

令和 6 年度

日 出 町 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和 6 年度 日出町介護保険特別会計予算

令和 6 年度日出町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 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 2,698,978 千円とし、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 37,819 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。

（一時借入金）

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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 3 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 6 年 2 月 26 日 提 出

日出町長 本 田 博 文

保 險 事 業 勘 定

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	計
1 保険料		533,375
	1 介護保険料	533,375
2 使用料及び手数料		95
	1 手数料	95
3 国庫支出金		646,156
	1 国庫負担金	454,393
	2 国庫補助金	191,763
4 支払基金交付金		705,432
	1 支払基金交付金	705,432
5 県支出金		387,195
	1 県負担金	367,720
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	19,473
6 財産収入		100
	1 財産運用収入	100
7 繰入金		423,617
	1 一般会計繰入金	403,617
	2 基金繰入金	20,000
8 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
9 諸収入		8

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	計
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 雑入	5
歳 入	合 計	2,698,978

(歳 出)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(単位 千円)

款	項	計
1 総務費		31,450
	1 総務管理費	4,620
	2 要介護認定費	26,830
2 保険給付費		2,529,628
	1 介護サービス等諸費	2,304,577
	2 介護予防サービス等諸費	80,661
	3 その他諸費	2,665
	4 高額介護サービス等費	69,847
	5 特定入所者介護サービス等費	71,878
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 基金積立金		100
	1 基金積立金	100
5 地域支援事業費		130,338
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	60,453
	2 一般介護予防事業費	22,680
	3 包括的支援事業・任意事業費	47,205
6 公債費		2
	1 公債費	2
7 諸支出金		793
	1 償還金及び還付加算金	792

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
	2 延滞金	1
8 予備費		6,666
	1 予備費	6,666
歳 出	合 計	2,698,978

予 算 に 関 す る 説 明 書

(保険事業勘定)

総 括

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

(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	533, 375	546, 531	△ 13, 156
2 使用料及び手数料	95	120	△ 25
3 国庫支出金	646, 156	644, 503	1, 653
4 支払基金交付金	705, 432	707, 519	△ 2, 087
5 県支出金	387, 195	386, 084	1, 111
6 財産収入	100	100	0
7 繰入金	423, 617	414, 285	9, 332
8 繰越金	3, 000	3, 000	0
9 諸収入	8	8	0
歳 入 合 計	2, 698, 978	2, 702, 150	△ 3, 172

(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	31,450	29,781	1,669	1,147	0	30,303	0
2 保険給付費	2,529,628	2,537,898	△ 8,270	962,749	0	999,183	567,696
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
4 基金積立金	100	100	0	0	0	100	0
5 地域支援事業費	130,338	120,800	9,538	69,448	0	41,912	18,978
6 公債費	2	2	0	0	0	0	2
7 諸支出金	793	436	357	0	0	0	793
8 予備費	6,666	13,132	△ 6,466	0	0	0	6,666
歳 出 合 計	2,698,978	2,702,150	△ 3,172	1,033,344	0	1,071,498	594,136

歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	533,375	546,531	△ 13,156	1. 現年度分特別徴収保険料	491,793	現年度分特別徴収保険料 491,793
				2. 現年度分普通徴収保険料	40,186	現年度分普通徴収保険料 40,186
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,396	滞納繰越分普通徴収保険料 1,396
計	533,375	546,531	△ 13,156			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	95	120	△ 25	1. 督促手数料	60	督促手数料現年度分 60
				2. 督促手数料過年度分	35	督促手数料過年度分 35
計	95	120	△ 25			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	454,393	456,469	△ 2,076	1. 現年度分介護給付費負担金	454,392	現年度分介護給付費国庫負担金 454,392
				2. 過年度分介護給付費負担金	1	過年度分介護給付費国庫負担金 1
計	454,393	456,469	△ 2,076			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	140,637	139,573	1,064	1. 現年度分調整交付金	140,636	現年度分調整交付金 140,636
				2. 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金 1

