

議案第13号

平成30年度美浦村介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成30年度美浦村の介護保険特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ20千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,182,210千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成31年3月5日提出

美浦村長 中 島 栄

3月14日原案の通り議決

美浦村議会議長 沼 崎 光 芳

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
【保険事業勘定】				
3 国庫支出金		237,438	3,503	240,941
	1 国庫負担金	186,616	1,950	188,566
	2 国庫補助金	50,822	1,553	52,375
4 支払基金交付金		291,666	1,620	293,286
	1 支払基金交付金	291,666	1,620	293,286
5 県支出金		162,646	△480	162,166
	3 県補助金	7,194	△480	6,714
7 繰入金		196,402	△3,663	192,739
	1 一般会計繰入金	185,902	△1,226	184,676
	2 基金繰入金	9,000	△1,437	7,563
	3 介護サービス事業勘定繰入金	1,500	△1,000	500
保険事業勘定歳入合計		1,178,230	980	1,179,210

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
【介護サービス事業勘定】				
1 サービス収入		3,998	△1,000	2,998
	1 予防給付費収入	3,998	△1,000	2,998
介護サービス事業勘定歳入合計		4,000	△1,000	3,000
歳入合計		1,182,230	△20	1,182,210

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
【保険事業勘定】				
1 総務費		32,364	152	32,516
	1 総務管理費	25,695	282	25,977
	2 徴収費	1,438	△30	1,408
	3 介護認定審査会費	1,698	△100	1,598
2 保険給付費		1,052,509	6,000	1,058,509
	1 介護サービス等諸費	947,204	13,000	960,204
	2 介護予防サービス等諸費	20,403	△5,000	15,403
	4 高額介護サービス等費	23,200	△1,000	22,200
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,100	△1,000	2,100
5 地域支援事業費		34,516	△2,500	32,016
	3 包括的支援事業・任意事業費	6,770	△2,500	4,270
6 地域包括支援センター費		27,106	△2,672	24,434
	1 総務管理費	27,106	△2,672	24,434
保険事業勘定歳出合計		1,178,230	980	1,179,210

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
【介護サービス事業勘定】				
1 諸支出金		1,500	△1,000	500
	1 地域支援事業繰出金	1,500	△1,000	500
介護サービス事業勘定歳出合計		4,000	△1,000	3,000
歳 出 合 計		1,182,230	△20	1,182,210

平成 30 年 度

介護保険特別会計（保険事業勘定）

歳入歳出補正予算事項別明細書

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

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	237,438	3,503	240,941
4 支払基金交付金	291,666	1,620	293,286
5 県支出金	162,646	△480	162,166
7 繰入金	196,402	△3,663	192,739
歳入合計	1,178,230	980	1,179,210

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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 総務費	32,364	152	32,516			152	
2 保険給付費	1,052,509	6,000	1,058,509	2,160		2,370	1,470
5 地域支援事業費	34,516	△2,500	32,016	△1,442		△480	△578
6 地域包括支援センター費	27,106	△2,672	24,434			△2,672	
歳 出 合 計	1,178,230	980	1,179,210	718		△630	892

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費負担金	186,616	1,950	188,566
計	186,616	1,950	188,566

(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	210	36,624
4 地域包括支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	7,473	△962	6,511
8 保険者機能強化推進交付金	0	2,305	2,305
計	50,822	1,553	52,375

(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	284,176	1,620	285,796
計	291,666	1,620	293,286

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

2 地域包括支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	3,729	△480	3,249
計	7,194	△480	6,714

(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	750	132,311
2 その他一般会計繰入金	45,244	△1,520	43,724
3 低所得者保険料軽減繰入金	1,904	24	1,928
5 地域包括支援事業繰入金（包括支援事業・任意事業）	3,729	△480	3,249
計	185,902	△1,226	184,676

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,950	1 現年度分 1,950

1 現年度分調整交付金	210	1 現年度分調整交付金 210
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）	△962	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） △962
1 保険者機能強化推進交付金	2,305	1 保険者機能強化推進交付金 2,305

1 現年度分	1,620	1 現年度分 1,620
--------	-------	--------------

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）	△480	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） △480
--------------------------------	------	-------------------------------------

