

議案第13号

令和3年度大治町介護保険特別会計予算

令和3年度大治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1,838,355千円、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18,024千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和3年3月3日提出

大治町長 村上昌生

議案第13号

令和3年度大治町介護保険特別会計予算

令和3年度大治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1,838,355千円、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18,024千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和3年3月3日提出

大治町長 村上昌生

保 險 事 業 勘 定

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		456,034
	1 介護保険料	456,034
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 国庫支出金		343,719
	1 国庫負担金	299,901
	2 国庫補助金	43,818
4 支払基金交付金		479,672
	1 支払基金交付金	479,672
5 県支出金		267,423
	1 県負担金	251,931
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	15,491
6 財産収入		12
	1 財産運用収入	12
7 繰入金		291,459
	1 一般会計繰入金	282,331
	2 基金繰入金	9,128
8 繰越金		1

(単位：千円)

款	項	金額
	1 繰越金	1
9 諸収入		5
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	4
歳入合計		1,838,355

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		31,804
	1 総務管理費	29,874
	2 徴収費	1,930
2 保険給付費		1,697,949
	1 介護サービス等諸費	1,576,826
	2 審査支払手数料	811
	3 高額介護サービス等費	53,892
	4 高額医療合算介護サービス等費	6,420
	5 特定入所者介護サービス等費	60,000
3 地域支援事業費		108,049
	1 地域支援事業費	108,049
4 基金積立金		12
	1 基金積立金	12
5 諸支出金		541
	1 償還金及び還付加算金	540
	2 繰出金	1
歳 出 合 計		1,838,355

予算に関する説明書

令和3年度

大治町介護保険特別会計（保険事業勘定）
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 保険料	456,034	424,986	31,048	24.8
2 使用料及び手数料	30	10	20	0.0
3 国庫支出金	343,719	331,896	11,823	18.7
4 支払基金交付金	479,672	485,348	△5,676	26.1
5 県支出金	267,423	274,927	△7,504	14.5
6 財産収入	12	44	△32	0.0
7 繰入金	291,459	341,519	△50,060	15.9
8 繰越金	1	1		0.0
9 諸収入	5	5		0.0
歳入合計	1,838,355	1,858,736	△20,381	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	31,804	30,554	1,250
2 保険給付費	1,697,949	1,722,749	△24,800
3 地域支援事業費	108,049	105,048	3,001
4 基金積立金	12	44	△32
5 諸支出金	541	341	200
歳出合計	1,838,355	1,858,736	△20,381

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源	構成比 (%)
特定財源	一般財源			
国県支出金	地方債	その他		
		31,804		1.7
564,360		693,515	440,074	92.4
46,782		36,718	24,549	5.9
		12		0.0
			541	0.0
611,142		762,049	465,164	100.0

歳入の部

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	456,034	424,986	31,048
計	456,034	424,986	31,048

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	414,980	現年度分特別徴収保険料	414,980
2 現年度分普通徴収保険料	40,054	現年度分普通徴収保険料	40,054
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	滞納繰越分普通徴収保険料	1,000

1 款 保険料 1 項 介護保険料 1 目 第1号被保険者保険料

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務手数料	30	10	20
計	30	10	20

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 事業者指定等事務手数料	30	事業者指定等事務手数料 30

2 款 使用料及び手数料 1 項 手数料 1 目 総務手数料

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	299,901	300,130	△229
計	299,901	300,130	△229

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	12,527	2,031	10,496
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,723	14,969	754
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の地域支援事業）	11,329	11,627	△298
4 保険者機能強化推進交付金	2,406	3,139	△733
5 介護保険保険者努力支援交付金	1,833		1,833
計	43,818	31,766	12,052

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	299,900	現年度分	299,900
2 過年度分	1	過年度分	1

1 現年度分調整交付金	12,526	現年度分調整交付金	12,526
2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金	1
1 現年度分	15,722	現年度分	15,722
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	11,328	現年度分	11,328
2 過年度分	1	過年度分	1
1 保険者機能強化推進交付金	2,406	保険者機能強化推進交付金	2,406
1 介護保険保険者努力支援交付金	1,833	介護保険保険者努力支援交付金	1,833

3 款 国庫支出金 1 項 国庫負担金 1 目 介護給付費負担金

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費交付金	458,445	465,140	△6,695
2 地域支援事業支援交付金	21,227	20,208	1,019
計	479,672	485,348	△5,676

