

令和 5 年度

日 出 町 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和 5 年度 日出町介護保険特別会計予算

令和 5 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 2,702,150 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 33,668 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 5 年 2 月 28 日 提 出

日出町長 本 田 博 文

保 險 事 業 勘 定

(歳 入)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(単位 千円)

款	項	計
1 保険料		546, 531
	1 介護保険料	546, 531
2 使用料及び手数料		120
	1 手数料	120
3 国庫支出金		644, 503
	1 国庫負担金	456, 469
	2 国庫補助金	188, 034
4 支払基金交付金		707, 519
	1 支払基金交付金	707, 519
5 県支出金		386, 084
	1 県負担金	368, 327
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	17, 755
6 財産収入		100
	1 財産運用収入	100
7 繰入金		414, 285
	1 一般会計繰入金	404, 285
	2 基金繰入金	10, 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	2,702,150

(歳 出)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(単位 千円)

款	項	計
1 総務費		29,781
	1 総務管理費	3,782
	2 要介護認定費	25,999
2 保険給付費		2,537,898
	1 介護サービス等諸費	2,323,713
	2 介護予防サービス等諸費	76,019
	3 その他諸費	2,578
	4 高額介護サービス等費	67,043
	5 特定入所者介護サービス等費	68,545
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		120,800
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	58,154
	2 一般介護予防事業費	24,454
	3 包括的支援事業・任意事業費	38,192
6 公債費		2
	1 公債費	2
7 諸支出金		436
	1 償還金及び還付加算金	435

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		13, 132
	1 予備費	13, 132
歳 出	合 計	2, 702, 150

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	546,531	549,986	△ 3,455
2 使用料及び手数料	120	101	19
3 国庫支出金	644,503	648,694	△ 4,191
4 支払基金交付金	707,519	721,147	△ 13,628
5 県支出金	386,084	397,559	△ 11,475
6 財産収入	100	100	0
7 繰入金	414,285	427,620	△ 13,335
8 繰越金	3,000	3,000	0
9 諸収入	8	8	0
歳 入 合 計	2,702,150	2,748,215	△ 46,065

(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	29,781	26,533	3,248	1	0	29,780	0
2 保険給付費	2,537,898	2,585,509	△ 47,611	964,368	0	1,002,445	571,085
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	120,800	123,157	△ 2,357	66,211	0	39,965	14,624
6 公債費	2	2	0	0	0	0	2
7 諸支出金	436	735	△ 299	0	0	0	436
8 予備費	13,132	12,178	954	0	0	0	13,132
歳 出 合 計	2,702,150	2,748,215	△ 46,065	1,030,580	0	1,072,290	599,280

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	546,531	549,986	△ 3,455	1. 現年度分特別徴収保険料	503,120	現年度分特別徴収保険料 503,120
				2. 現年度分普通徴収保険料	40,956	現年度分普通徴収保険料 40,956
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	2,455	滞納繰越分普通徴収保険料 2,455
計	546,531	549,986	△ 3,455			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	120	101	19	1. 督促手数料	72	督促手数料現年度分 72
				2. 督促手数料過年度分	48	督促手数料過年度分 48
計	120	101	19			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	456,469	460,643	△ 4,174	1. 現年度分介護給付費負担金	456,468	現年度分介護給付費国庫負担金 456,468
				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	456,469	460,643	△ 4,174			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	139,573	142,193	△ 2,620	1. 現年度分調整交付金	139,572	現年度分調整交付金 139,572
				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）	20,648	21,364	△ 716	1. 現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	20,647	現年度分地域支援事業国庫補助金（総合事業） 20,647
				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）	14,700	14,506	194	1. 現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外）	14,699	現年度分地域支援事業国庫補助金（総合事業以外） 14,699
				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	1	0	1. 介護保険事業費補助金	1	介護保険システム制度改正対応補助金 1
5. 保険者機能強化推進交付金	6,375	5,028	1,347	1. 現年度分保険者機能強化推進交付金	6,375	現年度保険者機能強化推進交付金 6,375
6. 介護保険保険者努力支援交付金	6,737	4,959	1,778	1. 介護保険保険者努力支援交付金	6,737	介護保険保険者努力支援交付金 6,737
計	188,034	188,051	△ 17			

