

平成31年度

嘉麻市介護保険事業特別会計予算書

福岡県嘉麻市

平成31年度嘉麻市介護保険事業特別会計予算

平成31年度嘉麻市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 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5,683,921千円と定める。
- 2 保険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。
- 3 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81,881千円と定める。
- 4 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2表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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) 保険給付費の各項に計上した予算額に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22日提出

嘉麻市長 赤間 幸弘

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1. 保 険 料		959,135
	1. 介護保険料	959,135
2. 使用料及び手数料		380
	1. 手 数 料	380
3. 国庫支出金		1,411,082
	1. 国庫負担金	899,878
	2. 国庫補助金	511,204
4. 支払基金交付金		1,455,979
	1. 支払基金交付金	1,455,979
5. 県支出金		818,490
	1. 県負担金	777,008
	2. 県補助金	41,482
6. 財産収入		3,531
	1. 財産運用収入	3,531
7. 繰 入 金		1,011,990
	1. 一般会計繰入金	927,998
	2. 基金繰入金	83,992
8. 繰 越 金		2
	1. 繰 越 金	2
9. 諸 収 入		23,332
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 雑 入	23,331
歳 入	合 計	5,683,921

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		174,857
	1. 総務管理費	120,827
	2. 徴収費	3,163
	3. 介護認定審査会費	50,309
	4. 趣旨普及費	558
2. 保険給付費		5,159,654
	1. 介護サービス等諸費	4,549,421
	2. 介護予防サービス等諸費	211,351
	3. 高額介護サービス等費	130,699
	4. 特定入所者介護サービス等費	247,273
	5. 高額医療合算介護サービス等費	17,010
	6. その他諸費	3,900
3. 地域支援事業費		343,677
	1. 介護予防事業費	101
	2. 包括的支援事業・任意事業費	110,710
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	220,528
	4. 一般介護予防事業費	11,757
	5. その他諸費	581
4. 基金積立金		3,531
	1. 基金積立金	3,531
5. 諸支出金		1,702
	1. 償還金及び還付加算金	1,702
6. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出	合 計	5,683,921

第 2 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1. サービス収入		45,685
	1. 予防給付費収入	45,685
2. 繰入金		36,195
	1. 一般会計繰入金	36,195
3. 諸収入		1
	1. 雑入	1
歳 入	合 計	81,881

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		19,217
	1. 施設管理費	19,217
2. 事業費		62,564
	1. 介護予防支援事業費	62,564
3. 予備費		100
	1. 予備費	100
歳 出 合 計		81,881

保 險 事 業 勘 定

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	959,135	990,685	△31,550
2. 使用料及び手数料	380	120	260
3. 国庫支出金	1,411,082	1,357,461	53,621
4. 支払基金交付金	1,455,979	1,364,820	91,159
5. 県支出金	818,490	760,164	58,326
6. 財産収入	3,531	2,981	550
7. 繰入金	1,011,990	849,298	162,692
8. 繰越金	2	2	0
9. 諸収入	23,332	444	22,888
歳入合計	5,683,921	5,325,975	357,946

(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	174,857	175,081	△224	0	0	174,857	0
2. 保険給付費	5,159,654	4,808,600	351,054	2,105,125	0	2,157,416	897,113
3. 地域支援事業費	343,677	336,314	7,363	124,447	0	158,908	60,322
4. 基金積立金	3,531	3,778	△247	0	0	3,531	0
5. 諸支出金	1,702	1,702	0	0	0	2	1,700
6. 予備費	500	500	0	0	0	500	0
歳出合計	5,683,921	5,325,975	357,946	2,229,572	0	2,495,214	959,135

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	959,135	990,685	△31,550	1. 現年度分特別徴収保険料	849,441	調定見込額 849,441 収納見込額 849,441
				2. 現年度分普通徴収保険料	103,543	調定見込額 113,759 収納見込額 103,543
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	6,151	調定見込額 35,866 収納見込額 6,151
計	959,135	990,685	△31,550			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手 数 料

