

平成 28 年度

朝倉市介護保険特別会計予算

平成28年度 朝倉市介護保険特別会計予算

平成28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5,702,149千円、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1,545千円と定める。

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) 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28年 2月 23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		1,078,609
	1 介護保険料	1,078,609
2 使用料及び手数料		250
	1 手数料	250
3 国庫支出金		1,350,947
	1 国庫負担金	935,999
	2 国庫補助金	414,948
4 支払基金交付金		1,510,090
	1 支払基金交付金	1,510,090
5 県支出金		814,974
	1 県負担金	783,704
	3 県補助金	31,270
6 財産収入		336
	1 財産運用収入	336
7 繰入金		919,563
	1 一般会計繰入金	885,548
	2 基金繰入金	34,015
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		27,379
	3 雑入	27,379
	○ 延滞金、加算金及び過料	—
歳 入	合 計	5,702,149

(歳 出)

(単位：千円)

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

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
1. 第7期介護保険事業計画策定業務委託料	平成 2 9 年 度	2,541

平成 28 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	1,078,609	1,065,966	12,643
2 使用料及び手数料	250	190	60
3 国庫支出金	1,350,947	1,325,941	25,006
4 支払基金交付金	1,510,090	1,470,772	39,318
5 県支出金	814,974	793,993	20,981
6 財産収入	336	252	84
7 繰入金	919,563	848,160	71,403
8 繰越金	1	1	0
10 諸収入	27,379	24,337	3,042
歳 入 合 計	5,702,149	5,529,612	172,537

(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	181,748	160,579	21,169	0	0	350	181,398
2 保険給付費	5,291,391	5,215,326	76,065	2,072,109	0	1,481,600	1,737,682
4 地域支援事業費	224,174	148,955	75,219	93,812	0	55,769	74,593
5 基金積立金	336	252	84	0	0	336	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	5,702,149	5,529,612	172,537	2,165,921	0	1,538,055	1,998,173

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	1,078,609	1,065,966	12,643	1 現年度分特別徴収保険料	984,647	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分特別徴収保険料 984,647
				2 現年度分普通徴収保険料	90,662	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分普通徴収保険料 90,662
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,300	【保健福祉部介護サービス課】 滞納繰越分普通徴収保険料 3,300
計	1,078,609	1,065,966	12,643			

(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	100	40	60	1 総務手数料	100	【保健福祉部介護サービス課】 総務手数料 100
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	250	190	60			

(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	935,999	922,689	13,310	1 現年度分	935,999	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 935,999
計	935,999	922,689	13,310			

(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	352,406	358,293	△ 5,887	1 現年度分調整交付金	352,406	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分調整交付金 352,406
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	37,095	34,042	3,053	1 現年度分	37,095	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 37,095
7 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,447	0	25,447	1 現年度分	25,447	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 25,447
○ 地域支援事業交付金（介護予防事業）	-	9,358	△ 9,358			
○ 介護保険事業費補助金	-	1,559	△ 1,559			
計	414,948	403,252	11,696			

(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	1,481,589	1,460,291	21,298	1 現年度分	1,481,589	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 1,481,589
2 地域支援事業支援交付金	28,501	10,481	18,020	1 現年度分	28,501	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 28,501
計	1,510,090	1,470,772	39,318			

(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	783,704	772,292	11,412	1 現年度分	783,704	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 783,704
計	783,704	772,292	11,412			

(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)	18,547	17,022	1,525	1 現年度分	18,547	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 18,547
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	12,723	0	12,723	1 現年度分	12,723	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 12,723
○ 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	-	4,679	△ 4,679			
計	31,270	21,701	9,569			

(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	336	252	84	1 利子及び配当金	336	【保健福祉部介護サービス課】 介護給付費準備基金利子 336
計	336	252	84			

(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	661,424	651,916	9,508	1 現年度分	661,424	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 661,424
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,549	17,021	1,528	1 現年度分	18,549	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 18,549
4 低所得者保険料軽減繰入金	8,451	0	8,451	1 低所得者保険料軽減繰入金	8,451	【保健福祉部介護サービス課】 低所得者保険料軽減繰入金 8,451
5 一般会計繰入金	184,398	161,730	22,668	1 職員給与費等繰入金	113,932	【保健福祉部介護サービス課】 職員給与費等繰入金 113,932
				2 事務費繰入金	70,466	【保健福祉部介護サービス課】 事務費繰入金 70,466
6 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,726	0	12,726	1 現年度分	12,726	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 12,726
○ 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	-	4,679	△ 4,679			
計	885,548	835,346	50,202			

(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	34,015	12,814	21,201	1 介護給付費準備基金繰入金	34,015	【保健福祉部介護サービス課】 介護給付費準備基金繰入金 34,015
計	34,015	12,814	21,201			

(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) ○ 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	
○ 第1号被保険者延滞金	-	1	△ 1			
計	-	1	△ 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	10	1	9	1 第三者納付金	10	【保健福祉部介護サービス課】 第三者納付金 10
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	151	141	10	1 その他の雑入	151	【保健福祉部介護サービス課】 その他の雑入 51 コピー料 100
7 在宅高齢者配食サービス 自己負担金	27,217	24,193	3,024	1 在宅高齢者配食サービス 自己負担金	27,217	【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 27,216 在宅高齢者配食サービス自己負担金(過年度分) 1
計	27,379	24,336	3,043			