(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	685,220	698,075	△ 12,855	1. 現年度分介護給付費交付金	685,219	現年度分介護給付費交付金 685,219
				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, 299	23, 072	△ 773	1. 現年度分地域支援事業交付金	22, 298	現年度分地域支援事業基金交付金 22, 298
				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	707, 519	721, 147	△ 13, 628			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	368, 327	379, 628	△ 11, 301	1. 現年度分介護給付費負担金	368, 326	現年度分介護給付費県負担金 368, 326
				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	368, 327	379, 628	△ 11, 301			

(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, 408	10, 679	△ 271	1. 現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	10, 407	現年度分地域支援事業県補助金（総合事業） 10, 321 大分県自立支援型サービス加算推進事業費補助金 86
				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）	7,347	7,250	97	1. 現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外）	7,346	現年度分地域支援事業県補助金（総合事業以外） 7,346
				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	17,755	17,929	△ 174			

(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	317,226	323,177	△ 5,951	1. 現年度分介護給付費繰入金	317,226	現年度分介護給付費繰入金 317,226
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,321	10,678	△ 357	1. 現年度分地域支援事業繰入金（総合事業）	10,321	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業） 10,321
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）	7,346	7,249	97	1. 現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外）	7,346	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外） 7,346
4. 低所得者保険料軽減繰入金	39,612	39,984	△ 372	1. 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	39,612	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 39,612

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	29,780	26,532	3,248	1. 一般管理費等繰入金	3,781	一般管理費等繰入金 3,781
				2. 事務費繰入金	25,999	要介護認定事務費繰入金 25,999
計	404,285	407,620	△ 3,335			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護保険運営基金繰入金	10,000	20,000	△ 10,000	1. 介護保険運営基金繰入金	10,000	介護保険運営基金繰入金 10,000
計	10,000	20,000	△ 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				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	3,782	1,787	1,995	1		3,781		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	1,768	印刷製本費	1,397
										修繕料	107
										消耗品費	146
										食糧費	4
										燃料費	114
								11. 役務費	911	リサイクル手数料	7
										自動車損害保険料	48
										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	680										
預金調査等手数料	21										
12. 委託料	65	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	1								
13. 使用料及び賃借料	36	使用料及び賃貸料	36								
17. 備品購入費	881	備品購入費	881								
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	12	自動車重量税	12								
計	3,782	1,787	1,995	1		3,781					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 要介護認定費

1. 要介護認定費	25,999	24,746	1,253			25,999		1. 報酬	9,607	報酬（会計年度任用職員） 9,607
								3. 職員手当等	1,196	期末手当（会計年度任用職員） 1,196

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	1,702	社会保険料（会計年度任用職員） 1,026 共済組合負担金（会計年度任用職員） 676
								8. 旅費	229	特別旅費 25 費用弁償（会計年度任用職員） 204
								10. 需用費	1	印刷製本費 1
								11. 役務費	8,082	介護保険事務電算処理手数料 92 手数料 7,480 通信運搬費 510
								12. 委託料	484	認定調査委託料 484
								18. 負担金補助 及び交付金	4,698	研修会等負担金 39 別杵速見広域圏負担金 4,659
計	25,999	24,746	1,253			25,999				

(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	988,854	937,819	51,035	375,763		390,596	222,495	18. 負担金補助 及び交付金	988,854	居宅介護サービス給付費負担金 988,854
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	314,153	284,255	29,898	119,377		124,090	70,686	18. 負担金補助 及び交付金	314,153	地域密着型介護サービス給付費負担金 314,153
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	898,429	994,469	△ 96,040	341,402		354,878	202,149	18. 負担金補助 及び交付金	898,429	施設介護サービス給付費負担金 898,429

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	1,935	2,456	△ 521	734		763	438	18. 負担金補助及び交付金	1,935	居宅介護福祉用具購入費負担金	1,935
8. 居宅介護住宅改修費	3,110	4,288	△ 1,178	1,181		1,227	702	18. 負担金補助及び交付金	3,110	居宅介護住宅改修費負担金	3,110
9. 居宅介護サービス計画費	117,228	111,015	6,213	44,545		46,304	26,379	18. 負担金補助及び交付金	117,228	居宅介護サービス計画費負担金	117,228
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	2,323,713	2,334,306	△ 10,593	883,002		917,858	522,853				

