

議案第29号

平成30年度美浦村介護保険特別会計予算

平成30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1,156,700千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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30年3月6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		259,676
	1 介護保険料	259,676
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		237,438
	1 国庫負担金	186,616
	2 国庫補助金	50,822
4 支払基金交付金		291,666
	1 支払基金交付金	291,666
5 県支出金		162,646
	1 県負担金	155,446
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	7,194
	4 県委託金	4
6 財産収入		50
	1 財産運用収入	50
7 繰入金		201,117
	1 一般会計繰入金	190,617
	2 基金繰入金	9,000
	3 介護サービス事業勘定繰入金	1,500
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		1,152,700

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		3,998
	1 予防給付費収入	3,998
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		4,000
歳入合計		1,156,700

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
【保険事業勘定】		
1 総務費		37,079
	1 総務管理費	30,410
	2 徴収費	1,438
	3 介護認定審査会費	1,698
	4 認定調査等費	3,470
	5 事業計画推進委員会費	63
2 保険給付費		1,052,509
	1 介護サービス等諸費	937,204
	2 介護予防サービス等諸費	30,403
	3 その他の諸費	900
	4 高額介護サービス等費	23,200
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,100
	6 特定入所者介護サービス等費	57,702
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		34,516
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	24,800
	2 一般介護予防事業費	2,846
	3 包括的支援事業・任意事業費	6,770
	4 その他の諸費	100
6 地域包括支援センター費		27,106
	1 総務管理費	27,106
7 諸支出金		438
	1 償還金及び還付加算金	436
	2 延滞金	1

(単位：千円)

款	項	金額
	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		1,152,700

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		1,500
	1 地域支援事業繰出金	1,500
2 サービス事業費		2,500
	1 居宅サービス事業費	2,500
介護サービス事業勘定歳出合計		4,000
歳 出 合 計		1,156,700

平成 30 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	259,676	230,876	28,800	22.5
2 使用料及び手数料	50	50	0	0.0
3 国庫支出金	237,438	216,659	20,779	20.6
4 支払基金交付金	291,666	273,379	18,287	25.3
5 県支出金	162,646	145,339	17,307	14.1
6 財産収入	50	50	0	0.0
7 繰入金	201,117	173,590	27,527	17.5
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	56	56	0	0.0
歳入合計	1,152,700	1,040,000	112,700	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	37,079	35,624	1,455			37,079		3.2
2 保険給付費	1,052,509	951,609	100,900	378,473		415,735	258,301	91.3
3 財政安定化基金 拠出金	2	2	0				2	0.0
4 基金積立金	50	50	0			50		0.0
5 地域支援事業費	34,516	27,769	6,747	14,280		12,242	7,994	3.0
6 地域包括支援セ ンター費	27,106	23,630	3,476	7,320		16,870	2,916	2.4
7 諸支出金	438	316	122				438	0.0
8 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.1
歳 出 合 計	1,152,700	1,040,000	112,700	400,073		481,976	270,651	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	259,676	230,876	28,800
計	259,676	230,876	28,800

(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	186,616	170,031	16,585
計	186,616	170,031	16,585

(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	36,414	34,443	1,971
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)	5,548	6,187	△639
4 地域包括支援事業交付金 (包括 支援事業・任意事業)	7,473	5,997	1,476
5 地域支援事業交付金	1,386	0	1,386
計	50,822	46,628	4,194

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分特別徴収保険料		234,000	1 現年度分特別徴収保険料	234,000
2 現年度分普通徴収保険料		24,000	1 現年度分普通徴収保険料	24,000
3 滞納繰越分普通徴収保険料		1,676	1 滞納繰越分普通徴収保険料	1,676

1 督促手数料		50	1 督促手数料	50

1 現年度分		186,615	1 現年度分	186,615
2 過年度分		1	5 過年度分	1

1 現年度分調整交付金		36,413	1 現年度分調整交付金	36,413
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）		5,548	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）	5,548
1 現年度分地域包括支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）		7,473	1 現年度分地域包括支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	7,473
7 地域包括支援事業調整交付金		1,386	5 地域包括支援事業調整交付金	1,386

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 地域支援事業交付金	7,490	6,930	560
計	291,666	273,379	18,287

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	155,446	139,241	16,205
計	155,446	139,241	16,205

(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）	3,464	3,093	371
2 地域包括支援事業交付金（包括 支援事業・任意事業）	3,729	2,998	731
3 県補助金	1	1	0
計	7,194	6,092	1,102

