

令和 3 年度

日 出 町 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和 3 年度 日出町介護保険特別会計予算

令和 3 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, 7 7 8, 3 9 1 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 3 3, 9 9 6 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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 5 0 0, 0 0 0 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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 3 年 3 月 1 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		569,023
	1 介護保険料	569,023
2 使用料及び手数料		111
	1 手数料	111
3 国庫支出金		657,745
	1 国庫負担金	465,097
	2 国庫補助金	192,648
4 支払基金交付金		730,068
	1 支払基金交付金	730,068
5 県支出金		404,642
	1 県負担金	387,380
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	17,260
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		413,793
	1 一般会計繰入金	413,792
	2 基金繰入金	1
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, 778, 391

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
1 総務費		29,681
	1 総務管理費	4,242
	2 要介護認定費	25,439
2 保険給付費		2,623,064
	1 介護サービス等諸費	2,332,938
	2 介護予防サービス等諸費	83,648
	3 その他諸費	2,559
	4 高額介護サービス等費	77,049
	5 特定入所者介護サービス等費	126,870
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		1
	1 基金積立金	1
5 地域支援事業費		118,093
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	62,073
	2 一般介護予防事業費	18,877
	3 包括的支援事業・任意事業費	37,143
6 公債費		2
	1 公債費	2
7 諸支出金		822
	1 償還金及び還付加算金	821

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		6,727
	1 予備費	6,727
歳 出	合 計	2,778,391

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	569,023	541,639	27,384
2 使用料及び手数料	111	114	△ 3
3 国庫支出金	657,745	661,852	△ 4,107
4 支払基金交付金	730,068	709,507	20,561
5 県支出金	404,642	387,133	17,509
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	413,793	402,324	11,469
8 繰越金	3,000	3,000	0
9 諸収入	8	8	0
歳 入 合 計	2,778,391	2,705,578	72,813

(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	29,681	29,055	626	1,106	0	28,575	0
2 保険給付費	2,623,064	2,548,986	74,078	999,619	0	1,036,088	587,357
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
4 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0
5 地域支援事業費	118,093	116,713	1,380	61,654	0	39,109	17,330
6 公債費	2	2	0	0	0	0	2
7 諸支出金	822	812	10	0	0	0	822
8 予備費	6,727	10,008	△ 3,281	0	0	0	6,727
歳 出 合 計	2,778,391	2,705,578	72,813	1,062,379	0	1,103,773	612,239

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	569,023	541,639	27,384	1. 現年度分特別徴収保険料	520,227	現年度分特別徴収保険料 520,227
				2. 現年度分普通徴収保険料	46,086	現年度分普通徴収保険料 46,086
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	2,710	滞納繰越分普通徴収保険料 2,710
計	569,023	541,639	27,384			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	111	114	△ 3	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	51	督促手数料過年度分 51
計	111	114	△ 3			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	465,097	458,406	6,691	1. 現年度分	465,096	現年度分介護給付費国庫負担金 465,096
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費国庫負担金 1
計	465,097	458,406	6,691			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	147,143	163,380	△ 16,237	1. 現年度分	147,142	現年度分調整交付金 147,142
				2. 過年度分	1	過年度分調整交付金 1
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,233	19,718	515	1. 現年度分	20,232	現年度分地域支援事業国庫補助金（総合事業） 20,232
				2. 過年度分	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）	14,295	14,560	△ 265	1. 現年度分	14,294	現年度分地域支援事業国庫補助金（総合事業以外） 14,294
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業国庫補助金（総合事業以外） 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	
4. 介護保険事業費補助金	1,106	366	740	1. 介護保険事業費 補助金	1,106	介護保険システム制度改正対応補助金 1,106
5. 保険者機能強化推進交付金	4,925	5,422	△ 497	1. 現年度分	4,924	現年度保険者機能強化推進交付金 4,924
				2. 過年度分	1	過年度保険者機能強化推進交付金 1
6. 介護保険保険者努力支援交付金	4,946	0	4,946	1. 介護保険保険者 努力支援交付金	4,946	介護保険保険者努力支援交付金 4,946
計	192,648	203,446	△ 10,798			

(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	708,216	688,213	20,003	1. 現年度分	708,215	現年度分介護給付費交付金 708,215
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業交付金	21,852	21,294	558	1. 現年度分	21,851	現年度分地域支援事業基金交付金 21,851
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業基金交付金 1
計	730,068	709,507	20,561			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	387,380	369,997	17,383	1. 現年度分	387,379	現年度分介護給付費県負担金 387,379
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費県負担金 1
計	387,380	369,997	17,383			

