

議案第 6 号

平成 24 年度

大津町介護保険特別会計補正予算書

(第 4 号)

平成24年度大津町介護保険特別会計補正予算(第4号)

平成24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7,373千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,113,826千円とする。
- 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25年 3月 8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		347,781	7,470	355,251
	1 介護保険料	347,781	7,470	355,251
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		499,110	△8,048	491,062
	1 国庫負担金	333,843	△4,854	328,989
	2 国庫補助金	165,267	△3,194	162,073
4 支払基金交付金		562,479	2,483	564,962
	1 支払基金交付金	562,479	2,483	564,962
5 県支出金		306,276	868	307,144
	1 県負担金	282,713	830	283,543
	2 県補助金	23,563	38	23,601
6 繰入金		303,698	3,061	306,759
	1 一般会計繰入金	303,697	3,061	306,758
	2 基金繰入金	1	0	1
7 財産収入		12	6	18
	1 財産運用収入	12	6	18
8 繰越金		78,040	0	78,040
	1 繰越金	78,040	0	78,040
9 諸収入		9,037	1,533	10,570
	1 延滞金・加算金及び過料	1	0	1
	2 雑入	11	2,167	2,178
	3 予防給付費収入	9,025	△634	8,391

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
歳入	合計	2,106,453	7,373	2,113,826

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		24,625	438	25,063
	1 総務管理費	1,483	107	1,590
	2 徴収費	686	0	686
	3 介護認定審査会費	22,405	331	22,736
	4 計画策定等委員会費	51	0	51
2 保険給付費		1,888,891	27,100	1,915,991
	1 介護サービス等諸費	1,845,500	27,700	1,873,200
	2 その他諸費	2,691	200	2,891
	3 高額介護サービス等費	35,700	△1,000	34,700
	4 高額医療合算介護サービス等費	5,000	200	5,200
3 地域支援事業費		104,943	△1,184	103,759
	1 地域支援事業費	104,943	△1,184	103,759
4 基金積立金		13	6	19
	1 基金積立金	13	6	19
5 諸支出金		32,009	0	32,009
	1 償還金及び還付加算金	23,673	0	23,673
	2 繰出金	8,336	0	8,336
6 予備費		55,972	△18,987	36,985
	1 予備費	55,972	△18,987	36,985
歳 出	合 計	2,106,453	7,373	2,113,826

平成 2 4 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	347,781	7,470	355,251
2 使用料及び手数料	20	0	20
3 国庫支出金	499,110	△8,048	491,062
4 支払基金交付金	562,479	2,483	564,962
5 県支出金	306,276	868	307,144
6 繰入金	303,698	3,061	306,759
7 財産収入	12	6	18
8 繰越金	78,040	0	78,040
9 諸収入	9,037	1,533	10,570
歳入合計	2,106,453	7,373	2,113,826

(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	24,625	438	25,063			438	
2 保険給付費	1,888,891	27,100	1,915,991	△7,293		5,769	28,624
3 地域支援事業費	104,943	△1,184	103,759	113		△1,297	
4 基金積立金	13	6	19			6	
5 諸支出金	32,009	0	32,009				
6 予備費	55,972	△18,987	36,985				△18,987
歳出合計	2,106,453	7,373	2,113,826	△7,180		4,916	9,637

2 歳 入

款		1 保険料					
項		1 介護保険料					(単位：千円)
目	補正前の額	補正額	計	節		説明	
				区分	金額		
1 第1号被保険者保険料	347,781	7,470	355,251	1 現年度分特別徴収保険料	581		
				2 現年度分普通徴収保険料	5,946		
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	943		
計	347,781	7,470	355,251				

款		3 国庫支出金					
項		1 国庫負担金					
1 介護給付費負担金	333,843	△4,854	328,989	1 現年度分	△2,062		
				2 過年度分	△2,792		
計	333,843	△4,854	328,989				

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		
1 調整交付金	141,637	△3,269	138,368	1 現年度分調整交付金	△3,269		
2 地域支援事業交付金	18,241	75	18,316	1 現年度分	75		
計	165,267	△3,194	162,073				

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	550,055	2,382	552,437	1 現年度分	2,382		
2 地域支援事業支援交付金	12,424	101	12,525	1 現年度分	101		
計	562,479	2,483	564,962				

(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	282,713	830	283,543	1 現年度分	△1,962	
				2 過年度分	2,792	
計	282,713	830	283,543			