(款) 5 県支出金

(項) 4 県委託金

1 県委託金	4	4	0
計	4	4	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2 過年度分	1	5 過年度分	1
1 現年度分	7,489	1 現年度分	7,489
2 過年度分	1	5 過年度分	1

1 現年度分	155,445	1 現年度分	155,445
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）	3,464	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）	3,464
1 現年度分地域包括支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	3,729	1 現年度分地域包括支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	3,729
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	4	1 要保護者に係る要介護状態審査判定委託費	4
------------	---	-----------------------	---

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	50	50	0
計	50	50	0

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	131,561	118,951	12,610
2 その他一般会計繰入金	49,959	43,057	6,902
3 低所得者保険料軽減繰入金	1,904	1,790	114
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）	3,464	3,093	371
5 地域包括支援事業繰入金（包括 支援事業・任意事業）	3,729	2,998	731
計	190,617	169,889	20,728

(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	9,000	1	8,999
計	9,000	1	8,999

(款) 7 繰入金

(項) 3 介護サービス事業勘定繰入金

1 介護サービス事業勘定繰入金	1,500	3,700	△2,200
計	1,500	3,700	△2,200

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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	131,560	1 現年度分 131,560
2 過年度分	1	5 過年度分 1
1 職員給与費等繰入金	49,959	1 職員給与費等繰入金 49,959
1 現年度分	1,901	1 現年度分 1,901
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）	3,464	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） 3,464
1 現年度分地域包括支援事業繰入金（包括支援事業・任意事業）	3,729	1 現年度分地域包括支援事業繰入金（包括支援事業・任意事業） 3,729

1 介護給付費準備基金繰入金	9,000	1 介護給付費準備基金繰入金 9,000
----------------	-------	----------------------

1 介護サービス事業勘定繰入金	1,500	5 指定介護予防支援事業所収入繰入金 1,500
-----------------	-------	--------------------------

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

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本	年	度	前	年	度	比	較
1 第1号被保険者延滞金			50			50		0
2 第1号被保険者加算金			1			1		0
3 過料			1			1		0
計			52			52		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 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	30,410	24,794	5,616			30,410	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 職員給与と関係経費	24,870
1 報酬	2,719	2 給料	13,176
		2 一般職給	
		1 一般職給	
2 給料	13,176	3 職員手当等	7,845
		3 通勤手当	254
		3 一般職	
3 職員手当等	7,845	5 時間外勤務手当	1,000
		1 時間外勤務手当	
		9 期末手当	2,856
		3 一般職	
4 共済費	4,131	10 勤勉手当	1,956
		1 勤勉手当	
9 旅費	89	12 退職手当	1,779
		3 一般職	
11 需用費	464	4 共済費	3,849
		2 職員共済組合負担金	
		3 職員共済組合負担金 (一般職)	
		2 介護保険事務費	5,540
12 役務費	279	1 報酬	2,719
		4 一般職非常勤職員報酬	
		1 一般事務職員	
13 委託料	94	4 共済費	282
		6 社会保険料	
		1 社会保険料 (一般職非常勤職員)	
14 使用料及び賃借料	1,604	9 旅費	89
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
27 公課費	9	11 需用費	464
		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	290
		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	94
		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	30,410	24,794	5,616			30,410	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課費	1,269	1,141	128			1,269	
2 徴収費	169	162	7			169	
計	1,438	1,303	135			1,438	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	1,698	1,928	△230			1,698	
計	1,698	1,928	△230			1,698	

(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 1,604
		1 使用料
		10 システム使用料 324
		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

11 需用費	87	2 賦課事務費 1,269
		11 需用費 87
		4 印刷製本費
		1 印刷製本費
12 役務費	284	12 役務費 284
		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	40	19 負担金補助及び交付金 40
		5 負担金
		5 国保連合会特別徴収事務負担金
1 報酬	12	2 徴収事務費 169
		1 報酬 12
		3 非常勤職員報酬
		54 村税等徴収嘱託員
12 役務費	157	12 役務費 157
		1 通信運搬費 75
		1 郵便料
		4 手数料 82
		7 口座振替手数料 17
		8 郵便振替手数料 3
		32 公金取扱手数料 62

1 報酬	1,592	2 介護認定審査会費 1,698
		1 報酬 1,592
		3 非常勤職員報酬
		16 介護認定審査会委員
9 旅費	91	9 旅費 91
		1 費用弁償
		1 費用弁償
11 需用費	15	11 需用費 15
		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	3,470	3,146	324			3,470	
計	3,470	3,146	324			3,470	

