

議案第56号

平成28年度

大津町介護保険特別会計補正予算書

(第4号)

平成28年度大津町介護保険特別会計補正予算(第4号)

平成28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307千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,433,676千円とする。
- 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28年 12月 2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		4 4 8, 0 9 4	0	4 4 8, 0 9 4
	1 介護保険料	4 4 8, 0 9 4	0	4 4 8, 0 9 4
2 使用料及び手数料		2 0	0	2 0
	1 手数料	2 0	0	2 0
3 国庫支出金		5 6 5, 9 1 2	0	5 6 5, 9 1 2
	1 国庫負担金	3 9 0, 3 3 1	0	3 9 0, 3 3 1
	2 国庫補助金	1 7 5, 5 8 1	0	1 7 5, 5 8 1
4 支払基金交付金		6 2 8, 6 5 7	0	6 2 8, 6 5 7
	1 支払基金交付金	6 2 8, 6 5 7	0	6 2 8, 6 5 7
5 県支出金		3 3 4, 0 4 6	0	3 3 4, 0 4 6
	1 県負担金	3 1 7, 9 1 0	0	3 1 7, 9 1 0
	2 県補助金	1 6, 1 3 6	0	1 6, 1 3 6
6 繰入金		3 5 0, 0 5 2	3 0 7	3 5 0, 3 5 9
	1 一般会計繰入金	3 5 0, 0 5 1	3 0 7	3 5 0, 3 5 8
	2 基金繰入金	1	0	1
7 財産収入		2 3	0	2 3
	1 財産運用収入	2 3	0	2 3
8 繰越金		9 7, 6 8 8	0	9 7, 6 8 8
	1 繰越金	9 7, 6 8 8	0	9 7, 6 8 8
9 諸収入		8, 8 7 7	0	8, 8 7 7
	1 延滞金、加算金及び過料	1	0	1
	2 雑入	5 3	0	5 3
	3 予防給付費収入	8, 8 2 3	0	8, 8 2 3

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
歳 入	合 計	2, 4 3 3, 3 6 9	3 0 7	2, 4 3 3, 6 7 6

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		3 0, 3 8 7	△ 6 0 7	2 9, 7 8 0
	1 総務管理費	2, 8 0 2	0	2, 8 0 2
	2 徴収費	1, 0 1 3	0	1, 0 1 3
	3 介護認定審査会費	2 3, 6 5 7	0	2 3, 6 5 7
	4 計画策定等委員会費	2, 9 1 5	△ 6 0 7	2, 3 0 8
2 保険給付費		2, 1 7 9, 7 8 3	0	2, 1 7 9, 7 8 3
	1 介護サービス等諸費	2, 1 3 1, 5 9 8	△ 5, 0 0 0	2, 1 2 6, 5 9 8
	2 その他諸費	3, 1 8 5	0	3, 1 8 5
	3 高額介護サービス等費	3 9, 0 0 0	5, 0 0 0	4 4, 0 0 0
	4 高額医療合算介護サービス等費	6, 0 0 0	0	6, 0 0 0
3 地域支援事業費		1 4 2, 7 7 2	3 0 7	1 4 3, 0 7 9
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	5 4, 4 0 1	0	5 4, 4 0 1
	2 一般介護予防事業費	1 3, 5 2 9	0	1 3, 5 2 9
	3 包括的支援事業費・任意事業費	7 4, 8 4 2	3 0 7	7 5, 1 4 9
4 基金積立金		2 4	0	2 4
	1 基金積立金	2 4	0	2 4
5 諸支出金		2 5, 4 7 1	0	2 5, 4 7 1
	1 償還金及び還付加算金	1 8, 6 6 7	0	1 8, 6 6 7
	2 繰出金	6, 8 0 4	0	6, 8 0 4
6 予備費		5 4, 9 3 2	6 0 7	5 5, 5 3 9
	1 予備費	5 4, 9 3 2	6 0 7	5 5, 5 3 9
歳 出	合 計	2, 4 3 3, 3 6 9	3 0 7	2, 4 3 3, 6 7 6

平成 2 8 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	448,094	0	448,094
2 使用料及び手数料	20	0	20
3 国庫支出金	565,912	0	565,912
4 支払基金交付金	628,657	0	628,657
5 県支出金	334,046	0	334,046
6 繰入金	350,052	307	350,359
7 財産収入	23	0	23
8 繰越金	97,688	0	97,688
9 諸収入	8,877	0	8,877
歳入合計	2,433,369	307	2,433,676

(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	30,387	△607	29,780				△607
2 保険給付費	2,179,783	0	2,179,783				
3 地域支援事業費	142,772	307	143,079			307	
4 基金積立金	24	0	24				
5 諸支出金	25,471	0	25,471				
6 予備費	54,932	607	55,539				607
歳 出 合 計	2,433,369	307	2,433,676			307	

2 歳 入

款	6 繰入金			節		説明
	1 一般会計繰入金			区 分	金 額	
	目	補正前の額	補 正 額	計		
	4 その他一般会計繰入金	57, 511	307	57, 818	1 職員給与費等繰入金	307
	計	350, 051	307	350, 358		

3 歳 出

款	1 総務費									
項	4 計画策定等委員会費									
							(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 計画策定等 委員会費	2,915	△607	2,308				△607	7 賃 金	257	臨時職員賃金
								13 委 託 料	△864	実態調査分析業務委託
計	2,915	△607	2,308				△607			

(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	2,131,598	△5,000	2,126,598				△5,000	19 負担金、補助及び交付金	△5,000	負担金 1. 居宅サービス給付費 △91,500 2. 地域密着型サービス給付費60,000 3. 施設サービス給付費 6,000 4. 福祉用具購入費 500 7. 特定入所者サービス費 20,000
計	2,131,598	△5,000	2,126,598				△5,000			

(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	3 高額介護サービス等費			(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 高額介護サービス等費	39,000	5,000	44,000				5,000	19 負担金、補助及び交付金	5,000	負担金 1. 高額介護サービス給付負担金
計	39,000	5,000	44,000				5,000			

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	60,514	307	60,821			307		3 職員手当等	307	通勤手当
計	74,842	307	75,149			307				

款 6 予備費										
項 1 予備費										
1 予備費	54,932	607	55,539				607			
計	54,932	607	55,539				607			

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		13,715	10,213	23,928	5,235	29,163	
	補正前	5		13,715	9,906	23,621	5,235	28,856	
	比 較	△ 1		0	307	307	0	307	
非常勤	補正後	12	14,216			14,216	0	14,216	
	補正前	12	14,216			14,216	0	14,216	
	比 較	0	0			0	0	0	
合計	補正後	16	14,216	13,715	10,213	38,144	5,235	43,379	
	補正前	17	14,216	13,715	9,906	37,837	5,235	43,072	
	比 較	△ 1	0	0	307	307	0	307	

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	0	0	478	0	0	5,002	0	2,743	1,990
	補正前	0	0	171	0	0	5,002	0	2,743	1,990
	比 較	0	0	307	0	0	0	0	0	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	0	給与改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	307	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	307	通勤手当 307	