1. 督促手数料	100	100	0	1. 督促手数料	100	督促手数料
2. 総務手数料	280	20	260	1. 総務手数料	280	地域密着型サービス事業者更新手数料 120 指定居宅介護支援事業者更新手数料 160
計	380	120	260			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	899,878	848,608	51,270	1. 現年度分	899,878	介護給付費負担金
計	899,878	848,608	51,270			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	439,882	429,211	10,671	1. 現年度分	439,882	介護給付費 428,239 介護予防・日常生活支援総合事業 11,643
----------	---------	---------	--------	---------	---------	---

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

単位：千円

2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	46,573	49,259	△2,686	1. 現年度分	46,573	地域支援事業交付金 (介護予防事業)
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	24,749	30,383	△5,634	1. 現年度分	24,749	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)
計	511,204	508,853	2,351			

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,393,106	1,298,321	94,785	1. 現年度分	1,393,106	介護給付費交付金
2. 地域支援事業支援交付金	62,873	66,499	△3,626	1. 現年度分	62,873	地域支援事業支援交付金
計	1,455,979	1,364,820	91,159			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	777,008	714,186	62,822	1. 現年度分	777,008	介護給付費負担金
計	777,008	714,186	62,822			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	29,108	30,787	△1,679	1. 現年度分	29,108	地域支援事業交付金 (介護予防事業)
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	12,374	15,191	△2,817	1. 現年度分	12,374	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)
計	41,482	45,978	△4,496			

(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	3,530	2,980	550	1. 利子及び配当金	3,530	介護給付費準備基金利子
2. 売却益金	1	1	0	1. 売却益金	1	介護給付費準備基金売却益金
計	3,531	2,981	550			

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	644,964	601,077	43,887	1. 現年度	644,964	介護給付費繰入金
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	29,107	30,788	△1,681	1. 現年度	29,107	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	12,375	15,191	△2,816	1. 現年度	12,375	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)
4. 低所得者保険料軽減繰入金	43,378	16,122	27,256	1. 現年度	43,378	低所得者保険料軽減繰入金
5. その他一般会計繰入金	174,641	175,019	△378	1. 事務費等繰入金	174,641	事務費等繰入金
6. 地域支援事業事務費繰入金	23,533	11,101	12,432	1. 地域支援事業事務費繰入金	23,533	地域支援事業事務費繰入金
計	927,998	849,298	78,700			

(款) 7. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	83,992	0	83,992	1. 介護給付費準備基金繰入金	83,992	介護給付費準備基金繰入金
計	83,992	0	83,992			

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

単位：千円

1. 繰越金	2	2	0	1. 前年度繰越金	2	前年度繰越金
計	2	2	0			

(款) 9. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

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	延滞金
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 雑入	23,329	441	22,888	1. 雑入	23,329	介護認定審査判定業務負担金収入 295 認定情報開示コピー代 39 成年後見申立費用負担金 1 配食サービス事業利用者負担金 22,994
2. 給付費返納金	2	2	0	1. 給付費返納金	2	給付費返納金 1 給付費返納金加算金 1
計	23,331	443	22,888			

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	120,827	122,079	△1,252	0	0	120,827	0	1. 報酬	253	地域密着型サービス運営委員会委員報酬
								2. 給料	54,768	一般職給 14人
								3. 職員手当等	28,708	扶養手当 780 住居手当 900 通勤手当 1,499 時間外勤務手当 2,738 管理職手当 300 期末勤勉手当 22,251 児童手当 240
								4. 共済費	16,083	共済組合負担金
								7. 賃金	3,071	事務補助員賃金 1人 1,967 徴収員賃金 1人 1,104
								8. 報償費	37	地域密着型サービス事業者選定委員謝礼
								9. 旅費	105	費用弁償 83 普通旅費 22
								11. 需用費	972	消耗品費 323 燃料費 272 印刷製本費 317 修繕料 60

