

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第 21 号

平成 31 年度美浦村介護保険特別会計予算

平成 31 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 1,189,000 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 31 年 3 月 5 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		265,454
	1 介護保険料	265,454
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		236,602
	1 国庫負担金	194,836
	2 国庫補助金	41,766
4 支払基金交付金		303,006
	1 支払基金交付金	303,006
5 県支出金		167,811
	1 県負担金	161,754
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	6,051
	4 県委託金	4
6 財産収入		50
	1 財産運用収入	50
7 繰入金		212,470
	1 一般会計繰入金	190,720
	2 基金繰入金	21,000
	3 介護サービス事業勘定繰入金	750
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		1,185,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
【保険事業勘定】		
1 総務費		34,881
	1 総務管理費	26,394
	2 徴収費	1,435
	3 介護認定審査会費	1,696
	4 認定調査等費	3,614
	5 事業計画推進委員会費	1,742
2 保険給付費		1,097,209
	1 介護サービス等諸費	988,804
	2 介護予防サービス等諸費	20,203
	3 その他の諸費	900
	4 高額介護サービス等費	24,100
	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	60,102
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		30,171
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	23,552
	2 一般介護予防事業費	1,401
	3 包括的支援事業・任意事業費	5,118
	4 その他の諸費	100
6 地域包括支援センター費		21,707
	1 総務管理費	21,707
7 諸支出金		480
	1 償還金及び還付加算金	478
	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		1,185,500

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		3,498
	1 予防給付費収入	3,498
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		3,500
歳 入 合 計		1,189,000

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		750
	1 地域支援事業繰出金	750
2 サービス事業費		2,750
	1 居宅サービス事業費	2,750
介護サービス事業勘定歳出合計		3,500
歳 出 合 計		1,189,000

平成 31 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	265,454	259,676	5,778	22.4
2 使用料及び手数料	50	50	0	0.0
3 国庫支出金	236,602	237,438	△836	20.0
4 支払基金交付金	303,006	291,666	11,340	25.6
5 県支出金	167,811	162,646	5,165	14.1
6 財産収入	50	50	0	0.0
7 繰入金	212,470	201,117	11,353	17.9
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	56	56	0	0.0
歳入合計	1,185,500	1,152,700	32,800	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	34,881	37,079	△2,198			34,881		2.9
2 保険給付費	1,097,209	1,052,509	44,700	386,232		433,392	277,585	92.6
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	30,171	34,516	△4,345	12,313		10,858	7,000	2.6
6 地域包括支援セ ンター費	21,707	27,106	△5,399	5,856		13,517	2,334	1.8
7 諸支出金	480	438	42				480	0.0
8 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.1
歳 出 合 計	1,185,500	1,152,700	32,800	404,401		492,648	288,451	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	265,454	259,676	5,778
計	265,454	259,676	5,778

(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	194,836	186,616	8,220
計	194,836	186,616	8,220

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	30,897	36,414	△5,517
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）	5,009	5,548	△539
3 地域包括支援事業交付金（包括 支援事業・任意事業）	5,859	7,473	△1,614
4 保険者機能強化推進交付金	1	0	1
× 介護保険事業費補助金	0	1	△1

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	240,000	1 現年度分特別徴収保険料 240,000
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	1,454	1 滞納繰越分普通徴収保険料 1,454

1 督促手数料	50	1 督促手数料 50

1 現年度分	194,835	1 現年度分 194,835
2 過年度分	1	5 過年度分 1

1 現年度分	30,895	1 現年度分介護給付費調整交付金 29,644 11 現年度分地域支援事業費調整交付金 1,251
2 過年度分	2	5 過年度分介護給付費調整交付金 1 15 過年度分地域支援事業費調整交付金 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）	5,009	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） 5,009
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）	5,859	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） 5,859
1 保険者機能強化推進交付金	1	1 保険者機能強化推進交付金 1

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
× 地域支援事業交付金	0	1,386	△1,386
計	41,766	50,822	△9,056

