

議案第6号

平成27年度

大津町介護保険特別会計補正予算書

(第4号)



## 平成27年度大津町介護保険特別会計補正予算(第4号)

平成27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57,847千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,292,844千円とする。
- 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 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		432,625	9,192	441,817
	1 介護保険料	432,625	9,192	441,817
2 使用料及び手数料		20	5	25
	1 手数料	20	5	25
3 国庫支出金		549,901	△12,670	537,231
	1 国庫負担金	381,463	△2,620	378,843
	2 国庫補助金	168,438	△10,050	158,388
4 支払基金交付金		614,900	△25,828	589,072
	1 支払基金交付金	614,900	△25,828	589,072
5 県支出金		324,831	△11,009	313,822
	1 県負担金	314,111	△11,857	302,254
	2 県補助金	10,720	848	11,568
6 繰入金		349,802	△17,559	332,243
	1 一般会計繰入金	349,801	△17,559	332,242
	2 基金繰入金	1	0	1
7 財産収入		23	0	23
	1 財産運用収入	23	0	23
8 繰越金		69,839	0	69,839
	1 繰越金	69,839	0	69,839
9 諸収入		8,750	22	8,772
	1 延滞金・加算金及び過料	1	0	1
	2 雑入	52	22	74
	3 予防給付費収入	8,697	0	8,697

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
歳入	合計	2,350,691	△57,847	2,292,844

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		28,612	△551	28,061
	1 総務管理費	5,037	△551	4,486
	2 徴収費	968	0	968
	3 介護認定審査会費	22,390	0	22,390
	4 計画策定等委員会費	217	0	217
2 保険給付費		2,134,717	△64,747	2,069,970
	1 介護サービス等諸費	2,089,572	△70,572	2,019,000
	2 その他諸費	2,970	0	2,970
	3 高額介護サービス等費	36,175	4,825	41,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	6,000	1,000	7,000
3 地域支援事業費		114,294	△6,890	107,404
	1 地域支援事業費	114,294	△6,890	107,404
4 基金積立金		24	0	24
	1 基金積立金	24	0	24
5 諸支出金		26,203	0	26,203
	1 償還金及び還付加算金	15,220	0	15,220
	2 繰出金	10,983	0	10,983
6 予備費		46,841	14,341	61,182
	1 予備費	46,841	14,341	61,182
歳 出	合 計	2,350,691	△57,847	2,292,844

平成 2 7 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	432,625	9,192	441,817
2 使用料及び手数料	20	5	25
3 国庫支出金	549,901	△12,670	537,231
4 支払基金交付金	614,900	△25,828	589,072
5 県支出金	324,831	△11,009	313,822
6 繰入金	349,802	△17,559	332,243
7 財産収入	23	0	23
8 繰越金	69,839	0	69,839
9 諸収入	8,750	22	8,772
歳入合計	2,350,691	△57,847	2,292,844

(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	28,612	△551	28,061	△276		△275	
2 保険給付費	2,134,717	△64,747	2,069,970	△25,948		△32,995	△5,804
3 地域支援事業費	114,294	△6,890	107,404	2,545		△10,077	642
4 基金積立金	24	0	24				
5 諸支出金	26,203	0	26,203				
6 予備費	46,841	14,341	61,182				14,341
歳出合計	2,350,691	△57,847	2,292,844	△23,679		△43,347	9,179

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	432,625	9,192	441,817	1 現年度分特別徴収保険料	12,628			
				2 現年度分普通徴収保険料	△4,186			
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	750			
計	432,625	9,192	441,817					

款		2 使用料及び手数料						
項		1 手数料						
1 手数料	20	5	25	1 手数料	5	保険料督促手数料		
計	20	5	25					

款	3 国庫支出金					
項	1 国庫負担金					
				節		
目	補正前の額	補正額	計	区 分	金 額	説 明
1 介護給付費負担金	381,463	△2,620	378,843	1 現年度分	△2,620	
計	381,463	△2,620	378,843			

(単位：千円)

款	3 国庫支出金					
項	2 国庫補助金					
1 調整交付金	148,113	△11,471	136,642	1 現年度分調整交付金	△11,471	
2 地域支援事業交付金	18,974	1,697	20,671	1 現年度分	1,697	
3 介護保険事業費補助金	1,351	△276	1,075	1 介護保険事業費補助金	△276	介護保険制度改正等システム改修事業補助金
計	168,438	△10,050	158,388			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

款	4 支払基金交付金					
項	1 支払基金交付金					
(単位：千円)						
目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	603,322	△24,902	578,420	1 現年度分	△24,902	
2 地域支援事業支援交付金	11,578	△926	10,652	1 現年度分	△926	
計	614,900	△25,828	589,072			