(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			

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	
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,116	9,856	260	1. 現年度分	10,115	現年度分地域支援事業県補助金（総合事業） 10,115
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業県補助金（総合事業） 1
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）	7,144	7,278	△ 134	1. 現年度分	7,143	現年度分地域支援事業県補助金（総合事業以外） 7,143
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業県補助金（総合事業以外） 1
計	17,260	17,134	126			

(款) 6. 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	介護保険運営基金積立金利子 1
計	1	1	0			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	327,873	318,614	9,259	1. 現年度分	327,873	現年度分介護給付費繰入金 327,873
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,115	9,855	260	1. 現年度分	10,115	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業） 10,115
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）	7,143	7,277	△ 134	1. 現年度分	7,143	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外） 7,143
4. 低所得者保険料軽減繰入金	40,086	37,888	2,198	1. 現年度分	40,086	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 40,086
5. 一般会計繰入金	28,575	28,689	△ 114	1. 一般管理費等繰入金	3,136	一般管理費等繰入金 3,136
				2. 事務費繰入金	25,439	要介護認定事務費繰入金 25,439
計	413,792	402,323	11,469			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護保険運営基金繰入金	1	1	0	1. 介護保険運営基金繰入金	1	介護保険運営基金繰入金 1
計	1	1	0			

歳 入

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(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	
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
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			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	4,242	4,174	68	1,106		3,136		1. 報酬	120	日出町介護保険運営協議会委員報酬	120
								10. 需用費	1,016	印刷製本費	609
										修繕料	116
										消耗品費	181
										食糧費	5
										燃料費	105
								11. 役務費	770	自動車損害保険料	22
										車検手数料	13
										第三者行為求償事務共同事業手数料	1
12. 委託料	2,278	通信運搬費	680								
		預金調査等手数料	54								
13. 使用料及び 賃借料	36	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	2,214								
18. 負担金補助 及び交付金	13	使用料及び賃貸料	36								
		介護支援専門員協議会会費	5								
26. 公課費	9	国保連合会特別徴収負担金	8								
		自動車重量税	9								
計	4,242	4,174	68	1,106		3,136					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 要介護認定費

1. 要介護認定費	25,439	24,881	558			25,439		1. 報酬	9,191	報酬（会計年度任用職員） 9,191
								3. 職員手当等	1,104	期末手当（会計年度任用職員） 1,104
								4. 共済費	1,574	社会保険料（会計年度任用職員） 1,574
								8. 旅費	251	特別旅費 25
										費用弁償（会計年度任用職員） 226

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					
								10. 需用費	163	印刷製本費	163
								11. 役務費	8, 564	介護保険事務電算処理手数料	134
										手数料	7, 920
										通信運搬費	510
								12. 委託料	172	認定調査委託料	172
18. 負担金補助 及び交付金	4, 420	別杵速見広域圏負担金	4, 420								
計	25, 439	24, 881	558			25, 439					

(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	931,785	1,032,456	△ 100,671	355,102		368,053	208,630	18. 負担金補助 及び交付金	931,785	居宅介護サービス給付費負担金 931,785
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	267,333	263,816	3,517	101,879		105,595	59,859	18. 負担金補助 及び交付金	267,333	地域密着型介護サービス給付費負担金 267,333
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	1,019,899	886,246	133,653	388,682		402,859	228,358	18. 負担金補助 及び交付金	1,019,899	施設介護サービス給付費負担金 1,019,899
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

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				
7. 居宅介護福祉 用具購入費	1,616	1,575	41	615		638	363	18. 負担金補助 及び交付金	1,616	居宅介護福祉用具購入費負担金 1,616
8. 居宅介護住宅 改修費	3,475	3,278	197	1,323		1,372	780	18. 負担金補助 及び交付金	3,475	居宅介護住宅改修費負担金 3,475
9. 居宅介護サー ビス計画費	108,826	121,903	△ 13,077	41,473		42,986	24,367	18. 負担金補助 及び交付金	108,826	居宅介護サービス計画費負担金 108,826
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	2,332,938	2,309,278	23,660	889,074		921,503	522,361			