(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	55,765	72,861	△ 17,096	21,188		22,025	12,552	18. 負担金補助及び交付金	55,765	介護予防サービス給付費負担金 55,765
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	7,922	7,858	64	3,009		3,128	1,785	18. 負担金補助及び交付金	7,922	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 7,922
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

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				
5. 介護予防福祉用具購入費	707	537	170	267		278	162	18. 負担金補助及び交付金	707	介護予防福祉用具購入費負担金 707
6. 介護予防住宅改修費	2,815	3,421	△ 606	1,068		1,111	636	18. 負担金補助及び交付金	2,815	介護予防住宅改修費負担金 2,815
7. 介護予防サービス計画費	8,807	10,627	△ 1,820	3,345		3,477	1,985	18. 負担金補助及び交付金	8,807	介護予防サービス計画費負担金 8,807
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	76,019	95,307	△ 19,288	28,877		30,019	17,123			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,578	2,709	△ 131	978		1,018	582	11. 役務費	2,578	審査支払手数料 2,578
計	2,578	2,709	△ 131	978		1,018	582			

(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	58,008	60,761	△ 2,753	22,042		22,913	13,053	18. 負担金補助及び交付金	58,008	高額介護サービス費負担金 58,008
2. 高額介護予防サービス費	118	59	59	43		45	30	18. 負担金補助及び交付金	118	高額介護予防サービス費負担金 118
3. 高額医療合算介護サービス費	8,593	8,583	10	3,264		3,394	1,935	18. 負担金補助及び交付金	8,593	高額医療合算介護サービス費負担金 8,593
4. 高額医療合算介護予防サービス費	324	69	255	121		127	76	18. 負担金補助及び交付金	324	高額医療合算介護予防サービス費負担金 324

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	67,043	69,472	△ 2,429	25,470		26,479	15,094			

(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	68,426	83,701	△ 15,275	25,998		27,026	15,402	18. 負担金補助及び交付金	68,426	特定入所者介護サービス費負担金 68,426
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	117	12	105	43		45	29	18. 負担金補助及び交付金	117	特定入所者介護予防サービス費負担金 117
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	68,545	83,715	△ 15,170	26,041		27,071	15,433			

(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	41,686	44,294	△ 2,608	20,558		16,464	4,664	10. 需用費	9	食糧費	9
								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	39,067	訪問型サービス費負担金（みなし）	3,118
										訪問型サービス費負担金（独自）	7,038
										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）	28,263
										通所型サービス費負担金（独自）	646
										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	16,150	15,350	800	6,055		6,378	3,717	2. 給料	7,950	職員給料	7,950
								3. 職員手当等	4,483	期末手当	1,747
										勤勉手当	1,414
										時間外勤務手当	1,129
										通勤手当	193
								4. 共済費	2,395	共済組合負担金	2,383
										災害補償基金	12
								11. 役務費	17	手数料	17
12. 委託料	857	ケアマネジメント業務委託料	857								
13. 使用料及び賃借料	85	使用料及び賃借料	85								
18. 負担金補助及び交付金	363	介護予防ケアマネジメント費負担金	363								
3. 高額介護サービス事業（総合事業）	87	85	2	31		33	23	18. 負担金補助及び交付金	87	高額サービス費負担金	87
4. 審査支払手数料（総合事業）	151	177	△ 26	55		58	38	11. 役務費	151	審査支払手数料	151

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）	80	245	△ 165	30		31	19	18. 負担金補助 及び交付金	80	高額医療合算介護予防サービス費（総合事業）負担金 80
計	58,154	60,151	△ 1,997	26,729		22,964	8,461			

