

平成 3 0 年度

日 出 町 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平成30年度 日出町介護保険特別会計予算

平成30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 2,480,059 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 20,752 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）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

平成 30 年 2 月 13 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		528,365
	1 介護保険料	528,365
2 使用料及び手数料		88
	1 手数料	88
3 国庫支出金		606,299
	1 国庫負担金	423,111
	2 国庫補助金	183,188
4 支払基金交付金		647,875
	1 支払基金交付金	647,875
5 県支出金		351,328
	1 県負担金	334,440
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	16,886
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		343,094
	1 一般会計繰入金	343,093
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
9 諸収入		9

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 預金利子	1
	3 雑入	5
歳 入	合 計	2,480,059

(歳 出)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(単位 千円)

款	項	計
1 総務費		29,359
	1 総務管理費	5,957
	2 要介護認定費	23,402
2 保険給付費		2,330,986
	1 介護サービス等諸費	2,106,895
	2 介護予防サービス等諸費	72,620
	3 その他諸費	2,484
	4 高額介護サービス等費	63,524
	5 特定入所者介護サービス等費	85,463
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		106,981
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	48,712
	2 一般介護予防事業費	19,889
	3 包括的支援事業・任意事業費	38,380
6 公債費		2
	1 公債費	2
7 諸支出金		5,327
	1 償還金及び還付加算金	937

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
8 予備費	2 延滞金	1
	3 繰出金	4,389
		7,402
	1 予備費	7,402
歳 出 合 計		2,480,059

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	528,365	517,053	11,312
2 使用料及び手数料	88	98	△ 10
3 国庫支出金	606,299	612,569	△ 6,270
4 支払基金交付金	647,875	676,372	△ 28,497
5 県支出金	351,328	354,129	△ 2,801
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	343,094	341,311	1,783
8 繰越金	3,000	1	2,999
9 諸収入	9	8	1
歳入合計	2,480,059	2,501,542	△ 21,483

(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	29,359	27,219	2,140	1	0	29,358	0
2 保険給付費	2,330,986	2,347,006	△ 16,020	906,955	0	920,718	503,313
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	106,981	106,129	852	47,870	0	34,471	24,640
6 公債費	2	2	0	0	0	0	2
7 諸支出金	5,327	778	4,549	2,794	0	931	1,602
8 予備費	7,402	20,406	△ 13,004	0	0	0	7,402
歳 出 合 計	2,480,059	2,501,542	△ 21,483	957,620	0	985,479	536,960

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	528,365	517,053	11,312	1. 現年度分特別徴収保険料	476,274	現年度分特別徴収保険料 476,274
				2. 現年度分普通徴収保険料	47,386	現年度分普通徴収保険料 47,386
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	4,705	滞納繰越分普通徴収保険料 4,705
計	528,365	517,053	11,312			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	88	98	△ 10	1. 督促手数料	33	督促手数料現年度分 33
				2. 督促手数料過年度分	55	督促手数料過年度分 55
計	88	98	△ 10			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	423,111	424,508	△ 1,397	1. 現年度分	423,110	現年度分介護給付費国庫負担金 423,110
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費国庫負担金 1
計	423,111	424,508	△ 1,397			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	149,405	155,597	△ 6,192	1. 現年度分	149,404	現年度分調整交付金 149,404
				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）	17,149	17,163	△ 14	1. 現年度分	17,148	現年度分地域支援事業国庫補助金（総合事業） 17,148
				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）	16,633	14,605	2,028	1. 現年度分	16,632	現年度分地域支援事業国庫補助金（総合事業以外） 16,632
				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	696	△ 695	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
計	183,188	188,061	△ 4,873			

(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	629,356	657,151	△ 27,795	1. 現年度分	629,355	現年度分介護給付費交付金	629,355
				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	18,519	19,221	△ 702	1. 現年度分	18,518	現年度分地域支援事業基金交付金	18,518
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業基金交付金	1
計	647,875	676,372	△ 28,497				

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	334,440	338,247	△ 3,807	1. 現年度分	334,439	現年度分介護給付費県負担金	334,439
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費県負担金	1
計	334,440	338,247	△ 3,807				

