

議案第 21 号

平成 29 年度美浦村介護保険特別会計予算

平成 29 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 1,044,500 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。

(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 29 年 3 月 6 日提出

美浦村長 中 島 栄

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
【保険事業勘定】		
1 保険料		230,876
	1 介護保険料	230,876
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		216,659
	1 国庫負担金	170,031
	2 国庫補助金	46,628
4 支払基金交付金		273,379
	1 支払基金交付金	273,379
5 県支出金		145,339
	1 県負担金	139,241
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	6,092
	4 県委託金	4
6 財産収入		50
	1 財産運用収入	50
7 繰入金		173,590
	1 一般会計繰入金	169,889
	2 基金繰入金	1
	3 介護サービス事業勘定繰入金	3,700
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		56
	1 延滞金、加算金及び過料	52
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
保 険 事 業 勘 定 歳 入 合 計		1,040,000

第 1 表 歳入歳出予算

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		4,498
	1 予防給付費収入	4,498
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		4,500
歳入合計		1,044,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
【保険事業勘定】		
1 総務費		35,624
	1 総務管理費	24,794
	2 徴収費	1,303
	3 介護認定審査会費	1,928
	4 認定調査等費	3,146
	5 事業計画推進委員会費	4,453
2 保険給付費		951,609
	1 介護サービス等諸費	842,704
	2 介護予防サービス等諸費	29,103
	3 その他の諸費	800
	4 高額介護サービス等費	18,700
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,200
	6 特定入所者介護サービス等費	57,102
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		50
	1 基金積立金	50
5 地域支援事業費		27,769
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	21,434
	2 一般介護予防事業費	3,259
	3 包括的支援事業・任意事業費	3,021
	4 その他の諸費	55
	× 介護予防事業費	0
6 地域包括支援センター費		23,630
	1 総務管理費	23,630
7 諸支出金		316
	1 償還金及び還付加算金	314

(単位：千円)

款	項	金額
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
保 險 事 業 勘 定 歳 出 合 計		1,040,000

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		3,700
	1 地域支援事業繰出金	3,700
2 サービス事業費		800
	1 居宅サービス事業費	800
介護サービス事業勘定歳出合計		4,500
歳 出 合 計		1,044,500

平成 29 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	0 8 4 4 2 6	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	230,876	209,900	20,976	22.2
2 使用料及び手数料	50	50	0	0.0
3 国庫支出金	216,659	206,160	10,499	20.8
4 支払基金交付金	273,379	254,020	19,359	26.3
5 県支出金	145,339	133,828	11,511	14.0
6 財産収入	50	40	10	0.0
7 繰入金	173,590	166,194	7,396	16.7
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	56	7	49	0.0
歳入合計	1,040,000	970,200	69,800	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	35,624	35,699	△75			35,624		3.4
2 保険給付費	951,609	901,509	50,100	343,712		385,398	222,499	91.5
3 財政安定化基金 拠出金	2	2	0				2	0.0
4 基金積立金	50	40	10			50		0.0
5 地域支援事業費	27,769	8,702	19,067	10,994		10,593	6,182	2.7
6 地域包括支援セ ンター費	23,630	23,092	538	7,281		9,910	6,439	2.3
7 諸支出金	316	156	160				316	0.0
8 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.1
歳 出 合 計	1,040,000	970,200	69,800	361,987		441,575	236,438	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	230,876	209,900	20,976
計	230,876	209,900	20,976

(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	170,031	162,903	7,128
計	170,031	162,903	7,128

(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	34,443	35,881	△1,438
2 介護保険事業費補助金	1	1	0
3 地域包括支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事業)	6,187	0	6,187
4 地域包括支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事業以 外の地域支援事業)	5,997	0	5,997

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分特別徴収保険料		206,272	1 現年度分特別徴収保険料	206,272
2 現年度分普通徴収保険料		23,204	1 現年度分普通徴収保険料	23,204
3 滞納繰越分普通徴収保険料		1,400	1 滞納繰越分普通徴収保険料	1,400

1 督促手数料		50	1 督促手数料	50

1 現年度分		170,030	1 現年度分	170,030
2 過年度分		1	5 過年度分	1

1 現年度分調整交付金		34,442	1 現年度分調整交付金	34,442
2 過年度分調整交付金		1	5 過年度分調整交付金	1
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 現年度分地域包括支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		6,187	1 現年度分地域包括支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,187
1 現年度分地域包括支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）		5,997	1 現年度分地域包括支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	5,997

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
× 地域支援事業交付金	0	7,375	△7,375
計	46,628	43,257	3,371