歳 入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,781	20,648	133	1. 現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	20,780	現年度分地域支援事業国庫補助金（総合事業） 20,780
				2. 過年度分地域支援事業交付金（総合事業）	1	過年度分地域支援事業国庫補助金（総合事業） 1
3. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	18,169	14,700	3,469	1. 現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外）	18,168	現年度分地域支援事業国庫補助金（総合事業以外） 18,168
				2. 過年度分地域支援事業交付金（総合事業以外）	1	過年度分地域支援事業国庫補助金（総合事業以外） 1
4. 介護保険事業費補助金	1,147	1	1,146	1. 介護保険事業費補助金	1,147	介護保険システム制度改正対応補助金 1,147
5. 保険者機能強化推進交付金	4,663	6,375	△ 1,712	1. 現年度分保険者機能強化推進交付金	4,663	現年度保険者機能強化推進交付金 4,663
6. 介護保険保険者努力支援交付金	6,366	6,737	△ 371	1. 介護保険保険者努力支援交付金	6,366	介護保険保険者努力支援交付金 6,366
計	191,763	188,034	3,729			

(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	682,990	685,220	△ 2,230	1. 現年度分介護給付費交付金	682,989	現年度分介護給付費交付金 682,989
				2. 過年度分介護給付費交付金	1	過年度分介護給付費交付金 1

歳 入

(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 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業交付金	22, 442	22, 299	143	1. 現年度分地域支援事業交付金	22, 441	現年度分地域支援事業基金交付金 22, 441
				2. 過年度分地域支援事業交付金	1	過年度分地域支援事業基金交付金 1
計	705, 432	707, 519	△ 2, 087			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	367, 720	368, 327	△ 607	1. 現年度分介護給付費負担金	367, 719	現年度分介護給付費県負担金 367, 719
				2. 過年度分介護給付費負担金	1	過年度分介護給付費県負担金 1
計	367, 720	368, 327	△ 607			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 財政安定化基金支出金

1. 貸付金	1	1	0	1. 貸付金	1	財政安定化基金貸付金 1
2. 交付金	1	1	0	1. 交付金	1	財政安定化基金交付金 1
計	2	2	0			

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10, 390	10, 408	△ 18	1. 現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	10, 389	現年度分地域支援事業県補助金（総合事業） 10, 389
				2. 過年度分地域支援事業交付金（総合事業）	1	過年度分地域支援事業県補助金（総合事業） 1

歳 入

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 県補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	9,083	7,347	1,736	1. 現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外）	9,082	現年度分地域支援事業県補助金（総合事業以外） 9,082
				2. 過年度分地域支援事業交付金（総合事業以外）	1	過年度分地域支援事業県補助金（総合事業以外） 1
計	19,473	17,755	1,718			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	100	100	0	1. 利子及び配当金	100	介護保険運営基金積立金利子 100
計	100	100	0			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	316,194	317,226	△ 1,032	1. 現年度分介護給付費繰入金	316,194	現年度分介護給付費繰入金 316,194
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,389	10,321	68	1. 現年度分地域支援事業繰入金（総合事業）	10,389	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業） 10,389
3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	9,082	7,346	1,736	1. 現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外）	9,082	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外） 9,082
4. 低所得者保険料軽減繰入金	37,649	39,612	△ 1,963	1. 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	37,649	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 37,649

歳 入

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5. 一般会計繰入金	30,303	29,780	523	1. 一般管理費等繰入金	3,473	一般管理費等繰入金 3,473
				2. 事務費繰入金	26,830	要介護認定事務費繰入金 26,830
計	403,617	404,285	△ 668			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護保険運営基金繰入金	20,000	10,000	10,000	1. 介護保険運営基金繰入金	20,000	介護保険運営基金繰入金 20,000
計	20,000	10,000	10,000			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	3,000	3,000	0	1. 繰越金	3,000	繰越金 3,000
計	3,000	3,000	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	第1号被保険者延滞金 1
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	3	3	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1

歳 入

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4. 雑入	2	2	0	1. 雑入	2	雑入 1 介護予防ケアマネジメント負担金 1
計	5	5	0			