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

単位：千円

								12. 役務費	1,607	郵便料	1,424
										電話料	150
										通信料	27
										塵芥処理料	6
								13. 委託料	1,962	事業者台帳管理システム委託料	330
										介護認定審査支援システム保守委託料	1,632
								14. 使用料及び賃借料	1,287	パソコンリース料	1,237
										単位数表標準マスター使用許諾料	50
								19. 負担金補助及び交付金	11,974	退職手当組合負担金	
計	120,827	122,079	△1,252	0	0	120,827	0				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	3,163	3,162	1	0	0	3,163	0	11. 需用費	726	消耗品費	180
										印刷製本費	546
								12. 役務費	2,437	郵便料	2,357
										口座振替料	20
										特別徴収情報経由業務手数料	60
計	3,163	3,162	1	0	0	3,163	0				

(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	8,929	8,369	560	0	0	8,929	0	1. 報酬	7,610	認定審査会委員報酬	
								9. 旅費	1,037	費用弁償 普通旅費	927 110
								11. 需用費	282	消耗品費 食糧費 修繕料	170 12 100
2. 認定調査等費	41,380	41,048	332	0	0	41,380	0	7. 賃金	24,056	認定調査員賃金 8人 22,040 看護師賃金 1人 2,016	
								8. 報償費	60	認定調査員研修講師謝礼	
								9. 旅費	25	普通旅費	
								11. 需用費	808	消耗品費 燃料費 修繕料	143 465 200
								12. 役務費	16,354	郵便料 主治医意見書作成手数料 主治医意見書支払事務手数料	533 15,696 125
								13. 委託料	72	認定調査委託料	
								14. 使用料及び賃借料	5	有料駐車場使用料	
計	50,309	49,417	892	0	0	50,309	0				

(款) 1. 総務費 (項) 4. 趣旨普及費

単位：千円

1. 趣旨普及費	558	423	135	0	0	558	0	11. 需用費	558	消耗品費	45
										印刷製本費	513
計	558	423	135	0	0	558	0				

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	1,518,384	1,493,000	25,384	619,498	0	634,883	264,003	19. 負担金補助及び交付金	1,518,384	居宅介護サービス給付金
2. 地域密着型介護サービス給付費	710,421	755,000	△44,579	289,850	0	297,050	123,521	19. 負担金補助及び交付金	710,421	地域密着型介護サービス給付金
3. 施設介護サービス給付費	2,150,774	1,828,000	322,774	877,515	0	899,302	373,957	19. 負担金補助及び交付金	2,150,774	施設介護サービス給付金
4. 居宅介護福祉用具購入費	3,850	6,000	△2,150	1,570	0	1,611	669	19. 負担金補助及び交付金	3,850	居宅介護福祉用具購入給付金
5. 居宅介護住宅改修費	10,127	15,000	△4,873	4,130	0	4,236	1,761	19. 負担金補助及び交付金	10,127	居宅介護住宅改修給付金
6. 居宅介護サービス計画給付費	155,865	149,000	6,865	63,591	0	65,174	27,100	19. 負担金補助及び交付金	155,865	居宅介護サービス計画給付金
計	4,549,421	4,246,000	303,421	1,856,154	0	1,902,256	791,011			

(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	141,057	152,000	△10,943	57,549	0	58,983	24,525	19. 負担金補助及び交付金	141,057	介護予防サービス給付金
2. 介護予防福祉用具購入費	3,000	4,000	△1,000	1,224	0	1,254	522	19. 負担金補助及び交付金	3,000	介護予防福祉用具購入給付金
3. 介護予防住宅改修費	16,889	15,000	1,889	6,889	0	7,063	2,937	19. 負担金補助及び交付金	16,889	介護予防住宅改修給付金
4. 介護予防サービス計画給付費	26,309	28,000	△1,691	10,732	0	11,003	4,574	19. 負担金補助及び交付金	26,309	介護予防サービス計画給付金
5. 地域密着型介護予防サービス給付費	24,096	18,000	6,096	9,830	0	10,076	4,190	19. 負担金補助及び交付金	24,096	地域密着型介護予防サービス給付金
計	211,351	217,000	△5,649	86,224	0	88,379	36,748			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	130,195	118,000	12,195	53,119	0	54,439	22,637	19. 負担金補助及び交付金	130,195	高額介護サービス給付金
--------------	---------	---------	--------	--------	---	--------	--------	----------------	---------	-------------

