

令和 2 年度

朝倉市介護保険特別会計予算

第6号 議案

令和2年度 朝倉市介護保険特別会計予算

令和2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6,073,682千円と定める。

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2年2月25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, 151, 926
	1 介護保険料	1, 151, 926
2 使用料及び手数料		330
	1 手数料	330
3 国庫支出金		1, 422, 694
	1 国庫負担金	985, 481
	2 国庫補助金	437, 213
4 支払基金交付金		1, 550, 806
	1 支払基金交付金	1, 550, 806
5 県支出金		868, 816
	1 県負担金	829, 467
	3 県補助金	39, 349
6 財産収入		454
	1 財産運用収入	454
7 繰入金		1, 048, 337
	1 一般会計繰入金	989, 455
	2 基金繰入金	58, 882
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		30, 318
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	3 雑入	30, 317
歳 入	合 計	6, 073, 682

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		184,760
	1 総務管理費	127,815
	2 徴収費	2,503
	3 介護認定審査会費	51,861
	4 趣旨普及費	363
	5 計画策定委員会費	2,218
2 保険給付費		5,584,459
	1 介護サービス等諸費	5,082,000
	2 介護予防サービス等諸費	181,700
	3 その他諸費	3,100
	4 高額介護サービス等費	100,700
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,881
	7 特定入所者介護サービス等費	202,078
4 地域支援事業費		289,509
	2 包括的支援事業・任意事業費	130,207
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	125,646
	4 一般介護予防事業費	33,356
	5 その他諸費	300
5 基金積立金		10,454
	1 基金積立金	10,454
7 諸支出金		1,500
	1 償還金及び還付加算金	1,500
8 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	6,073,682

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
1. 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 3 年度 から 令和 7 年度 まで	109,500
2. 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 3 年度 から 令和 7 年度 まで	109,500
3. 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 3 年度 から 令和 7 年度 まで	109,500
4. 緊急通報システム受付・相談業務委託料	令和 3 年度 から 令和 7 年度 まで	35,640

令和 2 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	1,151,926	1,209,583	△57,657
2 使用料及び手数料	330	170	160
3 国庫支出金	1,422,694	1,389,942	32,752
4 支払基金交付金	1,550,806	1,530,368	20,438
5 県支出金	868,816	857,761	11,055
6 財産収入	454	423	31
7 繰入金	1,048,337	968,040	80,297
8 繰越金	1	1	0
10 諸収入	30,318	31,878	△1,560
歳 入 合 計	6,073,682	5,988,166	85,516

(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	184,760	181,013	3,747	1,712	0	431	182,617
2 保険給付費	5,584,459	5,507,876	76,583	2,161,742	0	1,508,804	1,913,913
4 地域支援事業費	289,509	294,354	△4,845	118,056	0	72,219	99,234
5 基金積立金	10,454	423	10,031	10,000	0	454	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	6,073,682	5,988,166	85,516	2,291,510	0	1,581,908	2,200,264

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	1,151,926	1,209,583	△ 57,657	1 現年度分特別徴収保険料	1,052,173	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分特別徴収保険料 1,052,173
				2 現年度分普通徴収保険料	95,853	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分普通徴収保険料 95,853
				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	1,151,926	1,209,583	△ 57,657			

(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	180	20	160	1 総務手数料	180	【保健福祉部介護サービス課】 総務手数料 180
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	330	170	160			

(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	985,481	972,221	13,260	1 現年度分	985,481	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 985,481
計	985,481	972,221	13,260			

(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	346,794	335,980	10,814	1 現年度分調整交付金	346,794	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分調整交付金 346,794
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	38,890	39,812	△ 922	1 現年度分	38,890	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 38,890
4 介護保険事業費補助金	1,712	1,890	△ 178	1 介護保険事業費補助金	1,712	【保健福祉部介護サービス課】 介護保険事業費補助金 1,712
7 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	39,817	40,039	△ 222	1 現年度分	39,817	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 39,817
9 保険者機能強化推進交付金	10,000	0	10,000	1 現年度分	10,000	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 10,000
計	437,213	417,721	19,492			

(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	1,507,803	1,487,127	20,676	1 現年度分	1,507,803	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 1,507,803
2 地域支援事業支援交付金	43,003	43,241	△ 238	1 現年度分	43,003	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 43,003
計	1,550,806	1,530,368	20,438			