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	4, 620	3, 782	838	1, 147		3, 473		1. 報酬	96	日出町介護保険運営協議会委員報酬	96
								10. 需用費	1, 215	印刷製本費	789
										修繕料	107
										消耗品費	208
										食糧費	4
										燃料費	107
								11. 役務費	722	自動車損害保険料	18
										車検手数料	13
										第三者行為求償事務共同事業手数料	1
通信運搬費	676										
12. 委託料	2, 524	預金調査等手数料	14								
		電算保守点検委託料	64								
		介護保険システム制度改正対応業務委託料	2, 295								
13. 使用料及び賃借料	41	光学文字読取装置ソフトウェア更新業務委託料	165								
		使用料及び賃貸料	41								
		18. 負担金補助及び交付金	13	介護支援専門員協議会会費	5						
国保連合会特別徴収負担金	8										
26. 公課費	9	自動車重量税	9								
計	4, 620	3, 782	838	1, 147		3, 473					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 要介護認定費

1. 要介護認定費	26,830	25,999	831			26,830		1. 報酬	9,687	報酬（会計年度任用職員） 9,687
								3. 職員手当等	2,704	期末手当（会計年度任用職員） 1,920 勤勉手当（会計年度任用職員） 784

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 2. 要介護認定費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
								4. 共済費	1,976	社会保険料（会計年度任用職員） 1,192 共済組合負担金（会計年度任用職員） 784
								8. 旅費	139	特別旅費 25 費用弁償（会計年度任用職員） 114
								10. 需用費	58	印刷製本費 58
								11. 役務費	7,454	介護保険事務電算処理手数料 80 手数料 6,864 通信運搬費 510
								12. 委託料	223	認定調査委託料 223
								18. 負担金補助 及び交付金	4,589	別枠速見広域圏負担金 4,589
計	26,830	25,999	831			26,830				

(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	988,342	988,854	△ 512	376,163		390,394	221,785	18. 負担金補助 及び交付金	988,342	居宅介護サービス給付費負担金 988,342
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助 及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費負担金 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	294,342	314,153	△ 19,811	112,025		116,264	66,053	18. 負担金補助 及び交付金	294,342	地域密着型介護サービス給付費負担金 294,342
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助 及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1
5. 施設介護サービス給付費	901,824	898,429	3,395	343,233		356,220	202,371	18. 負担金補助 及び交付金	901,824	施設介護サービス給付費負担金 901,824

歳 出

(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 予算額	前年度 予算額	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				
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費負担金 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	1,380	1,935	△ 555	524		544	312	18. 負担金補助及び交付金	1,380	居宅介護福祉用具購入費負担金 1,380
8. 居宅介護住宅改修費	4,097	3,110	987	1,558		1,618	921	18. 負担金補助及び交付金	4,097	居宅介護住宅改修費負担金 4,097
9. 居宅介護サービス計画費	114,588	117,228	△ 2,640	43,611		45,261	25,716	18. 負担金補助及び交付金	114,588	居宅介護サービス計画費負担金 114,588
10. 特例居宅介護サービス計画費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画費負担金 1
計	2,304,577	2,323,713	△ 19,136	877,114		910,301	517,162			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	59,158	55,765	3,393	22,513		23,366	13,279	18. 負担金補助及び交付金	59,158	介護予防サービス給付費負担金 59,158
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費負担金 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	8,448	7,922	526	3,214		3,336	1,898	18. 負担金補助及び交付金	8,448	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 8,448
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1
5. 介護予防福祉用具購入費	694	707	△ 13	262		273	159	18. 負担金補助及び交付金	694	介護予防福祉用具購入費負担金 694

歳 出

(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 予算額	前年度 予算額	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				
6. 介護予防住宅改修費	3,057	2,815	242	1,162		1,207	688	18. 負担金補助及び交付金	3,057	介護予防住宅改修費負担金 3,057
7. 介護予防サービス計画費	9,301	8,807	494	3,539		3,673	2,089	18. 負担金補助及び交付金	9,301	介護予防サービス計画費負担金 9,301
8. 特例介護予防サービス計画費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画費負担金 1
計	80,661	76,019	4,642	30,690		31,855	18,116			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,665	2,578	87	1,014		1,052	599	11. 役務費	2,665	審査支払手数料 2,665
計	2,665	2,578	87	1,014		1,052	599			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	60,341	58,008	2,333	22,964		23,834	13,543	18. 負担金補助及び交付金	60,341	高額介護サービス費負担金 60,341
2. 高額介護予防サービス費	100	118	△ 18	37		39	24	18. 負担金補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費負担金 100
3. 高額医療合算介護サービス費	9,206	8,593	613	3,502		3,635	2,069	18. 負担金補助及び交付金	9,206	高額医療合算介護サービス費負担金 9,206
4. 高額医療合算介護予防サービス費	200	324	△ 124	76		79	45	18. 負担金補助及び交付金	200	高額医療合算介護予防サービス費負担金 200