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	458,444	現年度分	458,444
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	21,226	現年度分	21,226
2 過年度分	1	過年度分	1

4 款 支払基金交付金 1 項 支払基金交付金 1 目 介護給付費交付金

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	251,931	259,759	△7,828
計	251,931	259,759	△7,828

(款) 5 県支出金
(項) 2 財政安定化基金支出金

1 貸付金	1	1	
計	1	1	

(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）	9,827	9,354	473
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の地域支援事業）	5,664	5,813	△149
計	15,491	15,167	324

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	251,930	現年度分	251,930
2 過年度分	1	過年度分	1

1 貸付金	1	貸付金	1
-------	---	-----	---

1 現年度分	9,826	現年度分	9,826
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	5,663	現年度分	5,663
2 過年度分	1	過年度分	1

5款 県支出金 1項 県負担金 1目 介護給付費負担金

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	12	44	△32
計	12	44	△32

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	12	介護給付費準備基金利子 12

6 款 財産収入 1 項 財産運用収入 1 目 利子及び配当金

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費繰入金	212,243	215,342	△3,099
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,827	9,354	473
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の地域支援事業)	5,664	5,813	△149
4 その他一般会計繰入金	31,773	30,543	1,230
5 低所得者保険料軽減繰入金	22,824	21,355	1,469
計	282,331	282,407	△76

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	9,128	59,112	△49,984
計	9,128	59,112	△49,984

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費繰入金	212,243	現年度分 過年度分	212,242 1
1 現年度分	9,826	現年度分	9,826
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	5,663	現年度分	5,663
2 過年度分	1	過年度分	1
1 事務費繰入金	31,773	事務費繰入金	31,773
1 現年度分	22,823	現年度分	22,823
2 過年度分	1	過年度分	1

1 介護給付費準備基金繰入金	9,128	介護給付費準備基金繰入金	9,128
----------------	-------	--------------	-------

7 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金 1 目 介護給付費繰入金

(款) 8 繰越金
 (項) 1 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	1	1	
計	1	1	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	繰越金 1

8款 繰越金 1項 繰越金 1目 繰越金

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者延滞金	1	1	
計	1	1	

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 滞納処分費	1	1	
2 第三者納付金	1	1	
3 返納金	1	1	
4 雑入	1	1	
計	4	4	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1

1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
1 返納金	1	返納金 1
1 雑入	1	雑入 1

9款 諸収入 1項 延滞金、加算金及び過料 1目 第1号被保険者延滞金

歳 出 の 部

3 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 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 一般管理 費	29,874	28,829	1,045			29,874 「使用料及び手 数料」 事業者指定等事 務手数料 30 「繰入金」 事務費繰入金 29,844	
計	29,874	28,829	1,045			29,874	

節		区 分	金 額	説 明
7 報償費	293			○ 一般管理費 29,874
8 旅費	9			7 報償費 293 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 59
10 需用費	751			地域密着型サービス運営委員会委員謝礼 234
11 役務費	1,185			8 旅費 9 普通旅費 9
12 委託料	293			10 需用費 751 消耗品費 638 印刷製本費 113
13 使用料及び 賃借料	539			11 役務費 1,185 郵送料 1,182 保険者専用ネットワーク接続PCソフト ウェア費用 3
18 負担金補助 及び交付金	26,804			12 委託料 293 介護保険事務共同電算委託料 150 苦情処理業務手数料 143 13 使用料及び賃借料 539 介護給付費標準マスタ借上料 11 介護保険指定機関等管理システム利用料 528 18 負担金補助及び交付金 26,804 海部東部消防組合負担金(介護保険 認定審査会) 26,787 介護給付費銀行振込手数料負担金 17

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	1,930	1,725	205			1,930 「繰入金」 事務費繰入金 1,929	
-------------	-------	-------	-----	--	--	-----------------------------------	--

10 需用費	124			○ 賦課徴収費 1,930
11 役務費	1,795			10 需用費 124 消耗品費 42
12 委託料	11			印刷製本費 82

1 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	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	
						「諸収入」 第1号被保険者 延滞金 1	
計	1,930	1,725	205			1,930	

節		説明
区分	金額	
		11 役務費 1,795
		郵送料 1,673
		口座振替手数料 14
		保険料振替払込手数料 1
		コンビニ等収納手数料 107
		12 委託料 11
		特別徴収情報経由事務手数料 11