(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	829,467	817,839	11,628	1 現年度分	829,467	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 829,467
計	829,467	817,839	11,628			

(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)	19,442	19,904	△ 462	1 現年度分	19,442	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 19,442
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	19,907	20,018	△ 111	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
計	39,349	39,922	△ 573			

(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	454	423	31	1 利子及び配当金	454	【保健福祉部介護サービス課】 介護給付費準備基金利子 454
計	454	423	31			

(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	698,058	688,484	9,574	1 現年度分	698,058	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 698,058
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	19,447	19,907	△ 460	1 現年度分	19,447	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 19,447
4 低所得者保険料軽減繰入金	69,423	8,435	60,988	1 低所得者保険料軽減繰入金	69,423	【保健福祉部介護サービス課】 低所得者保険料軽減繰入金 69,423
5 一般会計繰入金	182,618	178,852	3,766	1 職員給与費等繰入金	119,224	【保健福祉部介護サービス課】 職員給与費等繰入金 119,224
				2 事務費繰入金	63,394	【保健福祉部介護サービス課】 事務費繰入金 63,394
6 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	19,909	20,020	△ 111	1 現年度分	19,909	【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 19,909
計	989,455	915,698	73,757			

(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	58,882	52,342	6,540	1 介護給付費準備基金繰入金	58,882	【保健福祉部介護サービス課】 介護給付費準備基金繰入金 58,882
計	58,882	52,342	6,540			

(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	29,161	30,721	△ 1,560	1 在宅高齢者配食サービス自己負担金	29,161	【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 29,160 在宅高齢者配食サービス自己負担金(過年度分) 1
計	30,317	31,877	△ 1,560			

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	127,815	122,415	5,400	1,712	0	180	125,923	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 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 8,591	
計	127,815	122,415	5,400	1,712	0	180	125,923			

(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	2,503	2,466	37	0	0	151	2,352	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 2,503	
計	2,503	2,466	37	0	0	151	2,352			

(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	9,873	11,118	△1,245	0	0	0	9,873	1 報酬	8,963	【保健福祉部介護サービス課】 介護認定審査会費 9,873
								9 旅費	50	
								11 需用費	60	
								12 役務費	800	
2 認定調査等費	41,988	43,451	△1,463	0	0	100	41,888	1 報酬	23,290	【保健福祉部介護サービス課】 認定調査等費 41,988
								3 職員手当等	502	
								9 旅費	847	
								11 需用費	367	
								12 役務費	14,660	
								13 委託料	1,739	
								19 負担金補助及び交付金	583	
計	51,861	54,569	△2,708	0	0	100	51,761			

(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	363	0	363	0	0	0	363	11 需用費	363	【保健福祉部介護サービス課】 趣旨普及費 363
計	363	0	363	0	0	0	363			

(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	2,218	1,563	655	0	0	0	2,218	1 報酬 11 需用費 13 委託料	264 331 1,623	【保健福祉部介護サービス課】 計画策定委員会費 2,218
計	2,218	1,563	655	0	0	0	2,218			

(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	1,880,000	1,932,524	△52,524	727,747	0	508,601	643,652	19 負担金補助及び交付金	1,880,000	【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護サービス給付費 1,880,000
3 地域密着型介護サービス給付費	610,000	562,820	47,180	236,131	0	164,700	209,169	19 負担金補助及び交付金	610,000	【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 610,000
5 施設介護サービス給付費	2,350,000	2,308,676	41,324	909,680	0	634,499	805,821	19 負担金補助及び交付金	2,350,000	【保健福祉部介護サービス課】 施設介護サービス給付費 2,350,000
7 居宅介護福祉用具購入費	7,000	9,360	△2,360	2,710	0	1,890	2,400	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	25,000	27,883	△2,883	9,678	0	6,750	8,572	19 負担金補助及び交付金	25,000	【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護住宅改修費 25,000
9 居宅介護サービス計画給付費	210,000	198,740	11,260	81,291	0	56,700	72,009	19 負担金補助及び交付金	210,000	【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 210,000
計	5,082,000	5,040,003	41,997	1,967,237	0	1,373,140	1,741,623			

