

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第 号

平成28年度美浦村介護保険特別会計予算

平成28年度美浦村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976,100千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(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

(2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)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

平成28年3月2日提出

美浦村長 中 島 栄

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
【保険事業勘定】		
1 保険料		209,900
	1 介護保険料	209,900
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		206,160
	1 国庫負担金	162,903
	2 国庫補助金	43,257
4 支払基金交付金		254,020
	1 支払基金交付金	254,020
5 県支出金		133,828
	1 県負担金	130,089
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	3,728
	4 県委託金	9
6 財産収入		40
	1 財産運用収入	40
7 繰入金		166,194
	1 一般会計繰入金	159,780
	2 基金繰入金	2,260
	3 介護サービス事業勘定繰入金	4,154
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	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
保険事業勘定歳入合計		970,200

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
【介護サービス事業勘定】		
1 サービス収入		5,898
	1 予防給付費収入	5,898
2 諸収入		1
	1 雑入	1
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
介護サービス事業勘定歳入合計		5,900
歳 入 合 計		976,100

款	項	金額
【保険事業勘定】		
1 総務費		35,699
	1 総務管理費	26,091
	2 徴収費	1,408
	3 介護認定審査会費	1,925
	4 認定調査等費	3,096
	5 事業計画推進委員会費	3,179
2 保険給付費		901,509
	1 介護サービス等諸費	771,704
	2 介護予防サービス等諸費	52,803
	3 その他の諸費	650
	4 高額介護サービス等費	16,700
	5 高額医療合算介護サービス等費	4,100
	6 特定入所者介護サービス等費	55,552
3 財政安定化基金拠出金		2
	1 財政安定化基金拠出金	2
4 基金積立金		40
	1 基金積立金	40
5 地域支援事業費		8,702
	1 介護予防事業費	5,698
	2 包括的支援事業・任意事業費	3,004
6 地域包括支援センター費		23,092
	1 総務管理費	23,092
7 諸支出金		156
	1 償還金及び還付加算金	154
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
保 険 事 業 勘 定 歳 出 合 計		970,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
【介護サービス事業勘定】		
1 諸支出金		4,154
	1 地域支援事業繰出金	4,154
2 サービス事業費		1,746
	1 居宅サービス事業費	1,746
介護サービス事業勘定歳出合計		5,900
歳 出 合 計		976,100

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
高齢者福祉計画及び第7期介護保険事業計画策定業務委託料	平成29年度	2,728
包括支援センター支援システム使用料	平成29年度から平成33年度まで	6,439
合 計		9,167

平成 28 年 度

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

記号番号	084426	保険者名	美浦村
------	--------	------	-----

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	209,900	186,150	23,750	21.6
2 使用料及び手数料	50	50	0	0.0
3 国庫支出金	206,160	193,759	12,401	21.3
4 支払基金交付金	254,020	245,976	8,044	26.2
5 県支出金	133,828	130,303	3,525	13.8
6 財産収入	40	40	0	0.0
7 繰入金	166,194	180,414	△14,220	17.1
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	7	7	0	0.0
歳入合計	970,200	936,700	33,500	100.0

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				構 成 比 (%)
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 総務費	35,699	32,402	3,297				35,699	3.7
2 保険給付費	901,509	872,329	29,180	328,870		112,689	459,950	92.9
3 財政安定化基金 拠出金	2	2	0				2	0.0
4 基金積立金	40	40	0				40	0.0
5 地域支援事業費	8,702	7,710	992	3,872		1,281	3,549	0.9
6 地域包括支援セ ンター費	23,092	23,111	△19				23,092	2.4
7 諸支出金	156	106	50				156	0.0
8 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.1
歳 出 合 計	970,200	936,700	33,500	332,742		113,970	523,488	100.0

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	209,900	186,150	23,750
計	209,900	186,150	23,750

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	50	50	0
計	50	50	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	162,903	156,758	6,145
計	162,903	156,758	6,145

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 介護給付費調整交付金	35,881	30,096	5,785
2 地域支援事業交付金	7,375	6,904	471

