

議案第 2 1 号

令和 3 年度

介護保険特別会計予算

阿久根市

令和3年度阿久根市介護保険特別会計予算

令和3年度阿久根市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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,179,078千円と定める。

2 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19,008千円と定める。

3 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、事業勘定100,000千円と定める。

(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) 事業勘定の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2月26日提出

阿久根市長 西平良将

第 1 表 歳入歳出予算（事業勘定）

歳入

（単位：千円）

款	項	金額
1 保 險 料		466,903
	1 介 護 保 險 料	466,903
2 使 用 料 及 び 手 数 料		12
	1 使 用 料	1
	2 手 数 料	11
3 国 庫 支 出 金		883,119
	1 国 庫 負 担 金	525,501
	2 国 庫 補 助 金	357,618
4 支 払 基 金 交 付 金		823,630
	1 支 払 基 金 交 付 金	823,630
5 県 支 出 金		461,685
	1 県 負 担 金	441,529
	3 県 補 助 金	20,156
6 財 産 収 入		14
	1 財 産 運 用 収 入	14
7 繰 入 金		543,596
	1 一 般 会 計 繰 入 金	525,596
	2 基 金 繰 入 金	18,000
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		118
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	30
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	87
歳 入	合 計	3,179,078

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		77,071
	1 総 務 管 理 費	46,915
	2 徴 収 費	1,468
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	28,083
	4 趣 旨 普 及 費	605
2 保 険 給 付 費		2,975,485
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,684,576
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	59,226
	3 そ の 他 諸 費	2,601
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	76,904
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	7,072
	7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	145,106
5 地 域 支 援 事 業 費		120,768
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	62,914
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	14,315
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	43,323
	4 そ の 他 諸 費	216
6 基 金 積 立 金		14
	1 基 金 積 立 金	14
7 公 債 費		39
	1 公 債 費	39
8 諸 支 出 金		701
	1 債 還 金 及 び 還 付 加 算 金	701
9 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	3,179,078

第 1 表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）

歳 入

（単位：千円）

款	項	金 額
1 介護サービス収入		11,917
	1 介護予防給付費収入	7,600
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	4,317
3 繰入金		7,050
	1 一般会計繰入金	7,050
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		40
	2 雑収入	40
歳 入	合 計	19,008

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		16,808
	1 総 務 管 理 費	16,808
2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 費		2,100
	1 介 護 予 防 給 付 事 業 費	2,100
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	19,008

予 算 に 関 す る 説 明 書

介 護 保 険 特 別 会 計

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書（事業勘定）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保 険 料	466,903	493,745	△26,842
2 使 用 料 及 び 手 数 料	12	12	0
3 国 庫 支 出 金	883,119	880,850	2,269
4 支 払 基 金 交 付 金	823,630	800,669	22,961
5 県 支 出 金	461,685	449,639	12,046
6 財 産 収 入	14	38	△24
7 繰 入 金	543,596	475,134	68,462
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	118	109	9
歳 入 合 計	3,179,078	3,100,197	78,881

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	77,071	79,505	△2,434			77,071	
2 保 険 給 付 費	2,975,485	2,887,042	88,443	1,289,219		1,193,315	492,951
5 地 域 支 援 事 業 費	120,768	127,891	△7,123	55,585		38,016	27,167
6 基 金 積 立 金	14	38	△24			14	
7 公 債 費	39	20	19				39
8 諸 支 出 金	701	701	0				701
9 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	3,179,078	3,100,197	78,881	1,344,804		1,308,416	525,858

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保 険料	466,903	493,745	△26,842	1 現年度分特別徴収 保険料	423,837	調定見込額423,837千円の100.0%
				2 現年度分普通徴収 保険料	41,987	調定見込額46,653千円の90.0%
				3 滞納繰越分普通徴 収保険料	1,079	調定見込額5,398千円の20.0%
計	466,903	493,745	△26,842			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	1	1	0	1 総務使用料	1	
計	1	1	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	
2 督促手数料	10	10	0	1 督促手数料	10	
計	11	11	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	525,501	510,235	15,266	1 介護給付費	316,719	交付見込額
				3 施設等給付費	208,782	交付見込額
計	525,501	510,235	15,266			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	322,189	333,039	△10,850	1 調整交付金	322,189	交付見込額
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合）	18,750	19,600	△850	1 介護予防事業費	18,750	交付見込額
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	16,679	17,976	△1,297	1 現年度分	16,679	交付見込額
計	357,618	370,615	△12,997			