(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）	8,572	8,579	△ 7	1. 現年度分	8,571	現年度分地域支援事業県補助金（総合事業）	8,571
				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）	8,314	7,301	1,013	1. 現年度分	8,313	現年度分地域支援事業県補助金（総合事業以外）	8,313
				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	16,886	15,880	1,006				

歳 入

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(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. 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
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	291,363	293,365	△ 2,002	1. 現年度分	291,363	現年度分介護給付費繰入金	291,363
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,571	8,579	△ 8	1. 現年度分	8,571	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業）	8,571
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）	8,313	7,301	1,012	1. 現年度分	8,313	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外）	8,313
4. 低所得者保険料軽減繰入金	5,488	5,542	△ 54	1. 現年度分	5,488	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	5,488
5. 一般会計繰入金	29,358	26,523	2,835	1. 一般管理費等繰入金	5,956	一般管理費等繰入金	5,956
				2. 事務費繰入金	23,402	要介護認定事務費繰入金	23,402
計	343,093	341,310	1,783				

(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	1	2,999	1. 繰越金	3,000	繰越金	3,000
計	3,000	1	2,999				

(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
---------------	---	---	---	---------------	---	------------	---

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	
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
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料
計	3	3	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費
2. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金
4. 雑入	2	1	1	1. 雑入	2	雑入 介護予防ケアマネジメント負担金
計	5	4	1			

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	5,957	4,175	1,782	1		5,956		1. 報酬	180	日出町介護保険運営協議会委員報酬	180
								11. 需用費	1,200	印刷製本費	824
										修繕料	92
										消耗品費	161
										食糧費	7
										燃料費	116
								12. 役務費	633	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
通信運搬費	570										
13. 委託料	3,883	電算保守点検委託料	53								
		介護保険システム制度改正対応業務委託料	3,830								
14. 使用料及び賃借料	35	使用料及び賃貸料	35								
19. 負担金補助及び交付金	12	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	7								
27. 公課費	14	自動車重量税	14								
計	5,957	4,175	1,782	1		5,956					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 要介護認定費

1. 要介護認定費	23,402	23,044	358			23,402		1. 報酬	9,081	非常勤職員報酬 9,081
								4. 共済費	1,406	社会保険料 1,406
								9. 旅費	227	特別旅費 25
										費用弁償 202
								11. 需用費	102	印刷製本費 102

(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					
								12. 役務費	7,708	介護保険事務電算処理手数料 手数料 通信運搬費	131 7,074 503
								13. 委託料	268	認定調査委託料	268
								19. 負担金補助 及び交付金	4,610	研修会等負担金 別枠速見広域圏負担金	113 4,497
計	23,402	23,044	358			23,402					

(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	972,581	995,815	△ 23,234	378,429		384,168	209,984	19. 負担金補助 及び交付金	972,581	居宅介護サービス給付費負担金	972,581
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	19. 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	262,253	229,702	32,551	102,041		103,589	56,623	19. 負担金補助 及び交付金	262,253	地域密着型介護サービス給付費負担金	262,253
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	19. 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	752,712	782,931	△ 30,219	292,878		297,321	162,513	19. 負担金補助 及び交付金	752,712	施設介護サービス給付費負担金	752,712
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	19. 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	1,472	1,983	△ 511	572		581	319	19. 負担金補助 及び交付金	1,472	居宅介護福祉用具購入費負担金	1,472

(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				
8. 居宅介護住宅 改修費	4,775	4,343	432	1,857		1,885	1,033	19. 負担金補助 及び交付金	4,775	居宅介護住宅改修費負担金 4,775
9. 居宅介護サー ビス計画費	113,098	98,966	14,132	44,005		44,673	24,420	19. 負担金補助 及び交付金	113,098	居宅介護サービス計画費負担金 113,098
10. 特例居宅介護 サービス計画 費	1	1	0				1	19. 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	2,106,895	2,113,744	△ 6,849	819,782		832,217	454,896			