歳 出

(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 予算額	前年度 予算額	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				
計	69,847	67,043	2,804	26,579		27,587	15,681			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 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	71,776	68,426	3,350	27,315		28,349	16,112	18. 負担金補助及び交付金	71,776	特定入所者介護サービス費負担金 71,776
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費負担金 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	100	117	△ 17	37		39	24	18. 負担金補助及び交付金	100	特定入所者介護予防サービス費負担金 100
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1
計	71,878	68,545	3,333	27,352		28,388	16,138			

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0				1			

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護保険運営基金積立金	100	100	0			100		24. 積立金	100	介護保険運営基金積立金 100
計	100	100	0			100				

歳 出

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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・生活支援サービス事業費	44,043	41,686	2,357	21,150		17,395	5,498	7. 報償費	115	C型ケア会議助言者報酬 115
								8. 旅費	9	普通旅費 9
								10. 需用費	8	食糧費 8
								12. 委託料	2,610	訪問型サービス業務委託料（短期集中） 300 通所型サービス業務委託料（短期集中） 2,310
								18. 負担金補助及び交付金	41,301	訪問型サービス費負担金（みなし） 4,654 訪問型サービス費負担金（独自） 6,096 訪問型サービス費補助金（住民主体） 1 通所型サービス費負担金（みなし） 29,136 通所型サービス費負担金（独自） 1,413 通所型サービス費補助金（住民主体） 1
2. 介護予防ケアマネジメント事業	16,027	16,150	△ 123	6,009		6,330	3,688	2. 給料	8,108	職員給料 8,108
								3. 職員手当等	4,324	期末手当 1,833 勤勉手当 1,492 時間外勤務手当 806 通勤手当 193
								4. 共済費	2,413	共済組合負担金 2,400 災害補償基金 13
								12. 委託料	664	ケアマネジメント業務委託料 664
								18. 負担金補助及び交付金	518	介護予防ケアマネジメント費負担金 518
3. 高額介護サービス事業（総合事業）	100	87	13	37		39	24	18. 負担金補助及び交付金	100	高額サービス費負担金 100
4. 審査支払手数料（総合事業）	153	151	2	57		60	36	11. 役務費	153	審査支払手数料 153

歳 出

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
5. 高額医療合算 介護予防サー ビス費（総合 事業）	130	80	50	48		51	31	18. 負担金補助 及び交付金	130	高額医療合算介護予防サービス費（総合事業）負担金 130
計	60,453	58,154	2,299	27,301		23,875	9,277			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 介護予防一般 高齢者施策事 業費	22,680	24,454	△ 1,774	11,788		8,955	1,937	1. 報酬	4,161	報酬（会計年度任用職員）	4,161
								2. 給料	7,332	職員給料	7,332
								3. 職員手当等	5,660	期末手当	1,599
										勤勉手当	1,296
										児童手当	360
										時間外勤務手当	316
										住居手当	657
										通勤手当	114
										扶養手当	120
										期末手当（会計年度任用職員）	850
										勤勉手当（会計年度任用職員）	348
								4. 共済費	3,420	共済組合負担金	2,529
										災害補償基金	12
										社会保険料（会計年度任用職員）	530
										共済組合負担金（会計年度任用職員）	349
								7. 報償費	195	一般報償費	195
								8. 旅費	23	普通旅費	22
										費用弁償（会計年度任用職員）	1
								10. 需用費	213	修繕料	53
										消耗品費	69

