

令和 2 年度

日 出 町 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和 2 年度 日出町介護保険特別会計予算

令和 2 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 2,705,578 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 27,127 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 2 年 2 月 27 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		541, 639
	1 介護保険料	541, 639
2 使用料及び手数料		114
	1 手数料	114
3 国庫支出金		661, 852
	1 国庫負担金	458, 406
	2 国庫補助金	203, 446
4 支払基金交付金		709, 507
	1 支払基金交付金	709, 507
5 県支出金		387, 133
	1 県負担金	369, 997
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	17, 134
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		402, 324
	1 一般会計繰入金	402, 323
	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	合	計
		2,705,578

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
1 総務費		29,055
	1 総務管理費	4,174
	2 要介護認定費	24,881
2 保険給付費		2,548,986
	1 介護サービス等諸費	2,309,278
	2 介護予防サービス等諸費	80,092
	3 その他諸費	2,329
	4 高額介護サービス等費	66,384
	5 特定入所者介護サービス等費	90,903
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		116,713
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	60,757
	2 一般介護予防事業費	18,124
	3 包括的支援事業・任意事業費	37,832
6 公債費		2
	1 公債費	2
7 諸支出金		812
	1 償還金及び還付加算金	811

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		10,008
	1 予備費	10,008
歳 出	合 計	2,705,578

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	541,639	514,442	27,197
2 使用料及び手数料	114	99	15
3 国庫支出金	661,852	618,959	42,893
4 支払基金交付金	709,507	659,639	49,868
5 県支出金	387,133	359,668	27,465
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	402,324	359,791	42,533
8 繰越金	3,000	3,000	0
9 諸収入	8	8	0
歳 入 合 計	2,705,578	2,515,607	189,971

(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	29,055	25,917	3,138	366	0	28,689	0
2 保険給付費	2,548,986	2,375,415	173,571	991,782	0	1,006,826	550,378
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	116,713	107,184	9,529	56,829	0	38,425	21,459
6 公債費	2	2	0	0	0	0	2
7 諸支出金	812	938	△ 126	0	0	0	812
8 予備費	10,008	6,149	3,859	0	0	0	10,008
歳 出 合 計	2,705,578	2,515,607	189,971	1,048,977	0	1,073,941	582,660

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	541,639	514,442	27,197	1. 現年度分特別徴収保険料	493,538	現年度分特別徴収保険料 493,538
				2. 現年度分普通徴収保険料	45,066	現年度分普通徴収保険料 45,066
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	3,035	滞納繰越分普通徴収保険料 3,035
計	541,639	514,442	27,197			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	114	99	15	1. 督促手数料	58	督促手数料現年度分 58
				2. 督促手数料過年度分	56	督促手数料過年度分 56
計	114	99	15			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	458,406	428,379	30,027	1. 現年度分	458,405	現年度分介護給付費国庫負担金 458,405
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費国庫負担金 1
計	458,406	428,379	30,027			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	163,380	155,342	8,038	1. 現年度分	163,379	現年度分調整交付金 163,379
				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）	19,718	16,934	2,784	1. 現年度分	19,717	現年度分地域支援事業国庫補助金（総合事業） 19,717
				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）	14,560	15,180	△ 620	1. 現年度分	14,559	現年度分地域支援事業国庫補助金（総合事業以外） 14,559
				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	366	0	366	1. 介護保険事業費 補助金	366	介護保険システム制度改正対応補助金 366
5. 保険者機能強化推進交付金	5,422	3,124	2,298	1. 現年度分	5,421	現年度保険者機能強化推進交付金 5,421
				2. 過年度分	1	過年度保険者機能強化推進交付金 1
計	203,446	190,580	12,866			

(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	688,213	641,352	46,861	1. 現年度分	688,212	現年度分介護給付費交付金 688,212
				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	21,294	18,287	3,007	1. 現年度分	21,293	現年度分地域支援事業基金交付金 21,293
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業基金交付金 1
計	709,507	659,639	49,868			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	369,997	343,615	26,382	1. 現年度分	369,996	現年度分介護給付費県負担金 369,996
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費県負担金 1
計	369,997	343,615	26,382			