(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	63,299	55,396	7,903	24,120		25,001	14,178	18. 負担金補助 及び交付金	63,299	介護予防サービス給付費負担金 63,299
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	6,112	9,658	△ 3,546	2,328		2,414	1,370	18. 負担金補助 及び交付金	6,112	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 6,112
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	898	753	145	341		354	203	18. 負担金補助 及び交付金	898	介護予防福祉用具購入費負担金 898
6. 介護予防住宅 改修費	3,672	4,481	△ 809	1,398		1,450	824	18. 負担金補助 及び交付金	3,672	介護予防住宅改修費負担金 3,672

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				
7. 介護予防サービス計画費	9,664	9,801	△ 137	3,682		3,817	2,165	18. 負担金補助及び交付金	9,664	介護予防サービス計画費負担金 9,664
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	83,648	80,092	3,556	31,869		33,036	18,743			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,559	2,329	230	973		1,009	577	11. 役務費	2,559	審査支払手数料 2,559
計	2,559	2,329	230	973		1,009	577			

(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	66,872	57,251	9,621	25,484		26,414	14,974	18. 負担金補助及び交付金	66,872	高額介護サービス費負担金 66,872
2. 高額介護予防サービス費	206	248	△ 42	77		80	49	18. 負担金補助及び交付金	206	高額介護予防サービス費負担金 206
3. 高額医療合算介護サービス費	9,886	8,808	1,078	3,766		3,904	2,216	18. 負担金補助及び交付金	9,886	高額医療合算介護サービス費負担金 9,886
4. 高額医療合算介護予防サービス費	85	77	8	31		32	22	18. 負担金補助及び交付金	85	高額医療合算介護予防サービス費負担金 85
計	77,049	66,384	10,665	29,358		30,430	17,261			

歳 出

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

(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				
1. 特定入所者介護サービス費	126,686	90,742	35,944	48,277		50,039	28,370	18. 負担金補助及び交付金	126,686	特定入所者介護サービス費負担金 126,686
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	182	159	23	68		71	43	18. 負担金補助及び交付金	182	特定入所者介護予防サービス費負担金 182
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	126,870	90,903	35,967	48,345		50,110	28,415			

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

(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

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	46,188	44,476	1,712	18,619		18,243	9,326	12. 委託料	162	訪問型サービス業務委託料（短期集中） 162
								18. 負担金補助及び交付金	46,026	訪問型サービス費負担金（みなし） 2,932
										訪問型サービス費負担金（独自） 7,273

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				
										訪問型サービス費補助金（住民主体） 300 通所型サービス費負担金（みなし） 32,918 通所型サービス費負担金（独自） 2,103 通所型サービス費補助金（住民主体） 500
2. 介護予防ケア マネジメント 事業	15,451	15,924	△ 473	5,793		6,102	3,556	2. 給料	7,339	職員給料 7,339
								3. 職員手当等	4,424	期末手当 1,705
										勤勉手当 1,233
										時間外勤務手当 1,172
										住居手当 225
								4. 共済費	2,143	共済組合負担金 2,130 災害補償基金 13
								12. 委託料	1,441	ケアマネジメント業務委託料 1,441
								18. 負担金補助 及び交付金	104	介護予防ケアマネジメント費負担金 104
3. 高額介護サ ービス事業（総 合事業）	142	125	17	52		55	35	18. 負担金補助 及び交付金	142	高額サービス費負担金 142
4. 審査支払手 数料（総合事 業）	179	182	△ 3	66		70	43	11. 役務費	179	審査支払手数料 179
5. 高額医療合算 介護予防サ ービス費（総 合事業）	113	50	63	42		44	27	18. 負担金補助 及び交付金	113	高額医療合算介護予防サービス費（総合事業）負担金 113
計	62,073	60,757	1,316	24,572		24,514	12,987			

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			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. 介護予防一般 高齢者施策事 業費	18,877	18,124	753	11,425		7,452		1. 報酬	2,416	報酬（会計年度任用職員）	2,416
								2. 給料	6,725	職員給料	6,725
								3. 職員手当等	3,916	期末手当	1,556
										勤勉手当	1,122
										時間外勤務手当	678
										住居手当	258
										期末手当（会計年度任用職員）	302
								4. 共済費	2,334	共済組合負担金	1,897
										災害補償基金	12
										社会保険料（会計年度任用職員）	425
								7. 報償費	320	一般報償費	320
8. 旅費	14	普通旅費	13								
		費用弁償（会計年度任用職員）	1								
10. 需用費	172	修繕料	20								
		消耗品費	82								
		燃料費	70								
12. 委託料	1,180	生きがいと健康づくり委託料	235								
		介護予防体操委託料	945								
18. 負担金補助 及び交付金	1,800	日出町介護予防地域活動支援補助金	1,800								
計	18,877	18,124	753	11,425		7,452					