(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	266,449	252,424	14,025
2 地域支援事業交付金	6,930	1,596	5,334
計	273,379	254,020	19,359

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	139,241	130,089	9,152
計	139,241	130,089	9,152

(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 地域包括支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事業）	3,093	0	3,093
2 地域包括支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事業以 外の地域支援事業）	2,998	0	2,998
3 県補助金	1	1	0
× 地域支援事業交付金	0	3,727	△3,727
計	6,092	3,728	2,364

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 現年度分	266,448	1 現年度分	266,448
2 過年度分	1	5 過年度分	1
1 現年度分	6,929	1 現年度分	6,929
2 過年度分	1	5 過年度分	1

1 現年度分	139,240	1 現年度分	139,240
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 現年度分地域包括支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,093	1 現年度分地域包括支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,093
1 現年度分地域包括支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	2,998	1 現年度分地域包括支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	2,998
1 県補助金	1	15 介護保険事業費補助金	1

(款) 5 県支出金

(項) 4 県委託金

1 県委託金	4	9	△5
計	4	9	△5

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	50	40	10
計	50	40	10

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	118,951	112,690	6,261
2 その他一般会計繰入金	43,057	43,435	△378
3 低所得者保険料軽減繰入金	1,790	4	1,786
4 地域包括支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事業）	3,093	0	3,093
5 地域包括支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事業以 外の地域支援事業）	2,998	0	2,998
× 地域支援事業繰入金	0	3,651	△3,651
計	169,889	159,780	10,109

(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	1	2,260	△2,259
計	1	2,260	△2,259

1 要介護認定委託費	4	1 要保護者に係る要介護状態審査判定委託費	4
------------	---	-----------------------	---

1 利子及び配当金	50	5 介護給付費準備基金積立金利子	50
-----------	----	------------------	----

1 現年度分	118,950	1 現年度分	118,950
2 過年度分	1	5 過年度分	1
1 職員給与費等繰入金	43,057	1 職員給与費等繰入金	43,057
1 現年度分	1,787	1 現年度分	1,787
2 過年度分	3	5 過年度分	3
1 現年度分地域包括支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,093	1 現年度分地域包括支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,093
1 現年度分地域包括支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	2,998	1 現年度分地域包括支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	2,998

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

(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	3,700	4,154	△454
計	3,700	4,154	△454

(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	50	1	49
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	52	3	49

(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		3,700	5 指定介護予防支援事業所収入繰入金	3,700

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		50	1 第1号被保険者延滞金	50
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	24,794	26,091	△1,297			24,794	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 職員給与と関係経費	19,366
1 報酬	2,661	2 給料	9,388
		2 一般職給	
		1 一般職給	
2 給料	9,388	3 職員手当等	6,876
		3 通勤手当	134
		3 一般職	
3 職員手当等	6,876	5 時間外勤務手当	900
		1 時間外勤務手当	
		9 期末手当	2,111
		3 一般職	
4 共済費	3,384	10 勤勉手当	1,419
		1 勤勉手当	
9 旅費	89	12 退職手当	2,312
		3 一般職	
11 需用費	303	4 共済費	3,102
		2 職員共済組合負担金	
		3 一般職	
		2 介護保険事務費	5,428
12 役務費	279	1 報酬	2,661
		4 一般職非常勤職員報酬	
		1 一般事務職員	
13 委託料	93	4 共済費	282
		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	1,712	9 旅費	89
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
27 公課費	9	11 需用費	303
		1 消耗品費	60
		1 消耗品費	
		2 燃料費	57
		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	55
		3 公用車等修繕料	
		12 役務費	279
		1 通信運搬費	238
		1 郵便料	196
		2 電話料	42
		4 手数料	2
		3 車検手数料	
		6 損害保険料	21
		2 自動車損害共済保険料	
		7 自賠責保険料	18
		1 自賠責保険料	
		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	24,794	26,091	△1,297			24,794	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課費	1,141	1,234	△93			1,141	
2 徴収費	162	174	△12			162	
計	1,303	1,408	△105			1,303	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	1,928	1,925	3			1,928	
計	1,928	1,925	3			1,928	

(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 1,712
		1 使用料
		10 システム使用料 432
		31 自治体クラウドサービス利用料 1,280
		27 公課費 9
		1 自動車重量税
		1 自動車重量税