(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	24,454	22,960	1,494	13,977		9,655	822	1. 報酬	2,586	報酬（会計年度任用職員）	2,586
								2. 給料	9,836	職員給料	9,836
								3. 職員手当等	5,904	期末手当	2,220
										勤勉手当	1,766
										児童手当	180
										時間外勤務手当	678
										住居手当	522
										通勤手当	224
										期末手当（会計年度任用職員）	314
								4. 共済費	3,468	共済組合負担金	2,988
										災害補償基金	15
										社会保険料（会計年度任用職員）	276
										共済組合負担金（会計年度任用職員）	189
										7. 報償費	285
										一般報償費	285
										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	190
										修繕料	20
										消耗品費	89
										食糧費	1

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				
										燃料費 80
								11. 役務費	20	手数料 20
								12. 委託料	751	生きがいと健康づくり委託料 235 介護予防体操委託料 516
								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
2. 一般介護予防 事業評価事業	0	2, 356	△ 2, 356							
計	24, 454	25, 316	△ 862	13, 977		9, 655	822			

(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	6,242	5,867	375	3,604		1,201	1,437	2. 給料	3,073	職員給料 3,073
								3. 職員手当等	1,573	期末手当 692
										勤勉手当 535
										時間外勤務手当 232
										通勤手当 114
								4. 共済費	833	共済組合負担金 828 災害補償基金 5
								8. 旅費	20	普通旅費 20
								10. 需用費	476	消耗品費 476
2. 包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業	7,435	7,249	186	5,120		1,431	884	11. 役務費	47	通信運搬費 47
								12. 委託料	220	委託料 220
								2. 給料	3,515	職員給料 3,515
								3. 職員手当等	2,359	期末手当 784
										勤勉手当 612
										時間外勤務手当 556 住居手当 324

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	83								
								4. 共済費	1,144	共済組合負担金	1,138							
										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	31	研修会等負担金	31							
								3. 任意事業	15,304	15,388	△ 84	10,395	2,942	1,967	1. 報酬	1,747	報酬（会計年度任用職員）	1,747
															2. 給料	2,809	職員給料	2,809
															3. 職員手当等	1,576	期末手当	606
																	勤勉手当	463
時間外勤務手当	210																	
								通勤手当	90									
								期末手当（会計年度任用職員）	207									
								4. 共済費	1,137	共済組合負担金	843							
										災害補償基金	5							
社会保険料（会計年度任用職員）	171																	
								共済組合負担金（会計年度任用職員）	118									
								8. 旅費	40	特別旅費	40							
								11. 役務費	136	住宅改修支援手数料	20							
成年後見等費用手数料	116																	
								12. 委託料	6,182	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	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	25							
										19. 扶助費	1,652	介護用品給付費	1,100					
成年後見人等報酬助成費	552																	

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
4. 在宅医療・介護連携推進事業	199	199	0	137		38	24	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	4,946	4,990	△ 44	3,430		952	564	7. 報償費	30	一般報償費 30
								8. 旅費	4	普通旅費 4
								10. 需用費	2	食糧費 2
								11. 役務費	10	講師派遣手数料 10
								12. 委託料	4,900	生活支援サービス体制整備事業業務委託料 4,900
6. 認知症総合支援事業費	4,066	3,997	69	2,819		782	465	1. 報酬	2,332	報酬（会計年度任用職員） 2,332
								3. 職員手当等	287	期末手当（会計年度任用職員） 287
								4. 共済費	386	社会保険料（会計年度任用職員） 229 共済組合負担金（会計年度任用職員） 157
								7. 報償費	153	一般報償費 153
								8. 旅費	3	普通旅費 3
								10. 需用費	373	印刷製本費 132 消耗品費 216 食糧費 25
								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	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
計	38,192	37,690	502	25,505		7,346	5,341			

歳 出

(款) 6. 公債費

(項) 1. 公債費

(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. 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	424	723	△ 299				424	22. 償還金利子 及び割引料	424	介護保険料還付金	424
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	435	734	△ 299				435				

(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				

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	13,132	12,178	954				13,132				
計	13,132	12,178	954				13,132				

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		8,485
	1 介護予防給付費収入	8,485
2 繰入金		25,181
	1 他会計繰入金	25,181
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	33,668

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
1 総務費		31,856
	1 一般管理費	31,856
2 事業費		1,811
	1 事業費	1,811
3 予備費		1
	1 予備費	1
歳 出 合 計		33,668