(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 介護サービス等諸費	1,576,826	1,597,062	△20,236	524,997		645,675	406,154
				「国庫支出金」		「支払基金交付金」	
				現年度分		現年度分	
				278,496		425,743	
				過年度分		過年度分	
				1		1	
				現年度分調整交付金			
				12,526			
				過年度分調整交付金			
				1			
				「県支出金」		「繰入金」	
				現年度分		現年度分	
				233,971		22,823	
				過年度分		過年度分	
				1		1	
				貸付金		「諸収入」	
				1		滞納処分費	
						1	
						第三者納付金	
						1	
						返納金	
						1	
計	1,576,826	1,597,062	△20,236	524,997		645,675	406,154

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	1,576,826	○ 介護サービス等諸費 1,576,826 18 負担金補助及び交付金 1,576,826 居宅介護サービス給付費 613,227 施設介護サービス給付費 669,215 居宅介護福祉用具購入費 2,448 居宅介護住宅改修費 5,700 居宅介護サービス計画給付費 72,917 介護予防サービス給付費 50,019 介護予防福祉用具購入費 924 介護予防住宅改修費 3,504 介護予防サービス計画給付費 7,733 地域密着型介護サービス給付費 151,138 地域密着型介護予防サービス給付費 1

(款) 2 保険給付費

(項) 2 審査支払手数料

1 審査支払手数料	811	791	20	263		319	229
				「国庫支出金」		「支払基金交付金」	
				現年度分			
				162			

12 委託料	811	○ 審査支払手数料 811 12 委託料 811 審査支払手数料 811
--------	-----	--------------------------------------------

2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費 1 目 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 審査支払手数料

(単位:千円)

目	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	
				「県支出金」 現年度分 101		現年度分 218	
						「繰入金」 現年度分 101	
計	811	791	20	263		319	229

節		説明
区分	金額	

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 等費	53,892	53,892		17,514		21,286	15,092
				「国庫支出金」 現年度分 10,778		「支払基金交付 金」 現年度分 14,550	
				「県支出金」 現年度分 6,736		「繰入金」 現年度分 6,736	
計	53,892	53,892		17,514		21,286	15,092

18 負担金補助 及び交付金	53,892						
						○ 高額介護サービス等費 18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス等費	53,892 53,892 53,892

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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 等費	6,420	6,420		2,086		2,535	1,799
				「国庫支出金」 現年度分 1,284		「支払基金交付 金」 現年度分 1,733	
				「県支出金」 現年度分 802		「繰入金」	

18 負担金補助 及び交付金	6,420						
						○ 高額医療合算介護サービス等費 18 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス等費	6,420 6,420 6,420

2款 保険給付費 2項 審査支払手数料 1目 審査支払手数料

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

(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	
						現年度分 802	
計	6,420	6,420		2,086		2,535	1,799

節		説明
区分	金額	

(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等費	60,000	64,584	△4,584	19,500 「国庫支出金」 現年度分 9,180 「県支出金」 現年度分 10,320		23,700 「支払基金交付金」 現年度分 16,200 「繰入金」 現年度分 7,500	16,800
計	60,000	64,584	△4,584	19,500		23,700	16,800

18 負担金補助及び交付金	60,000	○ 特定入所者介護サービス等費 60,000 18 負担金補助及び交付金 60,000 特定入所者介護サービス等費 60,000	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

(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 地域支援 事業費	107,882	104,881	3,001	46,729		36,653	24,500
				「国庫支出金」		「支払基金交付金」	
				現年度分		現年度分	
				15,689			
				過年度分		過年度分	
				1		21,181	
				現年度分		過年度分	
				11,328		1	
				過年度分		「繰入金」	
				1		現年度分	
				保険者機能強化 推進交付金		9,806	
				2,406		過年度分	
				介護保険保険者 努力支援交付金		1	
				1,833		現年度分	
						5,663	
						過年度分	
						1	
				「県支出金」			
				現年度分			
				9,806			
				過年度分			
				1			
				現年度分			
				5,663			
				過年度分			
				1			