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 高額介護サービス等費

単位：千円

2. 高額介護予防サービス費	504	300	204	204	0	212	88	19. 負担金補助及び交付金	504	高額介護予防サービス給付金
計	130,699	118,300	12,399	53,323	0	54,651	22,725			

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	247,096	206,000	41,096	100,813	0	103,320	42,963	19. 負担金補助及び交付金	247,096	特定入所者介護サービス給付金
2. 特定入所者介護予防サービス費	177	200	△23	71	0	75	31	19. 負担金補助及び交付金	177	特定入所者介護予防サービス給付金
計	247,273	206,200	41,073	100,884	0	103,395	42,994			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	16,831	17,000	△169	6,865	0	7,040	2,926	19. 負担金補助及び交付金	16,831	高額医療合算介護サービス給付金
2. 高額医療合算介護予防サービス費	179	200	△21	71	0	77	31	19. 負担金補助及び交付金	179	高額医療合算介護予防サービス給付金
計	17,010	17,200	△190	6,936	0	7,117	2,957			

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. その他諸費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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	3,900	3,900	0	1,604	0	1,618	678	12. 役務費	3,900	審査支払手数料
計	3,900	3,900	0	1,604	0	1,618	678			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防事業費

1. 総合事業費 精算金	101	101	0	0	0	101	0	12. 役務費	1	審査支払手数料
								19. 負担金補助 及び交付金	100	住所地特例者総合事業負担金
計	101	101	0	0	0	101	0			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 任意事業費	68,649	46,398	22,251	18,246	0	43,989	6,414	8. 報償費	20	成年後見制度講師謝礼 10 認知症キャラバンメイト連絡会アド バイザー講師謝礼 10
								11. 需用費	268	消耗品費 67 印刷製本費 201
								12. 役務費	1,061	郵便料 759 成年後見制度申立等手数料 302
								13. 委託料	59,205	配食サービス事業委託料 53,593 緊急通報システム業務委託料 2,119 権利擁護等弁護士業務委託料 61 ケアプラン点検等業務委託料 3,432

(款) 3. 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

								19. 負担金補助及び交付金	15	緊急通報受信装置運営負担金	
								20. 扶助費	8,080	家族介護用品支給費 2,700 在宅寝たきり高齢者介護者助成金 4,560 成年後見人報酬扶助費 720 施設措置費 100	
2. 包括的支援事業費	26,193	25,867	326	9,744	0	13,024	3,425	8. 報償費	610	地域ケア会議助言者謝礼 600 地域ケア会議謝礼 10	
								9. 旅費	6	普通旅費	
								11. 需用費	58	消耗品費	
								13. 委託料	25,459	総合相談・支援事業委託料 23,300 地域ケア会議活動支援アドバイザー委託料 2,159	
								14. 使用料及び賃借料	60	会場使用料	
3. 認知症施策推進事業費	5,659	6,228	△569	3,251	0	1,265	1,143	7. 賃金	3,045	保健師賃金 1人	
								9. 旅費	6	普通旅費	
								11. 需用費	270	消耗品費 30 印刷製本費 240	
								13. 委託料	1,200	認知症初期集中支援チーム委託料 720 認知症地域支援推進業務委託料 480	

(款) 3. 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	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		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	1,138	認知症地域支援推進員研修負担金 38 オレンジサロン事業補助金 1,100			
4. 生活支援体制整備事業費	7,003	7,103	△100	4,044	0	1,537	1,422	9. 旅費	6	普通旅費			
								13. 委託料	6,997	生活支援体制整備業務委託料			
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	3,206	3,227	△21	1,838	0	721	647	8. 報償費	70	多職種連携研修会講師謝礼			
								9. 旅費	12	普通旅費			
								11. 需用費	10	消耗品費			
								19. 負担金補助及び交付金	3,114	2市1町在宅医療・介護連携推進事業負担金			
計	110,710	88,823	21,887	37,123	0	60,536	13,051						

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	201,485	212,470	△10,985	75,557	0	85,026	40,902	19. 負担金補助及び交付金	201,485	介護予防・生活支援サービス事業費 201,050 高額介護予防サービス費相当事業費 385 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 50
---------------------	---------	---------	---------	--------	---	--------	--------	----------------	---------	--

