

平成 25 年 度

朝 倉 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

第6号 議案

平成25年度 朝倉市介護保険特別会計予算

平成25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5,569,362千円、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22,863千円と定める。

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25年 2 月 26 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		9 0 9, 6 1 3
	1 介護保険料	9 0 9, 6 1 3
2 使用料及び手数料		2 1 0
	1 手数料	2 1 0
3 国庫支出金		1, 3 2 2, 3 6 5
	1 国庫負担金	9 1 3, 1 4 7
	2 国庫補助金	4 0 9, 2 1 8
4 支払基金交付金		1, 5 3 7, 6 3 6
	1 支払基金交付金	1, 5 3 7, 6 3 6
5 県支出金		8 2 0, 5 4 1
	1 県負担金	7 9 9, 0 0 1
	3 県補助金	2 1, 5 4 0
	○ 財政安定化基金支出金	—
6 財産収入		3 3 8
	1 財産運用収入	3 3 8
7 繰入金		9 5 1, 1 9 6
	1 一般会計繰入金	8 3 0, 2 0 2
	2 基金繰入金	1 2 0, 9 9 4
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		2 7, 4 6 2
	3 雑入	2 7, 4 6 2
歳 入	合 計	5, 5 6 9, 3 6 2

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		1 4 7, 4 5 0
	1 総務管理費	9 6, 5 9 9
	2 徴収費	2, 4 3 1
	3 介護認定審査会費	4 8, 2 5 8
	4 趣旨普及費	6 3
	5 計画策定委員会費	9 9
2 保険給付費		5, 2 6 8, 1 4 7
	1 介護サービス等諸費	4, 6 8 5, 3 4 1
	2 介護予防サービス等諸費	2 6 9, 9 1 7
	3 その他諸費	3, 9 3 7
	4 高額介護サービス等費	9 7, 2 3 7
	5 高額医療合算介護サービス等費	1 1, 5 8 9
	7 特定入所者介護サービス等費	2 0 0, 1 2 6
4 地域支援事業費		1 4 8, 9 2 7
	1 介護予防事業費	3 4, 0 4 5
	2 包括的支援事業・任意事業費	1 1 4, 8 8 2
5 基金積立金		3 3 8
	1 基金積立金	3 3 8
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 6 9, 3 6 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 26 年度 から 平成 27 年度 まで	22,421

平成 25 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	909,613	894,242	15,371
2 使用料及び手数料	210	290	△80
3 国庫支出金	1,322,365	1,222,241	100,124
4 支払基金交付金	1,537,636	1,424,304	113,332
5 県支出金	820,541	773,942	46,599
6 財産収入	338	370	△32
7 繰入金	951,196	833,640	117,556
8 繰越金	1	1	0
10 諸収入	27,462	32,080	△4,618
歳 入 合 計	5,569,362	5,181,110	388,252

(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	147,450	153,918	△6,468	0	0	310	147,140
2 保険給付費	5,268,147	4,877,629	390,518	2,078,284	0	1,527,765	1,662,098
4 地域支援事業費	148,927	141,953	6,974	64,622	0	37,233	47,072
5 基金積立金	338	370	△32	0	0	338	0
7 諸支出金	1,500	4,240	△2,740	0	0	0	1,500
8 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳 出 合 計	5,569,362	5,181,110	388,252	2,142,906	0	1,565,646	1,860,810

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	909,613	894,242	15,371	1 現年度分特別徴収保険料	830,475	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分特別徴収保険料 830,475
				2 現年度分普通徴収保険料	76,588	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分普通徴収保険料 76,588
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,550	【保健福祉部介護サービス課】 滞納繰越分普通徴収保険料 2,550
計	909,613	894,242	15,371			

(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	60	140	△ 80	1 総務手数料	60	【保健福祉部介護サービス課】 総務手数料 60
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	210	290	△ 80			

(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	913, 147	852, 555	60, 592	1 現年度分	913, 147	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 913, 147
計	913, 147	852, 555	60, 592			

(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	366, 136	338, 994	27, 142	1 現年度分調整交付金	366, 136	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分調整交付金 366, 136
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	8, 512	8, 440	72	1 現年度分	8, 512	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 8, 512
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	34, 570	22, 252	12, 318	1 現年度分	34, 570	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 34, 570
計	409, 218	369, 686	39, 532			