節		説明
区分	金額	
7 報償費	417	○ 介護予防・生活支援サービス事業費 75,888 12 委託料 7,464 介護予防プラン作成委託料 7,464 18 負担金補助及び交付金 68,424 訪問型サービス事業費 22,584 通所型サービス事業費 45,600 高額介護予防サービス相当事業費 240 ○ 一般介護予防事業費（民生課分） 1,744 8 旅費 2 普通旅費 2 10 需用費 79 消耗品費 79 11 役務費 3 郵送料 3 12 委託料 1,540 介護予防事業委託料 1,540 18 負担金補助及び交付金 120 介護予防活動支援事業費補助金 120 ○ 一般介護予防事業（老人福祉センター分） 726 7 報償費 109 講師謝礼 109 10 需用費 12 消耗品費 12 12 委託料 605 介護予防事業委託料 605 ○ 一般介護予防事業（保健センター分） 94 7 報償費 80 講師謝礼 80
8 旅費	7	
10 需用費	135	
11 役務費	268	
12 委託料	33,585	
18 負担金補助 及び交付金	73,370	
19 扶助費	100	

3 款 地域支援事業費 1 項 地域支援事業費 1 目 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

(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	

節		説明
区分	金額	
		10 需用費 11
		消耗品費 11
		11 役務費 3
		郵送料 3
		○ 包括的支援事業費 23,921
		12 委託料 23,921
		地域包括支援センター運営委託料 23,921
		○ 任意事業費 568
		10 需用費 33
		消耗品費 33
		11 役務費 262
		郵送料 152
		成年後見事務手数料 110
		12 委託料 55
		成年後見制度申請書作成委託料 55
		18 負担金補助及び交付金 118
		介護支援専門員支援事業助成金 10
		成年後見制度利用助成金 108
		19 扶助費 100
		家族介護慰労手当 100
		○ 在宅医療・介護連携推進事業費 4,711
		8 旅費 3
		普通旅費 3
		18 負担金補助及び交付金 4,708
		在宅医療・介護連携推進事業負担金 4,708
		○ 生活支援体制整備事業費 1
		8 旅費 1
		普通旅費 1

3款 地域支援事業費 1項 地域支援事業費 1目 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

(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	
2 審査支払 手数料	167	167		53 「国庫支出金」 現年度分 33 「県支出金」 現年度分 20		65 「支払基金交付 金」 現年度分 45 「繰入金」 現年度分 20	49
計	108,049	105,048	3,001	46,782		36,718	24,549

節		説明
区分	金額	
		○ 認知症総合支援事業費 229 7 報償費 228 認知症サポート医謝礼 228 8 旅費 1 普通旅費 1
12 委託料	167	○ 審査支払手数料 167 12 委託料 167 審査支払手数料 167

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	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 介護給付費準備基金積立金	12	44	△32			12 「財産収入」 介護給付費準備 基金利子	
計	12	44	△32			12	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	12	○ 介護給付費準備基金積立金 12 24 積立金 12 介護給付費準備基金積立金 12

4 款 基金積立金 1 項 基金積立金 1 目 介護給付費準備基金積立金

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	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 第1号被 保険者保 険料還付 金	500	300	200				500
2 第1号被 保険者還 付加算金	40	40					40
計	540	340	200				540

節		説明
区分	金額	
22 償還金 及利息 及び割引 料	500	○ 第1号被保険者保険料還付金 500 22 償還金利息及び割引料 500 第1号被保険者保険料還付金 500
22 償還金 及利息 及び割引 料	40	○ 第1号被保険者還付加算金 40 22 償還金利息及び割引料 40 第1号被保険者還付加算金 40

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計 繰出金	1	1					1
計	1	1					1

27 繰出金	1	○ 一般会計繰出金 1 27 繰出金 1 一般会計繰出金 1
--------	---	--------------------------------------

5 款 諸支出金 1 項 償還金及び還付加算金 1 目 第1号被保険者保険料還付金

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	金額
1 サービス収入		12,615
	1 介護給付費収入	12,615
2 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
3 繰入金		5,407
	1 一般会計繰入金	1
	2 基金繰入金	5,406
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		18,024

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		14,708
	1 施設管理費	14,708
2 サービス事業費		3,313
	1 居宅サービス事業費	3,313
3 基金積立金		2
	1 基金積立金	2
4 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳出合計		18,024

予算に関する説明書

令和3年度

大治町介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 サービス収入	12,615	13,305	△690	70.0
2 財産収入	1	5	△4	0.0
3 繰入金	5,407	4,509	898	30.0
4 繰越金	1	1		0.0
歳入合計	18,024	17,820	204	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	14,708	14,594	114
2 サービス事業費	3,313	3,219	94
3 基金積立金	2	6	△4
4 諸支出金	1	1	
歳出合計	18,024	17,820	204