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分特別徴収保険料	188,900	1	現年度分特別徴収保険料 188,900
2	現年度分普通徴収保険料	19,900	1	現年度分普通徴収保険料 19,900
3	滞納繰越分普通徴収保険料	1,100	1	滞納繰越分普通徴収保険料 1,100

1	督促手数料	50	1	督促手数料 50
---	-------	----	---	----------

1	現年度分	162,902	1	現年度分 162,902
2	過年度分	1	5	過年度分 1

1	現年度分調整交付金	35,880	1	現年度分調整交付金 35,880
2	過年度分調整交付金	1	5	過年度分調整交付金 1
1	現年度分介護予防事業費交付金	1,424	1	現年度分介護予防事業費交付金 1,424
2	過年度分介護予防事業費交付金	1	5	過年度分介護予防事業費交付金 1
3	現年度分包括の支援・任意事業費交付金	5,949	1	現年度分包括の支援・任意事業費交付金 5,949
4	過年度分包括の支援・任意事業費交付金	1	5	過年度分包括の支援・任意事業費交付金 1

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 介護保険事業費補助金	1	1	0
計	43,257	37,001	6,256

(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	252,424	244,254	8,170
2 地域支援事業交付金	1,596	1,722	△126
計	254,020	245,976	8,044

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	130,089	126,838	3,251
計	130,089	126,838	3,251

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0
2 貸付金	1	1	0
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	3,727	3,453	274
-------------	-------	-------	-----

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 介護保険事業費補助金		1	10 介護保険事業費補助金	1

1 現年度分		252,423	1 現年度分	252,423
2 過年度分		1	5 過年度分	1
1 現年度分		1,595	1 現年度分	1,595
2 過年度分		1	5 過年度分	1

1 現年度分		130,088	1 現年度分	130,088
2 過年度分		1	5 過年度分	1

1 交付金		1	1 交付金	1
1 貸付金		1	1 貸付金	1

1 現年度分介護予防事業費交付金		712	1 現年度分介護予防事業費交付金	712
2 過年度分介護予防事業費交付金		1	5 過年度分介護予防事業費交付金	1
3 現年度分包括の支援・任意事業費交付金		3,013	1 現年度分包括の支援・任意事業費交付金	3,013
4 過年度分包括の支援・任意事業費交付金		1	5 過年度分包括の支援・任意事業費交付金	1

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 県補助金	1	1	0
計	3,728	3,454	274

(款) 5 県支出金

(項) 4 県委託金

1 県委託金	9	9	0
計	9	9	0

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	40	40	0
計	40	40	0

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	112,690	109,042	3,648
2 地域支援事業繰入金	3,651	3,453	198
3 その他一般会計繰入金	43,435	40,127	3,308
5 低所得者保険料軽減繰入金	4	0	4
計	159,780	152,622	7,158

(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	2,260	23,803	△21,543
計	2,260	23,803	△21,543

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 県補助金		1	15 介護保険事業費補助金	1

1 要介護認定委託費		9	1 要保護者に係る要介護状態審査判定委託費	9
------------	--	---	-----------------------	---

1 利子及び配当金		40	5 介護給付費準備基金積立金利子	40
-----------	--	----	------------------	----

1 現年度分		112,689	1 現年度分	112,689
2 過年度分		1	5 過年度分	1
1 現年度分介護予防事業費繰入金		712	1 現年度分介護予防事業費繰入金	712
2 過年度分介護予防事業費繰入金		1	5 過年度分介護予防事業費繰入金	1
3 現年度分包括的支援・任意事業費繰入金		2,937	1 現年度分包括的支援・任意事業費繰入金	2,937
4 過年度分包括的支援・任意事業費繰入金		1	5 過年度分包括的支援・任意事業費繰入金	1
1 職員給与費等繰入金		43,435	1 職員給与費等繰入金	43,435
1 現年度分		2	1 現年度分	2
2 過年度分		2	5 過年度分	2

1 介護給付費準備基金繰入金		2,260	1 介護給付費準備基金繰入金	2,260
----------------	--	-------	----------------	-------

(款) 7 繰入金

(項) 3 介護サービス事業勘定繰入金

目	本	年	度	前	年	度	比	較
1 介護サービス事業勘定繰入金			4,154			3,989		165
計			4,154			3,989		165

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金			1			1		0
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
2 第1号被保険者加算金			1			1		0
3 過料			1			1		0
計			3			3		0