(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	296,245	284,176	12,069
2 地域支援事業交付金	6,761	7,490	△729
計	303,006	291,666	11,340

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	161,754	155,446	6,308
計	161,754	155,446	6,308

(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）	3,128	3,464	△336
2 地域包括支援事業交付金（包括 支援事業・任意事業）	2,922	3,729	△807
3 県補助金	1	1	0
計	6,051	7,194	△1,143

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

1 現年度分	296,244	1 現年度分	296,244
2 過年度分	1	5 過年度分	1
1 現年度分	6,760	1 現年度分	6,760
2 過年度分	1	5 過年度分	1

1 現年度分	161,753	1 現年度分	161,753
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）	3,128	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）	3,128
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）	2,922	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）	2,922
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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 県委託金	4	4	0
計	4	4	0

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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	137,149	131,561	5,588
2 その他一般会計繰入金	45,646	49,959	△4,313
3 低所得者保険料軽減繰入金	1,875	1,904	△29
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）	3,128	3,464	△336
5 地域包括支援事業繰入金（包括 支援事業・任意事業）	2,922	3,729	△807
計	190,720	190,617	103

(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	21,000	9,000	12,000
計	21,000	9,000	12,000

(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	750	1,500	△750
計	750	1,500	△750

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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	137,148	1 現年度分 137,148
2 過年度分	1	5 過年度分 1
1 職員給与費等繰入金	45,646	1 職員給与費等繰入金 45,646
1 現年度分	1,872	1 現年度分 1,872
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）	3,128	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） 3,128
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）	2,922	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） 2,922

1 介護給付費準備基金繰入金	21,000	1 介護給付費準備基金繰入金 21,000

1 介護サービス事業勘定繰入金	750	5 指定介護予防支援事業所収入繰入金 750

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
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	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		説 明
区 分	金 額	
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

(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	26,394	30,410	△4,016			26,394	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,702	1 職員給与関係経費 21,100
		2 給料 10,750
		2 一般職給
		1 一般職給
2 給料	10,750	3 職員手当等 7,022
		3 通勤手当 299
		3 一般職
3 職員手当等	7,022	5 時間外勤務手当 1,000
		1 時間外勤務手当
4 共済費	3,629	9 期末手当 2,472
		3 一般職
		10 勤勉手当 1,799
		1 勤勉手当
9 旅費	87	12 退職手当 1,452
		3 一般職
11 需用費	456	4 共済費 3,328
		2 職員共済組合負担金
		3 職員共済組合負担金（一般職）
12 役務費	351	2 介護保険事務費 5,294
		1 報酬 2,702
		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 301
		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	1,294	9 旅費 87
		1 費用弁償
		1 費用弁償
27 公課費	9	11 需用費 456
		1 消耗品費 50
		1 消耗品費
		2 燃料費 69
		2 公用車用燃料代
		4 印刷製本費 282
		1 印刷製本費
		6 修繕料 55
		3 公用車等修繕料
		12 役務費 351
		1 通信運搬費 309
		1 郵便料 267
		2 電話料 42
		4 手数料 3
		3 車検手数料 2
		16 第三者行為求償事務手数料 1
		6 損害保険料 21
		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 94

(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	26,394	30,410	△4,016			26,394	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課費	1,260	1,269	△9			1,260	
2 徴収費	175	169	6			175	
計	1,435	1,438	△3			1,435	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	1,696	1,698	△2			1,696	
計	1,696	1,698	△2			1,696	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		5 業務委託料 3 負担割合証作成処理委託料 14 使用料及び賃借料 1,294 1 使用料 10 システム使用料 2 31 自治体クラウドサービス利用料 1,292 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 1,260 11 需用費 87 4 印刷製本費 1 印刷製本費 12 役務費 297 1 通信運搬費 1 郵便料 14 使用料及び賃借料 866 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 10 5 負担金 5 国保連合会特別徴収事務負担金
12 役務費	297	
14 使用料及び賃借料	866	
19 負担金補助及び交付金	10	
12 役務費	175	2 徴収事務費 175 12 役務費 175 1 通信運搬費 75 1 郵便料 4 手数料 100 7 口座振替手数料 17 8 郵便振替手数料 2 32 公金取扱手数料 81