1 現年度分	750	1 現年度分 750
1 職員給与費等繰入金	△1,520	1 職員給与費等繰入金 △1,520
1 現年度分	24	1 現年度分 24
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）	△480	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） △480

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費準備基金繰入金	9,000	△1,437	7,563
計	9,000	△1,437	7,563

(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	△1,000	500
計	1,500	△1,000	500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	△1,437	1 介護給付費準備基金繰入金 △1,437

1 介護サービス事業勘定繰入金	△1,000	5 指定介護予防支援事業所収入繰入金 △1,000

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	25,695	282	25,977			282	
計	25,695	282	25,977			282	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課費	1,269	△30	1,239			△30	
計	1,438	△30	1,408			△30	

(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	△100	1,598			△100	
計	1,698	△100	1,598			△100	

(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	284,000	16,000	300,000	5,753		6,320	3,927
3 地域密着型介護サービス給付費	206,000	10,000	216,000	3,596		3,950	2,454
5 施設介護サービス給付費	420,000	△15,000	405,000	△5,394		△5,925	△3,681
8 居宅介護住宅改修費	3,600	△1,000	2,600	△359		△395	△246
9 居宅介護サービス計画給付費	32,400	3,000	35,400	1,078		1,185	737
計	947,204	13,000	960,204	4,674		5,135	3,191

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	250	1 職員給与関係経費 250 3 職員手当等 250 5 時間外勤務手当 1 時間外勤務手当
11 需用費	22	2 介護保険事務費 32 11 需用費 22 1 消耗品費 1 消耗品費
12 役務費	10	12 役務費 10 1 通信運搬費 1 郵便料

19 負担金補助及び交付金	△30	2 賦課事務費 △30 19 負担金補助及び交付金 △30 5 負担金 5 国保連合会特別徴収事務負担金
---------------	-----	---

1 報酬	△100	2 介護認定審査会費 △100 1 報酬 △100 3 非常勤職員報酬 16 介護認定審査会委員
------	------	---

19 負担金補助及び交付金	16,000	2 居宅介護サービス給付費 16,000 19 負担金補助及び交付金 16,000 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	10,000	2 地域密着型介護サービス給付費 10,000 19 負担金補助及び交付金 10,000 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	△15,000	2 施設介護サービス給付費 △15,000 19 負担金補助及び交付金 △15,000 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	△1,000	2 居宅介護住宅改修費 △1,000 19 負担金補助及び交付金 △1,000 5 負担金 5 居宅介護住宅改修費
19 負担金補助及び交付金	3,000	2 居宅介護サービス計画給付費 3,000 19 負担金補助及び交付金 3,000 5 負担金 5 居宅介護サービス計画給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	11,600	△1,000	10,600	△359		△395	△246
3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,400	△2,000	400	△719		△790	△491
6 介護予防住宅改修費	2,400	△1,000	1,400	△359		△395	△246
7 介護予防サービス計画給付費	3,600	△1,000	2,600	△359		△395	△246
計	20,403	△5,000	15,403	△1,796		△1,975	△1,229

(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	△1,000	22,100	△359		△395	△246
計	23,200	△1,000	22,200	△359		△395	△246

(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	△1,000	2,000	△359		△395	△246
計	3,100	△1,000	2,100	△359		△395	△246

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

5 在宅医療・介護連携推進事業費	1,234	△1,000	234	△577		△192	△231
7 認知症総合支援事業費	1,843	△1,500	343	△865		△288	△347
計	6,770	△2,500	4,270	△1,442		△480	△578

(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	△2,672	24,434			△2,672	
---------	--------	--------	--------	--	--	--------	--

(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 介護予防サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	△2,000	2 地域密着型介護予防サービス給付費 △2,000
		19 負担金補助及び交付金 △2,000 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	△1,000	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	△1,000	2 介護予防サービス計画給付費 △1,000
		19 負担金補助及び交付金 △1,000 5 負担金 5 介護予防サービス計画給付費

19 負担金補助及び交付金	△1,000	2 高額介護サービス費 △1,000
		19 負担金補助及び交付金 △1,000 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	△1,000	2 高額医療合算介護サービス費 △1,000
		19 負担金補助及び交付金 △1,000 5 負担金 5 高額医療合算介護サービス費