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子			1			1		0
計			1			1		0

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金			1			1		0
2 返納金			1			1		0
3 雑入			1			1		0
計			3			3		0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	介護サービス事業 勘定繰入金	4,154	5	指定介護予防支援事業所収入繰入金 4,154

1	前年度繰越金	1	1	前年度繰越金 1
---	--------	---	---	-------------

1	第1号被保険者延滞金	1	1	第1号被保険者延滞金 1
1	第1号被保険者加算金	1	1	第1号被保険者加算金 1
1	過料	1	1	過料 1

1	預金利子	1	1	預金利子 1
---	------	---	---	-----------

1	第三者納付金	1	1	第三者納付金 1
1	返納金	1	1	返納金 1
1	雑入	1	1	雑入 1

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			
				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	26,091	25,199	892				26,091

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 職員給与関係経費	21,359
1 報酬	2,324	2 給料	9,951
		2 一般職給	
		1 一般職給	
2 給料	9,951	3 職員手当等	8,582
		3 通勤手当	134
		3 一般職	
3 職員手当等	8,582	5 時間外勤務手当	900
		1 時間外勤務手当	
		9 期末手当	3,173
		3 一般職	
4 共済費	3,095	10 勤勉手当	1,961
		1 勤勉手当	
9 旅費	135	12 退職手当	2,414
		3 一般職	
11 需用費	350	4 共済費	2,826
		2 職員共済組合負担金	
		3 一般職	
		2 介護保険事務費	4,732
12 役務費	273	1 報酬	2,324
		4 一般職非常勤職員報酬	
		11 看護師	
13 委託料	93	4 共済費	269
		6 社会保険料	
		1 一般非常勤職員社会保険料	
14 使用料及び賃借料	1,280	9 旅費	135
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
27 公課費	8	11 需用費	350
		1 消耗品費	60
		1 消耗品費	
		2 燃料費	59
		2 公用車用燃料代	
		4 印刷製本費	131
		1 印刷製本費	
		6 修繕料	100
		3 公用車等修繕料	
		12 役務費	273
		1 通信運搬費	231
		1 郵便料	189
		2 電話料	42
		4 手数料	2
		3 車検手数料	
		6 損害保険料	22
		2 自動車損害共済保険料	
		7 自賠償保険料	18
		1 自賠償保険料	
		13 委託料	93
		5 業務委託料	

(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			
				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)							
計	26,091	25,199	892				26,091

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課費	1,234	1,831	△597				1,234
2 徴収費	174	175	△1				174
計	1,408	2,006	△598				1,408

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	1,925	1,927	△2				1,925
計	1,925	1,927	△2				1,925

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		3 負担割合証作成処理委託料
		14 使用料及び賃借料 1,280
		1 使用料
		31 自治体クラウドサービス利用料
		27 公課費 8
		1 自動車重量税
		1 自動車重量税

		2 賦課事務費	1,234
11 需用費	108	11 需用費	108
		4 印刷製本費	
		1 印刷製本費	
12 役務費	230	12 役務費	230
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	
14 使用料及び賃借料	858	14 使用料及び賃借料	858
		1 使用料	
		31 自治体クラウドサービス利用料	
19 負担金補助及び交付金	38	19 負担金補助及び交付金	38
		5 負担金	
		5 国保連合会特別徴収事務負担金	
		2 徴収事務費	174
1 報酬	30	1 報酬	30
		3 非常勤職員報酬	
		54 村税等徴収嘱託員	
12 役務費	144	12 役務費	144
		1 通信運搬費	72
		1 郵便料	
		4 手数料	72
		7 口座振替手数料	12
		8 郵便振替手数料	4
		32 公金取扱手数料	56

		2 介護認定審査会費	1,925
1 報酬	1,805	1 報酬	1,805
		3 非常勤職員報酬	
		16 介護認定審査会委員	
9 旅費	104	9 旅費	104
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
11 需用費	16	11 需用費	16
		3 食糧費	
		1 食糧費	

(款) 1 総務費

(項) 4 認定調査等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 認定調査等費	3,096	3,207	△111				3,096
計	3,096	3,207	△111				3,096