12 役務費	244	2 賦課事務費 1,141
		12 役務費 244
		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	39	19 負担金補助及び交付金 39
		5 負担金
		5 国保連合会特別徴収事務負担金
1 報酬	20	2 徴収事務費 162
		1 報酬 20
		3 非常勤職員報酬
		54 村税等徴収嘱託員
12 役務費	142	12 役務費 142
		1 通信運搬費 72
		1 郵便料
		4 手数料 70
		7 口座振替手数料 10
		8 郵便振替手数料 4
		32 公金取扱手数料 56

1 報酬	1,805	2 介護認定審査会費 1,928
		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	19	11 需用費 19
		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	3,146	3,096	50			3,146	
計	3,146	3,096	50			3,146	

(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	4,453	3,179	1,274			4,453	
計	4,453	3,179	1,274			4,453	

(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	263,500	256,200	7,300	95,174		106,717	61,609
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	213,600	176,000	37,600	77,151		86,508	49,941
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	3,146
11 需用費	46	11 需用費	46
		1 消耗品費	3
12 役務費	3,078	1 消耗品費	
		4 印刷製本費	43
		1 印刷製本費	
13 委託料	22	12 役務費	3,078
		4 手数料	
		20 主治医意見書記載料	
		13 委託料	22
		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	4,453
1 報酬	253	1 報酬	253
		3 非常勤職員報酬	
9 旅費	42	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	42
11 需用費	12	1 費用弁償	
		1 費用弁償	
13 委託料	4,146	11 需用費	12
		3 食糧費	
		1 食糧費	
		13 委託料	4,146
		5 業務委託料	
		1 第7期介護保険事業計画策定委託料	

19 負担金補助及び交付金	263,500	2 居宅介護サービス給付費	263,500
		19 負担金補助及び交付金	263,500
		5 負担金	
		5 居宅介護サービス給付費	
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給付費	
19 負担金補助及び交付金	213,600	2 地域密着型介護サービス給付費	213,600
		19 負担金補助及び交付金	213,600
		5 負担金	
		5 地域密着型介護サービス給付費	
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	334,300	312,000	22,300	120,747		135,391	78,162
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	289		324	187
8 居宅介護住宅改修費	2,500	2,000	500	902		1,013	585
9 居宅介護サービス計 画給付費	28,000	24,700	3,300	10,113		11,340	6,547
10 特例居宅介護サー ビス計画給付費	1	1	0				1
計	842,704	771,704	71,000	304,376		341,293	197,035

(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	21,400	42,400	△21,000	7,730		8,667	5,003
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	1,000	3,000	△2,000	361		405	234
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	400	600	△200	144		162	94

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	334,300	2 施設介護サービス給付費 334,300 19 負担金補助及び交付金 334,300 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	2,500	2 居宅介護住宅改修費 2,500 19 負担金補助及び交付金 2,500 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	28,000	2 居宅介護サービス計画給付費 28,000 19 負担金補助及び交付金 28,000 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	21,400	2 介護予防サービス給付費 21,400 19 負担金補助及び交付金 21,400 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	1,000	2 地域密着型介護予防サービス給付費 1,000 19 負担金補助及び交付金 1,000 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	400	2 介護予防福祉用具購入費 400 19 負担金補助及び交付金 400 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	1,700	1,000	700	615		689	396
7 介護予防サービス計画給付費	4,600	5,800	△1,200	1,662		1,863	1,075
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	29,103	52,803	△23,700	10,512		11,786	6,805

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1 審査支払手数料	800	650	150	289		324	187
計	800	650	150	289		324	187

(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	18,600	16,400	2,200	6,718		7,533	4,349
2 高額介護予防サービス費	100	300	△200	37		41	22
計	18,700	16,700	2,000	6,755		7,574	4,371

(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	3,100	3,900	△800	1,120		1,255	725
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	200	△100	37		41	22
計	3,200	4,100	△900	1,157		1,296	747

(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	56,900	55,350	1,550	20,551		23,044	13,305
----------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	1,700	2 介護予防住宅改修費 1,700
		19 負担金補助及び交付金 1,700 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	4,600	2 介護予防サービス計画給付費 4,600
		19 負担金補助及び交付金 4,600 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	800	2 審査支払手数料 800
		12 役務費 800 4 手数料 9 審査支払手数料

19 負担金補助及び交付金	18,600	2 高額介護サービス費 18,600
		19 負担金補助及び交付金 18,600 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	100	2 高額介護予防サービス費 100
		19 負担金補助及び交付金 100 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	3,100	2 高額医療合算介護サービス費 3,100
		19 負担金補助及び交付金 3,100 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	100	2 高額医療合算介護予防サービス費 100
		19 負担金補助及び交付金 100 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	56,900	2 特定入所者介護サービス費 56,900
		19 負担金補助及び交付金 56,900 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	72		81	47
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	57,102	55,552	1,550	20,623		23,125	13,354