1 報酬	1,592	2 介護認定審査会費 1,696 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 1 費用弁償 1 費用弁償 11 需用費 13 3 食糧費 1 食糧費
9 旅費	91	
11 需用費	13	

(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	3,614	3,470	144			3,614	
計	3,614	3,470	144			3,614	

(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	1,742	63	1,679			1,742	
計	1,742	63	1,679			1,742	

(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	300,000	264,000	36,000	105,608		118,500	75,892
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	216,000	0	76,037		85,320	54,643
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	
11 需用費	49	2 認定調査等費 3,614 11 需用費 49 1 消耗品費 6 1 消耗品費 4 印刷製本費 43 1 印刷製本費 12 役務費 3,543 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
12 役務費	3,543	
13 委託料	22	

1 報酬	101	2 高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進委員会費 1,742 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 1 費用弁償 1 費用弁償 11 需用費 4 3 食糧費 1 食糧費 13 委託料 1,620 5 業務委託料 1 第8期介護保険事業計画策定委託料
9 旅費	17	
11 需用費	4	
13 委託料	1,620	

19 負担金補助及び交付金	300,000	2 居宅介護サービス給付費 300,000 19 負担金補助及び交付金 300,000 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

(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	432,000	420,000	12,000	152,075		170,640	109,285
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	1,200	0	422		474	304
8 居宅介護住宅改修費	3,600	3,600	0	1,267		1,422	911
9 居宅介護サービス計 画給付費	36,000	32,400	3,600	12,672		14,220	9,108
10 特例居宅介護サー ビス計画給付費	1	1	0				1
計	988,804	937,204	51,600	348,081		390,576	250,147

(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	12,000	21,600	△9,600	4,224		4,740	3,036
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	2,400	0	844		948	608
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	140		158	102

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	432,000	2 施設介護サービス給付費 432,000 19 負担金補助及び交付金 432,000 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	1,200	2 居宅介護福祉用具購入費 1,200 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 3,600 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	36,000	2 居宅介護サービス計画給付費 36,000 19 負担金補助及び交付金 36,000 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	12,000	2 介護予防サービス給付費 12,000 19 負担金補助及び交付金 12,000 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	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	2,400	2 地域密着型介護予防サービス給付費 2,400 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 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	2,400	2,400	0	844		948	608
7 介護予防サービス計画給付費	3,000	3,600	△600	1,056		1,185	759
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	20,203	30,403	△10,200	7,108		7,979	5,116

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1 審査支払手数料	900	900	0	316		355	229
計	900	900	0	316		355	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	24,000	23,100	900	8,448		9,480	6,072
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	34		39	27
計	24,100	23,200	900	8,482		9,519	6,099

(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	3,000	0	1,056		1,185	759
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	34		39	27
計	3,100	3,100	0	1,090		1,224	786

(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	60,000	57,600	2,400	21,121		23,700	15,179
----------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	2,400	2 介護予防住宅改修費 2,400 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
19 負担金補助及び交付金	3,000	2 介護予防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 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	24,000	2 高額介護サービス費 24,000 19 負担金補助及び交付金 24,000 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	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	60,000	2 特定入所者介護サービス費 60,000 19 負担金補助及び交付金 60,000 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	100	100	0	34		39	27
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	60,102	57,702	2,400	21,155		23,739	15,208

(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）	21,912	22,800	△888	8,216		8,655	5,041
2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,440	1,800	△360	540		568	332

(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	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

13 委託料	1,512	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
19 負担金補助及び交付金	20,400	3 通所型サービス事業費 17,112 13 委託料 1,512 5 業務委託料 1 通所型サービス委託料 19 負担金補助及び交付金 15,600 5 負担金 5 通所介護相当サービス
13 委託料	1,440	2 介護予防ケアマネジメント事業費 1,440 13 委託料 1,440 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) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