(款) 1 総務費

(項) 5 事業計画推進委員会費

1 事業計画推進委員会費	3,179	63	3,116				3,179
計	3,179	63	3,116				3,179

(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	256,200	237,000	19,200	93,463		32,023	130,714
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護サービス給付費	176,000	175,200	800	64,205		22,000	89,795
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 認定調査等費	3,096
11 需用費	5	11 需用費	5
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
12 役務費	2,997	12 役務費	2,997
		4 手数料	
		20 主治医意見書記載料	
13 委託料	94	13 委託料	94
		6 調査委託料	
		1 調査委託料	

		2 高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進委員会費	3,179
1 報酬	101	1 報酬	101
		3 非常勤職員報酬	
		81 高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進委員会委員	
9 旅費	17	9 旅費	17
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
11 需用費	5	11 需用費	5
		3 食糧費	
		1 食糧費	
13 委託料	3,056	13 委託料	3,056
		5 業務委託料	
		1 第7期介護保険事業計画策定委託料	

		2 居宅介護サービス給付費	256,200
19 負担金補助及び交付金	256,200	19 負担金補助及び交付金	256,200
		5 負担金	
		5 居宅介護サービス給付費	
		2 特例居宅介護サービス給付費	1
19 負担金補助及び交付金	1	19 負担金補助及び交付金	1
		5 負担金	
		5 特例居宅介護サービス給付費	
		2 地域密着型介護サービス給付費	176,000
19 負担金補助及び交付金	176,000	19 負担金補助及び交付金	176,000
		5 負担金	
		5 地域密着型介護サービス給付費	
		2 特例地域密着型介護サービス給付費	1
19 負担金補助及び交付金	1	19 負担金補助及び交付金	1
		5 負担金	
		5 特例地域密着型介護サービス給付費	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 施設介護サービス給付費	312,000	308,560	3,440	113,819		38,999	159,182
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具購入費	800	800	0	292		100	408
8 居宅介護住宅改修費	2,000	2,000	0	730		250	1,020
9 居宅介護サービス計画給付費	24,700	22,635	2,065	9,010		3,088	12,602
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	771,704	746,199	25,505	281,519		96,460	393,725

(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	42,400	42,100	300	15,469		5,300	21,631
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,000	3,000	0	1,094		375	1,531
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
5 介護予防福祉用具購入費	600	600	0	219		75	306

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
19 負担金補助及び交付金	312,000	2 施設介護サービス給付費	312,000
		19 負担金補助及び交付金	312,000
		5 負担金	
		5 施設介護サービス給付費	
19 負担金補助及び交付金	1	2 特例施設介護サービス給付費	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		5 負担金	
		5 特例施設介護サービス給付費	
19 負担金補助及び交付金	800	2 居宅介護福祉用具購入費	800
		19 負担金補助及び交付金	800
		5 負担金	
		5 居宅介護福祉用具購入費	
19 負担金補助及び交付金	2,000	2 居宅介護住宅改修費	2,000
		19 負担金補助及び交付金	2,000
		5 負担金	
		5 居宅介護住宅改修費	
19 負担金補助及び交付金	24,700	2 居宅介護サービス計画給付費	24,700
		19 負担金補助及び交付金	24,700
		5 負担金	
		5 居宅介護サービス計画給付費	
19 負担金補助及び交付金	1	2 特例居宅介護サービス計画給付費	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		5 負担金	
		5 特例居宅介護サービス計画給付費	

19 負担金補助及び交付金	42,400	2 介護予防サービス給付費	42,400
		19 負担金補助及び交付金	42,400
		5 負担金	
		5 介護予防サービス給付費	
19 負担金補助及び交付金	1	2 特例介護予防サービス給付費	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		5 負担金	
		5 特例介護予防サービス給付費	
19 負担金補助及び交付金	3,000	2 地域密着型介護予防サービス給付費	3,000
		19 負担金補助及び交付金	3,000
		5 負担金	
		5 地域密着型介護予防サービス給付費	
19 負担金補助及び交付金	1	2 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		5 負担金	
		5 特例地域密着型介護予防サービス給付費	
19 負担金補助及び交付金	600	2 介護予防福祉用具購入費	600
		19 負担金補助及び交付金	600
		5 負担金	
		5 介護予防福祉用具購入費	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 介護予防住宅改修費	1,000	1,000	0	365		125	510
7 介護予防サービス計画給付費	5,800	5,250	550	2,116		725	2,959
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	52,803	51,953	850	19,263		6,600	26,940

