

令和 3 年度

朝倉市介護保険特別会計予算



第7号 議案

令和3年度 朝倉市介護保険特別会計予算

令和3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6,025,687千円と定める。

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

令和3年2月24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, 373
	1 介護保険料	1, 209, 373
2 使用料及び手数料		240
	1 手数料	240
3 国庫支出金		1, 404, 368
	1 国庫負担金	976, 764
	2 国庫補助金	427, 604
4 支払基金交付金		1, 533, 812
	1 支払基金交付金	1, 533, 812
5 県支出金		860, 955
	1 県負担金	821, 522
	3 県補助金	39, 433
6 財産収入		513
	1 財産運用収入	513
7 繰入金		986, 647
	1 一般会計繰入金	975, 608
	2 基金繰入金	11, 039
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		29, 778
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	3 雑入	29, 777
歳 入	合 計	6, 025, 687

(歳 出)

(単位：千円)

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

## 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C事業委託料	令和4年度から 令和6年度まで	37,896
2. 介護予防普及啓発事業委託料	令和4年度から 令和6年度まで	27,639

令和 3 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	1,209,373	1,151,926	57,447
2 使用料及び手数料	240	330	△90
3 国庫支出金	1,404,368	1,422,694	△18,326
4 支払基金交付金	1,533,812	1,550,806	△16,994
5 県支出金	860,955	868,816	△7,861
6 財産収入	513	454	59
7 繰入金	986,647	1,048,337	△61,690
8 繰越金	1	1	0
10 諸収入	29,778	30,318	△540
歳 入 合 計	6,025,687	6,073,682	△47,995

(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	180,221	184,760	△4,539	2,489	0	341	177,391
2 保険給付費	5,533,189	5,584,459	△51,270	2,122,531	0	1,494,962	1,915,696
4 地域支援事業費	284,764	289,509	△4,745	118,303	0	68,527	97,934
5 基金積立金	22,513	10,454	12,059	22,000	0	513	0
7 諸支出金	2,000	1,500	500	0	0	0	2,000
8 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳出合計	6,025,687	6,073,682	△47,995	2,265,323	0	1,564,343	2,196,021

## 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	1,209,373	1,151,926	57,447	1 現年度分特別徴収保険料	1,104,363	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分特別徴収保険料 1,104,363
				2 現年度分普通徴収保険料	100,705	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分普通徴収保険料 100,705
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,305	【保健福祉部介護サービス課】 滞納繰越分普通徴収保険料 4,305
計	1,209,373	1,151,926	57,447			

(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	90	180	△ 90	1 総務手数料	90	【保健福祉部介護サービス課】 総務手数料 90
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	240	330	△ 90			

(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	976,764	985,481	△ 8,717	1 現年度分	976,764	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 976,764
計	976,764	985,481	△ 8,717			

## (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	324,245	346,794	△ 22,549	1 現年度分調整交付金	324,245	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分調整交付金 324,245
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	41,970	38,890	3,080	1 現年度分	41,970	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 41,970
4 介護保険事業費補助金	2,489	1,712	777	1 介護保険事業費補助金	2,489	【保健福祉部介護サービス課】 介護保険事業費補助金 2,489
7 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	36,900	39,817	△ 2,917	1 現年度分	36,900	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 36,900
9 保険者機能強化推進交付金	11,000	10,000	1,000	1 現年度分	11,000	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 11,000
10 介護保険保険者努力支援交付金	11,000	0	11,000	1 介護保険保険者努力支援交付金	11,000	【保健福祉部介護サービス課】 介護保険保険者努力支援交付金 11,000
計	427,604	437,213	△ 9,609			

## (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	1,493,961	1,507,803	△ 13,842	1 現年度分	1,493,961	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 1,493,961
2 地域支援事業支援交付金	39,851	43,003	△ 3,152	1 現年度分	39,851	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 39,851
計	1,533,812	1,550,806	△ 16,994			

## (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	821,522	829,467	△ 7,945	1 現年度分	821,522	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 821,522
計	821,522	829,467	△ 7,945			

## (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）	20,984	19,442	1,542	1 現年度分	20,984	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 20,984
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,449	19,907	△ 1,458	1 現年度分	18,449	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 18,449
計	39,433	39,349	84			

## (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	513	454	59	1 利子及び配当金	513	【保健福祉部介護サービス課】 介護給付費準備基金利子 513
計	513	454	59			