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	8,485	9,951	△ 1,466
2 繰入金	25,181	26,379	△ 1,198
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	33,668	36,332	△ 2,664

(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	31,856	33,962	△ 2,106	0	0	6,675	25,181
2 事業費	1,811	2,369	△ 558	0	0	1,810	1
3 予備費	1	1	0	0	0	0	1
歳 出 合 計	33,668	36,332	△ 2,664	0	0	8,485	25,183

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	8,485	9,951	△ 1,466	1. 介護予防サービス計画給付費収入	8,484	介護予防サービス計画給付費収入 8,484
				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	8,485	9,951	△ 1,466			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金						
1. 一般会計繰入金	25,181	26,379	△ 1,198	1. 一般会計繰入金	25,181	一般会計繰入金 25,181
計	25,181	26,379	△ 1,198			

(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	31,856	33,962	△ 2,106			6,675	25,181	1. 報酬	23,215	報酬（会計年度任用職員） 23,215
								3. 職員手当等	2,857	期末手当（会計年度任用職員） 2,857
								4. 共済費	3,972	社会保険料（会計年度任用職員） 2,359 共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,613
								8. 旅費	456	費用弁償（会計年度任用職員） 456
								10. 需用費	252	修繕料 127 燃料費 125
								11. 役務費	94	介護保険共同処理手数料 40 自動車損害保険料 41 車検手数料 13
								12. 委託料	382	地域包括支援システム導入業務委託料 382
								18. 負担金補助 及び交付金	616	諸負担金 616
								26. 公課費	12	自動車重量税 12
計	31,856	33,962	△ 2,106			6,675	25,181			

(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	1,810	2,368	△ 558			1,810		12. 委託料	1,810	介護予防サービス計画作成委託料 1,810
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	1,811	2,369	△ 558			1,810	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	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	(15) 8	39,487	27,183	20,055	86,725	15,037	101,762	
前 年 度	(16) 7	41,077	23,298	18,340	82,715	14,090	96,805	
比 較	(△1) 1	△ 1,590	3,885	1,715	4,010	947	4,957	

()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		704			2,805		
	前 年 度		509			2,832		
	比 較		195			△ 27		

	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	10,910	4,790	846	
	前 年 度	10,049	3,861	1,089	
	比 較	861	929	△ 243	

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		27,183	15,194	42,377	8,223	50,600	
前 年 度	7		23,298	13,416	36,714	6,976	43,690	
比 較	1		3,885	1,778	5,663	1,247	6,910	

	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		704			2,805		
	前 年 度		509			2,832		
	比 較		195			△ 27		

	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	6,049	4,790	846	
	前 年 度	5,125	3,861	1,089	
	比 較	924	929	△ 243	

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	(15)	39,487		4,861	44,348	6,814	51,162	
前 年 度	(16)	41,077		4,924	46,001	7,114	53,115	
比 較	(△1)	△ 1,590		△ 63	△ 1,653	△ 300	△ 1,953	

()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	4,861			
	前 年 度	4,924			
	比 較	△ 63			

(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	△ 1,590	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,590	会計年度任用職員の採用減	
給 料	3,885	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	183		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	610		
		そ の 他 の 増 減 分	3,092	職員の異動に伴う増等	
職員手当	1,715	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	240	勤勉手当の支給率改正等	
		そ の 他 の 増 減 分	1,475	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
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
4年1月1日現在	平均給料月額(円)	221,057				293,935			257,309
	平均給与月額(円)	239,057				329,146			296,104
	平 均 年 齢(歳)	26.8				37.7			35.2

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	159,200							
大 学 卒	192,000				192,000			192,000

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	()	()
令和4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
令和4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	() 1	() 50.0
	3 級	()	()	3 級	()	()	3 級	()	()	3 級	() 1	() 50.0
	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

(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)	7	1	4	2
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	1	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
前 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	4	1
		6号給(人)	1		1
		8号給(人)			
		その他(人)			
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0	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)	3月(月分)			
本 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	()	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	()	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	()	(2.30) 4.40	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5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 3,900円 その他 2,400円
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