(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	803,380	779,501	23,879	1 現年度分	803,380	交付見込額
2 地域支援事業支援交付金	20,250	21,168	△918	1 現年度分	20,250	交付見込額
計	823,630	800,669	22,961			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	441,529	428,051	13,478	1 介護給付費	197,949	交付見込額
				3 施設等給付費	243,580	交付見込額
計	441,529	428,051	13,478			

(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）	9,375	9,800	△425	1 現年度分	9,375	交付見込額
----------------------------	-------	-------	------	--------	-------	-------

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	8,339	8,988	△649	1 現年度分	8,339	交付見込額
3 高齢者元気度アップ・ポイント事業費補助金	2,442	2,800	△358	1 高齢者元気度アップ・ポイント事業費	2,442	交付見込額
計	20,156	21,588	△1,432			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	14	38	△24	1 利子及び配当金	14	基金利子
計	14	38	△24			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	371,935	360,880	11,055	1 現年度分	371,935	
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合)	9,375	9,800	△425	1 現年度分	9,375	
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	8,339	8,988	△649	1 現年度分	8,339	
4 その他一般会計繰入金	77,029	79,465	△2,436	1 職員給与費等繰入金	32,824	
				2 事務費繰入金	44,205	
5 低所得者保険料軽減繰入金	58,918	1	58,917	1 低所得者保険料軽減繰入金	58,918	

介護保険特別会計事業勘定

5 県支出金

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	525,596	459,134	66,462			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険基金繰入金	18,000	16,000	2,000	1 介護保険基金繰入金	18,000	
計	18,000	16,000	2,000			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
計	1	1	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	30	30	0	1 第1号被保険者延滞金	30	
計	30	30	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
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	
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金及び延納利息	1	
4 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	交通事故等による納付金
5 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
6 雑入	82	73	9	1 雑入	82	高齢者住宅等安心確保事業利用者負担金 1 雇用保険料 78 原子力立地給付金 3
計	87	78	9			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	46,915	47,822	△907			46,915			委員報酬 介護保険運営協議会委員 13人 120 会計年度任用職員報酬 介護保険専門指導業務 4人 8,167	
							2給料	18,180	職員数 6人	
							3職員手当等	10,672	一般職期末勤勉手当 6,658 一般職その他手当 2,334 会計年度任用職員期末手当 1,680	
							4共済費	7,308	一般職職員共済組合負担金 5,623 公務災害補償負担金 29 社会保険料 1,656	
							8旅費	383		
							10需用費	255	消耗品等 205 印刷製本費 50	
							11役務費	1,307	通信運搬費 1,280 手数料 27	
							12委託料	330	介護事業所台帳管理システム保守業務	
							13使用料及び賃借料	157		
							18負担金、補助及び交付金	36	その他負担金 研修受講料	
計	46,915	47,822	△907			46,915				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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 賦課徴収費	1,468	1,571	△103			1,468		10 需用費	199	消耗品等 印刷製本費	46 153
								11 役務費	1,201	通信運搬費 手数料	1,172 29
								18 負担金、補助 及び交付金	68	負担金(運営費等) 国保連合会	
計	1,468	1,571	△103			1,468					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	8,926	10,009	△1,083			8,926		8 旅費	4		
								11 役務費	7,483	通信運搬費 手数料	150 7,333
								12 委託料	1,439	訪問調査業務	
2 認定審査事務負担金	19,157	20,103	△946			19,157		18 負担金、補助 及び交付金	19,157	負担金(運営費等) 北薩広域行政事務組合	
計	28,083	30,112	△2,029			28,083					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	605	0	605			605		10 需用費	605	消耗品等	
計	605	0	605			605					

(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	前年度	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 居宅介護サービス給付費	817,742	782,950	34,792	354,425		328,093	135,224	18 負担金, 補助及び交付金	817,742	その他負担金給付見込額
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	
3 地域密着型介護サービス給付費	642,766	652,050	△9,284	278,499		257,782	106,485	18 負担金, 補助及び交付金	642,766	その他負担金給付見込額
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	
5 施設介護サービス給付費	1,106,902	1,060,750	46,152	479,600		443,923	183,379	18 負担金, 補助及び交付金	1,106,902	その他負担金給付見込額
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	
7 居宅介護福祉用具購入費	2,484	2,850	△366	1,076		996	412	18 負担金, 補助及び交付金	2,484	その他負担金給付見込額