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1 審査支払手数料	650	880	△230	237		81	332
計	650	880	△230	237		81	332

(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	16,400	16,350	50	5,983		2,052	8,365
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	109		38	153
計	16,700	16,650	50	6,092		2,090	8,518

(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	3,900	3,924	△24	1,423		487	1,990
2 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	73		25	102
計	4,100	4,124	△24	1,496		512	2,092

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	55,350	52,321	3,029	20,190		6,921	28,239
----------------	--------	--------	-------	--------	--	-------	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	1,000	2 介護予防住宅改修費 1,000
		19 負担金補助及び交付金 1,000
		5 負担金 5 介護予防住宅改修費
19 負担金補助及び交付金	5,800	2 介護予防サービス計画給付費 5,800
		19 負担金補助及び交付金 5,800
		5 負担金 5 介護予防サービス計画給付費
19 負担金補助及び交付金	1	2 特例介護予防サービス計画給付費 1
		19 負担金補助及び交付金 1
		5 負担金 5 特例介護予防サービス計画給付費

12 役務費	650	2 審査支払手数料 650
		12 役務費 650
		4 手数料 9 審査支払手数料

19 負担金補助及び交付金	16,400	2 高額介護サービス費 16,400
		19 負担金補助及び交付金 16,400
		5 負担金 5 高額介護サービス費
19 負担金補助及び交付金	300	2 高額介護予防サービス費 300
		19 負担金補助及び交付金 300
		5 負担金 5 高額介護予防サービス費

19 負担金補助及び交付金	3,900	2 高額医療合算介護サービス費 3,900
		19 負担金補助及び交付金 3,900
		5 負担金 5 高額医療合算介護サービス費
19 負担金補助及び交付金	200	2 高額医療合算介護予防サービス費 200
		19 負担金補助及び交付金 200
		5 負担金 5 高額医療合算介護予防サービス費

19 負担金補助及び交付金	55,350	2 特定入所者介護サービス費 55,350
		19 負担金補助及び交付金 55,350
		5 負担金 5 特定入所者介護サービス費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
3 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	73		25	102
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	55,552	52,523	3,029	20,263		6,946	28,343

(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
2 財政安定化基金償還金	1	1	0				1
計	2	2	0				2

(款) 4 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	40	40	0				40
計	40	40	0				40

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 二次予防対象者施策事業費	4,396	4,784	△388	1,648		549	2,199
----------------	-------	-------	------	-------	--	-----	-------

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
19 負担金補助及び交付金	1	2 特例特定入所者介護サービス費	1	
		19 負担金補助及び交付金		1
		5 負担金		
		5 特例特定入所者介護サービス費		
19 負担金補助及び交付金	200	2 特定入所者介護予防サービス費	200	
		19 負担金補助及び交付金		200
		5 負担金		
		5 特定入所者介護予防サービス費		
19 負担金補助及び交付金	1	2 特例特定入所者介護予防サービス費	1	
		19 負担金補助及び交付金		1
		5 負担金		
		5 特例特定入所者介護予防サービス費		

19 負担金補助及び交付金	1	2 財政安定化基金拠出金	1	
		19 負担金補助及び交付金		1
		5 負担金		
		5 財政安定化基金拠出金		
23 償還金、利子及び割引料	1	2 財政安定化基金償還金	1	
		23 償還金、利子及び割引料		1
		6 財政安定化基金償還金		
		1 財政安定化基金償還金		

25 積立金	40	2 介護給付費準備基金積立金	40	
		25 積立金		40
		11 介護給付費準備基金積立金		
		1 介護給付費準備基金積立金		

8 報償費	42	2 二次予防対象者把握事業費	467	
		12 役務費		38
		1 通信運搬費		
		1 郵便料		
11 需用費	11	13 委託料		429
		5 業務委託料		
		3 二次予防対象者把握事業		
12 役務費	38	3 二次予防対象者通所型介護予防事業費	3,928	
		8 報償費		42
		1 報償金		
		2 講師謝礼		
13 委託料	4,305	11 需用費		11
		1 消耗品費		6
		1 消耗品費		
		4 印刷製本費		5
		1 印刷製本費		