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	
3 高額介護予防・生活支援サービス費	100	100	0	37		39	24
4 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	100	100	0	37		39	24
計	23,552	24,800	△1,248	8,830		9,301	5,421

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	1,401	2,846	△1,445	521		548	332
計	1,401	2,846	△1,445	521		548	332

(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	1,505	1,491	14	868		289	348
2 総合相談・権利擁護事業費	77	90	△13	43		14	20

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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

8 報償費	445	2 介護予防普及啓発事業費 1,280 8 報償費 444 1 報償金 2 講師謝礼
11 需用費	36	11 需用費 36 1 消耗品費 11 1 消耗品費
13 委託料	900	3 食糧費 25 1 食糧費 13 委託料 800 5 業務委託料 5 筋力アップ教室委託料
19 負担金補助及び交付金	20	3 地域介護予防活動支援事業費 121 8 報償費 1 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 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	1,505	2 地域包括支援センター運営費 1,505 14 使用料及び賃借料 1,505 1 使用料 10 システム使用料
9 旅費	1	2 総合相談・権利擁護事業費 77 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	26	19 負担金補助及び交付金 26 5 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	
(2 総合相談・権利擁護事業費)							
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	176	36	140	100		33	43
4 任意事業費	1,048	826	222	597		198	253
5 在宅医療・介護連携推進事業費	105	1,234	△1,129	55		17	33
6 生活支援体制整備事業費	1,300	1,200	100	750		250	300
7 認知症総合支援事業費	856	1,843	△987	485		161	210

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		5 研修受講負担金
8 報償費	175	2 地域ケアマネ会議費 176
		8 報償費 175
		1 報償金
		2 講師謝礼
11 需用費	1	11 需用費 1
		3 食糧費
		1 食糧費
11 需用費	31	2 任意事業費 1,048
		11 需用費 31
		1 消耗品費
		1 消耗品費
12 役務費	238	12 役務費 238
		1 通信運搬費
		1 郵便料
13 委託料	175	13 委託料 175
		5 業務委託料
		1 家族介護教室 75
		2 徘徊高齢者見守り事業 100
20 扶助費	604	20 扶助費 604
		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 404
		3 紙おむつ等購入費助成金 100
1 報酬	51	2 在宅医療・介護連携推進事業費 105
		1 報酬 51
		3 非常勤職員報酬
		89 在宅医療・介護連携推進協議会委員
8 報償費	40	8 報償費 40
		1 報償金
		2 講師謝礼
9 旅費	7	9 旅費 7
		1 費用弁償
		1 費用弁償
11 需用費	7	11 需用費 7
		1 消耗品費 5
		1 消耗品費
		3 食糧費 2
		1 食糧費
19 負担金補助及び交付金	1,300	2 生活支援体制整備事業費 1,300
		19 負担金補助及び交付金 1,300
		10 補助金
		5 社会福祉協議会補助金
1 報酬	51	2 認知症総合支援事業費 856
		1 報酬 51
		3 非常勤職員報酬
		90 認知症総合支援協議会委員

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他の諸費

(款) 6 地域包括支援センター費

(項) 1 総務管理費

- 404 -

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	85	8 報償費 85 1 報償金 1 報奨金 45 2 講師謝礼 40
9 旅費	7	9 旅費 7 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	708	13 委託料 708 5 業務委託料 5 認知症初期集中支援チーム委託料
8 報償費	40	2 地域ケア会議推進事業費 51 8 報償費 40 1 報償金 2 講師謝礼
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 6 1 食糧費

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

1 報酬	2,403	1 職員給与関係経費 18,948 2 給料 10,142 2 一般職給 1 一般職給
2 給料	10,142	3 職員手当等 5,885 3 通勤手当 160 3 一般職
3 職員手当等	5,885	5 時間外勤務手当 250 1 時間外勤務手当
4 共済費	3,203	8 管理職手当 324 1 管理職手当 9 期末手当 2,184 3 一般職
9 旅費	74	10 勤勉手当 1,597 1 勤勉手当 12 退職手当 1,370 3 一般職

