	0	0	10,432	0	10,432	
	計	60	10,432	0	0	0	0	0	10,432	0	10,432	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	議 員	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	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の特別職	1	91	0	0	0	0	0	91	0	91	
	計	1	91	0	0	0	0	0	91	0	91	

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	53,212	40,149	93,361	17,578	110,939	
前 年 度	14	0	54,863	41,372	96,235	19,144	115,379	
比 較	0	0	△ 1,651	△ 1,223	△ 2,874	△ 1,566	△ 4,440	

(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	21,829	1,236	0	617	1,158	585	4,000	150	0	0	10,574
	前 年 度	22,397	1,116	0	743	864	585	4,000	150	0	0	11,517
	比 較	△ 568	120	0	△ 126	294	0	0	0	0	0	△ 943

(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	△ 1,651	昇給に伴う増加分		630	平均昇給率 1.68% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 7月 12人
		給与改定に伴う増加分		103	給与改定の状況 0.24% 給与の改定率 給与の改定の実施時期 平成30年 4月 1日
		その他の増減分		△ 2,384	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	△ 1,223	制度改正に伴う増減分		△ 1,033	給与改定等に伴う増減分
		その他の増減分		△ 190	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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	306,850	331,150
	平均給与月額(円)	331,283	334,350
	平均年齢(歳)	39.7	41.10
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	153,000	148,600
大学卒	180,700	180,700

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31年1月1日現在	1級	0	0.0	0	0.0
	2級	3	25.0	0	0.0
	3級	3	25.0	1	50.0
	4級	5	41.7	1	50.0
	5級	0	0.0	0	0.0
	6級	1	8.3	0	0.0
	7級	0	0.0	0	0.0
	計	12	100.0	2	100.0
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

(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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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30年度まで	9,550	平成31年度から 平成32年度まで	35,616	20,568			15,048
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30年度まで	57,000	平成31年度から 平成32年度まで	39,100	22,580			16,520
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30年度まで	57,000	平成31年度から 平成32年度まで	39,100	22,580			16,520
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30年度まで	57,000	平成31年度から 平成32年度まで	39,100	22,580			16,520
5. 「食」の自立支援事業委託料 (平成29年度)	327,408	平成30年度	42,687	平成31年度から 平成34年度まで	284,721	59,954		180,904	43,863
6. 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
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

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			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8. 第8期介護保険事業計画 策定業務委託料 (平成31年度)	2,479	—	—	平成32年度	2,479				2,479