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 二次予防対象者施策 事業費)							
2 一次予防対象者施策 事業費	1,301	1,364	△63	488		163	650
3 総合事業費精算金	1	0	1				1
計	5,698	6,148	△450	2,136		712	2,850

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 介護予防ケアマネジ メント事業費	2,035	648	1,387	1,196		391	448
-----------------------	-------	-----	-------	-------	--	-----	-----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		13 委託料	3,875
		5 業務委託料	
		1 デイサービス事業	
		4 二次予防対象者訪問型介護予防事業費	1
		13 委託料	1
		5 業務委託料	
		4 二次予防対象者訪問型介護予防事業	
8 報償費	470	2 介護予防普及啓発事業費	1,281
		8 報償費	450
		1 報償金	
		2 講師謝礼	
11 需用費	50	11 需用費	50
		1 消耗品費	20
		1 消耗品費	
		3 食糧費	30
		1 食糧費	
13 委託料	781	13 委託料	781
		5 業務委託料	
		1 一次予防対象者筋力アップ教室委託料	
		3 地域介護予防活動支援事業費	20
		8 報償費	20
		1 報償金	
		1 報償金	
19 負担金補助及び交付金	1	2 総合事業費精算金	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		5 負担金	
		1 総合事業費精算金	

9 旅費	10	2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,035
		9 旅費	10
		2 普通旅費	
		1 普通旅費	
11 需用費	15	11 需用費	15
		1 消耗品費	5
		1 消耗品費	
12 役務費	51	6 修繕料	10
		1 備品修繕料	
		12 役務費	51
14 使用料及び賃借料	1,924	1 通信運搬費	
		2 電話料	
19 負担金補助及び交付金	35	14 使用料及び賃借料	1,924
		1 使用料	
		10 システム使用料	
		19 負担金補助及び交付金	35
		5 負担金	
		2 ケアマネ研修負担金	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	116	56	60	68		23	25
3 総合相談・権利擁護 事業費	53	33	20	2		1	50
4 任意事業費	795	825	△30	467		153	175
5 地域ケア会議推進事 業	5	0	5	3		1	1
計	3,004	1,562	1,442	1,736		569	699

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	70	2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	80
		8 報償費	40
		1 報償金	
		2 講師謝礼	
9 旅費	10	9 旅費	10
		2 普通旅費	
		1 普通旅費	
11 需用費	6	19 負担金補助及び交付金	30
		5 負担金	
		1 主任ケアマネ資格更新研修負担金	
19 負担金補助及び交付金	30	3 地域ケアマネ会議費	36
		8 報償費	30
		1 報償金	
		2 講師謝礼	
		11 需用費	6
		3 食糧費	
		1 食糧費	
9 旅費	10	2 総合相談・権利擁護事業	53
		9 旅費	10
		2 普通旅費	
		1 普通旅費	
11 需用費	3	11 需用費	3
		3 食糧費	
		1 食糧費	
19 負担金補助及び交付金	40	19 負担金補助及び交付金	40
		5 負担金	
		5 研修受講負担金	
11 需用費	17	2 任意事業費	795
		11 需用費	17
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
12 役務費	181	12 役務費	181
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	
13 委託料	140	13 委託料	140
		5 業務委託料	
		1 家族介護教室	40
		2 徘徊高齢者見守り事業	100
20 扶助費	457	20 扶助費	457
		5 その他扶助費	
		1 家族介護慰労金	100
		2 成年後見人制度利用支援助成費	237
		3 紙おむつ等購入費助成金	120
11 需用費	5	2 地域ケア会議推進事業	5
		11 需用費	5
		3 食糧費	
		1 食糧費	

(款) 6 地域包括支援センター費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				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	23,092	23,111	△19				23,092
計	23,092	23,111	△19				23,092

(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	100	50				150
2 償還金	3	3	0				3
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1
計	154	104	50				154

