

議案 第7号

平成30年度

大津町介護保険特別会計補正予算書

(第4号)

平成30年度大津町介護保険特別会計補正予算(第4号)

平成30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から歳入歳出それぞれ34,769千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,758,952千円とする。
- 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 4 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		587,887	0	587,887
	1 介護保険料	587,887	0	587,887
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		630,874	7,109	637,983
	1 国庫負担金	445,396	9,914	455,310
	2 国庫補助金	185,478	△2,805	182,673
4 支払基金交付金		685,186	△35,264	649,922
	1 支払基金交付金	685,186	△35,264	649,922
5 県支出金		371,149	△2,917	368,232
	1 県負担金	352,461	△1	352,460
	2 県補助金	18,688	△2,916	15,772
6 繰入金		391,429	△4,333	387,096
	1 一般会計繰入金	391,428	△4,333	387,095
	2 基金繰入金	1	0	1
7 財産収入		11	0	11
	1 財産運用収入	11	0	11
8 繰越金		118,856	0	118,856
	1 繰越金	118,856	0	118,856
9 諸収入		8,309	636	8,945
	1 延滞金、加算金及び過料	1	0	1
	2 雑入	52	0	52
	3 予防給付費収入	8,256	636	8,892

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
歳	入	2,793,721	△34,769	2,758,952
合	計			

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		32,475	△141	32,334
	1 総務管理費	5,749	△136	5,613
	2 徴収費	1,082	0	1,082
	3 介護認定審査会費	25,602	0	25,602
	4 計画策定等委員会費	42	△5	37
2 保険給付費		2,456,050	△4,577	2,451,473
	1 介護サービス等諸費	2,399,525	△9,647	2,389,878
	2 その他諸費	3,123	0	3,123
	3 高額介護サービス等費	46,930	5,070	52,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	6,472	0	6,472
3 地域支援事業費		163,340	△19,070	144,270
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	71,268	△13,591	57,677
	2 一般介護予防事業費	11,552	△142	11,410
	3 包括的支援事業費・任意事業費	80,520	△5,337	75,183
4 基金積立金		12	0	12
	1 基金積立金	12	0	12
5 諸支出金		71,076	7	71,083
	1 償還金及び還付加算金	57,899	0	57,899
	2 繰出金	13,177	7	13,184
6 予備費		70,768	△10,988	59,780
	1 予備費	70,768	△10,988	59,780
歳 出	合 計	2,793,721	△34,769	2,758,952

平成 3 0 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	587,887	0	587,887
2 使用料及び手数料	20	0	20
3 国庫支出金	630,874	7,109	637,983
4 支払基金交付金	685,186	△35,264	649,922
5 県支出金	371,149	△2,917	368,232
6 繰入金	391,429	△4,333	387,096
7 財産収入	11	0	11
8 繰越金	118,856	0	118,856
9 諸収入	8,309	636	8,945
歳入合計	2,793,721	△34,769	2,758,952

(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	32,475	△141	32,334	611		△752	
2 保険給付費	2,456,050	△4,577	2,451,473	2,454		△32,094	25,063
3 地域支援事業費	163,340	△19,070	144,270	1,131		△6,033	△14,168
4 基金積立金	12	0	12				
5 諸支出金	71,076	7	71,083				7
6 予備費	70,768	△10,988	59,780				△10,988
歳 出 合 計	2,793,721	△34,769	2,758,952	4,196		△38,879	△86

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	445,396	9,914	455,310	1 現年度分	9,915		
				2 過年度分	△1		
計	445,396	9,914	455,310				

款		3 国庫支出金					
項		2 国庫補助金					
1 調整交付金	151,500	△7,461	144,039	1 現年度分調整交付金	△7,461		
2 地域支援事業交付金	33,238	△527	32,711	1 現年度分	△526		
				2 過年度分	△1		
4 介護保険事業費補助金	740	611	1,351	1 介護保険事業費補助金	611		
5 保険者機能強化推進交付金	0	4,572	4,572	1 保険者機能強化推進交付金	4,572		

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
	計	185,478	△2,805	182,673		

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	662,835	△31,588	631,247	1 現年度分	△31,587
					2 過年度分	△1
	2 地域支援事業支援交付金	22,351	△3,676	18,675	1 現年度分	△3,675
					2 過年度分	△1
	計	685,186	△35,264	649,922		

款	5 県支出金					
項	1 県負担金					
	1 介護給付費負担金	352,461	△1	352,460	2 過年度分	△1
	計	352,461	△1	352,460		

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

款		5 県支出金					
項		2 県補助金					(単位：千円)
目	補正前の額	補正額	計	節		説明	
				区分	金額		
1 地域支援事業交付金	18,688	△2,916	15,772	1 現年度分	△2,915		
				2 過年度分	△1		
計	18,688	△2,916	15,772				

款		6 繰入金					
項		1 一般会計繰入金					
1 介護給付費繰入金	306,868	△508	306,360	1 現年度分	△507		
				2 過年度分	△1		
2 地域支援事業支援交付金	18,688	△2,916	15,772	1 現年度分	△2,915		
				2 過年度分	△1		
3 低所得者保険料軽減負担金繰入金	4,488	△78	4,410	1 現年度分	△91		
				2 過年度分	13		