(款) 3. 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

2. 介護予防ケアマネジメント事業費	19,043	22,000	△2,957	7,141	0	8,036	3,866	19. 負担金補助及び交付金	19,043	介護予防ケアマネジメント計画給付費
計	220,528	234,470	△13,942	82,698	0	93,062	44,768			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 4. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	11,757	12,220	△463	4,409	0	4,961	2,387	7. 賃金	6,283	高齢者相談支援専門員賃金(看護師) 2,755 短期事務補助員賃金 483 保健師賃金 3,045
								8. 報償費	753	健口教室講師謝礼 48 出前講座講師謝礼 565 地域リハビリテーション活動支援事業謝礼 140
								9. 旅費	7	普通旅費
								11. 需用費	742	消耗品費 364 燃料費 62 印刷製本費 316
								12. 役務費	106	郵便料
								13. 委託料	3,866	介護予防教室委託料 1,061 フレイルチェックデータ解析委託料 330 通所型介護予防教室委託料 1,699 介護予防音楽教室委託料 776
計	11,757	12,220	△463	4,409	0	4,961	2,387			

(款) 3. 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	581	700	△119	217	0	248	116	12. 役務費	581	審査支払手数料
計	581	700	△119	217	0	248	116			

(款) 4. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	3,531	3,778	△247	0	0	3,531	0	25. 積立金	3,531	介護給付費準備基金利子積立金 3,530 介護給付費準備基金売却益金積立金 1
計	3,531	3,778	△247	0	0	3,531	0			

(款) 5. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	1,700	1,700	0	0	0	0	1,700	23. 償還金利子及び割引料	1,700	第1号被保険者保険料還付金 1,600 第1号被保険者保険料還付加算金 100
2. 償還金	2	2	0	0	0	2	0	23. 償還金利子及び割引料	2	介護給付費国庫負担金返還金 1 介護給付費県費負担金返還金 1
計	1,702	1,702	0	0	0	2	1,700			

(款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費

単位：千円

1. 予備費	500	500	0	0	0	500	0			
計	500	500	0	0	0	500	0			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (3.35月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	53	7,863					7,863		7,863	
	計	53	7,863					7,863		7,863	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	53	7,266					7,266		7,266	
	計	53	7,266					7,266		7,266	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		597					597		597	
	計		597					597		597	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	14		54,768	28,468	83,236	16,083	99,319	
前年度	13		51,738	26,315	78,053	15,677	93,730	
比 較	1		3,030	2,153	5,183	406	5,589	

職員手当 の内訳	区分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)
	本年度	780		900	1,499		2,738		300	22,251	
	前年度	936		294	1,360		2,587		299	20,839	
	比 較	△ 156		606	139		151		1	1,412	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	3,030	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	74		
		そ の 他 の 増 減 分	2,956		
職 員 手 当	2,153	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	2,153	扶養手当 △156 住居手当 606 通勤手当 139 時間外勤務手当 151 管理職手当 1 期末勤勉手当 1,412	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	労 務 職
3 1 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	326,000	—
	平均給与月額 (円)	363,006	—
	平均年齢(歳)	41 歳 6 月	—
3 0 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	331,653	—
	平均給与月額 (円)	366,756	—
	平均年齢(歳)	42 歳 7 月	—

イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)	労 務 職 (円)
高 校 卒	153,000	146,000
大 学 卒	180,700	—

区 分	国 の 制 度	
	一 般 職 (円)	労 務 職 (円)
高 校 卒	148,600	146,000
大 学 卒	180,700	—

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
31年4月1日現在	1 級	1	7.1	1 級	—	—
	2 級	2	14.3	2 級	—	—
	3 級			3 級	—	—
	4 級	10	71.5	4 級	—	—
	5 級	1	7.1	5 級	—	—
	6 級				—	—
	7 級				—	—
	計	14	100.0	計	—	—
30年4月1日現在	1 級	1	7.7	1 級	—	—
	2 級	1	7.7	2 級	—	—
	3 級	1	7.7	3 級	—	—
	4 級	9	69.2	4 級	—	—
	5 級	1	7.7	5 級	—	—
	6 級				—	—
	7 級				—	—
	計	13	100.0	計	—	—