(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）	9,856	8,464	1,392	1. 現年度分	9,855	現年度分地域支援事業県補助金（総合事業） 9,855
				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）	7,278	7,587	△ 309	1. 現年度分	7,277	現年度分地域支援事業県補助金（総合事業以外） 7,277
				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

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	
計	17,134	16,051	1,083			

(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	318,614	296,916	21,698	1. 現年度分	318,614	現年度分介護給付費繰入金	318,614
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,855	8,463	1,392	1. 現年度分	9,855	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業）	9,855
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）	7,277	7,686	△ 409	1. 現年度分	7,277	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外）	7,277
4. 低所得者保険料軽減繰入金	37,888	20,808	17,080	1. 現年度分	37,888	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	37,888
5. 一般会計繰入金	28,689	25,917	2,772	1. 一般管理費等繰入金	3,808	一般管理費等繰入金	3,808
				2. 事務費繰入金	24,881	要介護認定事務費繰入金	24,881
計	402,323	359,790	42,533				

(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				

(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				

歳 入

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

(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			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	4,174	2,530	1,644	366		3,808		1. 報酬	180	日出町介護保険運営協議会委員報酬	180
								10. 需用費	2,540	印刷製本費	2,114
										修繕料	116
										消耗品費	171
										食糧費	7
										燃料費	132
								11. 役務費	764	自動車損害保険料	26
										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	614	通信運搬費	680								
		預金調査等手数料	44								
13. 使用料及び 賃借料	56	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	550								
		使用料及び賃貸料	56								
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	7	自動車重量税	7								
計	4,174	2,530	1,644	366		3,808					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 要介護認定費

1. 要介護認定費	24,881	23,387	1,494			24,881		1. 報酬	9,191	報酬（会計年度任用職員） 9,191
								3. 職員手当等	696	期末手当（会計年度任用職員） 696
								4. 共済費	1,514	社会保険料（会計年度任用職員） 1,514
								8. 旅費	227	特別旅費 25
										費用弁償（会計年度任用職員） 202

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	153	印刷製本費	153
								11. 役務費	8,124	介護保険事務電算処理手数料	134
										手数料	7,480
										通信運搬費	510
								12. 委託料	205	認定調査委託料	205
								13. 使用料及び賃借料	80	プリンター借上料	80
								18. 負担金補助及び交付金	4,691	研修会等負担金	39
								別杵速見広域圏負担金	4,652		
計	24,881	23,387	1,494			24,881					

(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	1,032,456	965,179	67,277	401,729		407,818	222,909	18. 負担金補助 及び交付金	1,032,456	居宅介護サービス給付費負担金 1,032,456
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	263,816	269,558	△ 5,742	102,650		104,207	56,959	18. 負担金補助 及び交付金	263,816	地域密着型介護サービス給付費負担金 263,816
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	886,246	803,682	82,564	344,837		350,066	191,343	18. 負担金補助 及び交付金	886,246	施設介護サービス給付費負担金 886,246
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	1,575	1,645	△ 70	611		621	343	18. 負担金補助 及び交付金	1,575	居宅介護福祉用具購入費負担金 1,575
8. 居宅介護住宅 改修費	3,278	3,548	△ 270	1,274		1,294	710	18. 負担金補助 及び交付金	3,278	居宅介護住宅改修費負担金 3,278
9. 居宅介護サー ビス計画費	121,903	117,072	4,831	47,430		48,150	26,323	18. 負担金補助 及び交付金	121,903	居宅介護サービス計画費負担金 121,903
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	2,309,278	2,160,688	148,590	898,531		912,156	498,591			

(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	55,396	51,653	3,743	21,551		21,880	11,965	18. 負担金補助 及び交付金	55,396	介護予防サービス給付費負担金 55,396
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	9,658	6,535	3,123	3,757		3,814	2,087	18. 負担金補助 及び交付金	9,658	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 9,658
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	753	970	△ 217	292		297	164	18. 負担金補助 及び交付金	753	介護予防福祉用具購入費負担金 753
6. 介護予防住宅 改修費	4,481	2,443	2,038	1,743		1,769	969	18. 負担金補助 及び交付金	4,481	介護予防住宅改修費負担金 4,481