歳 出

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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					
										食糧費 燃料費	3 88
								11. 役務費	51	自賠責保険料 車検手数料 手数料	18 13 20
								12. 委託料	216	介護予防体操委託料	216
								18. 負担金補助 及び交付金	1,400	日出町介護予防地域活動支援補助金	1,400
								26. 公課費	9	自動車重量税	9
計	22,680	24,454	△ 1,774	11,788		8,955	1,937				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談・権利擁護事業	6,459	6,242	217	3,729		1,243	1,487	2. 給料	3,206	職員給料 3,206
								3. 職員手当等	1,612	期末手当 734
										勤勉手当 572
										時間外勤務手当 192
										通勤手当 114
								4. 共済費	861	共済組合負担金 856
										災害補償基金 5
								8. 旅費	20	普通旅費 20
2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	7,078	7,435	△ 357	4,803		1,362	913	10. 需用費	493	消耗品費 493
								11. 役務費	47	通信運搬費 47
								12. 委託料	220	委託料 220
								2. 給料	3,627	職員給料 3,627
								3. 職員手当等	1,929	期末手当 824
										勤勉手当 648
										時間外勤務手当 349

歳 出

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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							
									通勤手当	108			
								4. 共済費	1,078	共済組合負担金	1,072		
										災害補償基金	6		
										7. 報償費	366	報償費	366
										8. 旅費	20	普通旅費	20
18. 負担金補助及び交付金	58	研修会等負担金	58										
3. 任意事業	24,048	15,304	8,744	15,261		4,627	4,160	1. 報酬	1,844	報酬（会計年度任用職員）	1,844		
								2. 給料	4,524	職員給料	4,524		
								3. 職員手当等	2,821	期末手当	1,052		
										勤勉手当	880		
										時間外勤務手当	217		
										扶養手当	180		
										期末手当（会計年度任用職員）	349		
										勤勉手当（会計年度任用職員）	143		
								4. 共済費	1,828	共済組合負担金	1,465		
										災害補償基金	7		
										社会保険料（会計年度任用職員）	214		
										共済組合負担金（会計年度任用職員）	142		
8. 旅費	40	特別旅費	40										
11. 役務費	205	住宅改修支援手数料	20										
		成年後見等費用手数料	116										
		認知症高齢者等個人賠償責任保険料	69										
12. 委託料	11,264	委託料	5,082										
		配食サービス事業委託料	5,544										
		保守点検委託料	638										
18. 負担金補助及び交付金	25	認知症高齢者等位置情報検索システム導入補助金	25										

歳 出

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
								19. 扶助費	1,497	介護用品給付費 945 成年後見人等報酬助成費 552
4. 在宅医療・介護連携推進事業	199	199	0	135		38	26	7. 報償費	174	謝礼金 174
								8. 旅費	2	普通旅費 2
								10. 需用費	8	消耗品費 8
								11. 役務費	15	通信運搬費 7 派遣手数料 8
5. 生活支援体制整備事業費	4,956	4,946	10	3,384		954	618	7. 報償費	30	一般報償費 30
								8. 旅費	4	普通旅費 4
								11. 役務費	10	講師派遣手数料 10
								12. 委託料	4,912	生活支援サービス体制整備事業業務委託料 4,912
6. 認知症総合支援事業費	4,465	4,066	399	3,047		858	560	1. 報酬	2,359	報酬（会計年度任用職員） 2,359
								3. 職員手当等	645	期末手当（会計年度任用職員） 458 勤勉手当（会計年度任用職員） 187
								4. 共済費	471	社会保険料（会計年度任用職員） 284 共済組合負担金（会計年度任用職員） 187
								7. 報償費	177	一般報償費 177
								8. 旅費	3	普通旅費 3
								10. 需用費	312	印刷製本費 147 消耗品費 140 食糧費 25
								12. 委託料	405	認知症総合支援業務委託料 405
								13. 使用料及び賃借料	55	DVD借上料 55
								18. 負担金補助及び交付金	38	研修会負担金 38

歳 出

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
計	47,205	38,192	9,013	30,359		9,082	7,764			

(款) 6. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	1	1	0				1	22. 償還金利子 及び割引料	1	元金	1
2. 利子	1	1	0				1	22. 償還金利子 及び割引料	1	利子	1
計	2	2	0				2				