(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	1,527,763	1,414,514	113,249	1 現年度分	1,527,763	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 1,527,763
2 地域支援事業支援交付金	9,873	9,790	83	1 現年度分	9,873	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 9,873
計	1,537,636	1,424,304	113,332			

(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	799,001	732,675	66,326	1 現年度分	799,001	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 799,001
計	799,001	732,675	66,326			

(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）	4,255	4,220	35	1 現年度分	4,255	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 4,255
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,285	11,126	6,159	1 現年度分	17,285	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 17,285
計	21,540	15,346	6,194			

(款)5 県支出金

(項)○ 財政安定化基金支出金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 交付金	-	25,921	△ 25,921			
計	-	25,921	△ 25,921			

(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	338	370	△ 32	1 利子及び配当金	338	【保健福祉部介護サービス課】 介護給付費準備基金利子338
計	338	370	△ 32			

(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	658,519	609,705	48,814	1 現年度分	658,519	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 658,519
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	4,256	4,220	36	1 現年度分	4,256	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 4,256
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	17,286	11,126	6,160	1 現年度分	17,286	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 17,286
4 一般会計繰入金	150,141	178,144	△ 28,003	1 職員給与費等繰入金	90,651	【保健福祉部介護サービス課】 職員給与費等繰入金 90,651
				2 事務費繰入金	59,490	【保健福祉部介護サービス課】 事務費繰入金 59,490
計	830,202	803,195	27,007			

(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	120,994	30,445	90,549	1 介護給付費準備基金繰入金	120,994	【保健福祉部介護サービス課】 介護給付費準備基金繰入金 120,994
計	120,994	30,445	90,549			

(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	0	1	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	0	1	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	100	1,840	△ 1,740	1 その他の雑入	100	【保健福祉部介護サービス課】 コピー料 100
7 在宅高齢者配食サービス 自己負担金	27,360	30,240	△ 2,880	1 在宅高齢者配食サービス 自己負担金	27,360	【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 27,360
計	27,462	32,080	△ 4,618			

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	96, 599	102, 619	△6, 020			60	96, 539	2 給料	42, 520	【保健福祉部介護サービス課】 一般管理費 5, 949
								3 職員手当等	33, 232	
								4 共済費	14, 898	
								7 賃金	3, 816	
								9 旅費	142	
								11 需用費	992	
								12 役務費	648	
								14 使用料及び 賃借料	326	
								19 負担金補助 及び交付金	25	
計	96, 599	102, 619	△6, 020			60	96, 539			

(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, 431	2, 599	△168			150	2, 281	11 需用費	433	【保健福祉部介護サービス課】 賦課徴収費 2, 431
								12 役務費	1, 998	
計	2, 431	2, 599	△168			150	2, 281			

(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	9,165	8,850	315				9,165	1 報酬	8,244	【保健福祉部介護サービス課】 介護認定審査会費 9,165
								8 報償費	399	
								9 旅費	53	
								11 需用費	33	
								12 役務費	436	
2 認定調査等費	39,093	38,650	443			100	38,993	7 賃金	20,598	【保健福祉部介護サービス課】 認定調査等費 39,093
								9 旅費	65	
								11 需用費	279	
								12 役務費	15,942	
								13 委託料	1,547	
								19 負担金補助及び交付金	662	
計	48,258	47,500	758			100	48,158			

(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	63	1,092	△1,029				63	11 需用費	63	【保健福祉部介護サービス課】 趣旨普及費63
計	63	1,092	△1,029				63			

(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	99	108	△9				99	1 報酬	99	【保健福祉部介護サービス課】 計画策定委員会費99
計	99	108	△9				99			

