

議案第6号

平成29年度

大津町介護保険特別会計補正予算書

(第4号)

平成29年度大津町介護保険特別会計補正予算(第4号)

平成29年度大津町の介護保険特別会計補正予算(第4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21,976千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,684,992千円とする。
- 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 30年 3月 7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		441,607	0	441,607
	1 介護保険料	441,607	0	441,607
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		647,030	18,929	665,959
	1 国庫負担金	420,277	30,715	450,992
	2 国庫補助金	226,753	△11,786	214,967
4 支払基金交付金		685,447	△1,579	683,868
	1 支払基金交付金	685,447	△1,579	683,868
5 県支出金		362,236	808	363,044
	1 県負担金	343,425	757	344,182
	2 県補助金	18,811	51	18,862
6 繰入金		383,896	3,818	387,714
	1 一般会計繰入金	378,896	3,818	382,714
	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		134,450	0	134,450
	1 繰越金	134,450	0	134,450
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	2,663,016	21,976	2,684,992

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		35,222	△627	34,595
	1 総務管理費	5,184	398	5,582
	2 徴収費	1,163	△2	1,161
	3 介護認定審査会費	25,303	0	25,303
	4 計画策定等委員会費	3,572	△1,023	2,549
2 保険給付費		2,356,499	61,680	2,418,179
	1 介護サービス等諸費	2,299,943	61,600	2,361,543
	2 その他諸費	2,932	80	3,012
	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	12,140	0	12,140
3 地域支援事業費		165,329	△12,678	152,651
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	77,462	△9,443	68,019
	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	74,925	△3,235	71,690
4 基金積立金		21	0	21
	1 基金積立金	21	0	21
5 諸支出金		68,435	0	68,435
	1 償還金及び還付加算金	55,175	0	55,175
	2 繰出金	13,260	0	13,260
6 予備費		37,510	△26,399	11,111
	1 予備費	37,510	△26,399	11,111
歳 出	合 計	2,663,016	21,976	2,684,992

平成 29 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 4 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	441,607	0	441,607
2 使用料及び手数料	20	0	20
3 国庫支出金	647,030	18,929	665,959
4 支払基金交付金	685,447	△1,579	683,868
5 県支出金	362,236	808	363,044
6 繰入金	383,896	3,818	387,714
7 財産収入	20	0	20
8 繰越金	134,450	0	134,450
9 諸収入	8,310	0	8,310
歳入合計	2,663,016	21,976	2,684,992

(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	35,222	△627	34,595	△153		△627	153
2 保険給付費	2,356,499	61,680	2,418,179	20,293		9,570	31,817
3 地域支援事業費	165,329	△12,678	152,651	△398		△6,725	△5,555
4 基金積立金	21	0	21				
5 諸支出金	68,435	0	68,435				
6 予備費	37,510	△26,399	11,111				△26,399
歳出合計	2,663,016	21,976	2,684,992	19,742		2,218	16

2 歳 入

款		3 国庫支出金					
項		1 国庫負担金					(単位：千円)
目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 介護給付費負担金	420,277	30,715	450,992	1 現年度分	30,716		
				2 過年度分	△1		
計	420,277	30,715	450,992				

款		3 国庫支出金					
項		2 国庫補助金					
1 調整交付金	191,395	△11,736	179,659	1 現年度分調整交付金	△11,181		
				2 総合事業調整交付金	△555		
2 地域支援事業交付金	33,221	104	33,325	1 現年度分	105		
				2 過年度分	△1		
3 介護保険災害臨時特例補助金	1	△1	0	1 介護保険災害臨時特例補助金	△1		

款	3 国庫支出金					
項	2 国庫補助金					
(単位：千円)						
目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 介護保険事業費補助金	2,136	△153	1,983	4 介護職員処遇改善 加算取得促進特別 支援事業補助金	△153	
計	226,753	△11,786	214,967			

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	660,806	1,067	661,873	1 現年度分	1,067	
2 地域支援事業支援交付金	24,641	△2,646	21,995	1 現年度分	△2,645	
				2 過年度分	△1	
計	685,447	△1,579	683,868			

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

款		5 県支出金					
項		1 県負担金					(単位：千円)
目	補正前の額	補正額	計	節		説明	
				区分	金額		
1 介護給付費負担金	343,425	757	344,182	1 現年度分	758		
				2 過年度分	△1		
計	343,425	757	344,182				

款		5 県支出金					
項		2 県補助金					
1 地域支援事業交付金	18,811	51	18,862	1 現年度分	52		
				2 過年度分	△1		
計	18,811	51	18,862				

款		6 繰入金					
項		1 一般会計繰入金					
1 介護給付費繰入金	293,732	8,462	302,194	1 現年度分	8,463		
				2 過年度分	△1		

款	6 繰入金					
項	1 一般会計繰入金					
目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業支援交付金	18,811	△1,249	17,562	1 現年度分	△1,248	
				2 過年度分	△1	
3 低所得者保険料軽減負担金繰入金	3,729	24	3,753	1 現年度分	25	
				2 過年度分	△1	
4 その他一般会計繰入金	62,624	△3,419	59,205	1 職員給与費等繰入金	△304	
				2 事務費繰入金	△3,115	
計	378,896	3,818	382,714			