(款) 7. 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	781	424	357				781	22. 償還金利子 及び割引料	781	介護保険料還付金	781
2. 第1号被保険 者保険料還付 加算金	10	10	0				10	22. 償還金利子 及び割引料	10	還付加算金	10
3. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金利子 及び割引料	1	過年度返納金	1
計	792	435	357				792				

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1	22. 償還金利子 及び割引料	1	償還金	1
計	1	1	0				1				

歳 出

(款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費 (単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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. 予備費	6, 666	13, 132	△ 6, 466				6, 666			
計	6, 666	13, 132	△ 6, 466				6, 666			

介護サービス事業勘定

(歳 入)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(単位 千円)

款	項	計
1 サービス収入		8,747
	1 介護予防給付費収入	8,747
2 繰入金		29,070
	1 他会計繰入金	29,070
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	37,819

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
1 総務費		36,000
	1 一般管理費	36,000
2 事業費		1,818
	1 事業費	1,818
3 予備費		1
	1 予備費	1
歳	出	合 計
		37,819

予 算 に 関 す る 説 明 書

(介護サービス事業勘定)

総 括

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

(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	8,747	8,485	262
2 繰入金	29,070	25,181	3,889
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	37,819	33,668	4,151

(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	36,000	31,856	4,144	0	0	6,929	29,071
2 事業費	1,818	1,811	7	0	0	1,818	0
3 予備費	1	1	0	0	0	0	1
歳 出 合 計	37,819	33,668	4,151	0	0	8,747	29,072

歳 入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護予防給付費収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防給付費収入	8,747	8,485	262	1. 介護予防サービス計画給付費収入	8,746	介護予防サービス計画給付費収入 8,746
				2. 特例介護予防サービス計画給付費収入	1	特例介護予防サービス計画給付費収入 1
計	8,747	8,485	262			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	29,070	25,181	3,889	1. 一般会計繰入金	29,070	一般会計繰入金 29,070
計	29,070	25,181	3,889			

(款) 3. 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) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	介護保険認定調査料 1
計	1	1	0			

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 一般管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	36,000	31,856	4,144			6,929	29,071	1. 報酬	23,731	報酬（会計年度任用職員） 23,731
								3. 職員手当等	6,489	期末手当（会計年度任用職員） 4,608 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,881
								4. 共済費	4,692	社会保険料（会計年度任用職員） 2,831 共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,861
								8. 旅費	366	費用弁償（会計年度任用職員） 366
								10. 需用費	259	修繕料 127 燃料費 132
								11. 役務費	89	介護保険共同処理手数料 40 自動車損害保険料 36 車検手数料 13
								12. 委託料	360	地域包括支援システム導入業務委託料 360
								26. 公課費	14	自動車重量税 14
								計	36,000	31,856

(款) 2. 事業費

(項) 1. 事業費

1. 介護予防サービス計画作成委託費	1,817	1,810	7			1,817		12. 委託料	1,817	介護予防サービス計画作成委託料 1,817
2. 特例介護予防サービス計画作成委託費	1	1	0			1		12. 委託料	1	特例介護予防サービス計画作成委託料 1
計	1,818	1,811	7			1,818				

歳 出

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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. 予備費	1	1	0				1			
計	1	1	0				1			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

介護保険特別会計

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 (月分)	調整手当 (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	12	96						96		96	
	計	12	96						96		96	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	12	96						96		96	
	計	12	96						96		96	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職											
	計											

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	(16) 8	41,782	26,797	25,824	94,403	16,739	111,142	
前 年 度	(15) 8	39,487	27,183	20,055	86,725	15,037	101,762	
比 較	(1)	2,295	△ 386	5,769	7,678	1,702	9,380	

()内は、会計年度任用職員の短時間勤務職員で外数。

	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (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)	宿日直手当 (千円)
職員手当の内訳	本 年 度	300	529			1,880		
	前 年 度		704			2,805		
	比 較	300	△ 175			△ 925		

	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)
職員手当の内訳	本 年 度	14,227	8,231	657	
	前 年 度	10,910	4,790	846	
	比 較	3,317	3,441	△ 189	