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	9,801	8,505	1,296	3,813		3,871	2,117	18. 負担金補助 及び交付金	9,801	介護予防サービス計画費負担金 9,801
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	80,092	70,109	9,983	31,156		31,631	17,305			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,329	2,507	△ 178	905		919	505	11. 役務費	2,329	審査支払手数料 2,329
計	2,329	2,507	△ 178	905		919	505			

(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	57,251	49,272	7,979	22,275		22,613	12,363	18. 負担金補助及び交付金	57,251	高額介護サービス費負担金 57,251
2. 高額介護予防サービス費	248	100	148	95		97	56	18. 負担金補助及び交付金	248	高額介護予防サービス費負担金 248
3. 高額医療合算介護サービス費	8,808	7,832	976	3,426		3,479	1,903	18. 負担金補助及び交付金	8,808	高額医療合算介護サービス費負担金 8,808
4. 高額医療合算介護予防サービス費	77	163	△ 86	28		29	20	18. 負担金補助及び交付金	77	高額医療合算介護予防サービス費負担金 77
計	66,384	57,367	9,017	25,824		26,218	14,342			

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	90,742	84,599	6,143	35,306		35,841	19,595	18. 負担金補助及び交付金	90,742	特定入所者介護サービス費負担金 90,742
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	159	143	16	60		61	38	18. 負担金補助及び交付金	159	特定入所者介護予防サービス費負担金 159
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	90,903	84,744	6,159	35,366		35,902	19,635			

(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	44,476	39,528	4,948	18,661		17,567	8,248	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	44,314	訪問型サービス費負担金（みなし） 3,028
										訪問型サービス費負担金（独自） 7,962

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） 31,511 通所型サービス費負担金（独自） 1,013 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	15,924	9,957	5,967	5,971		6,289	3,664	2. 給料	7,144	職員給料 7,144
								3. 職員手当等	4,942	期末手当 1,694
										勤勉手当 1,231
										児童手当 1
										時間外勤務手当 1,701
										住居手当 225
										通勤手当 89
扶養手当 1										
4. 共済費	1,949	共済組合負担金 1,937 災害補償基金 12								
12. 委託料	1,578	ケアマネジメント業務委託料 1,578								
18. 負担金補助 及び交付金	311	介護予防ケアマネジメント費負担金 311								
3. 高額介護サー ビス事業（総 合事業）	125	100	25	46		48	31	18. 負担金補助 及び交付金	125	高額サービス費負担金 125
4. 審査支払手数 料（総合事業 ）	182	166	16	67		71	44	11. 役務費	182	審査支払手数料 182
5. 高額医療合算 介護予防サー ビス費（総合 事業）	50	100	△ 50	18		19	13	18. 負担金補助 及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス費（総合事業）負担金 50

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				
計	60,757	49,851	10,906	24,763		23,994	12,000			

(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	18,124	17,888	236	10,230		7,154	740	1. 報酬	2,416	報酬（会計年度任用職員）	2,416
								2. 給料	5,912	職員給料	5,912
								3. 職員手当等	3,991	期末手当	1,416
										勤勉手当	1,001
										児童手当	120
										時間外勤務手当	678
										住居手当	309
										通勤手当	1
										扶養手当	276
										期末手当（会計年度任用職員）	190
								4. 共済費	2,226	共済組合負担金	1,807
										災害補償基金	10
										社会保険料（会計年度任用職員）	409
								7. 報償費	390	一般報償費	390
								8. 旅費	28	普通旅費	27
										費用弁償（会計年度任用職員）	1
								10. 需用費	237	修繕料	53
										消耗品費	105
										食糧費	4
										燃料費	75
								11. 役務費	81	自賠責保険料	26
										車検手数料	13
										転倒骨折予防教室スポーツ保険料	42
								12. 委託料	1,036	生きがいと健康づくり委託料	235

(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				
										介護予防体操委託料 801
								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
								26. 公課費	7	自動車重量税 7
計	18,124	17,888	236	10,230		7,154	740			