(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	135,000	112,876	22,124	52,259	0	36,450	46,291	19 負担金補助及び交付金	135,000	【保健福祉部介護サービス課】 介護予防サービス給付費 135,000
3 地域密着型介護予防サービス給付費	7,000	4,618	2,382	2,710	0	1,890	2,400	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】 地域密着型介護予防サービス給付費 7,000
5 介護予防福祉用具購入費	2,700	2,181	519	1,046	0	729	925	19 負担金補助及び交付金	2,700	【保健福祉部介護サービス課】 介護予防福祉用具購入費 2,700
6 介護予防住宅改修費	14,000	16,558	△2,558	5,419	0	3,780	4,801	19 負担金補助及び交付金	14,000	【保健福祉部介護サービス課】 介護予防住宅改修費 14,000
7 介護予防サービス計画給付費	23,000	19,897	3,103	8,903	0	6,210	7,887	19 負担金補助及び交付金	23,000	【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 23,000
計	181,700	156,130	25,570	70,337	0	49,059	62,304			

(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	3,100	2,866	234	1,201	0	837	1,062	12 役務費	3,100	【保健福祉部介護サービス課】 審査支払手数料 3,100
計	3,100	2,866	234	1,201	0	837	1,062			

(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	100,600	92,847	7,753	38,942	0	27,162	34,496	19 負担金補助及び交付金	100,600	【保健福祉部介護サービス課】 高額介護サービス費 100,600
2 高額介護予防サービス費	100	105	△5	39	0	27	34	19 負担金補助及び交付金	100	【保健福祉部介護サービス課】 高額介護予防サービス費 100
計	100,700	92,952	7,748	38,981	0	27,189	34,530			

(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	14,800	14,473	327	5,729	0	3,996	5,075	19 負担金補助及び交付金	14,800	【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 14,800
2 高額医療合算介護予防サービス費	81	79	2	31	0	22	28	19 負担金補助及び交付金	81	【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 81
計	14,881	14,552	329	5,760	0	4,018	5,103			

(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	202,000	201,297	703	78,195	0	54,540	69,265	19 負担金補助及び交付金	202,000	【保健福祉部介護サービス課】 特定入所者介護サービス費 202,000
3 特定入所者介護予防サービス費	78	76	2	31	0	21	26	19 負担金補助及び交付金	78	【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 78
計	202,078	201,373	705	78,226	0	54,561	69,291			

(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	23,013	23,229	△216	13,290	0	0	9,723	11 需用費	70	【保健福祉部介護サービス課】 総合相談事業費 23,013
								12 役務費	154	
								13 委託料	22,789	
3 権利擁護事業費	19,115	19,290	△175	11,038	0	0	8,077	9 旅費	4	【保健福祉部介護サービス課】 権利擁護事業費 19,115
								13 委託料	19,111	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	19,118	19,294	△176	11,025	0	25	8,068	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 19,118
								11 需用費	35	
								12 役務費	12	
								13 委託料	18,999	
5 任意事業費	56,805	59,481	△2,676	15,964	0	29,161	11,680	1 報酬	1,896	【保健福祉部介護サービス課】 任意事業費 56,805 在宅高齢者配食サービス事業委託料 45,879
								3 職員手当等	42	
								9 旅費	120	
								11 需用費	405	
								12 役務費	1,020	
								13 委託料	51,483	
								19 負担金補助及び交付金	339	
20 扶助費	1,500									
6 在宅医療・介護連携推進事業費	5,946	6,346	△400	3,433	0	0	2,513	9 旅費	6	【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 5,946
								13 委託料	5,940	
7 生活支援体制整備事業費	1,896	2,010	△114	1,093	0	0	803	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 1,896
								11 需用費	90	
								13 委託料	1,800	

(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	976	1,252	△276	562	0	0	414	8 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 976
								9 旅費	3	
								11 需用費	80	
								13 委託料	837	
								19 負担金補助及び交付金	38	
9 地域ケア会議推進事業費	3,338	3,261	77	1,927	0	0	1,411	1 報酬	3,200	【保健福祉部介護サービス課】 地域ケア会議推進事業費 3,338
								3 職員手当等	66	
								9 旅費	57	
								11 需用費	10	
								12 役務費	5	
計	130,207	134,163	△3,956	58,332	0	29,186	42,689			