(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	前年度	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	5,917	6,500	△583	2,564		2,374	979	18 負担金, 補助 及び交付金	5,917	その他負担金 給付見込額
9 居宅介護 サービス 計画給付 費	108,761	105,000	3,761	47,125		43,618	18,018	18 負担金, 補助 及び交付金	108,761	その他負担金 給付見込額
10 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	1	1	0				1	18 負担金, 補助 及び交付金	1	
計	2,684,576	2,610,104	74,472	1,163,289		1,076,786	444,501			

(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	40,736	35,330	5,406	17,537		16,199	7,000	18 負担金, 補助 及び交付金	40,736	その他負担金 給付見込額
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	
3 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	6,379	8,400	△2,021	2,764		2,558	1,057	18 負担金, 補助 及び交付金	6,379	その他負担金 給付見込額

(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	前年度	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 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	
5 介護予防福祉用具購入費	984	700	284	427		395	162	18 負担金, 補助及び交付金	984	その他負担金給付見込額
6 介護予防住宅改修費	3,458	2,980	478	1,498		1,387	573	18 負担金, 補助及び交付金	3,458	その他負担金給付見込額
7 介護予防サービス計画給付費	7,666	6,800	866	3,321		3,074	1,271	18 負担金, 補助及び交付金	7,666	その他負担金給付見込額
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18 負担金, 補助及び交付金	1	
計	59,226	54,213	5,013	25,547		23,613	10,066			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,601	2,550	51	1,127		1,043	431	11 役 務 費	2,601	介護報酬審査手数料
計	2,601	2,550	51	1,127		1,043	431			

(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	前年度	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 高額介護サービス費	76,814	66,450	10,364	33,284		30,807	12,723	18 負担金, 補助及び交付金	76,814	その他負担金給付見込額
2 高額介護予防サービス費	90	23	67	39		36	15	18 負担金, 補助及び交付金	90	その他負担金給付見込額
計	76,904	66,473	10,431	33,323		30,843	12,738			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	7,032	8,000	△968	3,046		2,821	1,165	18 負担金, 補助及び交付金	7,032	その他負担金給付見込額
2 高額医療合算介護予防サービス費	40	40	0	17		16	7	18 負担金, 補助及び交付金	40	その他負担金給付見込額
計	7,072	8,040	△968	3,063		2,837	1,172			

(款) 2 保険給付費

(項) 7 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	145,004	145,560	△556	62,827		58,153	24,024	18 負担金, 補助及び交付金	145,004	その他負担金給付見込額
----------------	---------	---------	------	--------	--	--------	--------	-----------------	---------	-------------

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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				18 負担金, 補助及び交付金	1		
3 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	43		40	17 18 負担金, 補助及び交付金	100	その他負担金 給付見込額	
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		
計	145,106	145,662	△556	62,870		58,193	24,043			

(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	47,380	49,288	△1,908	17,770		18,717	10,893	18 負担金, 補助及び交付金	47,380	その他負担金 給付見込額
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,204	15,534	△330	5,701		6,033	3,470	1 報酬	7,675	会計年度任用職員報酬 地域包括支援センター専門指導 業務 3人
								3 職員手当等	1,389	会計年度任用職員期末手当
								4 共済費	1,587	社会保険料
								8 旅費	235	

(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	前年度	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				
							18 負担金, 補助 及び交付金	4,318	その他負担金 給付見込額	
3 高額介護 予防サー ビス費相 当事業費	210	49	161	78		83	49	18 負担金, 補助 及び交付金	210	その他負担金 給付見込額
4 高額医療 合算介護 予防サー ビス費相 当事業費	120	147	△27	45		47	28	18 負担金, 補助 及び交付金	120	その他負担金 給付見込額
計	62,914	65,018	△2,104	23,594		24,880	14,440			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	14,315	15,981	△1,666	6,892		4,688	2,735	7 報 償 費	1,372	謝金等 講師謝金	
								8 旅 費	268		
								10 需 用 費	657	消耗品等	
								11 役 務 費	155	通信運搬費 保険料等	143 12
								12 委 託 料	10,711	介護予防複合プログラム業務 高齢者元気度アップ・ポイント事 業 地域リハビリテーション活動支援 事業	

介護保険特別会計事業勘定

5 地域支援事業費

(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	前年度	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				
								13 使用料及び賃借料	1,152	
計	14,315	15,981	△1,666	6,892		4,688	2,735			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談支援事業費	100	352	△252	57		19	24	10 需用費	60	消耗品等
								18 負担金、補助及び交付金	40	その他負担金 県地域包括・在宅介護支援センター協議会
2 権利擁護事業費	197	156	41	114		38	45	7 報償費	40	謝金等 講師謝金
								8 旅費	116	
								10 需用費	32	消耗品等
								11 役務費	9	通信運搬費
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	467	498	△31	269		90	108	7 報償費	354	謝金等 講師謝金 出会謝金
								8 旅費	71	
								10 需用費	31	消耗品等
								11 役務費	11	通信運搬費