13 委託料	△1,000	2 在宅医療・介護連携推進事業費 △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
13 委託料	△1,500	2 認知症総合支援事業費 △1,500
		13 委託料 △1,500 5 業務委託料 5 認知症初期集中支援チーム委託料

1 報酬	△2,403	1 職員給与関係経費 87
		2 給料 17 2 一般職給 1 一般職給
2 給料	17	3 職員手当等 70

(款) 6 地域包括支援センター費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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)							
計	27,106	△2,672	24,434			△2,672	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	70	9 期末手当 3 一般職	10
		10 勤勉手当 1 勤勉手当	50
4 共済費	△282	12 退職手当 3 一般職	10
9 旅費	△74	2 地域包括支援センター事務費	△2,759
		1 報酬	△2,403
		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	

平成 30 年 度

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

歳入歳出補正予算事項別明細書

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

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 サービス収入	3,998	△1,000	2,998
歳入合計	4,000	△1,000	3,000

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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 諸支出金	1,500	△1,000	500				△1,000
歳 出 合 計	4,000	△1,000	3,000				△1,000

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

目	補正前の額	補正額	計
1 居宅介護予防給付サービス計画 費収入	3,997	△1,000	2,997
計	3,998	△1,000	2,998

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 居宅介護予防給付サービス計画費収入	△1,000	5 居宅介護予防給付サービス計画費収入 △1,000

3 歳 出

(款) 1 諸支出金

(項) 1 地域支援事業繰出金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 地域支援事業繰出金	1,500	△1,000	500				△1,000
計	1,500	△1,000	500				△1,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	△1,000	2 地域支援事業繰出金 △1,000 28 繰出金 △1,000 15 保険勘定繰出金 1 保険勘定繰出金

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)
補 正 後	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職	36	1,808			
	計	36	1,808			
補 正 前	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職	36	1,908			
	計	36	1,908			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職		△ 100			
	計		△ 100			

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)			
		1,808		1,808	
		1,808		1,808	
		1,908		1,908	
		1,908		1,908	
		△ 100		△ 100	
		△ 100		△ 100	

2. 一般職
1 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	(<u>2</u> 6)	2,719	23,169	14,658
補 正 前	(<u>3</u> 6)	5,122	23,152	14,338
比 較	(<u>△ 1</u>)	△ 2,403	17	320

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
	補 正 後	180		555		1,500
	補 正 前	180		555		1,250
	比 較					250

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	17	給与改定に伴う増減分	17
		昇給に伴う増減分	
		その他の増減分	
職 員 手 当	320	制度改正に伴う増減分	70
		その他の増減分	250

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
40,546	7,294	47,840	
42,612	7,576	50,188	
△ 2,066	△ 282	△ 2,348	

() 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	5,225	3,703	3,171	
	324	5,215	3,653	3,161	
		10	50	10	

(単位：千円)

説 明	備 考
一般行政職 技能労務職	17 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) 0.20 %
一般行政職 技能労務職	
退職者・新採用者差額	職員数の異動状況 現に在職する 職員数 その他 計
特別昇給・昇格差額	補正後 6 人 6 人 6 人 補正前 6 人 6 人 6 人 増 減 人 人 人
会計間異動の異動による 差額	採用、退職の状況 採 用 退 職 計 人 人 人
その他	会計間の異動 人
管理職手当	
期末手当	10
勤勉手当	50
退職手当	10
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	250
日直手当	
管理職手当	
期末手当	
勤勉手当	
退職手当	

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31年3月1日現在	平均給料月額	326,200
	平均給与月額	356,879
	平均年齢	45歳 2月
平成30年9月1日現在	平均給料月額	318,750
	平均給与月額	353,036
	平均年齢	44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	153,000	148,600
大 学 卒	180,700	180,700

ウ. 等級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年3月1日現在	7	()	()
	6	()	()
	5	2	33.3%
	4	1	16.7%
	3	3	50.0%
	2	()	()
	1	()	()
	計	6	100.0%
平成30年9月1日現在	7	()	()
	6	()	()
	5	1	16.7%
	4	2	33.3%
	3	2	33.3%
	2	1	16.7%
	1	()	()
	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		
補正後	職員数 (A) (人)	6	6		
	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)					
補正前	職員数 (A) (人)	6	6		
	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)			
補正後	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	有	
補正前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	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	