

議案第 30 号

令和 3 年度 印南町介護保険事業特別会計予算

令和 3 年度 印南町介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,050,016 千円と定める。

2 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、90,000 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) 各項に計上した経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

令和 3 年 3 月 11 日提出

印南町長 日裏 勝己

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

介護保険事業特別会計

款	項	金 額
1. 保険料		1 8 8 , 5 0 7 千円
	1. 介護保険料	1 8 8 , 5 0 7
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		2 6 3 , 2 8 3
	1. 国庫負担金	1 7 2 , 2 1 7
	2. 国庫補助金	9 1 , 0 6 6
4. 支払基金交付金		2 7 6 , 1 1 7
	1. 支払基金交付金	2 7 6 , 1 1 7
5. 県支出金		1 5 4 , 4 0 4
	1. 県負担金	1 5 0 , 2 5 2
	2. 県補助金	4 , 1 5 1
	3. 財政安定化基金支出金	1
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1

款	項	金額
7. 繰入金		1 6 7, 6 9 5 千円
	1. 一般会計繰入金	1 6 7, 6 9 4
	2. 基金繰入金	1
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		7
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	4
歳 入 合 計		1, 0 5 0, 0 1 6

歳 出

介護保険事業特別会計

款	項	金 額
1. 総務費		24,663 千円
	1. 総務管理費	10,691
	2. 徴税費	620
	3. 介護認定審査会費	13,352
2. 保険給付費		992,332
	1. 介護サービス等諸費	938,600
	2. 介護予防サービス等諸費	26,002
	3. その他諸費	730
	4. 高額介護サービス費	22,950
	5. 高額医療合算介護サービス費	4,050
3. 地域支援事業費		32,318
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	29,749
	2. 一般介護予防事業費	599
	3. 包括的支援事業・任意事業費	1,875
	4. その他諸費	95
4. 財政安定化基金拠出金		1

款	項	金額
	1. 財政安定化基金拠出金	1 千円
5. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
6. 公債費		1
	1. 公債費	1
7. 諸支出金		1 5 2
	1. 償還金及び還付加算金	1 5 1
	2. 延滞金	1
8. 予備費		5 4 8
	1. 予備費	5 4 8
歳	出	合 計
		1, 0 5 0, 0 1 6

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

介護保険事業特別会計

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	188,507 千円	195,642 千円	△7,135 千円
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	263,283	259,834	3,449
4. 支払基金交付金	276,117	274,073	2,044
5. 県支出金	154,404	152,406	1,998
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	167,695	167,653	42
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	7	7	0
歳入合計	1,050,016	1,049,618	398

歳 出

介護保険事業特別会計

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1. 総務費	24,663	32,056	△7,393			24,663	
2. 保険給付費	992,332	979,017	13,315	399,855		392,025	200,452
3. 地域支援事業費	32,318	38,145	△5,827	17,831		12,368	2,119
4. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
5. 基金積立金	1	1	0			1	
6. 公債費	1	1	0				1
7. 諸支出金	152	152	0				152
8. 予備費	548	245	303				548
歳 出 合 計	1,050,016	1,049,618	398	417,686		429,057	203,273

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

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	千円 188,507	千円 195,642	千円 △7,135	1. 特別徴収保険料	千円 176,018	第1号被保険者保険料
				2. 普通徴収保険料	12,389	現年度分 過年度分
				3. 滞納繰越分保険料	100	第1号被保険者保険料
計	188,507	195,642	△7,135			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料
計	1	1	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	172,217	170,616	1,601	1. 現年度分	172,217	介護給付費負担金現年度分
計	172,217	170,616	1,601			

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	77,386	76,349	1,037	1. 現年度分調整交付金	77,386	介護保険調整交付金
2. 地域支援事業交付金	711	735	△24	1. 現年度分交付金	711	地域支援事業交付金
3. 地域支援事業総合事業交付金	8,459	10,061	△1,602	1. 現年度分交付金	8,459	地域支援事業交付金（総合事業分）
4. 保険者機能強化推進交付金	2,301	1,597	704	1. 保険者機能強化推進交付金	2,301	保険者機能強化推進交付金
5. 介護保険保険者努力支援交付金	2,209	0	2,209	1. 介護保険保険者努力支援交付金	2,209	介護保険保険者努力支援交付金
介護保険事業費補助金	0	476	△476			廃目
計	91,066	89,218	1,848			

(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	267,900	264,298	3,602	1. 現年度分	267,900	介護給付費交付金現年度分
2. 地域支援事業支援交付金	8,217	9,775	△1,558	1. 現年度分支援交付金	8,217	地域支援事業支援交付金現年度分
計	276,117	274,073	2,044			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	150,252	147,520	2,732	1. 現年度分	150,252	介護給付費負担金現年度分
-------------	---------	---------	-------	---------	---------	--------------

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	千円 150,252	千円 147,520	千円 2,732		千円	千円