(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	前年度	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 任意事業費	25,969	29,251	△3,282	14,997		5,009	5,963	1 報酬	1,953	会計年度任用職員報酬 介護保険専門指導業務 1人
								3 職員手当等	409	会計年度任用職員期末手当
								4 共済費	412	社会保険料
								7 報償費	54	謝金等 成年後見制度利用促進基本計画 策定委員会委員出会謝金
								8 旅費	133	
								10 需用費	184	消耗品等 78 光熱水費 64 印刷製本費 42
								11 役務費	351	通信運搬費 172 手数料 179
								12 委託料	15,674	高齢者世話付住宅生活援助員派遣 事業 「食」の自立支援事業
								18 負担金、補助及び交付金	6,799	補助金(事業費補助) 高齢者紙おむつ等支給事業 6,463 成年後見人助成 336
5 在宅医療・介護連携推進事業費	4,444	4,444	0	2,566		855	1,023	12 委託料	4,444	在宅医療・介護連携推進事業

(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	前年度	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 生活支援体制整備事業費	8,825	8,466	359	5,097		1,705	2,023	1 報酬	1,767	会計年度任用職員報酬 生活支援コーディネーター業務 1人
								3 職員手当等	243	会計年度任用職員期末手当
								4 共 済 費	347	社会保険料
								7 報 償 費	14	謝金等 講師謝金
								8 旅 費	214	
								10 需 用 費	55	消耗品等
								11 役 務 費	31	通信運搬費
								12 委 託 料	6,154	生活支援体制整備業務
7 認知症総合支援事業費	3,321	3,524	△203	1,918		647	756	1 報酬	2,007	会計年度任用職員報酬 地域包括支援センター専門指導 業務 1人
								3 職員手当等	275	会計年度任用職員期末手当
								4 共 済 費	474	社会保険料
								7 報 償 費	164	謝金等 講師謝金 56 出会謝金 108
								8 旅 費	183	

(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	前年度	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	100	消耗品等
								18 負担金、補助及び交付金	118	その他負担金 研修受講料
計	43,323	46,691	△3,368	25,018		8,363	9,942			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	216	201	15	81		85	50	11 役務費	216	介護報酬審査手数料
計	216	201	15	81		85	50			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険基金積立金	14	38	△24			14		24 積立金	14	基金積立金 介護保険基金
計	14	38	△24			14				

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	39	20	19				39	22 償還金、利子及び割引料	39	利子及び割引料
計	39	20	19				39			

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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 第1号被 保険者還 付加算金	700	700	0				700	22 償還金, 利子 及び割引料	700	その他償還金 過納金還付金等
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金, 利子 及び割引料	1	国県支出金等返還金 国庫負担金等精算返納金
計	701	701	0				701			

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000			
計	5,000	5,000	0				5,000			

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書（介護サービス事業勘定）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護サービス収入	11,917	11,918	△1
3 繰入金	7,050	6,146	904
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	40	38	2
歳入合計	19,008	18,103	905

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	16,808	16,779	29			7,090	9,718
2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 費	2,100	1,224	876				2,100
3 予 備 費	100	100	0				100
歳 出 合 計	19,008	18,103	905			7,090	11,918

2 歳 入

(款) 1 介護サービス収入

(項) 1 介護予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計画費収入	7,600	7,083	517	1 介護予防サービス 計画費収入	7,600	
計	7,600	7,083	517			

(款) 1 介護サービス収入

(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入

1 介護予防ケアマネ ジメント費収入	4,317	4,835	△518	1 介護予防ケアマネ ジメント費収入	4,317	
計	4,317	4,835	△518			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	7,050	6,146	904	2 事務費繰入金	7,050	
計	7,050	6,146	904			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	40	38	2	1 雑入	40	雇用保険料
計	40	38	2			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	16,808	16,779	29			7,090	9,718	1 報酬	11,009	会計年度任用職員報酬 地域包括支援センター専門指導 業務 4人	
								3 職員手当等	2,075	会計年度任用職員期末手当	
								4 共 済 費	2,329	社会保険料	
								8 旅 費	564		
								10 需 用 費	300	消耗品等	
								11 役 務 費	338	通信運搬費 手数料	336 2
								18 負担金, 補助 及び交付金	193	その他負担金 研修受講料	
計	16,808	16,779	29			7,090	9,718				