(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	50	40	10			50	
計	50	40	10			50	

(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（第1号訪問事業・第1号通所事業）	21,344	0	21,344	8,004		8,644	4,696
2 介護予防ケアマネジメント事業費	90	0	90	33		36	21
計	21,434	0	21,434	8,037		8,680	4,717

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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	50	2 介護給付費準備基金積立金 50
		25 積立金 50 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

19 負担金補助及び交付金	21,344	2 訪問型サービス事業費 5,279
		19 負担金補助及び交付金 5,279 5 負担金 1 訪問介護相当サービス
19 負担金補助及び交付金	16,065	3 通所型サービス事業費 16,065
		19 負担金補助及び交付金 16,065 5 負担金 5 通所介護相当サービス
13 委託料	90	2 介護予防ケアマネジメント事業費 90
		13 委託料 90 5 業務委託料 5 介護予防ケアマネジメント委託料

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

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 一般介護予防事業費	3,259	0	3,259	1,222		1,320	717
計	3,259	0	3,259	1,222		1,320	717

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 総務費	1,491	0	1,491	871		290	330
2 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	40	116	△76	24		8	8
3 総合相談・権利擁護 事業費	140	53	87	30		10	100
4 任意事業費	798	795	3	466		155	177

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	482	2 介護予防普及啓発事業費	3,139
		8 報償費	462
		1 報償金	
		2 講師謝礼	
11 需用費	42	11 需用費	42
		1 消耗品費	12
		1 消耗品費	
		3 食糧費	30
		1 食糧費	
13 委託料	2,735	13 委託料	2,635
		5 業務委託料	
		5 筋力アップ教室委託料	
		3 地域介護予防活動支援事業費	120
		8 報償費	20
		1 報償金	
		1 報奨金	
		13 委託料	100
		5 業務委託料	
		10 シルバーリハビリ体操指導士養成委託料	

14 使用料及び賃借料	1,491	2 地域包括支援センター運営費	1,491
		14 使用料及び賃借料	1,491
		1 使用料	
		10 システム使用料	
8 報償費	30	3 地域ケアマネ会議費	40
		8 報償費	30
		1 報償金	
		2 講師謝礼	
11 需用費	10	11 需用費	10
		3 食糧費	
		1 食糧費	
9 旅費	10	2 総合相談・権利擁護事業費	140
		9 旅費	10
		2 普通旅費	
		1 普通旅費	
12 役務費	50	12 役務費	50
		1 通信運搬費	
		2 電話料	
19 負担金補助及び交付金	80	19 負担金補助及び交付金	80
		5 負担金	
		5 研修受講負担金	
11 需用費	17	2 任意事業費	798
		11 需用費	17
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
12 役務費	204	12 役務費	204
		1 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

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	
(4 任意事業費)							
5 地域ケア会議推進事業	60	5	55	35		12	13
6 在宅医療・介護連携推進事業費	492	0	492	288		96	108
× 介護予防ケアマネジメント事業費	0	2,035	△2,035				
計	3,021	3,004	17	1,714		571	736

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他の諸費

1 審査支払手数料	55	0	55	21		22	12
計	55	0	55	21		22	12

(款) 5 地域支援事業費

(項) × 介護予防事業費

× 二次予防対象者施策事業費	0	4,396	△4,396				
× 一次予防対象者施策事業費	0	1,301	△1,301				
× 総合事業費精算金	0	1	△1				
計	0	5,698	△5,698				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	140	1 郵便料 13 委託料 140 5 業務委託料
20 扶助費	437	1 家族介護教室 40 2 徘徊高齢者見守り事業 100 20 扶助費 437 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 100
8 報償費	50	2 地域ケア会議推進事業費 60 8 報償費 50 1 報償金
11 需用費	10	2 講師謝礼 11 需用費 10 1 消耗品費 5 3 食糧費 5 1 食糧費
11 需用費	492	2 在宅医療・介護連携推進事業費 492 11 需用費 492 4 印刷製本費 1 印刷製本費

12 役務費	55	2 審査支払手数料 55 12 役務費 55 4 手数料 9 審査支払手数料

(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	23,630	23,092	538	7,281		9,910	6,439
計	23,630	23,092	538	7,281		9,910	6,439

(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	310	150	160				310
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	314	154	160				314