(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	63	4,453	△4,390			63	
計	63	4,453	△4,390			63	

(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	264,000	263,500	500	94,935		104,280	64,785
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	216,000	213,600	2,400	77,674		85,320	53,006
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5 施設介護サービス給付費	420,000	334,300	85,700	151,033		165,900	103,067

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 認定調査等費	3,470
11 需用費	46	11 需用費	46
		1 消耗品費	3
12 役務費	3,402	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	3,402
		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	

1 報酬	51	2 高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進委員会費	63
		1 報酬	51
		3 非常勤職員報酬	
9 旅費	9	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	9
		1 費用弁償	
11 需用費	3	1 費用弁償	
		11 需用費	3
		3 食糧費	
		1 食糧費	

19 負担金補助及び交付金	264,000	2 居宅介護サービス給付費	264,000
		19 負担金補助及び交付金	264,000
		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	216,000	2 地域密着型介護サービス給付費	216,000
		19 負担金補助及び交付金	216,000
		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	
19 負担金補助及び交付金	420,000	2 施設介護サービス給付費	420,000
		19 負担金補助及び交付金	420,000
		5 負担金	
		5 施設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	
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	1,200	800	400	431		474	295
8 居宅介護住宅改修費	3,600	2,500	1,100	1,294		1,422	884
9 居宅介護サービス計画給付費	32,400	28,000	4,400	11,651		12,798	7,951
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	937,204	842,704	94,500	337,018		370,194	229,992

(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	21,600	21,400	200	7,767		8,532	5,301
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	2,400	1,000	1,400	863		948	589
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	400	0	143		158	99
6 介護予防住宅改修費	2,400	1,700	700	863		948	589

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	1	2 特例施設介護サービス給付費 <u>1</u> 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	1,200	2 居宅介護福祉用具購入費 <u>1,200</u> 19 負担金補助及び交付金 1,200 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	3,600	2 居宅介護住宅改修費 <u>3,600</u> 19 負担金補助及び交付金 3,600 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	32,400	2 居宅介護サービス計画給付費 <u>32,400</u> 19 負担金補助及び交付金 32,400 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 <u>1</u> 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	21,600	2 介護予防サービス給付費 <u>21,600</u> 19 負担金補助及び交付金 21,600 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 <u>1</u> 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	2,400	2 地域密着型介護予防サービス給付費 <u>2,400</u> 19 負担金補助及び交付金 2,400 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 <u>1</u> 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 <u>400</u> 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
19 負担金補助及び交付金	2,400	2 介護予防住宅改修費 <u>2,400</u> 19 負担金補助及び交付金 2,400 5 負担金 5 介護予防住宅改修費

(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	
7 介護予防サービス計画給付費	3,600	4,600	△1,000	1,294		1,422	884
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	30,403	29,103	1,300	10,930		12,008	7,465

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1 審査支払手数料	900	800	100	323		355	222
計	900	800	100	323		355	222

(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	23,100	18,600	4,500	8,306		9,124	5,670
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	35		39	26
計	23,200	18,700	4,500	8,341		9,163	5,696

(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	3,000	3,100	△100	1,078		1,185	737
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	35		39	26
計	3,100	3,200	△100	1,113		1,224	763

(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	57,600	56,900	700	20,713		22,752	14,135
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	3,600	2 介護予防サービス計画給付費 3,600
		19 負担金補助及び交付金 3,600 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	900	2 審査支払手数料 900
		12 役務費 900 4 手数料 9 審査支払手数料

19 負担金補助及び交付金	23,100	2 高額介護サービス費 23,100
		19 負担金補助及び交付金 23,100 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	3,000	2 高額医療合算介護サービス費 3,000
		19 負担金補助及び交付金 3,000 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	57,600	2 特定入所者介護サービス費 57,600
		19 負担金補助及び交付金 57,600 5 負担金 5 特定入所者介護サービス費
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

(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	
3 特定入所者介護予防サービス費	100	200	△100	35		39	26
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	57,702	57,102	600	20,748		22,791	14,163

(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	50	0			50	
計	50	50	0			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）	22,800	21,344	1,456	8,550		9,006	5,244
2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,800	90	1,710	675		711	414
3 高額介護予防・生活支援サービス費	100	0	100	37		39	24
4 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	100	0	100	37		39	24
計	24,800	21,434	3,366	9,299		9,795	5,706