(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	691,649	698,058	△ 6,409	1 現年度分	691,649	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 691,649
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	20,987	19,447	1,540	1 現年度分	20,987	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 20,987
4 低所得者保険料軽減繰入金	67,130	69,423	△ 2,293	1 低所得者保険料軽減繰入金	67,130	【保健福祉部介護サービス課】 低所得者保険料軽減繰入金 67,130
5 一般会計繰入金	177,392	182,618	△ 5,226	1 職員給与費等繰入金	115,096	【保健福祉部介護サービス課】 職員給与費等繰入金 115,096
				2 事務費繰入金	62,296	【保健福祉部介護サービス課】 事務費繰入金 62,296
6 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,450	19,909	△ 1,459	1 現年度分	18,450	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 18,450
計	975,608	989,455	△ 13,847			

(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	11,039	58,882	△ 47,843	1 介護給付費準備基金繰入金	11,039	【保健福祉部介護サービス課】 介護給付費準備基金繰入金 11,039
計	11,039	58,882	△ 47,843			

## (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	1	0	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	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	155	155	0	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	28,621	29,161	△ 540	1 在宅高齢者配食サービス自己負担金	28,621	【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 28,620 在宅高齢者配食サービス自己負担金(過年度分) 1
計	29,777	30,317	△ 540			

## 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	125,897	127,815	△1,918	2,489	0	90	123,318	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 18 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 10,801	
計	125,897	127,815	△1,918	2,489	0	90	123,318			

(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	2,471	2,503	△32	0	0	151	2,320	10 需用費 11 役務費	【保健福祉部介護サービス課】 賦課徴収費 2,471	
計	2,471	2,503	△32	0	0	151	2,320			

## (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	8,935	9,873	△938	0	0	0	8,935	1 報酬	8,133	【保健福祉部介護サービス課】 介護認定審査会費 8,935
								8 旅費	50	
								10 需用費	50	
								11 役務費	702	
2 認定調査等費	42,847	41,988	859	0	0	100	42,747	1 報酬	23,396	【保健福祉部介護サービス課】 認定調査等費 42,847
								3 職員手当等	775	
								8 旅費	700	
								10 需用費	35	
								11 役務費	14,556	
								12 委託料	1,812	
								17 備品購入費	990	
								18 負担金補助及び交付金	583	
計	51,782	51,861	△79	0	0	100	51,682			

## (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	71	2,218	△2,147	0	0	0	71	1 報酬	66	【保健福祉部介護サービス課】 計画策定委員会費 71
								10 需用費	5	
計	71	2,218	△2,147	0	0	0	71			

(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	-	363	△363							
計	-	363	△363							

(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	1,850,779	1,880,000	△29,221	709,960	0	500,711	640,108	18 負担金補助及び交付金	1,850,779	【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護サービス給付費 1,850,779
3 地域密着型介護サービス給付費	689,437	610,000	79,437	264,468	0	186,148	238,821	18 負担金補助及び交付金	689,437	【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 689,437
5 施設介護サービス給付費	2,330,082	2,350,000	△19,918	893,819	0	629,122	807,141	18 負担金補助及び交付金	2,330,082	【保健福祉部介護サービス課】 施設介護サービス給付費 2,330,082
7 居宅介護福祉用具購入費	5,786	7,000	△1,214	2,219	0	1,562	2,005	18 負担金補助及び交付金	5,786	【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護福祉用具購入費 5,786
8 居宅介護住宅改修費	17,017	25,000	△7,983	6,527	0	4,595	5,895	18 負担金補助及び交付金	17,017	【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護住宅改修費 17,017
9 居宅介護サービス計画給付費	203,245	210,000	△6,755	77,965	0	54,876	70,404	18 負担金補助及び交付金	203,245	【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 203,245
計	5,096,346	5,082,000	14,346	1,954,958	0	1,377,014	1,764,374			

## (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	138,776	135,000	3,776	53,234	0	37,469	48,073	18 負担金補助及び交付金	138,776	【保健福祉部介護サービス課】 介護予防サービス給付費 138,776
3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,478	7,000	△4,522	951	0	669	858	18 負担金補助及び交付金	2,478	【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 2,478
5 介護予防福祉用具購入費	1,917	2,700	△783	735	0	518	664	18 負担金補助及び交付金	1,917	【保健福祉部介護サービス課】 介護予防福祉用具購入費 1,917
6 介護予防住宅改修費	8,468	14,000	△5,532	3,248	0	2,286	2,934	18 負担金補助及び交付金	8,468	【保健福祉部介護サービス課】 介護予防住宅改修費 8,468
7 介護予防サービス計画給付費	21,303	23,000	△1,697	8,172	0	5,752	7,379	18 負担金補助及び交付金	21,303	【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 21,303
計	172,942	181,700	△8,758	66,340	0	46,694	59,908			

## (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	2,950	3,100	△150	1,132	0	797	1,021	11 役務費	2,950	【保健福祉部介護サービス課】 審査支払手数料 2,950
計	2,950	3,100	△150	1,132	0	797	1,021			