(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 職員給与と関係経費	23,630
2 給料	12,447	2 給料	12,447
		2 一般職給	
		1 一般職給	
3 職員手当等	7,550	3 職員手当等	7,550
		3 通勤手当	186
		3 一般職	
4 共済費	3,633	5 時間外勤務手当	200
		1 時間外勤務手当	
		9 期末手当	2,918
		3 一般職	
		10 勤勉手当	1,950
		1 勤勉手当	
		12 退職手当	2,296
		3 一般職	
		4 共済費	3,633
		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	310	2 第1号被保険者保険料還付金	310
		23 償還金、利子及び割引料	310
		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

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

29 予備費	1,000	2 予備費 <i>1,000</i>

平成 29 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	0 8 4 4 2 6	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	4,498	5,898	△1,400	100.0
2 諸収入	1	1	0	0.0
3 繰越金	1	1	0	0.0
歳入合計	4,500	5,900	△1,400	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	3,700	4,154	△454				3,700	82.2
2 サービス事業費	800	1,746	△946				800	17.8
歳 出 合 計	4,500	5,900	△1,400				4,500	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	4,497	5,897	△1,400
2 特例居宅介護予防給付サービス 計画費収入	1	1	0
計	4,498	5,898	△1,400

(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	4,497	5 居宅介護予防給付サービス計画費収入	4,497
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	3,700	4,154	△454				3,700
計	3,700	4,154	△454				3,700

(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	800	1,746	△946				800
計	800	1,746	△946				800

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	3,700	2 地域支援事業繰出金 3,700 28 繰出金 3,700 15 保険勘定繰出金 1 保険勘定繰出金

13 委託料	800	2 新予防給付ケアマネジメント事業費 800 13 委託料 800 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	16	2,078			
	計	16	2,078			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職	18	1,936			
	計	18	1,936			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職	△ 2	142			
	計	△ 2	142			

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)			
		2,078		2,078	
		2,078		2,078	
		1,936		1,936	
		1,936		1,936	
		142		142	
		142		142	

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	(<u>2</u> 7)	2,661	21,835	14,426
前年度	(<u>1</u> 7)	2,324	22,251	16,185
比 較	(<u>1</u>)	337	△ 416	△ 1,759

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			320		1,100
	比 較					

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	△ 416	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増減分	422
		その他の増減分	△ 838
職 員 手 当	△ 1,759	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 1,759

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
38,922	7,017	45,939	
40,760	6,015	46,775	
△ 1,838	1,002	△ 836	

() 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
		5,029	3,369	4,608	
		6,236	3,855	4,674	
		△ 1,207	△ 486	△ 66	

(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	0.20 %	
	本年度	給料の改定率(見込)	0.00 %	
一般行政職	422			
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	その他	計
再任用短時間職員		本年度 7人	人	7人
		前年度 7人	人	7人
		増 減 人	人	人
会計間異動の異動による差額	△ 898	採用、退職の状況		
その他	60	採 用	退 職	計
		人	人	人
		会計間の異動		
		4人		
扶養手当 期末手当 勤勉手当 退職手当				
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 日直手当 管理職手当				
期末手当	△ 1,207			
勤勉手当	△ 486			
退職手当	△ 66			

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29年1月1日現在	平均給料月額	313,320
	平均給与月額	329,370
	平均年令	40歳 8月
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

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	150,500	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ. 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	7	()	()
	6	()	()
	5	()	()
	4	() 3	() 50.0
	3	() 2	() 33.3
	2	()	()
	1	() 1	() 16.7
	計	() 6	() 100.0
平成28年1月1日現在	7	()	()
	6	()	()
	5	() 1	() 14.3
	4	() 2	() 28.6
	3	() 3	() 42.8
	2	()	()
	1	() 1	() 14.3
	計	() 7	() 100.0

(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、主任看護師、主任保健師、主任社会福祉士	困難な職務を分掌する係長、主査、主任主査	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	(<u>1.05</u>) 2.075	(<u>1.2</u>) 2.225	(<u>2.25</u>) 4.3	有	
前年度	(<u>1.025</u>) 2.025	(<u>1.175</u>) 2.175	(<u>2.2</u>) 4.2	有	
国の制度	(<u>1.05</u>) 2.075	(<u>1.2</u>) 2.225	(<u>2.25</u>) 4.3	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					
		期 間		期 間		特 定 財 源			一般財源		
		金 額	金 額	金 額	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他			
自治体クラウドサービス利用料	10,956	平成 27 ～	平成 28年度	4,274	平成 29 ～	平成 31年度	6,431			6,431	
包括支援センター支援システム使用料	6,439				平成 29 ～	平成 31年度	4,485	2,624		875	986
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	2,728				平成29年度		2,728			2,728	
合 計	20,123			4,274			13,644	2,624		10,034	986

