

## 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。

# 令和3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

令和3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 41,265千円と定める。

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。

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		23,799
	1. 予防給付費収入	23,799
2. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
3. 繰入金		17,462
	1. 一般会計繰入金	17,462
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		2
	1. 雑入	2
歳 入	合 計	41,265

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		8,298
	1. 施設管理費	8,298
2. 事業費		32,657
	1. 居宅介護支援事業費	32,657
3. 公債費		10
	1. 公債費	10
4. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳 出 合 計		41,265

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	23,799	22,048	1,751
2. 財産収入	1	1	0
3. 繰入金	17,462	17,960	△498
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	2	2	0
歳入合計	41,265	40,012	1,253

(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	8,298	8,791	△493	0	0	0	8,298
2. 事業費	32,657	30,911	1,746	0	0	0	32,657
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	41,265	40,012	1,253	0	0	0	41,265

## 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	13,087	11,742	1,345	1. 現年度分	13,087	○現年度分 13,087
2. 介護予防ケアマネジメント費収入	10,705	10,299	406	1. 現年度分	10,705	○現年度分 10,705
3. 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	23,799	22,048	1,751			

(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	17,462	17,960	△498	1. 一般会計繰入金	17,462	○一般会計繰入金 17,462
計	17,462	17,960	△498			

(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

単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	2	2	0	1. 雑入	2	○会計年度職員（専務的）雇用保険料 1 ○その他 1
計	2	2	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	8,298	8,791	△493				8,298	1. 報酬	32	◇職員人件費(1人)	7,869
								2. 給料	4,334	○給料	4,334
								3. 職員手当等	2,183	○職員手当等	2,183
								4. 共済費	1,330	・時間外勤務手当	264
								8. 旅費	8	・期末手当	1,010
								10. 需用費	100	・勤勉手当	753
								12. 委託料	274	・児童手当	156
								13. 使用料及び賃借料	15	○共済費	1,330
								18. 負担金、補助及び交付金	22	・共済組合負担金	1,322
										・公務災害	8
										○負担金、補助及び交付金	22
										・市町村福祉協会負担金	15
										・福利厚生負担金	7
										◇一般管理に要する経費	429
										○報酬	32
										○旅費	8
										・普通旅費	8
										○需用費	100
										・消耗品費	100
										○委託料	274
										・地域包括支援センター支援システム保守点検委託料	267
										・健康診断委託料	7

## (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				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				
									○使用料及び賃借料	15
計	8,298	8,791	△493				8,298			

## (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	32,657	30,911	1,746				32,657	1. 報酬	18,700	◇介護予防支援事業に要する経費	32,657
								3. 職員手当等	3,026	○報酬	18,700
								4. 共済費	3,658	○職員手当等	3,026
								8. 旅費	477	・期末手当	3,026
								10. 需用費	174	○共済費	3,658
								11. 役務費	123	・社会保険料	3,458
								12. 委託料	6,499	・労働保険料	200
								○旅費	477		
								・費用弁償	469		
								・普通旅費	8		
								○需用費	174		
								・消耗品費	174		
								○役務費	123		
								・郵便料	57		
								・電話料	66		
								○委託料	6,499		
								・予防プラン作成委託料	6,464		
								・健康診断委託料	35		
計	32,657	30,911	1,746				32,657				

事業費

(款) 3. 公債費 (項) 1. 公債費

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					
1. 利子	10	10	0				10	22. 償還金、利子及び割引料	10	◇一時借入金利子 ○償還金、利子及び割引料 ・一時借入金利子	10 10 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 ○予備費 ・予備費	300 300 300
計	300	300	0				300				

# 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	(支給率) 期末手当	地域手当	その他の手当			
本年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	7	32	0	0	0	0	32	0	32
	計	7	32	0	0	0	0	32	0	32
前年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	7	63	0	0	0	0	63	0	63
	計	7	63	0	0	0	0	63	0	63
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	△ 31	0	0	0	0	△ 31	0	△ 31
	計	0	△ 31	0	0	0	0	△ 31	0	△ 31

## 給 与 費 明 細 書

### 2 一 般 職 (会計年度任用職員以外の職員)

#### (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	1	0	4,334	2,027	6,361	1,330	7,691	
前年度	1	0	4,505	2,215	6,720	1,409	8,129	
比 較	0	0	△ 171	△ 188	△ 359	△ 79	△ 438	

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	0	264	1,010	753
	前年度	64	294	1,073	784
	比 較	△ 64	△ 30	△ 63	△ 31

(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	昇給に伴う増加分	千円 48		・平均昇給率 1.10%
		給与改定に伴う増減分			
	△ 171	その他の増減分	△ 219	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] 本年度 1 人 (0 人) (令和3年1月1日現在) 前年度 1 人 (0 人) (令和2年1月1日現在) 増 減 0 人 (0 人) ( )書の人数は短時間勤務職員(外書き)  ・採用退職の状況 採用(令和3年度見込) 0 人 退職(令和2年度見込) 0 人
職員手当	千円	制度改正に伴う増減分	千円 △ 18	改正に伴う調整 ・期末手当減少分	
		その他の増減分	△ 170	その他による増減分	
	△ 188				

(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	
03年1月1日現在	平均給料月額 (円)	375,900
	平均給与月額 (円)	381,200
	平均年齢 (歳)	50.6
02年1月1日現在	平均給料月額 (円)	375,700
	平均給与月額 (円)	381,000
	平均年齢 (歳)	49.6

イ 初任給

区 分	行 政 職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	154,900	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
03年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	100.0
	5級		
	6級		
	7級		
	計	1	100.0

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
02年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	100.0
	5級		
	6級		
	7級		
	計	1	100.0



(等級別基準職務表)

区分	職務の級	基準となる職務
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 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		5号給 (人)		
		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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.25	2.25	4.50	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤務の者	25年勤務の者	35年勤務の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875 月	33.27075 月	47.709 月	47.709 月	定年前早期退職特例措置 (6%~15%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875 月	33.27075 月	47.709 月	47.709 月	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	
支給率 (%)	-
支給対象職員数(人)	-
国の指定基準に基づく支給率(%)	-

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		行政職
給料総額に対する比率(%)	-	-
支給対象職員の比率(%) (3年1月1日現在)	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-	

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	異 なる	交通用具使用者の距離区分及び支給額

## 給 与 費 明 細 書

### 3 一 般 職 (会計年度任用職員)

#### (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) 0	18,700	0	3,026	21,726	3,658	25,384	
前年度	(7) 0	18,819	0	1,439	20,258	3,372	23,630	
比 較	(0) 0	△ 119	0	1,587	1,468	286	1,754	

\*備考 表中( )書の人数は、1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員 (外書き)

職員手当 の内訳	区 分	期末手当
	本年度	3,026
	前年度	1,439
	比 較	1,587