(款) 5. 地域支援事業費					(項) 3. 包括の支援事業・任意事業費						
1. 総合相談・権利擁護事業	6,113	5,445	668	3,529		1,176	1,408	2. 給料	2,657	職員給料	2,657
								3. 職員手当等	1,736	期末手当	622
										勤勉手当	429
										児童手当	1
										時間外勤務手当	611
										住居手当	1
										通勤手当	71
										扶養手当	1
								4. 共済費	738	共済組合負担金	733
										災害補償基金	5
8. 旅費	20	普通旅費	20								
10. 需用費	660	印刷製本費	144								
		消耗品費	516								
11. 役務費	82	通信運搬費	82								
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	6,946	9,831	△ 2,885	4,009		1,336	1,601	2. 給料	3,001	職員給料	3,001
								3. 職員手当等	2,119	期末手当	698
										勤勉手当	486
										児童手当	1
										時間外勤務手当	688

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					
									住居手当 通勤手当 扶養手当 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅費 18. 負担金補助 及び交付金	192 53 1 940 672 88 78 43	
3. 任意事業	15,307	14,806	501	8,834		2,944	3,529	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費 11. 役務費 12. 委託料	1,612 2,515 1,467 1,003 40 162 6,038	報酬（会計年度任用職員） 職員給料 期末手当 勤勉手当 児童手当 時間外勤務手当 住居手当 通勤手当 扶養手当 期末手当（会計年度任用職員） 共済組合負担金 災害補償基金 社会保険料（会計年度任用職員） 特別旅費 住宅改修支援手数料 成年後見等費用手数料 配食サービス事業委託料 保守点検委託料	1,612 2,515 591 406 1 128 216 1 1 123 723 5 275 40 48 114 5,400 638

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				
								18. 負担金補助 及び交付金	70	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 70
								19. 扶助費	2,400	介護用品給付費 1,800 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	335	△ 136	114		38	47	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	5,482	5,101	381	3,165		1,055	1,262	7. 報償費	90	一般報償費 90
								8. 旅費	6	普通旅費 6
								10. 需用費	2	食糧費 2
								12. 委託料	5,384	生活支援サービス体制整備事業業務委託料 5,384
6. 認知症総合支 援事業費	3,785	3,927	△ 142	2,185		728	872	1. 報酬	2,324	報酬（会計年度任用職員） 2,324
								3. 職員手当等	174	期末手当（会計年度任用職員） 174
								4. 共済費	388	社会保険料（会計年度任用職員） 388
								7. 報償費	151	一般報償費 151
								8. 旅費	83	特別旅費 25 普通旅費 5 費用弁償（会計年度任用職員） 53
								10. 需用費	169	印刷製本費 84 消耗品費 73 食糧費 12
								12. 委託料	403	認知症総合支援業務委託料 403
								13. 使用料及び 賃借料	55	D V D 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)

（表） 8. 地域ごとの予算				（表） 9. 国庫からの繰上金					（表） 10. 国庫からの繰上金	
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
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
計	37,832	39,445	△ 1,613	21,836		7,277	8,719			

(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	800	926	△ 126				800	22. 償還金利子 及び割引料	800	介護保険料還付金	800
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	811	937	△ 126				811				

(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	10,008	6,149	3,859				10,008	28. 予備費	10,008	予備費 10,008
計	10,008	6,149	3,859				10,008			

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		9,563
	1 介護予防給付費収入	9,563
2 繰入金		17,562
	1 他会計繰入金	17,562
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	27,127

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
1 総務費		24,008
	1 一般管理費	24,008
2 事業費		3,118
	1 事業費	3,118
3 予備費		1
	1 予備費	1
歳 出 合 計		27,127

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	9,563	8,373	1,190
2 繰入金	17,562	14,038	3,524
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	27,127	22,413	4,714

(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	24,008	19,302	4,706	0	0	6,446	17,562
2 事業費	3,118	3,110	8	0	0	3,117	1
3 予備費	1	1	0	0	0	0	1
歳 出 合 計	27,127	22,413	4,714	0	0	9,563	17,564