(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	52,690	50,843	1,847	20,499		20,810	11,381	19. 負担金補助及び交付金	52,690	介護予防サービス給付費負担金 52,690
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19. 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	6,467	6,868	△ 401	2,515		2,554	1,398	19. 負担金補助及び交付金	6,467	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 6,467
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19. 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	1,186	973	213	461		468	257	19. 負担金補助及び交付金	1,186	介護予防福祉用具購入費負担金 1,186
6. 介護予防住宅改修費	3,556	2,990	566	1,382		1,404	770	19. 負担金補助及び交付金	3,556	介護予防住宅改修費負担金 3,556
7. 介護予防サービス計画費	8,718	8,921	△ 203	3,390		3,442	1,886	19. 負担金補助及び交付金	8,718	介護予防サービス計画費負担金 8,718

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				
8. 特例介護予防サービス計画費	1	1	0				1	19. 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
計	72,620	70,598	2,022	28,247		28,678	15,695			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,484	2,308	176	965		980	539	12. 役務費	2,484	審査支払手数料 2,484
計	2,484	2,308	176	965		980	539			

(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	51,947	53,202	△ 1,255	20,211		20,518	11,218	19. 負担金補助及び交付金	51,947	高額介護サービス費 51,947
2. 高額介護予防サービス費	100	1	99	38		39	23	19. 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	11,377	9,046	2,331	4,426		4,493	2,458	19. 負担金補助及び交付金	11,377	高額医療合算介護サービス費負担金 11,377
4. 高額医療合算介護予防サービス費	100	1	99	38		39	23	19. 負担金補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費負担金 100
計	63,524	62,250	1,274	24,713		25,089	13,722			

(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	85,311	97,925	△ 12,614	33,191		33,696	18,424	19. 負担金補助及び交付金	85,311	特定入所者介護サービス費負担金 85,311
-----------------	--------	--------	----------	--------	--	--------	--------	----------------	--------	------------------------

(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				
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	19. 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
3. 特定入所者介護予防サービス費	150	179	△ 29	57		58	35	19. 負担金補助及び交付金	150	特定入所者介護予防サービス費負担金
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	19. 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
計	85,463	98,106	△ 12,643	33,248		33,754	18,461			

(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	19. 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		25. 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	39,794	38,620	1,174	14,922		15,717	9,155	13. 委託料	486	訪問型サービス業務委託料（短期集中） 162 通所型サービス業務委託料（短期集中） 324
								19. 負担金補助及び交付金	39,308	訪問型サービス費負担金（みなし） 1,593 訪問型サービス費負担金（独自） 8,362

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			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				
										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） 28,156 通所型サービス費負担金（独自） 397 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	8,557	7,148	1,409	3,208		3,379	1,970	2. 給料	3,765	職員給料 3,765
								3. 職員手当等	1,819	期末手当 942
										勤勉手当 618
										児童手当 1
										時間外勤務手当 255
										住居手当 1
										通勤手当 1
扶養手当 1										
4. 共済費	966	共済組合負担金 959 災害補償基金 7								
13. 委託料	1,491	ケアマネジメント業務委託料 1,491								
19. 負担金補助 及び交付金	516	介護予防ケアマネジメント費負担金 516								
3. 高額介護サ ービス事業（総 合事業）	100	100	0	37		39	24	19. 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）	161	157	4	60		63	38	12. 役務費	161	審査支払手数料 161
5. 高額医療合算 介護予防サ ービス費（総 合事業）	100	0	100	37		39	24	19. 負担金補助 及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費（総合事業）負担金 100

1. 介護予防一般 高齢者施策事 業費	19,889	22,637	△ 2,748	7,455		7,852	4,582	1. 報酬	2,571	非常勤職員報酬	2,571
								2. 給料	6,419	職員給料	6,419
								3. 職員手当等	3,456	期末手当	1,538
										勤勉手当	1,003
										児童手当	180
										時間外勤務手当	500
										住居手当	54
										通勤手当	1
										扶養手当	180
								4. 共済費	2,284	共済組合負担金	1,817
										災害補償基金	12
										社会保険料	455
								8. 報償費	1,666	一般報償費	1,666
9. 旅費	162	普通旅費	49								
		費用弁償	113								
11. 需用費	453	修繕料	53								
		消耗品費	271								
		食糧費	11								
		燃料費	118								
12. 役務費	111	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	72								
13. 委託料	967	生きがいと健康づくり委託料	235								
		介護予防体操委託料	732								