款		5 県支出金				
項		2 県補助金				
1 地域支援事業交付金	9,120	38	9,158	1 現年度分	38	
計	23,563	38	23,601			

款		6 繰入金				
項		1 一般会計繰入金				
1 介護給付費繰入金	236,063	3,387	239,450	1 現年度分	3,387	
2 地域支援事業支援交付金	9,120	37	9,157	1 現年度分	37	

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		
3 その他一般会計繰入金	58,514	△363	58,151	1 職員給与費等繰入金	△92		
				2 事務費繰入金	△271		
計	303,697	3,061	306,758				

款		7 財産収入					
項		1 財産運用収入					
1 利子及び配当金	12	6	18	1 利子及び配当金	6	介護給付費準備基金利子	
計	12	6	18				

款		9 諸収入					
項		2 雑入					
1 雑入	10	46	56	1 雑入	46	介護認定資料コピー代	
2 被保険者第三者納付金	1	2,121	2,122	1 第三者納付金	2,121		

(款) 9 諸収入 (項) 2 雑入

款	9 諸収入						
項	2 雑入						
	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
					区分	金額	
	計	11	2,167	2,178			

(単位：千円)

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	9,025	△634	8,391	1 介護予防サービス計画費収入	△634	
	計	9,025	△634	8,391			

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	1,483	107	1,590			107		13 委 託 料	107	第三者行為損害賠償事務委託	
計	1,483	107	1,590			107					

(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	9,939	331	10,270			331		13 委 託 料	331	介護認定支援システム改修委託 △38 介護保険システム改修委託 369
計	22,405	331	22,736			331				

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	1,845,500	27,700	1,873,200	△6,968		6,134	28,534	19 負担金、補助及び交付金	27,700	負担金 1. 居宅サービス給付費 87,000 2. 地域密着型サービス給付費 5,300 3. 施設サービス給付費 △68,000 4. 福祉用具購入費 △300 5. 住宅改修費 △400

(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		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					
										6. サービス計画給付費	5,000
										7. 特定入所者サービス費	△900
計	1,845,500	27,700	1,873,200	△6,968		6,134	28,534				

(単位：千円)

款		2 保険給付費									
項		2 その他諸費									
1 その他諸費	2,691	200	2,891			25	175	12 役務費	200	審査支払手数料	
計	2,691	200	2,891			25	175				

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	35,700	△1,000	34,700	△325		△415	△260	19 負担金、補助及び交付金	△1,000	負担金 高額介護サービス給付負担金	
計	35,700	△1,000	34,700	△325		△415	△260				

款	2 保険給付費
項	4 高額医療合算介護サービス等費

(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 高額医療合算介護サービス等費	5,000	200	5,200			25	175	19 負担金、補助及び交付金	200	負担金 高額医療合算介護サービス給付負担金
計	5,000	200	5,200			25	175			

款	3 地域支援事業費
項	1 地域支援事業費

1 介護予防事業費	39,249	675	39,924	125		389	161	13 委託料	675	生活管理指導員派遣事業委託 1,364 二次予防事業対象者把握事業委託 △21 訪問型介護予防事業委託 △45 介護予防はつらつ元気づくり事業委託 △623
2 包括的支援事業費	50,596	△830	49,766			△830		4 共済費	△92	職員共済組合負担金
								7 賃金	△577	臨時職員賃金
								9 旅費	△21	特別旅費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

款	3 地域支援事業費
項	1 地域支援事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
								11 需用費	30	消耗品費
								13 委託料	△69	法令改正対応システム改修委託他 △216 包括支援センターシステム改修委託料 147
								18 備品購入費	△71	地域包括支援センター業務用備品
								19 負担金、補助及び交付金	△30	負担金 研修会負担金 △30
3 任意事業費	15,098	△1,029	14,069	△12		△856	△161	8 報償費	△168	講師謝礼
								13 委託料	△809	食の自立支援事業委託 △411 ほっとライン体制整備事業委託 △398
								18 備品購入費	△52	食の自立支援事業用冷凍冷蔵庫
計	104,943	△1,184	103,759	113		△1,297				

款	4 基金積立金
項	1 基金積立金

(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 介護給付費 準備基金積立金	13	6	19			6		25 積立金	6	介護給付費準備基金積立金
計	13	6	19			6				

款	6 予備費
項	1 予備費

1 予備費	55,972	△18,987	36,985				△18,987			
計	55,972	△18,987	36,985				△18,987			

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

(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 (千円)	備 考
給 料	0	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分			
職員手当	0	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	0		