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	9,563	8,373	1,190	1. 介護予防サービス計画給付費収入	9,562	介護予防サービス計画給付費収入 9,562
				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	9,563	8,373	1,190			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	17,562	14,038	3,524	1. 一般会計繰入金	17,562	一般会計繰入金 17,562
計	17,562	14,038	3,524			

(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	24, 008	19, 302	4, 706			6, 446	17, 562	1. 報酬	18, 710	報酬（会計年度任用職員）18, 710
								3. 職員手当等	1, 356	期末手当（会計年度任用職員）1, 356
								4. 共済費	3, 011	社会保険料（会計年度任用職員）3, 011
								8. 旅費	398	費用弁償（会計年度任用職員）398
								10. 需用費	296	修繕料127 燃料費169
								11. 役務費	93	介護保険共同処理手数料54 自動車損害保険料26 車検手数料13
								18. 負担金補助 及び交付金	137	諸負担金137
								26. 公課費	7	自動車重量税7
計	24, 008	19, 302	4, 706			6, 446	17, 562			

(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	3,117	3,109	8			3,117		12. 委託料	3,117	介護予防サービス計画作成委託料 3,117
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	3,118	3,110	8			3,117	1			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1	1	0				1	28. 予備費	1	予備費 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	15	180						180		180	
	計	15	180						180		180	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	28	31,253						31,253		31,253	
	計	28	31,253						31,253		31,253	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	△ 13	△ 31,073						△ 31,073		△ 31,073	
	計	△ 13	△ 31,073						△ 31,073		△ 31,073	

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	(13) 7	34,253	21,229	16,357	71,839	11,774	83,613	
前 年 度	() 6		20,461	11,069	31,530	5,824	37,354	
比 較	(13) 1	34,253	768	5,288	40,309	5,950	46,259	

()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	280	215			3,806		
	前 年 度	274	163	504		1,473		
	比 較	6	52	△ 504		2,333		

	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	7,560	3,553	943	
	前 年 度	5,019	3,322	314	
	比 較	2,541	231	629	

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		21,229	13,818	35,047	6,177	41,224	
前 年 度	6		20,461	11,069	31,530	5,824	37,354	
比 較	1		768	2,749	3,517	353	3,870	

	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	280	215			3,806		
	前 年 度	274	163	504		1,473		
	比 較	6	52	△ 504		2,333		

	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	5,021	3,553	943	
	前 年 度	5,019	3,322	314	
	比 較	2	231	629	

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	(13)	34,253		2,539	36,792	5,597	42,389	
前 年 度	()							
比 較	(13)	34,253		2,539	36,792	5,597	42,389	

()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	2,539			
	前 年 度				
	比 較	2,539			

(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	34,253	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	34,253	会計年度任用職員制度への移行による増	
		そ の 他 の 増 減 分	0		
給 料	768	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	41		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	262		
		そ の 他 の 増 減 分	465	職員の異動に伴う増等	
職員手当	5,288	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	2,575	勤勉手当の支給率改正等	会計年度任用職員分を含む
		そ の 他 の 増 減 分	2,713	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
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
31年1月1日現在	平均給料月額(円)					310,349			210,443
	平均給与月額(円)					343,003			219,825
	平 均 年 齢(歳)					40.9			25.9

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2年1月1日現在	1 級	() 1	() 100.0	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	() 1	() 100.0	計	()	()	計	()	()	計	()	()
平成31年1月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 100.0	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	() 1	() 100.0	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
平成31年1月1日現在	1 級	() 1	() 25.0	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	() 1	() 100.0
	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	() 1	() 25.0	6 級	()	()	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	() 4	() 100.0	計	()	()	計	()	()	計	() 1	() 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)	6	1	3	2
	号給数別内訳	2号給(人)	0		
		4号給(人)	1	2	2
		6号給(人)	1	1	
		8号給(人)	0		
		その他(人)	0		
	比 率 (B)／(A) (%)	85.7	100.0	75.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	1	4	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	1	2	1
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	1	2	1
		6号給(人)			
		8号給(人)			
		その他(人)			
	比 率 (B)／(A) (%)	66.7	100.0	50.0	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) 2.25	(1.175) 2.25	()	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	()	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	()	(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2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 4,200円 その他 2,700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