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				
								19. 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	19,889	22,637	△ 2,748	7,455		7,852	4,582			

(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	5,319	5,128	191	3,070		1,023	1,226	2. 給料	2,429	職員給料 2,429
								3. 職員手当等	1,189	期末手当 573
										勤勉手当 362
										児童手当 1
										時間外勤務手当 180
										住居手当 1
										通勤手当 71
										扶養手当 1
								4. 共済費	664	共済組合負担金 659
										災害補償基金 5
2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	9,796	9,781	15	5,656		1,885	2,255	9. 旅費	45	特別旅費 25
										普通旅費 20
								11. 需用費	705	印刷製本費 120
										消耗品費 585
								12. 役務費	71	通信運搬費 71
								13. 委託料	216	委託料 216
								2. 給料	4,918	職員給料 4,918
								3. 職員手当等	2,634	管理職員特別勤務手当 1
										管理職手当 504
										期末手当 1,276
										勤勉手当 849
										児童手当 1

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	1,499	共済組合負担金 災害補償基金	
							8. 報償費	672	報償費	
							9. 旅費	73	普通旅費	
3. 任意事業	13,731	13,145	586	7,923		2,640	3,168	2. 給料	2,647	職員給料
							3. 職員手当等	1,214	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	
							4. 共済費	724	共済組合負担金 災害補償基金	
							12. 役務費	241	住宅改修支援手数料 成年後見等費用手数料 通信運搬費	
							13. 委託料	6,291	配食サービス事業委託料 保守点検委託料	
							19. 負担金補助 及び交付金	114	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	
							20. 扶助費	2,500	家族介護慰労給付金 介護用品給付費 成年後見人等報酬助成費	

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	335	335	0	192		64	79	8. 報償費	182	謝礼金	182
								9. 旅費	2	普通旅費	2
								11. 需用費	14	消耗品費	6
										食糧費	8
								12. 役務費	7	通信運搬費	7
5. 生活支援体制整備事業費	5,289	5,184	105	3,054		1,018	1,217	14. 使用料及び賃借料	130	各種会場借上料	130
								1. 報酬	120	協議体委員報酬	120
								8. 報償費	90	一般報償費	90
								9. 旅費	6	普通旅費	6
								11. 需用費	45	食糧費	45
6. 認知症総合支援事業費	3,910	3,894	16	2,256		752	902	13. 委託料	5,028	生活支援サービス体制整備事業業務委託料	5,028
								1. 報酬	2,355	非常勤職員報酬	2,355
								4. 共済費	361	社会保険料	361
								8. 報償費	60	一般報償費	60
								9. 旅費	236	特別旅費	119
										普通旅費	4
										費用弁償	113
11. 需用費	230	印刷製本費	156								
		消耗品費	62								
		食糧費	12								
		13. 委託料	590	認知症総合支援業務委託料	590						
		19. 負担金補助及び交付金	78	研修会負担金	78						
計	38,380	37,467	913	22,151		7,382	8,847				

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	23. 償還金利子 及び割引料	1	元金
2. 利子	1	1	0				1	23. 償還金利子 及び割引料	1	利子
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	926	766	160				926	23. 償還金利子 及び割引料	926	介護保険料還付金
2. 第1号被保険 者保険料還付 加算金	10	10	0				10	23. 償還金利子 及び割引料	10	還付加算金
3. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金利子 及び割引料	1	過年度返納金
計	937	777	160				937			

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1	23. 償還金利子 及び割引料	1	償還金
計	1	1	0				1			

(款) 7. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

1. 繰出金	4,389	0	4,389	2,794		931	664	28. 繰出金	4,389	介護保険特別会計（サービス勘定）繰出金 4,389
--------	-------	---	-------	-------	--	-----	-----	---------	-------	------------------------------

歳 出

(款) 7. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

(単位 千円)

(収) 7. 諸支出金				(費) 8. 繰出金				9. 繰上金		10. 繰下金	
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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
計	4,389	0	4,389	2,794		931	664				

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	7,402	20,406	△ 13,004				7,402			
計	7,402	20,406	△ 13,004				7,402			