## (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	88,127	100,600	△12,473	33,805	0	23,794	30,528	18 負担金補助及び交付金	88,127	【保健福祉部介護サービス課】 高額介護サービス費 88,127
2 高額介護予防サービス費	14	100	△86	6	0	4	4	18 負担金補助及び交付金	14	【保健福祉部介護サービス課】 高額介護予防サービス費 14
計	88,141	100,700	△12,559	33,811	0	23,798	30,532			

## (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	13,649	14,800	△1,151	5,236	0	3,685	4,728	18 負担金補助及び交付金	13,649	【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 13,649
2 高額医療合算介護予防サービス費	69	81	△12	27	0	19	23	18 負担金補助及び交付金	69	【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 69
計	13,718	14,881	△1,163	5,263	0	3,704	4,751			

## (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	158,863	202,000	△43,137	60,939	0	42,893	55,031	18 負担金補助及び交付金	158,863	【保健福祉部介護サービス課】 特定入所者介護サービス費 158,863
3 特定入所者介護予防サービス費	229	78	151	88	0	62	79	18 負担金補助及び交付金	229	【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 229
計	159,092	202,078	△42,986	61,027	0	42,955	55,110			

## (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	26,559	23,013	3,546	15,337	0	0	11,222	10 需用費	70	【保健福祉部介護サービス課】 総合相談事業費 26,559
								11 役務費	154	
								12 委託料	26,335	
3 権利擁護事業費	22,016	19,115	2,901	12,714	0	0	9,302	8 旅費	4	【保健福祉部介護サービス課】 権利擁護事業費 22,016
								12 委託料	22,012	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	22,019	19,118	2,901	12,700	0	25	9,294	7 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 22,019
								10 需用費	35	
								11 役務費	12	
								12 委託料	21,900	
5 任意事業費	53,058	56,805	△3,747	14,424	0	28,621	10,013	1 報酬	1,913	【保健福祉部介護サービス課】 任意事業費 53,058 在宅高齢者配食サービス事業委託料 44,180
								3 職員手当等	64	
								8 旅費	94	
								10 需用費	400	
								11 役務費	1,020	
								12 委託料	48,268	
								18 負担金補助及び交付金	435	
								19 扶助費	864	
6 在宅医療・介護連携推進事業費	4,553	5,946	△1,393	2,628	0	0	1,925	8 旅費	4	【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 4,553
								12 委託料	4,549	
7 生活支援体制整備事業費	4,246	1,896	2,350	2,451	0	0	1,795	8 旅費	4	【保健福祉部介護サービス課】 生活支援体制整備事業費 4,246
								10 需用費	90	
								12 委託料	4,152	

(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				
8 認知症総合支援事業費	1,296	976	320	747	0	0	549	7 報償費	18	【保健福祉部介護サービス課】 認知症総合支援事業費 1,296
								8 旅費	3	
								10 需用費	397	
								12 委託料	840	
								18 負担金補助及び交付金	38	
9 地域ケア会議推進事業費	3,383	3,338	45	1,953	0	0	1,430	1 報酬	3,211	【保健福祉部介護サービス課】 地域ケア会議推進事業費 3,383
								3 職員手当等	101	
								8 旅費	56	
								10 需用費	10	
								11 役務費	5	
計	137,130	130,207	6,923	62,954	0	28,646	45,530			

(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			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・生活支援サービス事業費	105,922	115,446	△9,524	39,720	0	28,598	37,604	8 旅費	15	【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 105,922
								10 需用費	88	
								11 役務費	42	
								12 委託料	10,000	
								18 負担金補助及び交付金	95,777	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,668	10,200	△532	3,625	0	2,610	3,433	18 負担金補助及び交付金	9,668	【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 9,668
計	115,590	125,646	△10,056	43,345	0	31,208	41,037			

## (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	31,744	33,356	△1,612	11,892	0	8,592	11,260	1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	【保健福祉部介護サービス課】 一般介護予防事業費 31,744	
計	31,744	33,356	△1,612	11,892	0	8,592	11,260			

## (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	300	300	0	112	0	81	107	11 役務費	【保健福祉部介護サービス課】 審査支払手数料 300	
計	300	300	0	112	0	81	107			

## (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	22,513	10,454	12,059	22,000	0	513	0	24 積立金	【保健福祉部介護サービス課】 介護給付費準備基金積立金 22,513	
計	22,513	10,454	12,059	22,000	0	513	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	2,000	1,500	500	0	0	0	2,000	22 償還金利子 及び割引料	2,000	【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 2,000
計	2,000	1,500	500	0	0	0	2,000			