(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	5,646	6,113	△ 467	3,259		1,086	1,301	2. 給料	2,737	職員給料 2,737
								3. 職員手当等	1,357	期末手当 628
										勤勉手当 431
										時間外勤務手当 227

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 71
								4. 共済費	737	共済組合負担金 732 災害補償基金 5
								8. 旅費	20	普通旅費 20
								10. 需用費	507	消耗品費 507
								11. 役務費	68	通信運搬費 68
								12. 委託料	220	委託料 220
2. 包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業	7,060	6,946	114	5,575		1,358	127	2. 給料	3,220	職員給料 3,220
								3. 職員手当等	2,168	期末手当 764
										勤勉手当 532
										時間外勤務手当 627
										住居手当 192
										通勤手当 53
								4. 共済費	958	共済組合負担金 952 災害補償基金 6
								7. 報償費	545	報償費 545
8. 旅費	128	特別旅費 65 普通旅費 63								
18. 負担金補助 及び交付金	41	研修会等負担金 41								
3. 任意事業	15,129	15,307	△ 178	9,305		2,909	2,915	1. 報酬	1,686	報酬（会計年度任用職員） 1,686
								2. 給料	2,598	職員給料 2,598
								3. 職員手当等	1,547	期末手当 598
										勤勉手当 409
										時間外勤務手当 128
										住居手当 216
4. 共済費	1,058	共済組合負担金 767								
										期末手当（会計年度任用職員） 196

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													
									災害補償基金	5									
									社会保険料（会計年度任用職員）	286									
								8. 旅費	40	特別旅費	40								
								11. 役務費	138	住宅改修支援手数料	24								
									成年後見等費用手数料	114									
								12. 委託料	6,038	配食サービス事業委託料	5,400								
									保守点検委託料	638									
								18. 負担金補助 及び交付金	124	日出町認知症高齢者等位置情報検索システム 導入補助金	124								
								19. 扶助費	1,900	介護用品給付費	1,300								
										成年後見人等報酬助成費	600								
								4. 在宅医療・介 護連携推進事 業	199	199	0	161		38		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 派遣手数料	7 8	
5. 生活支援体制 整備事業費	5,143	5,482	△ 339	4,153		990		7. 報償費	60	一般報償費	60								
								8. 旅費	6	普通旅費	6								
								10. 需用費	2	食糧費	2								
								12. 委託料	5,075	生活支援サービス体制整備事業業務委託料	5,075								
6. 認知症総合支 援事業費	3,966	3,785	181	3,204		762		1. 報酬	2,324	報酬（会計年度任用職員）	2,324								
								3. 職員手当等	276	期末手当（会計年度任用職員）	276								
								4. 共済費	403	社会保険料（会計年度任用職員）	403								
								7. 報償費	148	一般報償費	148								
								8. 旅費	56	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員）	3 53								
								10. 需用費	172	印刷製本費	84								

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				
										消耗品費 70
										食糧費 18
								12. 委託料	439	認知症総合支援業務委託料 439
								13. 使用料及び 賃借料	110	DVD借上料 110
								18. 負担金補助 及び交付金	38	研修会負担金 38
計	37,143	37,832	△ 689	25,657		7,143	4,343			

(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	810	800	10				810	22. 償還金利子 及び割引料	810	介護保険料還付金 810
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	821	811	10				821			

歳 出

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

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

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	6,727	10,008	△ 3,281				6,727			
計	6,727	10,008	△ 3,281				6,727			

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	計
1 サービス収入		9,332
	1 介護予防給付費収入	9,332
2 繰入金		24,662
	1 他会計繰入金	24,662
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	33,996

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
1 総務費		30,490
	1 一般管理費	30,490
2 事業費		3,505
	1 事業費	3,505
3 予備費		1
	1 予備費	1
歳 出	合 計	33,996

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	9,332	9,563	△ 231
2 繰入金	24,662	17,562	7,100
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	33,996	27,127	6,869

(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	30,490	24,008	6,482	0	0	5,828	24,662
2 事業費	3,505	3,118	387	0	0	3,504	1
3 予備費	1	1	0	0	0	0	1
歳 出 合 計	33,996	27,127	6,869	0	0	9,332	24,664

歳 入

(款) 1. サービス収入

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	9,332	9,563	△ 231	1. 介護予防サービス計画給付費収入	9,331	介護予防サービス計画給付費収入 9,331
				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	9,332	9,563	△ 231			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金						
1. 一般会計繰入金	24,662	17,562	7,100	1. 一般会計繰入金	24,662	一般会計繰入金 24,662
計	24,662	17,562	7,100			