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		8,602
	1 介護予防給付費収入	8,602
2 繰入金		12,148
	1 他会計繰入金	12,148
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	20,752

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
1 総務費		17,399
	1 一般管理費	17,399
2 事業費		3,352
	1 事業費	3,352
3 予備費		1
	1 予備費	1
歳	出	合 計
		20,752

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	8,602	9,251	△ 649
2 繰入金	12,148	12,665	△ 517
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	20,752	21,918	△ 1,166

(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	17,399	18,108	△ 709	0	0	9,640	7,759
2 事業費	3,352	3,809	△ 457	0	0	3,351	1
3 予備費	1	1	0	0	0	0	1
歳 出 合 計	20,752	21,918	△ 1,166	0	0	12,991	7,761

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	8,602	9,251	△ 649	1. 介護予防サービス計画給付費収入	8,601	介護予防サービス計画給付費収入 8,601
				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	8,602	9,251	△ 649			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	7,759	12,665	△ 4,906	1. 一般会計繰入金	7,759	一般会計繰入金 7,759
2. 保険事業勘定繰入金	4,389	0	4,389	1. 保険事業勘定繰入金	4,389	保険事業勘定繰入金 4,389
計	12,148	12,665	△ 517			

(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	17,399	18,108	△ 709			9,640	7,759	1. 報酬	14,183	非常勤職員報酬	14,183
								4. 共済費	2,147	社会保険料	2,147
								9. 旅費	529	費用弁償	529
								11. 需用費	249	修繕料	100
										燃料費	149
								12. 役務費	125	介護保険共同処理手数料	39
										自動車損害保険料	26
										車検手数料	13
		システム導入テスト手数料	47								
		19. 負担金補助 及び交付金	159	諸負担金	159						
		27. 公課費	7	自動車重量税	7						
計	17,399	18,108	△ 709			9,640	7,759				

(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	3,351	3,808	△ 457			3,351		13. 委託料	3,351	介護予防サービス計画作成委託料 3,351
2. 特例介護予防サービス計画作成委託費	1	1	0				1	13. 委託料	1	特例介護予防サービス計画作成委託料 1
計	3,352	3,809	△ 457			3,351	1			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

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	42	28,490						28,490		28,490	
	計	42	28,490						28,490		28,490	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	41	25,588						25,588		25,588	
	計	41	25,588						25,588		25,588	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	1	2,902						2,902		2,902	
	計	1	2,902						2,902		2,902	

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	() 6		20,178	10,128	30,306	5,644	35,950	
前 年 度	() 6		19,914	9,173	29,087	5,535	34,622	
比 較	()		264	955	1,219	109	1,328	

	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	184	127	504		1,078	1	
	前 年 度	78	124	504		645	1	
	比 較	106	3			433		

	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	4,949	3,227	58	
	前 年 度	4,782	2,985	54	
	比 較	167	242	4	

(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
給 料	264	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	47	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	451	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 234	職員の異動に伴う減等
職員手当	955	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	169	勤勉手当の支給率改正等
		そ の 他 の 増 減 分	786	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
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	215,617				301,758			198,084
	平均給与月額(円)	234,804				325,445			203,984
	平 均 年 齢(歳)	28.6				39.3			24.9
29年1月1日現在	平均給料月額(円)	202,468				300,708			190,806
	平均給与月額(円)	206,868				317,310			203,121
	平 均 年 齢(歳)	27.6				39.3			23.9

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	151,500							
大 学 卒	185,800				185,800			185,800

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 (%)
30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	()	()
29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 (%)
30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	()	()
29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	()	()

(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)	6	1	4	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	1	3	1
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	1	2	1
		6号給(人)	1	1	
		8号給(人)			
		その他(人)			
	比 率 (B)／(A) (%)	83.3	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)	5	1	3	1
	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)			
		その他(人)			
	比 率 (B)／(A) (%)	83.3	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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	()	(2.3) 4.400	有	
前 年 度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	()	(2.25) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	()	(2.3) 4.400	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 (%) (30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	異 な る	配偶者 9,500円 子 8,500円
住 居 手 当	異 な る	持ち家 新築6年まで 4,500円 その他 3,000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