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	100	2 特定入所者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 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	22,800	2 訪問型サービス事業費 4,800
		19 負担金補助及び交付金 4,800
		5 負担金 1 訪問介護相当サービス
		3 通所型サービス事業費 18,000
		19 負担金補助及び交付金 18,000
		5 負担金 5 通所介護相当サービス
13 委託料	1,800	2 介護予防ケアマネジメント事業費 1,800
		13 委託料 1,800
		5 業務委託料 5 介護予防ケアマネジメント委託料
19 負担金補助及び交付金	100	2 高額介護予防・生活支援サービス費 100
		19 負担金補助及び交付金 100
		5 負担金 5 高額介護予防・生活支援サービス費
19 負担金補助及び交付金	100	2 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 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・生活支援サービス費

(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	2,846	3,259	△413	1,062		1,119	665
計	2,846	3,259	△413	1,062		1,119	665

(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	1,491	0	861		287	343
2 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	36	40	△4	19		6	11
3 総合相談・権利擁護 事業費	90	140	△50	50		16	24

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 介護予防普及啓発事業費	2,824
8 報償費	463	8 報償費	462
		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	
13 委託料	2,313	3 食糧費	30
		1 食糧費	
		13 委託料	2,312
19 負担金補助及び交付金	20	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	22
		8 報償費	1
		1 報償金	
		1 報奨金	
		13 委託料	1
		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	
		19 負担金補助及び交付金	20
		10 補助金	
		5 シルバーリハビリ体操指導士会補助金	

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	2 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	11 需用費	6
		3 食糧費	
		1 食糧費	
9 旅費	1	2 総合相談・権利擁護事業費	90
		9 旅費	1
		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	39	19 負担金補助及び交付金	39
		5 負担金	
		5 研修受講負担金	

(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	826	798	28	473		157	196
5 在宅医療・介護連携 推進事業費	1,234	492	742	706		234	294
6 生活支援体制整備事 業費	1,200	0	1,200	693		231	276
7 認知症総合支援事業 費	1,843	0	1,843	1,056		351	436

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 任意事業費	826
11 需用費	20	11 需用費	20
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
12 役務費	229	12 役務費	229
		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	437	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
		2 在宅医療・介護連携推進事業費	1,234
8 報償費	223	8 報償費	223
		1 報償金	
		1 報奨金	173
		2 講師謝礼	50
11 需用費	11	11 需用費	11
		1 消耗品費	5
		1 消耗品費	
		3 食糧費	5
		1 食糧費	
		4 印刷製本費	1
		1 印刷製本費	
13 委託料	1,000	13 委託料	1,000
		5 業務委託料	
		5 在宅医療・介護連携推進事業業務委託料	
		2 生活支援体制整備事業費	1,200
19 負担金補助及び交付金	1,200	19 負担金補助及び交付金	1,200
		10 補助金	
		5 社会福祉協議会補助金	
		2 認知症総合支援事業費	1,843
8 報償費	171	8 報償費	171
		1 報償金	
		1 報奨金	121
		2 講師謝礼	50
9 旅費	6	9 旅費	6
		2 普通旅費	
		1 普通旅費	
11 需用費	6	11 需用費	6
		3 食糧費	
		1 食糧費	
13 委託料	1,578	13 委託料	1,578
		5 業務委託料	
		5 認知症初期集中支援チーム委託料	
14 使用料及び賃借料	2		

(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	
(7 認知症総合支援事業費)							
8 地域ケア会議推進事業	50	60	△10	24		7	19
計	6,770	3,021	3,749	3,882		1,289	1,599

(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	100	55	45	37		39	24
計	100	55	45	37		39	24

(款) 6 地域包括支援センター費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	27,106	23,630	3,476	7,320		16,870	2,916
---------	--------	--------	-------	-------	--	--------	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	80	14 使用料及び賃借料 1 使用料 2 駐車場使用料	2
		19 負担金補助及び交付金 5 負担金 5 研修会等参加費負担金	80
8 報償費	40	2 地域ケア会議推進事業費	50
		8 報償費 1 報償金 2 講師謝礼	40
11 需用費	10	11 需用費 1 消耗品費 1 消耗品費 3 食糧費 1 食糧費	10 5 5