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 職員給与関係経費	23,092
2 給料	12,300	2 給料	12,300
		2 一般職給	
		1 一般職給	
3 職員手当等	7,603	3 職員手当等	7,603
		3 通勤手当	186
		3 一般職	
4 共済費	3,189	5 時間外勤務手当	200
		1 時間外勤務手当	
		9 期末手当	3,063
		3 一般職	
		10 勤勉手当	1,894
		1 勤勉手当	
		12 退職手当	2,260
		3 一般職	
		4 共済費	3,189
		2 職員共済組合負担金	
		3 一般職	

23 償還金、利子及び割引料	150	2 第1号被保険者保険料還付金	150
		23 償還金、利子及び割引料	150
		3 過誤納還付金	
		1 過誤納還付金	
23 償還金、利子及び割引料	3	2 国庫支出金等返還金	3
		23 償還金、利子及び割引料	3
		5 国庫支出金等返還金	
		1 国庫支出金返還金	1
		2 支払基金交付金返還金	1
		3 県支出金返還金	1
23 償還金、利子及び割引料	1	2 第1号被保険者還付加算金	1
		23 償還金、利子及び割引料	1
		4 還付加算金	
		1 還付加算金	

22 補償補填及び賠償金	1	2 第1号被保険者延滞金	1
		22 補償補填及び賠償金	1
		1 補償金	
		5 延滞金	

28 繰出金	1	2 一般会計繰出金	1
		28 繰出金	1
		11 一般会計繰出金	
		1 一般会計繰出金	

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
29 予備費	1,000	<u>2 予備費</u> <u>1,000</u>

平成 28 年 度

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

記号番号	084426	保険者名	美浦村
------	--------	------	-----

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	5,898	5,298	600	100.0
2 諸収入	1	1	0	0.0
3 繰越金	1	1	0	0.0
歳入合計	5,900	5,300	600	100.0

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				構 成 比 (%)
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 諸支出金	4,154	3,989	165				4,154	70.4
2 サービス事業費	1,746	1,311	435				1,746	29.6
歳 出 合 計	5,900	5,300	600				5,900	100.0

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 居宅介護予防給付サービス計画 費収入	5,897	5,297	600
2 特例居宅介護予防給付サービス 計画費収入	1	1	0
計	5,898	5,298	600

(款) 2 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	居宅介護予防給付サービス計画費収入	5,897	5 居宅介護予防給付サービス計画費収入	5,897
1	特例居宅介護予防給付サービス計画費収入	1	10 特例居宅介護予防給付サービス計画費収入	1

1	雑入	1	5 雑入	1
---	----	---	------	---

1	前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	1
---	--------	---	----------	---

3 歳 出

(款) 1 諸支出金

(項) 1 地域支援事業繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 地域支援事業繰出金	4,154	3,989	165				4,154
計	4,154	3,989	165				4,154

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 居宅サービス事業費

1 介護予防支援事業費	1,746	1,311	435				1,746
計	1,746	1,311	435				1,746

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	4,154	2 地域支援事業繰出金 4,154 28 繰出金 4,154 15 保険勘定繰出金 1 保険勘定繰出金

13 委託料	1,746	2 新予防給付ケアマネジメント事業費 1,746 13 委託料 1,746 5 業務委託料 1 新予防給付ケアマネジメント委託料
--------	-------	---

給与費明細書

1. 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	地域手当 (千円)
本 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職	18	1,936			
	計	18	1,936			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職	18	1,886			
	計	18	1,886			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職		50			
	計		50			

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手 当(千円)	その他の 手当(千円)	計 (千円)			
		1,936		1,936	
		1,936		1,936	
		1,886		1,886	
		1,886		1,886	
		50		50	
		50		50	

2. 一般職
1 総括

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報酬	給料	職員手当
本年度	($\frac{1}{7}$)	2,324	22,251	16,185
前年度	($\frac{1}{7}$)	2,304	22,494	14,084
比 較	()	20	△ 243	2,101

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本年度			320		1,100
	前年度			261		1,100
	比 較			59		

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳	
給 料	△ 243	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増減分	77
		その他の増減分	△ 320
職 員 手 当	2,101	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	2,101