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	8		26,797	14,296	41,093	8,365	49,458	
前 年 度	8		27,183	15,194	42,377	8,223	50,600	
比 較			△ 386	△ 898	△ 1,284	142	△ 1,142	

	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (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)	宿日直手当 (千円)
職員手当の内訳	本 年 度	300	529			1,880		
	前 年 度		704			2,805		
	比 較	300	△ 175			△ 925		

	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)
職員手当の内訳	本 年 度	6,042	4,888	657	
	前 年 度	6,049	4,790	846	
	比 較	△ 7	98	△ 189	

イ 会計年度任用職員

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	(16)	41,782		11,528	53,310	8,374	61,684	
前 年 度	(15)	39,487		4,861	44,348	6,814	51,162	
比 較	(1)	2,295		6,667	8,962	1,560	10,522	

()内は、会計年度任用職員の短時間勤務職員で外数。

	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (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)	宿日直手当 (千円)
職員手当の内訳	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)
職員手当の内訳	本 年 度	8,185	3,343		
	前 年 度	4,861			
	比 較	3,324	3,343		

(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
報 酬	2,295	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,174		
		そ の 他 の 増 減 分	1,121	会計年度任用職員の採用増等	
給 料	△ 386	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	402		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	386		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,174	職員の異動に伴う減等	
職員手当	5,769	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	7,133	期末・勤勉手当の支給率改正等	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,364	職員の異動に伴う減等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	税 務 職	技能労務職	医療技術職	保 健 職	教 育 職 (その他)	教 育 職 (幼稚園)	福祉職
6年1月1日現在	平均給料月額(円)	248,300				232,775			150,350
	平均給与月額(円)	256,300				242,094			159,079
	平 均 年 齢(歳)	29.1				39.1			37.2
5年1月1日現在	平均給料月額(円)	231,300				248,701			272,950
	平均給与月額(円)	238,800				274,746			316,034
	平 均 年 齢(歳)	28.1				39.0			36.2

イ 初任給

区 分	一般行政職	税 務 職	技能労務職	医療技術職	保 健 職	教 育 職 (その他)	教 育 職 (幼稚園)	福祉職
高 校 卒	171,400							
大 学 卒	203,000				203,000			203,000

ウ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			税 務 職			技 能 労 務 職			医 療 技 術 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()
令和5年1月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()

区 分	保 健 職			教 育 職(その他)			教 育 職(幼稚園)			福 祉 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 25.0	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 50.0	3 級	()	()	3 級	()	()	3 級	() 2	() 100.0
	4 級	()	()	4 級	()	()	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 25.0	5 級	()	()	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	() 4	() 100.0	計	()	()	計	()	()	計	() 2	() 100.0
令和5年1月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 20.0	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 40.0	3 級	()	()	3 級	()	()	3 級	() 2	() 100.0
	4 級	() 1	() 20.0	4 級	()	()	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 20.0	5 級	()	()	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	() 5	() 100.0	計	()	()	計	()	()	計	() 2	() 100.0

(等級別基準職務表)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級
基 準 と な る 職 務	困難な事務を所掌する課長の職務	課長、室長、所長及び参事の職務	課長補佐、次長及び主幹の職務	係長、副主幹及び主査の職務
区 分	3 級	2 級	1 級	
基 準 と な る 職 務	主任の職務	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務	主事及び技師の職務	

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	保 健 職	福 祉 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	1	5	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	1	3	1
	号給数別内訳	2号給(人)	1	1	
		4号給(人)	2	1	1
		6号給(人)	1	1	
		8号給(人)	1		
		その他(人)			
	比 率 (B)／(A) (%)	62.5	100.0	60.0	50.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	1	5	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	1	4	2
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	6	4	1
		6号給(人)			
		8号給(人)	1		1
		その他(人)			
	比 率 (B)／(A) (%)	87.5	100.0	80.0	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)	3月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	()	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	()	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	()	(2.35) 4.50	有	

()内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び定年前早期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	退 職 時 特 別 昇 給	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%～45%加算)	な し	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709			

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	技能労務職	税 務 職	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)					
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)					
代表的な特殊勤務手当の名称					

ク その他の区分

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	交通用具利用者 2km以上 3km未満 4,500円 1km増毎 500円 最高支給限度 9,500円