(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	1,568,925	1,468,920	100,005	585,743		430,586	552,596	19 負担金補助及び交付金	1,568,925	【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護サービス給付費 1,568,925
3 地域密着型介護サービス給付費	410,093	311,911	98,182	161,782		118,927	129,384	19 負担金補助及び交付金	410,093	【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 410,093
5 施設介護サービス給付費	2,514,662	2,366,143	148,519	1,029,517		756,806	728,339	19 負担金補助及び交付金	2,514,662	【保健福祉部介護サービス課】 施設介護サービス給付費 2,514,662
7 居宅介護福祉用具購入費	5,756	5,756	0	2,272		1,669	1,815	19 負担金補助及び交付金	5,756	【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護福祉用具購入費 5,756
8 居宅介護住宅改修費	18,961	15,961	3,000	7,480		5,499	5,982	19 負担金補助及び交付金	18,961	【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護住宅改修費 18,961
9 居宅介護サービス計画給付費	166,944	163,499	3,445	65,860		48,414	52,670	19 負担金補助及び交付金	166,944	【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 166,944
計	4,685,341	4,332,190	353,151	1,852,654		1,361,901	1,470,786			

(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	223,355	214,018	9,337	83,827		61,622	77,906	19 負担金補助及び交付金	223,355	【保健福祉部介護サービス課】 介護予防サービス給付費 223,355
3 地域密着型介護予防サービス給付費	7,037	5,075	1,962	2,776		2,041	2,220	19 負担金補助及び交付金	7,037	【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 7,037
5 介護予防福祉用具購入費	2,131	2,069	62	840		618	673	19 負担金補助及び交付金	2,131	【保健福祉部介護サービス課】 介護予防福祉用具購入費 2,131
6 介護予防住宅改修費	13,018	13,383	△365	5,136		3,775	4,107	19 負担金補助及び交付金	13,018	【保健福祉部介護サービス課】 介護予防住宅改修費 13,018
7 介護予防サービス計画給付費	24,376	24,521	△145	9,616		7,069	7,691	19 負担金補助及び交付金	24,376	【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 24,376
計	269,917	259,066	10,851	102,195		75,125	92,597			

(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	3,937	3,604	333	1,553		1,142	1,242	12 役務費	3,937	【保健福祉部介護サービス課】 審査支払手数料 3,937
計	3,937	3,604	333	1,553		1,142	1,242			

(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	97,037	88,796	8,241	38,281		28,141	30,615	19 負担金補助及び交付金	97,037	【保健福祉部介護サービス課】 高額介護サービス費 97,037
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	79		58	63	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	97,237	88,996	8,241	38,360		28,199	30,678			

(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	11,389	10,407	982	4,494		3,303	3,592	19 負担金補助 及び交付金	11,389	【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 11,389
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	200	200	0	79		58	63	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	11,589	10,607	982	4,573		3,361	3,655			

(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	199,976	183,016	16,960	78,890		57,993	63,093	19 負担金補助 及び交付金	199,976	【保健福祉部介護サービス課】 特定入所者介護サービス費 199,976
3 特定入所者 介護予防サービス費	150	150	0	59		44	47	19 負担金補助 及び交付金	150	【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 150
計	200,126	183,166	16,960	78,949		58,037	63,140			

(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	2,122	5,935	△3,813	796		615	711	7 賃金	1,908	【保健福祉部介護サービス課】 二次予防事業費 2,122
								11 需用費	206	
								12 役務費	8	
2 一次予防事業費	31,923	27,824	4,099	11,971		9,258	10,694	8 報償費	947	【保健福祉部介護サービス課】 一次予防事業費 31,923
								9 旅費	13	
								11 需用費	190	
								13 委託料	30,703	
								18 備品購入費	70	
計	34,045	33,759	286	12,767		9,873	11,405			

(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	30,148	26,205	3,943	17,862			12,286	1 報酬	180	【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 4,729
								2 給料	12,972	
								3 職員手当等	8,739	
								4 共済費	3,708	
								7 賃金	1,954	
								9 旅費	20	
								11 需用費	928	
								12 役務費	200	
								13 委託料	549	
								14 使用料及び賃借料	868	
								19 負担金補助及び交付金	30	
2 総合相談事業費	19,186	17,682	1,504	11,367			7,819	7 賃金	1,549	【保健福祉部介護サービス課】 総合相談事業費 19,186
								8 報償費	100	
								9 旅費	10	
								11 需用費	50	
								13 委託料	17,460	
								19 負担金補助及び交付金	17	
3 権利擁護事業費	1,937	2,143	△206	1,148			789	7 賃金	1,549	【保健福祉部介護サービス課】 権利擁護事業費 1,937
								9 旅費	23	
								11 需用費	50	
								13 委託料	301	