(単位：千円)

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

3 歳 出

款	1 総務費									
項	1 総務管理費									
(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 一般管理費	5,184	398	5,582	△153		398	153	11 需用費	△6	印刷製本費
								13 委託料	404	介護保険制度改正対応介護認定支援システム改修委託
計	5,184	398	5,582	△153		398	153			

款	1 総務費									
項	2 徴収費									
1 賦課徴収費	1,163	△2	1,161			△2		11 需用費	△2	印刷製本費
計	1,163	△2	1,161			△2				

款	1 総務費									
項	4 計画策定等委員会費									
1 計画策定等委員会費	3,572	△1,023	2,549			△1,023		13 委託料	△1,023	介護保険事業計画策定業務委託

款	1 総務費									
項	4 計画策定等委員会費									
				補正額の財源内訳			節			
目	補正前の額	補正額	計	特定財源			一般財源	区分	金額	説明
				国県支出金	地方債	その他				
計	3,572	△1,023	2,549			△1,023				

(単位：千円)

款	2 保険給付費									
項	1 介護サービス等諸費									
1 介護サービス等諸費	2,299,943	61,600	2,361,543	20,278		9,514	31,808	19 負担金、補助及び交付金	61,600	負担金
										1. 居宅サービス給付費 85,000 2. 地域密着型サービス給付費21,000 3. 施設サービス給付費 △38,000 4. 福祉用具購入費 △1,500 5. 住宅改修費 △1,900 6. サービス計画給付費 3,000 7. 特定入所者サービス費 △6,000
計	2,299,943	61,600	2,361,543	20,278		9,514	31,808			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

款		2 保険給付費									
項		2 その他諸費									
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 その他諸費	2,932	80	3,012	15		56	9	12 役務費	80	審査支払手数料 共同処理委託手数料	40 40
計	2,932	80	3,012	15		56	9				

款		3 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	70,963	△8,480	62,483	△513		△3,435	△4,532	1 報酬	△313	非常勤職員報酬2人	
								13 委託料	△3,586	訪問型サービス事業（高齢者ホームサポート事業） 通所型サービス事業（介護予防はつらつ元気づくり事業）	△1,491 △2,095
								19 負担金、補助及び交付金	△4,581	負担金 1. 介護予防・生活支援サービス事業費	△4,581

款	3 地域支援事業費									
項	1 介護予防・生活支援サービス事業費			(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				
2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,499	△963	5,536	△42		△1,308	387	7 賃金	△43	臨時職員賃金
								13 委託料	△920	介護予防ケアマネジメント委託
計	77,462	△9,443	68,019	△555		△4,743	△4,145			

款	3 地域支援事業費									
項	3 包括的支援事業費・任意事業費									
1 包括的支援事業費	60,604	△2,631	57,973	157		△1,864	△924	1 報酬	△1,091	非常勤職員報酬4人
								2 給料	△74	職員給
								3 職員手当等	△274	期末勤勉手当 △246 退職手当(負担金) △28
								4 共済費	44	職員共済組合負担金
								7 賃金	△291	臨時職員賃金

(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				
3 地域支援事業費										
3 包括的支援事業費・任意事業費									(単位：千円)	
								11 需用費	60	光熱水費
								13 委託料	△852	介護予防プラン作成委託 △1,194 地域包括支援センターシステム保守点検委託 △26 地域包括支援センターシステム改修等対応委託 374 地域包括支援システム追加委託 △6
								14 使用料及び賃借料	△212	複合機賃借料
								19 負担金、補助及び交付金	59	負担金 1. 派遣職員負担金 59
2 任意事業費	14,321	△604	13,717			△118	△486	12 役務費	△7	保険料
								13 委託料	△28	介護給付費等適正化事業委託

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				
							20 扶助費	△569	家族介護用品支給事業	
計	74,925	△3,235	71,690	157		△1,982	△1,410			

款	6 予備費								
項	1 予備費								
1 予備費	37,510	△26,399	11,111				△26,399		
計	37,510	△26,399	11,111				△26,399		

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

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		13,418	9,870	23,288	4,126	27,414	
	補正前	4		13,492	10,144	23,636	4,082	27,718	
	比 較	0		△ 74	△ 274	△ 348	44	△ 304	
非 常 勤	補正後	13	15,390			15,390	0	15,390	
	補正前	13	16,794			16,794	0	16,794	
	比 較	0	△ 1,404			△ 1,404	0	△ 1,404	
合 計	補正後	17	15,390	13,418	9,870	38,678	4,126	42,804	
	補正前	17	16,794	13,492	10,144	40,430	4,082	44,512	
	比 較	0	△ 1,404	△ 74	△ 274	△ 1,752	44	△ 1,708	

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	143	0	456	0	339	4,768	14	2,401	1,749
	補正前	143	0	456	0	339	5,014	14	2,429	1,749
	比 較	0	0	0	0	0	△ 246	0	△ 28	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	△ 74	給与改定に伴う増減分	79		
		その他の増減分	△ 153		
職員手当	△ 274	制度改正に伴う増減分	262	期末勤勉手当 262	
		その他の増減分	△ 536	期末勤勉手当 △ 508 退職手当(負担金) △ 28	