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源	構成比 (%)
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
		14,708		81.6
		3,313		18.4
		2		0.0
			1	0.0
		18,023	1	100.0

歳入の部

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地域密着型介護サービス費収入	10,015	9,140	875
2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	583	1,952	△1,369
3 自己負担金収入	2,017	2,213	△196
計	12,615	13,305	△690

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地域密着型通所介護サービス費収入	10,015	地域密着型通所介護サービス費収入	10,015
1 通所型サービス事業費収入	583	通所型サービス事業費収入	583
1 自己負担金収入	2,017	自己負担金収入	2,017

1 款 サービス収入 1 項 介護給付費収入 1 目 地域密着型介護サービス費収入

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	1	5	△4
計	1	5	△4

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1	介護サービス事業準備基金利子 1

2 款 財産収入 1 項 財産運用収入 1 目 利子及び配当金

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	1	1	
計	1	1	

(款) 3 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護サービス事業準備基金繰入金	5,406	4,508	898
計	5,406	4,508	898

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金 1

1 介護サービス事業準備基金繰入金	5,406	介護サービス事業準備基金繰入金 5,406

3款 繰入金 1項 一般会計繰入金 1目 一般会計繰入金

(款) 4 繰越金
 (項) 1 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	1	1	
計	1	1	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	繰越金 1

4款 繰越金 1項 繰越金 1目 繰越金

歳 出 の 部

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理 費	14,708	14,594	114			14,708	
						「サービス収入」 地域密着型通所 介護サービス費 収入	
						8,834	
						通所型サービス 事業費収入	
						515	
						自己負担金収入	
						1,038	
						「繰入金」 介護サービス事 業準備基金繰入 金	
						4,321	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	8,013	○ 職員人件費 13,889
2 給料	2,609	1 報酬 8,013
3 職員手当等	2,356	運転手報酬（会計年度任用職員） （2人） 1,347
4 共済費	863	看護師報酬（会計年度任用職員） （3人） 1,880
8 旅費	49	介護職員報酬（会計年度任用職員） （6人） 4,786
10 需用費	174	2 給料 2,609
11 役務費	80	一般職（1人） 2,609
13 使用料及び 賃借料	425	3 職員手当等 2,356
17 備品購入費	129	通勤手当 24
18 負担金補助 及び交付金	10	時間外勤務手当 50
		休日勤務手当 10
		期末手当 627
		勤勉手当 480
		地域手当 204
		期末手当（会計年度任用職員） 961
		4 共済費 863
		共済組合負担金 863
		8 旅費 48
		費用弁償（会計年度任用職員） 48
		○ 在宅老人デイサービスセンター管理費 819
		8 旅費 1
		普通旅費 1
		10 需用費 174
		消耗品費 140
		燃料費 34
		11 役務費 80
		電話料 80
		13 使用料及び賃借料 425
		複写機借上料 103
		公用車借上料 248

1 款 総務費 1 項 施設管理費 1 目 一般管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(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	
計	14,708	14,594	114			14,708	

節		説明
区分	金額	
		AED機器借上料 74
		17 備品購入費 129
		デイサービスセンター備品購入費 129
		18 負担金補助及び交付金 10
		愛知県社会福祉協議会デイサービスセンター 部会負担金 10

1 款 総務費 1 項 施設管理費 1 目 一般管理費

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 居宅サービス事業費

(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 居宅介護 サービス 事業費	3,313	3,219	94			3,313 「サービス収入」 地域密着型通所 介護サービス費 収入 1,180 通所型サービス 事業費収入 68 自己負担金収入 979 「繰入金」 一般会計繰入金 1 介護サービス事 業準備基金繰入 金 1,085	
計	3,313	3,219	94			3,313	

節		説明
区分	金額	
10 需用費	1,210	○ 在宅老人デイサービスセンター 居宅介護サービス事業費 3,313 10 需用費 1,210 消耗品費 241 燃料費 168 食糧費 28 修繕料 85 賄材料費 514 医薬材料費 174 12 委託料 1,550 通所介護事業運営委託料 1,550 13 使用料及び賃借料 553 デイサービス送迎車借上料 482 レンタカー使用料 71
12 委託料	1,550	
13 使用料及び 賃借料	553	

2 款 サービス事業費 1 項 居宅サービス事業費 1 目 居宅介護サービス事業費

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	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 介護サービス事業準備基金積立金	2	6	△4			2 「サービス収入」 地域密着型通所 介護サービス費 収入 1 「財産収入」 介護サービス事業準備基金利子 1	
計	2	6	△4			2	