(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	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	109	8,373	0	0	0	0	0	8,373	0	8,373	
	計	109	8,373	0	0	0	0	0	8,373	0	8,373	
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	71	9,401	0	0	0	0	0	9,401	0	9,401	
	計	71	9,401	0	0	0	0	0	9,401	0	9,401	
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	38	△ 1,028	0	0	0	0	0	△ 1,028	0	△ 1,028	
	計	38	△ 1,028	0	0	0	0	0	△ 1,028	0	△ 1,028	

## 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 (12)	32,499	54,887	42,282	129,668	18,045	147,713		
前 年 度	14 (12)	32,317	57,225	43,512	133,054	18,500	151,554		
比 較	0 (0)	182	△ 2,338	△ 1,230	△ 3,386	△ 455	△ 3,841		

※職員数欄の( )内は短時間勤務職員(再任用を含む)で外数

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	期末・勤勉 手	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	休日勤務 手	管理職員特 別勤務手当	特殊勤務 手	退職手当
	本 年 度	23,627	1,380	0	1,218	312	585	4,000	150	0	0	11,010
	前 年 度	24,535	1,140	0	822	618	585	4,000	150	0	0	11,662
	比 較	△ 908	240	0	396	△ 306	0	0	0	0	0	△ 652

## ア 会計年度任用職員以外の職員

(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)	0	54,887	41,214	96,101	18,045	114,146		
前 年 度	14 (0)	0	57,225	42,819	100,044	18,500	118,544		
比 較	0 (0)	0	△ 2,338	△ 1,605	△ 3,943	△ 455	△ 4,398		

※職員数欄の( )内は再任用短時間勤務職員で外数

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	期末・勤勉 手	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	休日勤務 手	管理職員特 別勤務手当	特殊勤務 手	退職手当
	本 年 度	22,559	1,380	0	1,218	312	585	4,000	150	0	0	11,010
	前 年 度	23,842	1,140	0	822	618	585	4,000	150	0	0	11,662
	比 較	△ 1,283	240	0	396	△ 306	0	0	0	0	0	△ 652

イ 会計年度任用職員

(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	0 (12)	32,499	0	1,068	33,567	0	33,567	
前 年 度	0 (12)	32,317	0	693	33,010	0	33,010	
比 較	0 (0)	182	0	375	557	0	557	

※職員数欄の( )内は短時間勤務職員で外数

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	1,068	0	0	0	0
	前 年 度	693	0	0	0	0
	比 較	375	0	0	0	0

(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	△ 2,338	昇給に伴う増加分	791		平均昇給率 1.61% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 7月 13人
		その他の増減分	△ 3,129	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	△ 1,605	制度改正に伴う増減分	△ 453	給与改定等に伴う減分	
		その他の増減分	△ 1,152	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
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,964	349,667
	平均給与月額(円)	337,691	365,900
	平均年齢(歳)	40.8	43.9
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,700	342,967
	平均給与月額(円)	354,720	355,667
	平均年齢(歳)	43.3	42.2

※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	154,900	150,600
大学卒	182,200	182,200

## 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(%)
令和3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	3	27.3	1	33.3
	4級	5	45.4	2	66.7
	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
令和2年1月1日現在	1級	0	0.0	0	0.0
	2級	1	10.0	0	0.0
	3級	3	30.0	1	33.3
	4級	5	50.0	2	66.7
	5級	0	0.0	0	0.0
	6級	1	10.0	0	0.0
	7級	0	0.0	0	0.0
	計	10	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	2.250	2.250	4.500	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 で の 支 出 ( 見 込 ) の 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	
1. 「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 令和2年度まで	123,826	令和3年度から 令和4年度まで	203,582	42,843		129,395	31,344
2. 通所型サービスB事業補助金 (平成30年度)	19,938	令和元年度から 令和2年度まで	6,823	令 和 3 年 度	13,115	4,918		3,541	4,656
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30年度)	31,757	令和元年度から 令和2年度まで	16,612	令 和 3 年 度	15,145	5,679		4,089	5,377
4. 地域包括支援センター業務委託料(秋月・甘木中学校区) (令和2年度)	109,500	—	—	令和3年度から 令和7年度まで	109,500	63,236			46,264
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) (令和2年度)	109,500	—	—	令和3年度から 令和7年度まで	109,500	63,236			46,264
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) (令和2年度)	109,500	—	—	令和3年度から 令和7年度まで	109,500	63,236			46,264
7. 緊急通報システム受付・相談業務委託料 (令和2年度)	35,640	—	—	令和3年度から 令和7年度まで	35,640	20,582			15,058
8. 通所型サービスC事業委託料 (令和3年度)	37,896	—	—	令和4年度から 令和6年度まで	37,896	14,211		10,231	13,454

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま での 額		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額	金 額	支 出 予 定 額	金 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	
9. 介護予防普及啓発事業委託料 (令和3年度)	27,639	—	—	令和4年度から 令和6年度まで	27,639	10,364		7,462	9,813