款	5 県支出金					
項	1 県負担金					
1 介護給付費負担金	314,111	△11,857	302,254	1 現年度分	△11,857	
計	314,111	△11,857	302,254			

款	5 県支出金					
項	2 県補助金					
1 地域支援事業交付金	9,487	848	10,335	1 現年度分	848	
計	10,720	848	11,568			

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	
1 介護給付費繰入金	266,776	△8,093	258,683	1 現年度分	△8,093	
2 地域支援事業支援交付金	9,200	848	10,048	1 現年度分	848	
3 低所得者保険料軽減負担金繰入金	3,833	△13	3,820	1 現年度分	△13	
4 その他一般会計繰入金	69,992	△10,301	59,691	1 職員給与費等繰入金	△2,127	
				2 事務費繰入金	△8,174	
計	349,801	△17,559	332,242			

(単位：千円)

款	9 諸収入					
項	2 雑入					
1 雑入	51	22	73	1 雑入	22	介護認定資料コピー代
計	52	22	74			

(款) 9 諸収入 (項) 2 雑入

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	5,037	△551	4,486	△276		△275		13 委託料	△551	介護保険制度改正等システム改修委託	
計	5,037	△551	4,486	△276		△275					

(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	2,089,572	△70,572	2,019,000	△28,250		△35,354	△6,968	19 負担金、補助及び交付金	△70,572	負担金	1. 居宅サービス給付費 △21,888 2. 地域密着型サービス給付費 △20,000 3. 施設サービス給付費 △40,609 4. 福祉用具購入費 △375 5. 住宅改修費 3,000 6. サービス計画給付費 3,000 7. 特定入所者サービス費 6,300
計	2,089,572	△70,572	2,019,000	△28,250		△35,354	△6,968				

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	36,175	4,825	41,000	1,908		1,954	963	19 負担金、補助及び交付金	4,825	負担金 高額介護サービス給付負担金 4,825
計	36,175	4,825	41,000	1,908		1,954	963			

款	2 保険給付費									
項	4 高額医療合算介護サービス等費									
1 高額医療合算介護サービス等費	6,000	1,000	7,000	394		405	201	19 負担金、補助及び交付金	1,000	負担金 高額医療合算介護サービス給付負担金 1,000
計	6,000	1,000	7,000	394		405	201			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額医療合算介護サービス等費

款		3 地域支援事業費									
項		1 地域支援事業費									
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					
1 介護予防事業費	42,125	△4,083	38,042	△1,239		△2,114	△730	13 委託料	△4,083	生活管理指導員派遣事業委託 △352 通所型介護予防事業委託 △889 介護予防健診事業委託 △187 予防事業（岩戸の里・イオン買い物リハビリ倶楽部）委託 △2,655	
2 包括的支援事業費	56,981	△1,263	55,718	1,831		△3,071	△23	1 報酬	△1,095	非常勤職員報酬4人 △959 認知症サポート医師報酬 △136	
								2 給料	143	職員給5人	
								3 職員手当等	180	期末勤勉手当	
								4 共済費	△156	職員共済組合負担金	
								7 賃金	△497	臨時職員賃金	
								19 負担金、補助及び交付金	162	負担金 派遣職員負担金 162	

(単位：千円)

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				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 任意事業費	13,955	△1,544	12,411	1,953		△4,892	1,395	8 報償費	△106	介護相談員謝礼 講師謝礼	△81 △25
								13 委託料	△238	ほっとライン体制整備事業委託	
								20 扶助費	△1,200	家族介護用品支給事業	
計	114,294	△6,890	107,404	2,545		△10,077	642				

款		6 予備費									
項		1 予備費									
1 予備費	46,841	14,341	61,182				14,341				
計	46,841	14,341	61,182				14,341				

(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	5		16,746	11,480	28,226	5,278	33,504	
	補正前	5		16,603	11,300	27,903	5,434	33,337	
	比 較	0		143	180	323	△ 156	167	
非 常 勤	補正後	11	12,507			12,507	0	12,507	
	補正前	11	13,778			13,778	0	13,778	
	比 較	0	△ 1,271			△ 1,271	0	△ 1,271	
合 計	補正後	16	12,507	16,746	11,480	40,733	5,278	46,011	
	補正前	16	13,778	16,603	11,300	41,681	5,434	47,115	
	比 較	0	△ 1,271	143	180	△ 948	△ 156	△ 1,104	

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	564	0	0	6,102	0	3,321	1,493
	補正前	0	0	564	0	0	5,922	0	3,321	1,493
	比 較	0	0	0	0	0	180	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	143	給与改定に伴う増減分	101		
		その他の増減分	42		
職員手当	180	制度改正に伴う増減分	144	期末勤勉手当 144	
		その他の増減分	36	期末勤勉手当 36	