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
40,760	6,015	46,775	
38,882	6,800	45,682	
1,878	△ 785	1,093	

() 内は、一般職非常勤職員であり、外書きである。

(単位：千円)

日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考
		6,236	3,855	4,674	
		5,180	2,864	4,679	
		1,056	991	△ 5	

(単位：千円)

説 明	備 考			
一般行政職	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.40 % 本年度 給料の改定率(見込) 0.00 %			
一般行政職	77			
退職者・新採用者差額	職員数の異動状況			
特別昇給・昇格差額	現に在職する 職員数			
再任用短時間職員		本年度 7人	その他 人	計 7人
会計間異動の異動による差額	△ 624	前年度 7人	人	7人
その他	304	増 減 人	人	人
		採用、退職の状況	採用 人	退職 人
		会計間の異動	人	人
管理職手当			2人	
期末手当				
勤勉手当				
退職手当				
扶養手当				
住居手当				
通勤手当	59			
特殊勤務手当				
時間外勤務手当				
日直手当				
管理職手当				
期末手当	1,056			
勤勉手当	991			
退職手当	△ 5			

3 給与及び手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

(単位:円)

区 分		一般行政職
平成28年1月1日現在	平均給料月額	314,120
	平均給与月額	320,818
	平均年令	39歳 9月
平成27年1月1日現在	平均給料月額	320,400
	平均給与月額	328,834
	平均年令	39歳 9月

イ. 初 任 給

(単位:円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	149,000	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

(3) 等級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在	7	()	()
	6	()	()
	5	()	()
		1	14.3
	4	()	()
		2	28.6
	3	()	()
		3	42.9
平成27年1月1日現在	2	()	()
	1	()	()
		1	14.3
	計	()	()
		7	100.0
	7	()	()
	6	()	()
	5	()	()
平成27年1月1日現在	4	()	()
		3	42.9
	3	()	()
		2	14.2
	2	()	()
		2	28.6
	1	()	()
	計	()	()
	7	85.7	

(級別の標準的な職務内容)

区分	一級	二級	三級	四級	五級	六級	七級
一般行政職	主事補、主事、看護師、保健師、社会福祉士	困難な職務を分掌する主事 看護師、保健師、社会福祉士	主任、係長、看護師、保健師、社会福祉士	困難な職務を分掌する係長 主査、主任主査 看護師、保健師、社会福祉士	困難な職務を分掌する主任主査 課長補佐 課長 特に困難な職務を分掌する看護師、保健師、社会福祉士	特に困難な職務を分掌する課長	部長

エ.昇給

区分	合 計	代表的な職種		
		一般行政職		
本年度	職員数(A)(人)	7	7	
	昇給に係る職員数(B)(人)			
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
		号給(人)		
比 率(B)/(A) (%)				
特別昇給に係る職員数(人)				
前年度	職員数(A)(人)	7	7	
	昇給に係る職員数(B)(人)			
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
		号給(人)		
比 率(B)/(A) (%)				
特別昇給に係る職員数(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	($\frac{1.0}{1.975}$)	($\frac{1.15}{2.125}$)	($\frac{2.15}{4.1}$)	有	
前年度	($\frac{0.975}{1.90}$)	($\frac{1.125}{2.05}$)	($\frac{2.10}{3.95}$)	有	
国の制度	($\frac{1.0}{1.975}$)	($\frac{1.15}{2.125}$)	($\frac{2.15}{4.1}$)	有	

カ. 定年退職及び勸奨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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特 例措置(2~20%加 算)	
国の制度 (支給率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特 例措置(3~45%加 算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	無	
支給率(%)	0	
支給対象職員数(人)	0	
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	代表的な職種			
		税 務 職	保 健 職	保育士職	運転手職
給料総額に対する比率(%)	0	0	0	0	0
支給対象職員の比率(%)	0	0	0	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称					

ケ. 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	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または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

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	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センター 支援システム 使 用 料	2,079	平成 24	平成 27年度	1,625	平成28年度	454	269		185
自治体クラウドサービス利用料	10,956	平成27年度		2,137	平成 28	平成 31年度	8,667		8,667
合 計	13,035			3,762		9,121	269		8,852

