

## 5 介護保険特別会計（地域包括支援センター事業勘定）予算

このページは空白です。

## 平成29年度筑後市介護保険特別会計（地域包括支援センター事業勘定）予算

平成29年度筑後市の介護保険特別会計（地域包括支援センター事業勘定）の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 39,710千円と定める。

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。

（一時借入金）

第2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の最高額は、30,000千円と定める。

平成29年 3月 3日 提出

筑後市長 中 村 征 一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円、△は減

款	項	金 額
1. サービス収入		24,103
	1. 予防給付費収入	24,103
2. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
3. 繰入金		15,604
	1. 一般会計繰入金	15,604
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		1
	1. 雑入	1
歳 入	合 計	39,710

歳 出

単位：千円、△は減

款	項	金 額
1. 総務費		8,944
	1. 施設管理費	8,944
2. 事業費		30,456
	1. 居宅介護支援事業費	30,456
3. 公債費		10
	1. 公債費	10
4. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳 出 合 計		39,710

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円、△は減

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. サービス収入	24,103	25,633	△1,530
2. 財産収入	1	1	0
3. 繰入金	15,604	26,809	△11,205
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	1	1	0
歳入合計	39,710	52,445	△12,735

(歳出)

単位：千円、△は減

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	8,944	28,330	△19,386	0	0	0	8,944
2. 事業費	30,456	23,805	6,651	0	0	0	30,456
3. 公債費	10	10	0	0	0	0	10
4. 予備費	300	300	0	0	0	0	300
歳出合計	39,710	52,445	△12,735	0	0	0	39,710

## 2 歳 入

(款) 1. サービス収入 (項) 1. 予防給付費収入

単位：千円、△は減

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	24,096	25,626	△1,530	1. 現年度分	24,096	○現年度分 24,096
2. 特例介護予防サービス計画費収入	7	7	0	1. 現年度分	7	○現年度分 7
計	24,103	25,633	△1,530			

(款) 2. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	○利子及び配当金 1
計	1	1	0			

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	15,604	26,809	△11,205	1. 一般会計繰入金	15,604	○一般会計繰入金 15,604
計	15,604	26,809	△11,205			

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	○繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入 (項) 1. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	○一般職非常勤職員雇用保険料 1
計	1	1	0			



### 3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 施設管理費

単位：千円、△は減

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				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	8,944	28,330	△19,386				8,944	1. 報酬	95	◇職員人件費（1人）	8,070
								2. 給料	4,440	○給料	4,440
								3. 職員手当等	2,243	○職員手当等	2,243
								4. 共済費	1,362	・通勤手当	64
								9. 旅費	16	・時間外勤務手当	274
								11. 需用費	484	・期末手当	1,057
								12. 役務費	4	・勤勉手当	692
								13. 委託料	254	・児童手当	156
								14. 使用料及び賃借料	21	○共済費	1,362
								19. 負担金、補助及び交付金	25	・共済負担金	1,344
										・公務災害	18
										○負担金、補助及び交付金	25
										・市町村福祉協会負担金	16
										・福利厚生負担金	9
										◇一般管理に要する経費	874
										○報酬	95
										○旅費	16
										・普通旅費	16
										○需用費	484
										・消耗品費	100
										・光熱水費	284
										・修繕料	100
										○役務費	4

総務費

(款) 1. 総務費 (項) 1. 施設管理費

単位：千円、△は減

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				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 火災保険料 4</li> <li>○ 委託料 254                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地域包括支援センター支援システム保守点検委託料 247</li> <li>・ 健康診断委託料 7</li> </ul> </li> <li>○ 使用料及び賃借料 21</li> </ul>	
計	8,944	28,330	△19,386				8,944			