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	2	○ 介護サービス事業準備基金積立金 2 24 積立金 2 介護サービス事業準備基金利子積立金 1 介護サービス事業準備基金剰余金積立金 1

3 款 基金積立金 1 項 基金積立金 1 目 介護サービス事業準備基金積立金

(款) 4 諸支出金

(項) 1 繰出金

目	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 一般会計 繰出金	1	1					1
計	1	1					1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	1	○ 一般会計繰出金 27 繰出金 一般会計繰出金
		1 1 1

4 款 諸支出金 1 項 繰出金 1 目 一般会計繰出金

給 与 費 明 細 書

1. 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	1 (11)	8,013	2,609	2,356	12,978	863	13,841	
前 年 度	1 (13)	8,256	2,609	1,964	12,829	855	13,684	
比 較	(△2)	△243		392	149	8	157	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手 当 の 内 訳	本 年 度	1,588	480			204	24		50	10		
	前 年 度	1,246	430			204	24		50	10		
	比 較	342	50									

()内は短時間勤務職員を別掲

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
		給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	1 ()	2,609	1,395	4,004	863	4,867	
前 年 度	1 ()	2,609	1,348	3,957	855	4,812	
比 較	()		47	47	8	55	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手 当 の 内 訳	本 年 度	627	480			204	24		50	10		
	前 年 度	630	430			204	24		50	10		
	比 較	△3	50									

()内は短時間勤務職員を別掲

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	(11)	8,013		961	8,974		8,974	
前 年 度	(13)	8,256		616	8,872		8,872	
比 較	(△2)	△243		345	102		102	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手 当 の 内 訳	本 年 度	961										
	前 年 度	616										
	比 較	345										

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その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し短い職員を別掲

(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		給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 給与改定実施時期 改定なし
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
職 員 手 当	392	制度改正に伴う増減分	△ 30	期末手当の減少 R2 2.6月 R3 2.55月
		その他の増減分	422	会計年度任用職員に係る 期末手当の増加等
				会計年度任用職員制度2年目に伴う 在職期間割合の増加

(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		技能労務職		
		平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢(歳)	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)
令和3年1月1日現在		212,600	227,356	55.0		
令和2年1月1日現在		212,600	227,356	54.0		

イ 初任給

区	分	一般行政職(円)	技能労務職(円)		国の制度		
			技能職	労務職	一般行政職(円)	労務職(円)	
高校卒		150,600	163,300	(甲) 157,400	(乙) 143,800	150,600	-
大学卒		182,200				182,200	-

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職			技能労務職		
		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		7級			3級		
		6級					
		5級					
		4級			2級		
		3級					
		2級			1級		
		1級	1	100			
		計	1	100	計		
令和2年1月1日現在		7級			3級		
		6級					
		5級					
		4級			2級		
		3級					
		2級			1級		
		1級	1	100			
		計	1	100	計		

()内は再任用短時間勤務職員を別掲

(級別の基準となる職務)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長又は次長の職務	会計管理者、課長、局長、館長、所長、室長又は主幹の職務	課長補佐、所長補佐又は室長補佐の職務	係長又は主査の職務	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職務	定型的な業務を行う職務
技能労務職					・高度な技能又は経験を必要とする業務を行う運転手の職務 ・高度な知識又は経験を必要とする業務を行う寮母の職務	・相当高度な技能又は経験を必要とする業務を行う運転手の職務 ・相当高度な知識又は経験を必要とする業務を行う寮母の職務 ・困難な業務を行う用務員の職務 ・困難な業務を行う調理員の職務	・運転手の職務 ・寮母の職務 ・用務員の職務 ・調理員の職務

エ 昇給

区	分	合計	代表的な職種	
			一般行政職	技能労務職
本年度		1	1	
	号給数別内訳	2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)		
		6号給(人)		
前年度		1	1	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)		

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	2.25	2.20	4.45	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(1年につき3%加算)	
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(1年につき3%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	大治町
支給率(%)	6
支給対象職員数(人)	1
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

ク その他の手当

区分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
1 款 総務費 1 項 施設管理費 公用車借上料	千円 1,920	平成 29 年度から 令和 2 年度まで	千円 950	令和 3 年度から 令和 4 年度まで	千円 290	千円	千円	千円	千円