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	122,414	107,548	14,866			100	122,314	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 8,482	
計	122,414	107,548	14,866			100	122,314			

(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	2,179	2,585	△406			150	2,029	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 2,179	
計	2,179	2,585	△406			150	2,029			

(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	10,509	9,939	570				10,509	1 報酬	9,228	【保健福祉部介護サービス課】 介護認定審査会費 10,509
								8 報償費	399	
								9 旅費	64	
								11 需用費	34	
								12 役務費	784	
2 認定調査等費	44,864	39,705	5,159			100	44,764	7 賃金	20,490	【保健福祉部介護サービス課】 認定調査等費 44,864
								9 旅費	46	
								11 需用費	430	
								12 役務費	16,397	
								13 委託料	6,820	
								19 負担金補助 及び交付金	681	
計	55,373	49,644	5,729			100	55,273			

(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	162	724	△562				162	11 需用費	162	【保健福祉部介護サービス課】 趣旨普及費 162
計	162	724	△562				162			

(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	1,620	78	1,542				1,620	1 報酬 11 需用費 12 役務費	66 364 1,190	【保健福祉部介護サービス課】 計画策定委員会費 1,620
計	1,620	78	1,542				1,620			

(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	1,865,634	1,947,735	△82,101	730,587		522,388	612,659	19 負担金補助及び交付金	1,865,634	【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護サービス給付費 1,865,634
3 地域密着型介護サービス給付費	518,151	377,925	140,226	202,908		145,082	170,161	19 負担金補助及び交付金	518,151	【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 518,151
5 施設介護サービス給付費	2,159,809	2,167,858	△8,049	845,779		604,747	709,283	19 負担金補助及び交付金	2,159,809	【保健福祉部介護サービス課】 施設介護サービス給付費 2,159,809
7 居宅介護福祉用具購入費	7,000	6,226	774	2,741		1,960	2,299	19 負担金補助及び交付金	7,000	【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護福祉用具購入費 7,000
8 居宅介護住宅改修費	21,613	19,564	2,049	8,464		6,052	7,097	19 負担金補助及び交付金	21,613	【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護住宅改修費 21,613
9 居宅介護サービス計画給付費	201,742	191,526	10,216	79,002		56,488	66,252	19 負担金補助及び交付金	201,742	【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 201,742
計	4,773,949	4,710,834	63,115	1,869,481		1,336,717	1,567,751			

(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	177,448	213,714	△36,266	69,488		49,685	58,275	19 負担金補助及び交付金	177,448	【保健福祉部介護サービス課】 介護予防サービス給付費 177,448
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,954	1,855	2,099	1,548		1,107	1,299	19 負担金補助及び交付金	3,954	【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 3,954
5 介護予防福祉用具購入費	2,320	1,832	488	909		650	761	19 負担金補助及び交付金	2,320	【保健福祉部介護サービス課】 介護予防福祉用具購入費 2,320
6 介護予防住宅改修費	10,186	9,248	938	3,988		2,852	3,346	19 負担金補助及び交付金	10,186	【保健福祉部介護サービス課】 介護予防住宅改修費 10,186
7 介護予防サービス計画給付費	18,725	27,360	△8,635	7,333		5,243	6,149	19 負担金補助及び交付金	18,725	【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 18,725
計	212,633	254,009	△41,376	83,266		59,537	69,830			

(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	3,112	2,737	375	1,218		871	1,023	12 役務費	3,112	【保健福祉部介護サービス課】 審査支払手数料 3,112
計	3,112	2,737	375	1,218		871	1,023			

(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	89,580	83,479	6,101	35,080		25,082	29,418	19 負担金補助及び交付金	89,580	【保健福祉部介護サービス課】 高額介護サービス費 89,580
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	78		56	66	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	89,780	83,679	6,101	35,158		25,138	29,484			

(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	12,282	10,110	2,172	4,809		3,439	4,034	19 負担金補助及び交付金	12,282	【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 12,282
2 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	78		56	66	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	12,482	10,310	2,172	4,887		3,495	4,100			

(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	198,935	153,257	45,678	77,903		55,702	65,330	19 負担金補助及び交付金	198,935	【保健福祉部介護サービス課】 特定入所者介護サービス費 198,935
3 特定入所者介護予防サービス費	500	500	0	196		140	164	19 負担金補助及び交付金	500	【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 500
計	199,435	153,757	45,678	78,099		55,842	65,494			