(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				
								19 負担金補助 及び交付金	14	
4 包括的・継続的ケアマネジメント 支援事業費	6,362	6,409	△47	3,769			2,593	7 賃金	5,947	【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 6,362
								8 報償費	336	
								9 旅費	9	
								11 需用費	50	
								19 負担金補助 及び交付金	20	
5 任意事業費	57,249	55,755	1,494	17,709		27,360	12,180	11 需用費	335	【保健福祉部介護サービス課】 任意事業費 57,249 在宅高齢者配食サービス事業委託料 44,939
								12 役務費	1,232	
								13 委託料	53,762	
								19 負担金補助 及び交付金	336	
								20 扶助費	1,584	
計	114,882	108,194	6,688	51,855		27,360	35,667			

(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	338	370	△32			338	0	25 積立金	338	【保健福祉部介護サービス課】 介護給付費準備基金積立金 338
計	338	370	△32			338	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	2,500	△1,000				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
○（償還金）	-	1,740	△1,740							
計	1,500	4,240	△2,740				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	49	8,523	0	0	0	0	0	8,523	0	8,523	
	計	49	8,523	0	0	0	0	0	8,523	0	8,523	
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	55	8,213	0	0	0	0	0	8,213	0	8,213	
	計	55	8,213	0	0	0	0	0	8,213	0	8,213	
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	△ 6	310	0	0	0	0	0	310	0	310	
	計	△ 6	310	0	0	0	0	0	310	0	310	

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	55,492	40,936	96,428	18,606	115,034	
前 年 度	14	0	56,925	41,698	98,623	19,231	117,854	
比 較	0	0	△ 1,433	△ 762	△ 2,195	△ 625	△ 2,820	

(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	20,925	1,290	0	641	600	585	4,200	150	0	0	12,545
	前 年 度	21,540	840	0	820	942	585	4,750	160	0	0	12,061
	比 較	△ 615	450	0	△ 179	△ 342	0	△ 550	△ 10	0	0	484

(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	△ 1,433	昇給に伴う増加分	744		平均昇給率 1.36% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 14人
		その他の増減分	△ 2,177	異動に伴う増減分	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	△ 762	制度改正に伴う増加分	876	退職手当組合負担金の増加分	
		その他の増減分	△ 1,638	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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,818	346,133
	平均給与月額(円)	336,236	348,966
	平均年齢(歳)	39.9	41.7
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,620	336,700
	平均給与月額(円)	355,570	346,250
	平均年齢(歳)	41.6	41.5

※平均給与月額の基礎額(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	144,500	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

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25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	2	18.2	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
平成24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	50.0
	4 級	5	50.0	1	50.0
	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	2	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	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.950	有	

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当 (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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2～20%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	通勤距離区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)

（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			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. 緊急通報システム 受付・相談業務委託料 （平成25年度）	22,421	—	0	平成26年度から 平成27年度まで	22,421	13,284			9,137

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		22,862
	1 予防給付費収入	22,862
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
○ 諸収入		—
	○ 雑入	—
歳 入	合 計	22,863

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		22,863
	1 介護予防支援事業費	22,863
歳 出	合 計	22,863

平成 25 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, 862	23, 232	△370
3 繰越金	1	1	0
○ 諸収入	-	1	△1
歳 入 合 計	22, 863	23, 234	△371

(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, 863	23, 234	△371	0	0	22, 862	1
歳 出 合 計	22, 863	23, 234	△371	0	0	22, 862	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	22,862	23,232	△ 370	1 介護予防サービス計画費収入	22,862	【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 22,862
計	22,862	23,232	△ 370			

(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			

(款) ○ 諸収入

(項) ○ 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ その他の雑入	-	1	△ 1			
計	-	1	△ 1			

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, 863	23, 234	△371			22, 862	1	7 賃金	14, 752	【保健福祉部介護サービス課】 介護予防支援事業費 22, 863
								9 旅費	15	
								11 需用費	79	
								13 委託料	7, 676	
								14 使用料及び賃借料	300	
								19 負担金補助及び交付金	41	
計	22, 863	23, 234	△371			22, 862	1			