(款) 2. 事業費 (項) 1. 居宅介護支援事業費

1. 介護予防支援事業費	30,456	23,805	6,651				30,456	1. 報酬	19,736	◇介護予防支援事業に要する経費 30,456
								4. 共済費	3,161	○報酬 19,736
								9. 旅費	451	○共済費 3,161
								11. 需用費	204	・社会保険料 2,939
								12. 役務費	122	・労働保険料 222
								13. 委託料	6,782	○旅費 451
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 費用弁償 443</li> <li>・ 普通旅費 8</li> <li>○ 需用費 204                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 204</li> </ul> </li> <li>○ 役務費 122                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 郵便料 57</li> <li>・ 電話料 65</li> </ul> </li> <li>○ 委託料 6,782</li> </ul>	

## (款) 2. 事業費 (項) 1. 居宅介護支援事業費

単位：千円、△は減

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				
										・ 予防プラン作成委託料 6,744 ・ 健康診断委託料 38
計	30,456	23,805	6,651				30,456			

## (款) 3. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 利子	10	10	0				10	23. 償還金、利子及び割引料	10	◇一時借入金利子 10 ○償還金、利子及び割引料 10 ・一時借入金利子 10
計	10	10	0				10			

## (款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	300	300	0				300			◇予備費 300 ○予備費 300 ・予備費 300
計	300	300	0				300			

予備費



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	(7) 1	19,736	4,440	2,087	26,263	4,523	30,786	
前年度	(4) 3	11,278	11,710	4,966	27,954	5,322	33,276	
比 較	(3) △ 2	8,458	△ 7,270	△ 2,879	△ 1,691	△ 799	△ 2,490	

\*備考 表中( )書の人数は、再任用・任期付短時間勤務職員、非常勤一般職員(外書き)

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当	時間外勤務手当	
	本年度	64	274	
	前年度	208	352	
	比 較	△ 144	△ 78	
職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	計
	本年度	1,057	692	2,087
	前年度	2,728	1,678	4,966
	比 較	△ 1,671	△ 986	△ 2,879

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円  △ 7,270	普通昇給に伴う増加分	千円 29		・平均昇給率 0.66%
		給与改定に伴う増減分	6		・平均改定率 0.14%
		その他増減分	△ 7,305	職員の新陳代謝及び その他による増減分	・職員数の異動状況 現に在職する 職員数            其他    計 本年度    1 人    0人    1 人 前年度    3 人    0人    3 人 増 減    △ 2 人    0人    △ 2 人
職員手当	千円  △ 2,879	制度改正に伴う増減分	千円 37	改正に伴う調整 ・勤勉手当増加分	
		その他増減分	△ 2,916	職員の新陳代謝及び その他による増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
29年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,267
	平均給与月額(円)	332,033
	平均年齢(歳)	42.6
28年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,033
	平均給与月額(円)	328,800
	平均年齢(歳)	41.7

イ 初任給

(単位:円)

区 分	学 歴	行 政 職
29年1月1日現在	高校卒	151,200
	大学卒	179,100
28年1月1日現在	高校卒	146,500
	大学卒	174,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
29年1月1日現在	1級		
	2級	1	33.3
	3級		
	4級	2	66.7
	5級		
	6級		
	7級		
	計	3	100.0

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
28年1月1日現在	1級		
	2級	1	33.3
	3級		
	4級	2	66.7
	5級		
	6級		
	7級		
	計	3	100.0

(等級別基準職務表)

区分	職務の級	標準的な職務
行政職	1級	主事の職務
	2級	主任主事の職務
	3級	主査の職務
	4級	担当係長、主任主査及びこれらに相当する職務で規則で定めるもの
	5級	課長補佐、参事補佐及び教育指導主事の職務
	6級	課長、参事、主任教育指導主事及びこれらに相当する職務で規則で定めるもの
	7級	部長及びこれに相当する職務で規則で定めるもの

エ 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	(1.05)	(1.2)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
前年度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

\*備考 支給率中の上段( )内は再任用職員の支給率



才 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	0.0
支給対象職員数(人)	1

このページは空白です。