12 役務費	100	2 審査支払手数料	100
		12 役務費 4 手数料 9 審査支払手数料	100

1 報酬	2,403	1 職員給与関係経費	24,347
		2 給料 2 一般職給 1 一般職給	12,676
2 給料	12,676	3 職員手当等 1 扶養手当 1 扶養手当	7,828 180
3 職員手当等	7,828	3 通勤手当 3 一般職	256
4 共済費	4,125	5 時間外勤務手当 1 時間外勤務手当	250
9 旅費	74	8 管理職手当 1 管理職手当	324
		9 期末手当 3 一般職	3,009
		10 勤勉手当 1 勤勉手当	2,097
		12 退職手当 3 一般職	1,712
		4 共済費 2 職員共済組合負担金 3 職員共済組合負担金（一般職）	3,843
		2 地域包括支援センター事務費	2,759
		1 報酬	2,403

(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)							
計	27,106	23,630	3,476	7,320		16,870	2,916

(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	432	310	122				432
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	436	314	122				436

(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

(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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		4 一般職非常勤職員報酬 11 看護師 4 共済費 282 6 社会保険料 1 社会保険料（一般職非常勤職員） 9 旅費 74 1 費用弁償 1 費用弁償

23 償還金、利子及び 割引料	432	2 第1号被保険者保険料還付金 432 23 償還金、利子及び割引料 432 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
--------	---	---

29 予備費	1,000	2 予備費 1,000
--------	-------	--------------------

平成 30 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	3,998	4,498	△500	100.0
2 諸収入	1	1	0	0.0
3 繰越金	1	1	0	0.0
歳入合計	4,000	4,500	△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 諸支出金	1,500	3,700	△2,200				1,500	37.5
2 サービス事業費	2,500	800	1,700				2,500	62.5
歳 出 合 計	4,000	4,500	△500				4,000	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	3,997	4,497	△500
2 特例居宅介護予防給付サービス 計画費収入	1	1	0
計	3,998	4,498	△500

(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	3,997	5 居宅介護予防給付サービス計画費収入	3,997	
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	1,500	3,700	△2,200				1,500
計	1,500	3,700	△2,200				1,500

(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	2,500	800	1,700				2,500
計	2,500	800	1,700				2,500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	1,500	2 地域支援事業繰出金 1,500 28 繰出金 1,500 15 保険勘定繰出金 1 保険勘定繰出金

13 委託料	2,500	2 新予防給付ケアマネジメント事業費 2,500 13 委託料 2,500 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	1,655			
	計	16	1,655			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職	16	2,078			
	計	16	2,078			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職		△ 423			
	計		△ 423			

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)			
		1,655		1,655	
		1,655		1,655	
		2,078		2,078	
		2,078		2,078	
		△ 423		△ 423	
		△ 423		△ 423	

2. 一般職
1 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	(<u>3</u> 7)	5,122	25,852	15,673
前 年 度	(<u>2</u> 7)	2,661	21,835	14,426
比 較	(<u>1</u>)	2,461	4,017	1,247

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	180		510		1,250
	前 年 度			320		1,100
	比 較	180		190		150

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	
		増減事由	増減額
給 料	4,017	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増減分	441
		その他の増減分	3,576
職 員 手 当	1,247	制度改正に伴う増減分	△ 689
		その他の増減分	1,936

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
46,647	8,256	54,903	
38,922	7,017	45,939	
7,725	1,239	8,964	

() 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
	324	5,865	4,053	3,491	
		5,029	3,369	4,608	
	324	836	684	△ 1,117	

(単位：千円)

説 明	備 考
一般行政職 技能労務職	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 441 技能労務職	
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
	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 94	採用、退職の状況 採 用 退 職 計 人 人 人
その他 3,482	会計間の異動 2 人
扶養手当 期末手当 勤勉手当 219 退職手当 △ 908	
扶養手当 180 住居手当 通勤手当 190 特殊勤務手当 時間外勤務手当 150 日直手当 管理職手当 324 期末手当 836 勤勉手当 465 退職手当 △ 209	

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30年1月1日現在	平均給料月額	308,767
	平均給与月額	329,784
	平均年令	40歳 9月
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

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	151,500	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

ウ. 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30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%
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%

(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	$\frac{1.075}{2.125}$	$\frac{1.225}{2.275}$	$\frac{2.3}{4.4}$	有	
前年度	$\frac{1.05}{2.075}$	$\frac{1.2}{2.225}$	$\frac{2.25}{4.3}$	有	
国の制度	$\frac{1.075}{2.125}$	$\frac{1.225}{2.275}$	$\frac{2.3}{4.4}$	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~20%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 (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	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						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 27～29年度	6,411	平成 30～31年度	4,294			4,294	
包括支援センター支援システム使用料	6,439	平成29年度	1,490	平成 30～31年度	2,995	1,729		576	690
合 計	17,395		7,901		7,289	1,729		4,870	690