(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	21,707	27,106	△5,399	5,856		13,517	2,334

(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	474	432	42				474
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	478	436	42				478

(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	
		4 共済費 2,921
		2 職員共済組合負担金
		3 職員共済組合負担金（一般職）
		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

23 償還金、利子及び 割引料	474	2 第1号被保険者保険料還付金 474
		23 償還金、利子及び割引料 474
		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	2 予備費 <u>1,000</u>

平成 31 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	3,498	3,998	△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	3,500	4,000	△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	750	1,500	△750				750	21.4
2 サービス事業費	2,750	2,500	250				2,750	78.6
歳 出 合 計	3,500	4,000	△500				3,500	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	3,497	3,997	△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	3,498	3,998	△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		説 明
区 分	金 額	
1 居宅介護予防給付 サービス計画費収 入	3,497	5 居宅介護予防給付サービス計画費収入 3,497
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	750	1,500	△750				750
計	750	1,500	△750				750

(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	2,750	2,500	250				2,750
計	2,750	2,500	250				2,750

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	750	2 地域支援事業繰出金 750 28 繰出金 750 15 保険勘定繰出金 1 保険勘定繰出金

13 委託料	2,750	2 新予防給付ケアマネジメント事業費 2,750 13 委託料 2,750 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	35	1,795			
	計	35	1,795			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	16	1,655			
	計	16	1,655			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	19	140			
	計	19	140			

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)			
		1,795		1,795	
		1,795		1,795	
		1,655		1,655	
		1,655		1,655	
		140		140	
		140		140	

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> 6)	5,105	20,892	12,907
前 年 度	(<u>3</u> 7)	5,122	25,852	15,673
比 較	(<u> </u> △ 1)	△ 17	△ 4,960	△ 2,766

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			459		1,250
	前 年 度	180		510		1,250
	比 較	△ 180		△ 51		

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	△ 4,960	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増減分	542
		その他の増減分	△ 5,502
職 員 手 当	△ 2,766	制度改正に伴う増減分	84
		その他の増減分	△ 2,850

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
38,904	6,832	45,736	
46,647	8,256	54,903	
△ 7,743	△ 1,424	△ 9,167	

() 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	4,656	3,396	2,822	
	324	5,865	4,053	3,491	
		△ 1,209	△ 657	△ 669	

(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 542 技能労務職	
退職者・新採用者差額 △ 2,734	職員数の異動状況 現に在職する 職員数 その他 計 本年度 6 人 人 6 人 前年度 7 人 人 7 人 増 減 △ 1 人 人 △ 1 人
特別昇給・昇格差額	採用、退職の状況 採 用 退 職 計 1 人 人 1 人
会計間異動の異動による 差額 △ 2,768	会計間の異動 3 人
その他	
扶養手当 期末手当 勤勉手当 84 退職手当	
扶養手当 △ 180 住居手当 通勤手当 △ 51 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 △ 1,209 勤勉手当 △ 741 退職手当 △ 669	

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 3 1 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 326,200
	平均給与月額 356,879
	平均年令 4 5 歳 0 月
平成 3 0 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 4 0 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	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 3 1 年 1 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 3 0 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）		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）					
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	$\frac{1.175}{2.225}$	$\frac{1.175}{2.225}$	$\frac{2.35}{4.45}$	有	
前 年 度	$\frac{1.075}{2.125}$	$\frac{1.225}{2.275}$	$\frac{2.3}{4.4}$	有	
国の制度	$\frac{1.175}{2.225}$	$\frac{1.175}{2.225}$	$\frac{2.35}{4.45}$	有	

カ. 定年退職及び勤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		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 ～ 30 年度	8,548	平成31年度	2,157			2,157	
包括支援センター支援システム使用料	6,439	平成 29 ～ 30 年度	2,981	平成31年度	1,504	869		290	345
合 計	17,395		11,529		3,661	869		2,447	345