款		6 繰入金					
項		1 一般会計繰入金				(単位：千円)	
目	補正前の額	補正額	計	節		説明	
				区分	金額		
4 その他一般会計繰入金	61,384	△831	60,553	1 職員給与費等繰入金	△79		
				2 事務費繰入金	△752		
計	391,428	△4,333	387,095				

款		9 諸収入					
項		3 予防給付費収入					
1 介護予防サービス計画費収入	8,256	636	8,892	1 介護予防サービス計画費収入	636		
計	8,256	636	8,892				

(款) 9 諸収入 (項) 3 予防給付費収入

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	5,749	△136	5,613	611		△747		13 委託料	△136	介護保険制度改正等システム改修委託
計	5,749	△136	5,613	611		△747				

(単位：千円)

款	1 総務費									
項	4 計画策定等委員会費									
目	補正前の額	補正額	計			△5		1 報酬	△3	介護保険等委員報酬7人
								9 旅費	△2	費用弁償
計	42	△5	37			△5				

款	2 保険給付費									
項	1 介護サービス等諸費									
目	2,399,525	△9,647	2,389,878	2,402		△31,410	19,361	19 負担金、補助及び交付金	△9,647	負担金 1. 居宅サービス給付費 10,827 2. 地域密着型サービス給付費 △35,001 6. サービス計画給付費 14,527

款	2 保険給付費									
項	1 介護サービス等諸費									
目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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	2,399,525	△9,647	2,389,878	2,402		△31,410	19,361			

(単位：千円)

款	2 保険給付費									
項	3 高額介護サービス等費									
1 高額介護サービス等費	46,930	5,070	52,000	52		△684	5,702	19 負担金、補助及び交付金	5,070	負担金 1. 高額介護サービス給付負担金 5,070
計	46,930	5,070	52,000	52		△684	5,702			

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	66,939	△12,872	54,067	2,963		△5,084	△10,751	1 報酬	△727	非常勤職員報酬2人
								9 旅費	△24	費用弁償
								13 委託料	△4,970	訪問型サービス事業（高齢者ホームサポート事業） △2,279

(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

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								
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				
									通所型サービス事業（介護予防はつらつ元気づくり事業） △2,691	
								19 負担金、補助及び交付金	△7,151	負担金 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 △7,151
2 介護予防ケアマネジメント事業費	4,329	△719	3,610	△80		△253	△386	9 旅費	△48	費用弁償
								13 委託料	△671	介護予防ケアマネジメント委託
計	71,268	△13,591	57,677	2,883		△5,337	△11,137			

款		3 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	11,552	△142	11,410	△13		△40	△89	13 委託料	△142	介護予防型ミニデイ事業委託
計	11,552	△142	11,410	△13		△40	△89			

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				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)	
1 包括的支援事業費	65,754	△3,366	62,388	△1,323		△240	△1,803	1 報酬	△1,200	非常勤職員報酬4人	
								2 給料	△92	職員給	
								3 職員手当等	8	期末勤勉手当 退職手当(負担金)	21 △13
								4 共済費	5	職員共済組合負担金	
								7 賃金	△444	臨時職員賃金	
								9 旅費	△82	費用弁償	
								11 需用費	△69	印刷製本費	
								13 委託料	△1,491	地域包括支援センターシステム保守点検委託 在宅医療・介護連携事業委託	△97 △1,394

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

款	3 地域支援事業費			補正額の財源内訳				節		説明	
	項	補正前の額	補正額	計	特定財源			一般財源	区分		金額
					国県支出金	地方債	その他				
	3 包括的支援事業費・任意事業費									(単位：千円)	
								14 使用料及び賃借料	△43	地域包括支援システム機器借上料	
								19 負担金、補助及び交付金	42	負担金 1. 派遣職員負担金 42	
2 任意事業費	14,766	△1,971	12,795	△416		△416	△1,139	11 需用費	△24	食糧費	
								13 委託料	△1,107	食の自立支援事業委託	
								20 扶助費	△840	家族介護用品支給事業	
計	80,520	△5,337	75,183	△1,739		△656	△2,942				

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 一般会計繰出金	13,177	7	13,184				7	28 繰出金	7	一般会計繰出金
計	13,177	7	13,184				7			

(単位：千円)

款	6 予備費									
項	1 予備費									
1 予備費	70,768	△10,988	59,780				△10,988			
計	70,768	△10,988	59,780				△10,988			

(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		14,660	11,169	25,829	4,627	30,456	
	補正前	4		14,752	11,161	25,913	4,622	30,535	
	比 較	0		△ 92	8	△ 84	5	△ 79	
非常勤	補正後	14	15,535			15,535	0	15,535	
	補正前	14	17,462			17,462	0	17,462	
	比 較	0	△ 1,927			△ 1,927	0	△ 1,927	
合計	補正後	18	15,535	14,660	11,169	41,364	4,627	45,991	
	補正前	18	17,462	14,752	11,161	43,375	4,622	47,997	
	比 較	0	△ 1,927	△ 92	8	△ 2,011	5	△ 2,006	

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	120	288	160	0	339	5,808	14	2,639	1,801
	補正前	120	288	160	0	339	5,787	14	2,652	1,801
	比 較	0	0	0	0	0	21	0	△ 13	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	△ 92	給与改定に伴う増減分	32		
		その他の増減分	△ 124		
職員手当	8	制度改正に伴う増減分	78	期末勤勉手当 78	
		その他の増減分	△ 70	期末勤勉手当 △ 57 退職手当(負担金) △ 13	