(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	115,446	114,225	1,221	43,291	0	31,170	40,985	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 115,446
								11 需用費	123	
								12 役務費	42	
								13 委託料	9,950	
								19 負担金補助及び交付金	105,311	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	10,200	10,444	△244	3,825	0	2,754	3,621	19 負担金補助及び交付金	10,200	【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 10,200
計	125,646	124,669	977	47,116	0	33,924	44,606			

(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	33,356	35,219	△1,863	12,496	0	9,028	11,832	1 報酬 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	300 2,078 3 180 153 30,492 150	【保健福祉部介護サービス課】 一般介護予防事業費 33,356
計	33,356	35,219	△1,863	12,496	0	9,028	11,832			

(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	303	△3	112	0	81	107	12 役務費	300	【保健福祉部介護サービス課】 審査支払手数料 300
計	300	303	△3	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	10,454	423	10,031	10,000	0	454	0	25 積立金	10,454	【保健福祉部介護サービス課】 介護給付費準備基金積立金 10,454
計	10,454	423	10,031	10,000	0	454	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	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	
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	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	
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	11	△ 1,031	0	0	0	0	0	△ 1,031	0	△ 1,031	
	計	11	△ 1,031	0	0	0	0	0	△ 1,031	0	△ 1,031	

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)	32,317	57,225	43,512	133,054	18,500	151,554		
前 年 度	14 (0)	0	53,212	40,149	93,361	17,578	110,939		
比 較	0 (12)	32,317	4,013	3,363	39,693	922	40,615		

※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 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	24,535	1,140	0	822	618	585	4,000	150	0	0	11,662
	前 年 度	21,829	1,236	0	617	1,158	585	4,000	150	0	0	10,574
	比 較	2,706	△ 96	0	205	△ 540	0	0	0	0	0	1,088

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	57,225	42,819	100,044	18,500	118,544		
前 年 度	14 (0)	0	53,212	40,149	93,361	17,578	110,939		
比 較	0 (0)	0	4,013	2,670	6,683	922	7,605		

※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 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	23,842	1,140	0	822	618	585	4,000	150	0	0	11,662
	前 年 度	21,829	1,236	0	617	1,158	585	4,000	150	0	0	10,574
	比 較	2,013	△ 96	0	205	△ 540	0	0	0	0	0	1,088

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)	32,317	0	693	33,010	0	33,010	
前 年 度	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	0 (12)	32,317	0	693	33,010	0	33,010	

※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	693	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0
	比 較	693	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	4,013	昇給に伴う増加分	588		平均昇給率 1.24% 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	41		給与改定の状況 給与の改定率 0.08% 給与の改定の実施時期 平成31年 4月 1日
		その他の増減分	3,384	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	3,363	制度改正に伴う増減分	247	給与改定等に伴う増減分	
		その他の増減分	3,116	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
		平均給料月額(円)	331,700
令和2年1月1日現在	平均給与月額(円)	354,720	355,667
	平均年齢(歳)	43.3	42.2
	平均給料月額(円)	306,850	331,150
平成31年1月1日現在	平均給与月額(円)	331,283	334,350
	平均年齢(歳)	39.7	41.10

※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
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

(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	2.250	2.250	4.500	有	
前年度	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	

オ 定年退職及び勸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	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 令和元年度まで	11,713	令和2年度	33,453	19,319			14,134
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 令和元年度まで	76,000	令和2年度	20,100	11,608			8,492
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 令和元年度まで	76,000	令和2年度	20,100	11,608			8,492
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 令和元年度まで	76,000	令和2年度	20,100	11,608			8,492
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 令和元年度まで	84,927	令和2年度から 令和4年度まで	242,481	51,029		154,119	37,333
6. 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	4,070	令和2年度から 令和3年度まで	15,868	5,950		4,284	5,634
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	令和元年度	9,800	令和2年度から 令和3年度まで	21,957	8,233		5,928	7,796

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) の 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	
8. 第8期介護保険事業計画策定業務委託料 (令和元年度)	2,479	—	—	令 和 2 年 度	2,479				2,479
9. 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
10. 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
11. 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
12. 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