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 職	主 事	主任主事	主 任	係長、主査	課長補佐、参事補佐、統括主査	課長、参事、局長、福祉事務所長、技監	総合調整監

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 職	労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	14	—	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			—
		4 号 給 (人)	14	14	—
		6 号 給 (人)			—
		8 号 給 (人)			—
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	—		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	13	—	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			—
		4 号 給 (人)	13	13	—
		6 号 給 (人)			—
		8 号 給 (人)			—
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	—		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	有	
前 年 度	(1. 075) 2. 125	(1. 225) 2. 275	(2. 30) 4. 40	有	
国 の 制 度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	有	

※()書きは、再任用職員の支給率です。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	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 (2~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	嘉麻市
支給率 (%)	0%
支給対象職員数 (人) (平成31年4月1日現在)	0人
国の指定基準に基づく支給率 (%)	0%

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般職	労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.0		
支給対象職員の比率 (%) (平成31年4月1日現在)	0.0		
代表的な特殊勤務手当の名称	危険手当 行旅死亡人取扱手当		

ケ 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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

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	
配食サービス事業委託料	90,950	平成30年度	30,130	平成31年度から 平成32年度まで	60,820	13,813		42,151	4,856

介護サービス事業勘定

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	45,685	45,685	0
2. 繰入金	36,195	31,110	5,085
3. 諸収入	1	1	0
歳入合計	81,881	76,796	5,085

(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	19,217	19,220	△3	0	0	19,217	0
2. 事業費	62,564	57,476	5,088	0	0	62,564	0
3. 予備費	100	100	0	0	0	100	0
歳出合計	81,881	76,796	5,085	0	0	81,881	0

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. 介護予防支援計画費収入	25,175	25,175	0	1. 介護予防支援計画費収入	25,175	介護予防支援計画費収入
2. 介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,510	20,510	0	1. 介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,510	介護予防・日常生活支援総合事業収入
計	45,685	45,685	0			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	36,195	31,110	5,085	1. 一般会計繰入金	36,195	事務費等繰入金
計	36,195	31,110	5,085			

(款) 3. 諸収入 (項) 1. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 施設管理費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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	19,217	19,220	△3	0	0	19,217	0	1. 報酬	51	地域包括支援センター運営協議会委員報酬
								7. 賃金	18,675	主任ケアマネジャー賃金 3人 9,393 社会福祉士賃金 3人 9,282
								9. 旅費	46	費用弁償 17 普通旅費 29
								11. 需用費	291	消耗品費
								12. 役務費	154	郵便料
計	19,217	19,220	△3	0	0	19,217	0			

(款) 2. 事業費 (項) 1. 介護予防支援事業費

1. 介護予防支援事業費	62,564	57,476	5,088	0	0	62,564	0	7. 賃金	37,128	ケアマネジャー賃金 12人
								9. 旅費	3	普通旅費
								11. 需用費	1,027	消耗品費 83 燃料費 744 修繕料 200
								12. 役務費	428	通信料 199 介護予防支援計画作成委託料支払事務手数料 18

(款) 2. 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				
									介護予防ケアマネジメント計画作成 委託料事務手数料 13 パフォーマンスチャージ料 197 情報開示手数料 1	
								13. 委託料	23,902	介護予防支援計画作成委託料 8,100 介護予防ケアマネジメント計画作成 委託料 5,598 サブセンター委託料 4,240 既存端末移設費用 220 地域包括支援センター支援システム 元号改正業務委託料 324 地域包括支援システム新庁舎増設委 託料 5,400 フレッツ光回線新庁舎移設業務委託 料 20
								14. 使用料及び 賃借料	16	コピーリース料
								19. 負担金補助 及び交付金	60	地域包括支援センター職員研修負担 金
計	62,564	57,476	5,088	0	0	62,564	0			

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

単位：千円

1. 予備費	100	100	0	0	0	100	0			
計	100	100	0	0	0	100	0			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (3.35月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	11	51					51		51	
	計	11	51					51		51	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	11	51					51		51	
	計	11	51					51		51	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										