

議案第30号

平成29年度

大津町介護保険特別会計補正予算書

(第1号)

平成29年度大津町介護保険特別会計補正予算(第1号)

平成29年度大津町の介護保険特別会計補正予算(第1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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,973千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,514,229千円とする。
- 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29年6月6日 提出

大津町長 家入 勲

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
1 保険料		469,667	0	469,667
	1 介護保険料	469,667	0	469,667
2 使用料及び手数料		20	0	20
	1 手数料	20	0	20
3 国庫支出金		606,942	1,132	608,074
	1 国庫負担金	413,569	0	413,569
	2 国庫補助金	193,373	1,132	194,505
4 支払基金交付金		672,352	0	672,352
	1 支払基金交付金	672,352	0	672,352
5 県支出金		357,050	0	357,050
	1 県負担金	338,239	0	338,239
	2 県補助金	18,811	0	18,811
6 繰入金		375,895	2,841	378,736
	1 一般会計繰入金	370,895	2,841	373,736
	2 基金繰入金	5,000	0	5,000
7 財産収入		20	0	20
	1 財産運用収入	20	0	20
8 繰越金		20,000	0	20,000
	1 繰越金	20,000	0	20,000
9 諸収入		8,310	0	8,310
	1 延滞金・加算金及び過料	1	0	1
	2 雑入	53	0	53
	3 予防給付費収入	8,256	0	8,256

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
歳入	合計	2,510,256	3,973	2,514,229

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		30,619	3,523	34,142
	1 総務管理費	3,170	934	4,104
	2 徴収費	1,163	0	1,163
	3 介護認定審査会費	22,714	2,589	25,303
	4 計画策定等委員会費	3,572	0	3,572
2 保険給付費		2,313,841	0	2,313,841
	1 介護サービス等諸費	2,263,345	0	2,263,345
	2 その他諸費	2,932	0	2,932
	3 高額介護サービス等費	41,484	0	41,484
	4 高額医療合算介護サービス等費	6,080	0	6,080
3 地域支援事業費		164,700	450	165,150
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	77,462	0	77,462
	2 一般介護予防事業費	12,942	0	12,942
	3 包括的支援事業費・任意事業費	74,296	450	74,746
4 基金積立金		21	0	21
	1 基金積立金	21	0	21
5 諸支出金		103	0	103
	1 償還金及び還付加算金	102	0	102
	2 繰出金	1	0	1
6 予備費		972	0	972
	1 予備費	972	0	972
歳 出	合 計	2,510,256	3,973	2,514,229

平成 2 9 年 度

大津町介護保険特別会計補正予算に関する説明書

(第 1 号)

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 保険料	469,667	0	469,667
2 使用料及び手数料	20	0	20
3 国庫支出金	606,942	1,132	608,074
4 支払基金交付金	672,352	0	672,352
5 県支出金	357,050	0	357,050
6 繰入金	375,895	2,841	378,736
7 財産収入	20	0	20
8 繰越金	20,000	0	20,000
9 諸収入	8,310	0	8,310
歳入合計	2,510,256	3,973	2,514,229

(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	30,619	3,523	34,142	1,132		2,391	
2 保険給付費	2,313,841	0	2,313,841				
3 地域支援事業費	164,700	450	165,150			450	
4 基金積立金	21	0	21				
5 諸支出金	103	0	103				
6 予備費	972	0	972				
歳 出 合 計	2,510,256	3,973	2,514,229	1,132		2,841	

2 歳 入

款		3 国庫支出金					説明
項		2 国庫補助金					
目	補正前の額	補正額	計	節			
				区分	金額		
4 介護保険事業費補助金	330	1,132	1,462	4 介護職員処遇改善 加算取得促進特別 支援事業補助金	1,132		
計	193,373	1,132	194,505				

(単位：千円)

款		6 繰入金					説明
項		1 一般会計繰入金					
4 その他一般会計繰入金	59,198	2,841	62,039	1 職員給与費等繰入金	△510		
				2 事務費繰入金	3,351		
計	370,895	2,841	373,736				

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			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	3,170	934	4,104	778		156		7 賃 金	778	臨時職員賃金
								12 役 務 費	156	手数料
計	3,170	934	4,104	778		156				

(単位：千円)

款		1 総務費								
項		3 介護認定審査会費								
1 介護認定審査会費	8,907	131	9,038			131		13 委 託 料	18	介護認定支援システム保守委託
								14 使用料及び 賃借料	113	介護認定支援システム機器借上料
2 認定調査等費	13,807	2,458	16,265	354		2,104		1 報 酬	2,458	非常勤職員報酬
計	22,714	2,589	25,303	354		2,235				

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

款	3 地域支援事業費
項	3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 包括的支援事業費	59,975	450	60,425			450		2 給料	△580	職員給	
								3 職員手当等	70	扶養手当	156
										通勤手当	△131
										管理職手当	339
										期末勤勉手当	△204
								管理職員特別勤務手当	14		
								退職手当(負担金)	△104		
							9 旅費	60	特別旅費		
							13 委託料	875	地域包括支援センターシステム改修等対応委託	551	
						在宅医療・介護連携事業委託			210		
						地域包括支援システム追加委託			114		
							19 負担金、補助及び交付金	25	負担金		
									1. 派遣職員負担金	25	

款	3 地域支援事業費									
項	3 包括的支援事業費・任意事業費									
目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	74,296	450	74,746			450				

(単位：千円)

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
常勤	補正後	4		13,492	10,077	23,569	4,221	27,790	
	補正前	4		14,072	10,007	24,079	4,221	28,300	
	比 較	0		△ 580	70	△ 510	0	△ 510	
非常勤	補正後	14	16,794			16,794	0	16,794	
	補正前	11	14,336			14,336	0	14,336	
	比 較	3	2,458			2,458	0	2,458	
合計	補正後	18	16,794	13,492	10,077	40,363	4,221	44,584	
	補正前	15	14,336	14,072	10,007	38,415	4,221	42,636	
	比 較	3	2,458	△ 580	70	1,948	0	1,948	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	退職手当 (負担金) (千円)	時間外 勤務手当 (千円)
	補正後	156	0	376	0	339	5,014	14	2,429	1,749
	補正前	0	0	507	0	0	5,218	0	2,533	1,749
	比 較	156	0	△ 131	0	339	△ 204	14	△ 104	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 580	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 580	人事異動、昇給等	
職員手当	70	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	70	扶養手当 156 通勤手当 △ 131 管理職手当 339 期末勤勉手当 △ 204 管理職員特別勤務手当 14 退職手当(負担金) △ 104	