(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	30,490	24,008	6,482			5,828	24,662	1. 報酬	19,900	報酬（会計年度任用職員） 19,900	
								3. 職員手当等	2,371	期末手当（会計年度任用職員） 2,371	
								4. 共済費	3,408	社会保険料（会計年度任用職員） 3,408	
								8. 旅費	463	費用弁償（会計年度任用職員） 463	
								10. 需用費	284	修繕料	127
										燃料費	157
								11. 役務費	75	介護保険共同処理手数料	40
										自動車損害保険料	22
										車検手数料	13
								12. 委託料	3,841	地域包括支援システム導入業務委託料	3,841
18. 負担金補助 及び交付金	139	諸負担金	139								
26. 公課費	9	自動車重量税	9								
計	30,490	24,008	6,482			5,828	24,662				

(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	3,504	3,117	387			3,504		12. 委託料	3,504	介護予防サービス計画作成委託料 3,504
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	3,505	3,118	387			3,504	1			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1	1	0				1			
--------	---	---	---	--	--	--	---	--	--	--

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				
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	15	120						120		120	
	計	15	120						120		120	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	15	180						180		180	
	計	15	180						180		180	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職		△ 60						△ 60		△ 60	
	計		△ 60						△ 60		△ 60	

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) 7	35,517	22,619	17,163	75,299	12,615	87,914	
前 年 度	(13) 7	34,253	21,229	16,357	71,839	11,774	83,613	
比 較	(1)	1,264	1,390	806	3,460	841	4,301	

()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		213			2,832		
	前 年 度	280	215			3,806		
	比 較	△ 280	△ 2			△ 974		

	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	9,500	3,727	891	
	前 年 度	7,560	3,553	943	
	比 較	1,940	174	△ 52	

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	7		22,619	12,914	35,533	6,519	42,052	
前 年 度	7		21,229	13,818	35,047	6,177	41,224	
比 較			1,390	△ 904	486	342	828	

	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		213			2,832		
	前 年 度	280	215			3,806		
	比 較	△ 280	△ 2			△ 974		

	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	5,251	3,727	891	
	前 年 度	5,021	3,553	943	
	比 較	230	174	△ 52	

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	(14)	35,517		4,249	39,766	6,096	45,862	
前 年 度	(13)	34,253		2,539	36,792	5,597	42,389	
比 較	(1)	1,264		1,710	2,974	499	3,473	

()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	4,249			
	前 年 度	2,539			
	比 較	1,710			

(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	1,264	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	1,264	会計年度任用職員の採用増	
給 料	1,390	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	739		
		そ の 他 の 増 減 分	651	職員の異動に伴う増等	
職員手当	806	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 98	期末手当の支給率改正等	
		そ の 他 の 増 減 分	904	職員の異動に伴う増等	

(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
3年1月1日現在	平均給料月額(円)	214,371				288,714			242,165
	平均給与月額(円)	292,738				307,836			271,175
	平 均 年 齢(歳)	25.8				36.7			34.2
2年1月1日現在	平均給料月額(円)	203,975				266,779			228,851
	平均給与月額(円)	225,071				299,952			248,363
	平 均 年 齢(歳)	24.8				34.2			33.2

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	154,900							
大 学 卒	188,700				188,700			188,700

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3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2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3年1月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 50.0	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()	3 級	()	()	3 級	() 2	() 100.0
	4 級	() 1	() 25.0	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2年1月1日現在	1 級	() 1	() 25.0	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	() 1	() 50.0
	2 級	() 1	() 25.0	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	() 1	() 50.0
	3 級	() 1	() 25.0	3 級	()	()	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 25.0	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	() 4	() 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)	7	1	4	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)	1	3	1
		6号給(人)			
		8号給(人)	2	1	1
		その他(人)			
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	1	4	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	1	3	2
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	1	2	2
		6号給(人)	1	1	
		8号給(人)			
		その他(人)			
	比 率 (B)／(A) (%)	85.7	100.0	75.0	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) 2.225	(1.175) 2.225	()	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	()	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	()	(2.35) 4.45	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3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	異 な る	持ち家 新築6年まで 4,100円 その他 2,600円
通 勤 手 当	異 な る	交通用具利用者 2km以上 3km未満 4,400円 1km増毎 500円 最高支給限度 9,400円