(款) 2 介護予防サービス事業費

(項) 1 介護予防給付事業費

1 介護予防給付事業費	2,100	1,224	876				2,100	12 委 託 料	688	介護予防サービス計画作成業務 電算システム等保守点検業務
								13 使用料及び 賃 借 料	89	
								18 負担金, 補助 及び交付金	1,323	その他負担金 電算システム改修
計	2,100	1,224	876				2,100			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	100	100	0				100			
計	100	100	0				100			

給 与 費 明 細 書

(事業勘定)

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (円)	合 計 (円)	備 考
		報 酬 (円)	給 料 (円)	期 末 手 当 (円) 年 間 支 給 率 (分)	調 整 手 当 (円)	そ の 他 の 手 当 (円)	計 (円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	13	120				120		120	
	計	13	120				120		120	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	13	120				120		120	
	計	13	120				120		120	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

※前年度の欄は会計年度任用職員を除いている。

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	(10) 6	21,569	18,180	12,988	52,737	10,128	62,865	
前 年 度	(9) 6	19,725	17,634	11,837	49,496	9,387	58,883	
比 較	0	1,844	546	1,151	3,241	741	3,982	

※ () 内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比べて短い職員の人数を計上。

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	78	984	272	1,000	7,870	2,784
	前 年 度	258	1,044	0	1,000	6,662	2,873
比 較	△180	△60	272	0	1,208	△89	

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	6	—	18,180	8,992	27,172	5,652	32,824	
前 年 度	6	—	17,634	9,163	26,797	5,497	32,294	
比 較	0	—	546	△171	375	155	530	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	78	984	272	1,000	3,874	2,784
	前 年 度	258	1,044	0	1,000	3,988	2,873
	比 較	△180	△60	272	0	△114	△89

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	(10)	21,569	—	3,996	25,565	4,476	30,041	
前 年 度	(9)	19,725	—	2,674	22,399	3,890	26,289	
比 較	(1)	1,844	—	1,322	3,166	586	3,752	

職 員 手 当 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	3,996
	前 年 度	2,674
	比 較	1,322

※ () 内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比べて短い職員の人数を計上。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千)	増 減 事 由 別 内 訳 (千)	説 明	備 考
給 料	546	昇給に伴う増加分	307	職員数の異動状況 〔当該年度の前年〕 [異動数] 〔当該年度〕 度当初職員数 当初職員数 3年度 6人 0人 6人 2年度 6人 0人 6人 増 減 0人 0人 0人
		その他の増減分	239	
職員手当	△171	その他の増減分	△171	扶養手当 △180千円 住居手当 △60千円 通勤手当 272千円 期末手当 △114千円 勤勉手当 △89千円

(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
3年1月1日現在	平均給料月額(円)	255,433
	平均給与月額(円)	296,393
	平均年齢(歳)	36.5
2年1月1日現在	平均給料月額(円)	242,217
	平均給与月額(円)	265,042
	平均年齢(歳)	34.8

イ 初任給

区	分	一般行政職 (円)	国の制度	
			一般行政職 (円)	
高	校	卒	150,600	150,600
大	学	卒	171,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
3年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	16.7
	4 級	1	16.7
	3 級	1	16.7
	2 級	2	33.2
	1 級	1	16.7
	計	6	100
2年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	16.7
	4 級		
	3 級		
	2 級	4	66.6
	1 級	1	16.7
	計	6	100

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	1 主事補又は技師補の職務 2 主事又は技師の職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務	主任の職務	1 係長の職務 2 主査の職務 3 参事補の職務	1 課長補佐の職務 2 主幹の職務	1 課長の職務 2 参事の職務	指定課長の職務

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	4
比 率 (B) / (A) (%)	83.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	5
比 率 (B) / (A) (%)	83.3		

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)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.200	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び応募認定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	備 考
支 給 率 等	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特 例措置 (2%~20%加算)	一般職の職員の退職手当に 関する条例 (昭和58年鹿児島 県町村職員退職手当組合 条例第2号) による
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特 例措置 (3%~45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	距離の区分が異なる

給 与 費 明 細 書

(介護サービス事業勘定)

1 一般職

ア 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	(4)	11,009	—	2,075	13,084	2,329	15,413	
前 年 度	(4)	11,176	—	1,491	12,667	2,262	14,929	
比 較	(0)	△167	—	584	417	67	484	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	2,075
	前 年 度	1,491
	比 較	584

※ () 内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比べて短い職員の人数を計上。