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金	350	362	△12	1. 現年度分交付金	350	地域支援事業交付金
2. 地域支援事業総合事業交付金	3,801	4,523	△722	1. 現年度分交付金	3,801	地域支援事業交付金 (総合事業分)
計	4,151	4,885	△734			

(項) 3. 財政安定化基金支出金

1. 交付金	1	1	0	1. 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金
計	1	1	0			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産運用収入	1	1	0	1. 財産運用収入	1	準備基金運用収入
計	1	1	0			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	167,694	167,652	42	1. 一般会計繰入金	167,694	介護給付費繰入金 職員給与費繰入金 事務費繰入金 地域支援事業繰入金	124,025 9,935 14,828 350
------------	---------	---------	----	------------	---------	---	-----------------------------------

						地域支援事業繰入金（総合事業分） 低所得者保険料軽減繰入金	3,801 14,755
計	167,694	167,652	42				

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1. 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金	
計	1	1	0				

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金	
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	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	
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料	
計	2	2	0				

(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) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

(項) 3. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金
3. 雑入	2	2	0	1. 雑入	1	雑入
				2. 過年度収入	1	介護給付費交付金
計	4	4	0			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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		千円
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	10,597	17,486	△6,889			10,597					
								2. 給料	5,413	一般職給料(2人)	
								3. 職員手当等	2,308	超過勤務手当 200 通勤手当 120 一般職期末勤勉手当 1,988	
								4. 共済費	1,402	職員共済組合負担金(一般職)	
								9. 旅費	18	普通旅費	
								11. 需用費	194	燃料費 84 消耗品費 110	
								12. 役務費	94	郵送料	
								13. 委託料	16	電算委託料	
								14. 使用料及び賃借料	340	駐車場使用料 10 介護事業所管理システム利用料 330	
								19. 負担金補助及び交付金	812	職員退職手当負担金(一般職)	
2. 連合会負担金	94	93	1			94		19. 負担金補助及び交付金	94	国保連合会負担金	
計	10,691	17,579	△6,888			10,691					

(項) 2. 徴税費

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1. 賦課徴収費	620	633	△13			620		11. 需用費	278	消耗品費 10 印刷製本費 268
								12. 役務費	256	郵送料 230 口座振替手数料 4 特別徴収経由事務処理手数料 22
								13. 委託料	86	電算委託料
計	620	633	△13			620				

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	9,397	8,996	401			9,397		19. 負担金補助及び交付金	9,397	御坊広域介護認定審査会費分担金
2. 認定調査等費	3,955	4,848	△893			3,955		9. 旅費	18	普通旅費
								12. 役務費	3,338	郵送料 200 主治医意見書作成料 2,178 認定調査費 960
								13. 委託料	594	認定調査委託料
								14. 使用料及び賃借料	5	駐車場使用料
計	13,352	13,844	△492			13,352				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	938,600	928,000	10,600	378,253		370,747	189,600	19. 負担金補助及び交付金	938,600	居宅介護サービス給付費 351,200 施設介護サービス給付費 451,600 居宅介護福祉用具購入費 1,000 居宅介護住宅改修費 2,200 居宅介護サービス計画給付費 39,600 特定入所者介護サービス費 50,000 地域密着型サービス給付費 43,000
計	938,600	928,000	10,600	378,253		370,747	189,600			

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等諸費	26,002	24,053	1,949	10,472		10,267	5,263	19. 負担金補助及び交付金	26,002	介護予防サービス給付費 20,700 介護予防福祉用具購入費 180 介護予防住宅改修費 1,800 介護予防サービス計画給付費 3,212 特定入所者予防サービス費 60 地域密着型予防サービス給付費 50
計	26,002	24,053	1,949	10,472		10,267	5,263			

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	630	740	△110	252		248	130	12. 役務費	630	介護給付費請求書審査支払手数料
2. 電算処理システム料	100	124	△24			100		12. 役務費	100	電算共同処理手数料
計	730	864	△134	252		348	130			

(項) 4. 高額介護サービス費

1. 高額介護サービス費	22,900	22,000	900	9,228		9,045	4,627	19. 負担金補助及び交付金	22,900	高額介護サービス費
--------------	--------	--------	-----	-------	--	-------	-------	----------------	--------	-----------

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. 高額介護予防サービス費	千円 50	千円 50	千円 0	千円 19	千円	千円 19	千円 12	19. 負担金補助及び交付金	千円 50	高額介護予防サービス費
計	22,950	22,050	900	9,247		9,064	4,639			

(項) 5. 高額医療合算介護サービス費

1. 高額医療合算介護サービス費	4,000	4,000	0	1,612		1,580	808	19. 負担金補助及び交付金	4,000	高額医療合算介護サービス費
2. 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	19		19	12	19. 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
計	4,050	4,050	0	1,631		1,599	820			

(款) 3. 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(第1号事業)	27,055	32,150	△5,095	14,904		10,685	1,466	19. 負担金補助及び交付金	27,055	介護予防・生活支援サービス事業費 27,000 高額介護サービス費相当事業費 5 高額医療合算介護サービス費相当事業費 50
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,694	3,212	△518	1,591		1,063	40	19. 負担金補助及び交付金	2,694	介護予防ケアマネジメント費
計	29,749	35,362	△5,613	16,495		11,748	1,506			