(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	25,667	19,864	5,803	15,015			10,652	11 需用費	100	【保健福祉部介護サービス課】 総合相談事業費 25,667
								12 役務費	179	
								13 委託料	25,388	
3 権利擁護事業費	19,110	1,694	17,416	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	6,106	12,965	11,143		24	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	53,113	47,894	5,219	15,150		27,217	10,746	11 需用費	400	【保健福祉部介護サービス課】 任意事業費 53,113 在宅高齢者配食サービス事業委託料 43,611
								12 役務費	1,204	
								13 委託料	49,723	
								19 負担金補助及び交付金	336	
								20 扶助費	1,450	
6 在宅医療・介護連携推進事業費	1,325	0	1,325	775			550	13 委託料	1,325	【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 1,325
7 生活支援体制整備事業費	247	0	247	144			103	1 報酬	180	【保健福祉部介護サービス課】 生活支援体制整備事業費 247
								9 旅費	17	
								11 需用費	50	
9 地域ケア会議推進事業費	3,614	0	3,614	2,114			1,500	1 報酬	120	【保健福祉部介護サービス課】 地域ケア会議推進事業費 3,614
								7 賃金	3,097	
								9 旅費	5	
								11 需用費	117	
								14 使用料及び賃借料	275	
○ (介護予防ケアマネジメント事業費)	-	35,964	△35,964							
計	122,147	111,522	10,625	55,520		27,241	39,386			

(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	54,696	0	54,696	20,511		15,315	18,870	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 54,696
								11 需用費	156	
								12 役務費	41	
								19 負担金補助及び交付金	54,479	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	12,865	0	12,865	4,824		3,602	4,439	13 委託料	12,865	【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 12,865
計	67,561	0	67,561	25,335		18,917	23,309			

(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	34,257	0	34,257	12,835		9,611	11,811	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 34,257
								7 賃金	2,042	
								8 報償費	1,812	
								9 旅費	4	
								11 需用費	229	
								13 委託料	30,134	
計	34,257	0	34,257	12,835		9,611	11,811			

(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	209	0	209	122			87	12 役務費	209	【保健福祉部介護サービス課】 審査支払手数料 209
計	209	0	209	122			87			

(款) 4 地域支援事業費

(項) ○ (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				
○ (二次予防事業費)	-	4,029	△4,029							
○ (一次予防事業費)	-	32,424	△32,424							
○ (総合事業費精算金)	-	980	△980							
計	-	37,433	△37,433							

(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	336	252	84			336	0	25 積立金	336	【保健福祉部介護サービス課】 介護給付費準備基金積立金 336
計	336	252	84			336	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	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	
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	60	9,140	0	0	0	0	0	9,140	0	9,140	
	計	60	9,140	0	0	0	0	0	9,140	0	9,140	
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	7	490	0	0	0	0	0	490	0	490	
	計	7	490	0	0	0	0	0	490	0	490	

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	54,611	40,969	95,580	18,172	113,752	
前 年 度	14	0	54,961	41,121	96,082	18,657	114,739	
比 較	0	0	△ 350	△ 152	△ 502	△ 485	△ 987	

(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 当	退 職 手 当
	本 年 度	21,225	234	0	941	1,380	585	4,100	150	0	0	12,354
	前 年 度	20,869	1,056	0	1,025	882	585	4,200	150	0	0	12,354
	比 較	356	△ 822	0	△ 84	498	0	△ 100	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	△ 350	昇給に伴う増加分	677		平均昇給率 1.32% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 13人
		給与改定に伴う増加分	103		給与改定の状況 給与の改定率 0.12% 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	△ 1,130	異動等に伴う増減分	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	△ 152	制度改正に伴う増減分	407	給与改定に伴う増減分	
			224	退職手当組合負担率変更 に伴う増加分	
		その他の増減分	△ 783	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
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,372	364,000
	平均給与月額(円)	335,472	366,833
	平均年齢(歳)	40.0	43.7

※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	146,500	144,600
大 学 卒	174,200	176,700

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
平成27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	4	36.4	0	0.0
	4 級	4	36.4	3	100.0
	5 級	0	0.0	0	0.0
	6 級	1	9.0	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	2.025	2.175	4.200	有	
前年度	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	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	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			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26年度)	138,100	平成27年度	38,361	平成28年度から 平成29年度まで	99,739	21,934		62,244	15,561
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年度から 平成32年度まで	45,166	26,422		9,936	8,808
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年度から 平成32年度まで	96,100	56,219		21,142	18,739
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年度から 平成32年度まで	96,100	56,219		21,142	18,739
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年度から 平成32年度まで	96,100	56,219		21,142	18,739
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

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		1,544
	1 予防給付費収入	1,544
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		1,545

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		1,545
	1 介護予防支援事業費	1,545
歳出合計		1,545

平成 28 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	1,544	22,512	△20,968
3 繰越金	1	1	0
歳 入 合 計	1,545	22,513	△20,968

(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	1,545	22,513	△20,968	0	0	1,544	1
歳出合計	1,545	22,513	△20,968	0	0	1,544	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	1,544	22,512	△ 20,968	1 介護予防サービス計画費収入	1,544	【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 1,544
計	1,544	22,512	△ 20,968			

(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			

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	1,545	22,513	△20,968			1,544	1	7 賃金 508 13 委託料 1,037	【保健福祉部介護サービス課】 介護予防支援事業費 1,545	
計	1,545	22,513	△20,968			1,544	1			