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	599	733	△134	238		234	127	8. 報償費	60	医師等雇上げ報償費
								11. 需用費	30	消耗品費
								13. 委託料	509	地域介護予防活動支援事業委託料 389 出前介護相談委託料 120
計	599	733	△134	238		234	127			

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的・継続的マネジメント事業費	103	103	0	56		18	29	8. 報償費	83	医師等雇上げ報償費 33 地域包括支援センター運営協議会委員報償費 50
								11. 需用費	20	消耗品費
2. 任意事業費	144	154	△10	80		26	38	11. 需用費	10	消耗品費
								12. 役務費	134	通信費 76 共同処理手数料 58
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,343	1,343	0	770		256	317	9. 旅費	6	普通旅費
								11. 需用費	10	消耗品費
								13. 委託料	1,322	在宅医療サポートセンター運営委託料
								14. 使用料及び賃借料	5	駐車場使用料
4. 生活支援体制整備事業費	21	21	0	8		2	11	9. 旅費	6	普通旅費
								11. 需用費	10	消耗品費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
								14. 使用料及び賃借料	5	駐車場使用料
5. 認知症総合支援事業費	264	314	△50	147		48	69	9. 旅費	9	普通旅費
								11. 需用費	100	消耗品費
								13. 委託料	150	認知症地域支援・ケア向上事業委託料
								14. 使用料及び賃借料	5	駐車場使用料
計	1,875	1,935	△60	1,061		350	464			

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	95	115	△20	37		36	22	12. 役務費	95	審査支払手数料
計	95	115	△20	37		36	22			

(款) 4. 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
計	1	1	0				1			

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	1	1	0			1		25. 積立金	1	介護給付費準備基金積立金
計	1	1	0			1				

(款) 6. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 利子	1	1	0			1		23. 償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子
計	1	1	0			1				

(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	150	150	0			150		23. 償還金利子及び割引料	150	過年度分保険料払戻金
2. 第1号被保険者還付加算金	1	1	0			1		23. 償還金利子及び割引料	1	還付加算金
計	151	151	0			151				

(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	延滞金
計	1	1	0			1				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括の支援事業・任意事業費

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1. 予備費	548	245	303				548			
計	548	245	303				548			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

区分	職員数	給 与 費					共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給率 4.45(月分)	その他 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	2	0	5,413	2,308	7,721	1,402	9,123	
前年度	2	0	5,809	2,532	8,341	1,509	9,850	
比 較	0	0	△ 396	△ 224	△ 620	△ 107	△ 727	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	期末勤勉手当	扶養手当	通勤手当	超勤手当	住居手当	地域手当	宿日直手当	管理職手当	管理職特別勤務手当
	本年度	1,988	0	120	200	0	0	0	0	0
	前年度	2,221	0	111	200	0	0	0	0	0
	比 較	△ 233	0	9	0	0	0	0	0	0

(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	△ 396	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	112		
		その他の増減分	△ 508	会計間の職員異動による減	
職員手当	△ 224	制度改正に伴う増減分	△ 22	期末手当支給率変更による減	
		昇給に伴う増加分	60		
		その他の増減分	△ 262	会計間の職員異動による減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区分		一般行政職
令和3年2月1日現在	平均給料月額(円)	220,300
	平均給与月額(円)	225,300
	平均年齢(才)	27.5
令和2年2月1日現在	平均給料月額(円)	238,450
	平均給与月額(円)	243,050
	平均年齢(才)	29.5

イ 初任給

区分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
R3年 2月 1日 現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級		
	2級	2	100.0
	1級		
	計	2	100.0
R2年 2月 1日 現在	6級		
	5級		
	4級		
	3級	1	50.0
	2級		
	1級	1	50.0
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事	主査	係長・主任	課長補佐	副課長・主幹	課長	参事

エ 昇給

区分		合 計	一 般 行 政 職	
本 年 度	職員数 A (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 B (人)	2	2	
	昇給級数 内 級 数 記	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)	2	2
	比率 B/A (%)		100.0	100.0

区分		合 計	一 般 行 政 職	
前 年 度	職員数 A (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 B (人)	2	2	
	昇給級数 内 級 数 記	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)	2	2
	比率 B/A (%)		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	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	2.250	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

（単位：月）

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	その他の 加算措置	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	—	
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	—	

キ 地域手当

支給対象地域	町内全域
支給率（%）	—
支給対象職員数（人）	—
国の指定基準に 基づく支給率（%）	—

ク 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率 (%)	—
支給対象職員の比率 (%)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ケ その他の手当

区分	国の手当との異同	差異の内容
扶養手当	同	—
住居手当	同	—
通勤手当	異	車の使用距離が片道3km以上の場合に限り、1km当り単価800円に距離(キロ数)を乗じて得た額。

