

議案第7号

平成28年度屋久島町介護保険事業特別会計補正予算（第4号）

平成28年度屋久島町の介護保険事業特別会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ35,687千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,412,512千円とする。
- 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29年3月7日提出  
屋久島町長 荒木 耕治

## 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		232,603	2,399	235,002
	1 介護保険料	232,603	2,399	235,002
3 国庫支出金		358,959	△6,500	352,459
	1 国庫負担金	231,863	△3,690	228,173
	2 国庫補助金	127,096	△2,810	124,286
4 支払基金交付金		363,990	△21,717	342,273
	1 支払基金交付金	363,990	△21,717	342,273
5 県支出金		189,500	△3,821	185,679
	1 県負担金	182,577	△2,307	180,270
	2 県補助金	6,923	△1,514	5,409
7 繰入金		264,392	△7,662	256,730
	1 一般会計繰入金	264,392	△7,662	256,730
8 諸収入		2,356	1,614	3,970
	3 雑入	2,354	1,614	3,968
歳入合計		1,448,199	△35,687	1,412,512

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		94,420	△2,829	91,591
	1 総務管理費	72,645	△1,389	71,256
	3 認定審査会総務費	4,581	△56	4,525
	4 認定審査会費	14,651	△956	13,695
	5 運営委員会費	158	△106	52
	6 地域包括支援センター管理費	1,114	△322	792
2 保険給付費		1,275,197	△27,297	1,247,900
	1 介護サービス等諸費	1,090,834	△22,727	1,068,107
	2 介護予防サービス等諸費	75,053	△3,029	72,024
	3 その他諸費	1,306	△80	1,226
	5 特定入所者介護サービス等費	77,610	△1,461	76,149
4 基金積立金		24,959	1,221	26,180
	1 基金積立金	24,959	1,221	26,180
6 地域支援事業費		40,909	△6,782	34,127
	1 介護予防事業費	3,299	△48	3,251
	2 包括的支援事業費	16,858	△1,949	14,909
	3 任意事業費	2,583	△1,140	1,443
	4 介護予防・生活支援サービス事業費	12,243	△2,390	9,853

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	5 一般介護予防事業費	5,866	△1,255	4,611
歳出合計		1,448,199	△35,687	1,412,512

1. 総括  
(歳入)

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	232,603	2,399	235,002
3 国庫支出金	358,959	△6,500	352,459
4 支払基金交付金	363,990	△21,717	342,273
5 県支出金	189,500	△3,821	185,679
7 繰入金	264,392	△7,662	256,730
8 諸収入	2,356	1,614	3,970
歳入合計	1,448,199	△35,687	1,412,512

(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	94,420	△2,829	91,591	△457		△17	△2,355
2 保険給付費	1,275,197	△27,297	1,247,900	△5,995		△20,680	△622
4 基金積立金	24,959	1,221	26,180				1,221
6 地域支援事業費	40,909	△6,782	34,127	△3,867		△1,041	△1,874
歳出合計	1,448,199	△35,687	1,412,512	△10,319		△21,738	△3,630

## 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	232,603	2,399	235,002	1 現年度分特別徴収保険料	3,009	現年度分特別徴収保険料 3,009
				2 現年度分普通徴収保険料	△610	現年度分普通徴収保険料 △610
計	232,603	2,399	235,002			

### (款) 3 国庫支出金

### (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	231,863	△3,690	228,173	1 現年度分	△3,689	介護給付費負担金現年度分 △3,689
				2 過年度分	△1	介護給付費負担金過年度分 △1
計	231,863	△3,690	228,173			

### (款) 3 国庫支出金

### (項) 2 国庫補助金

2 地域支援事業交付金	12,256	△2,810	9,446	2 包括的支援事業・任意事業分	△1,188	現年度分 △1,188
				3 介護予防・日常生活支援総合事業分	△1,622	現年度分 △1,622
計	127,096	△2,810	124,286			

### (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	358,202	△20,680	337,522	1 現年度分	△20,680	介護給付費交付金分 △20,680
2 地域支援事業支援交付金	5,788	△1,037	4,751	1 現年度分	△1,037	地域支援事業支援交付金分 △1,037
計	363,990	△21,717	342,273			

### (款) 5 県支出金

### (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	182,577	△2,307	180,270	1 現年度分	△2,306	介護給付費負担金現年度分 △2,306
				2 過年度分	△1	介護給付費負担金現年度分 △1
計	182,577	△2,307	180,270			

(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	6,127	△1,057	5,070	2 包括的支援事業 ・任意事業分	△594	現年度分 △594
				3 介護予防・日常生活支援総合事業分	△463	現年度分 △463
5 総務費補助金	796	△457	339	2 高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業補助金	△457	高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業補助金 △457
計	6,923	△1,514	5,409			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	159,399	△3,412	155,987	1 現年度分	△3,412	介護給付費分 △3,412
2 地域支援事業繰入金	6,127	△1,059	5,068	2 包括的支援事業 ・任意事業分	△595	包括的支援事業・任意事業分 △595
				3 介護予防・日常生活支援総合事業分	△464	介護予防・日常生活支援総合事業分 △464
3 低所得者保険料軽減繰入金	5,310	△362	4,948	1 現年度分	△362	低所得者保険料軽減分 △362
4 その他一般会計繰入金	93,556	△2,829	90,727	1 職員給与費等繰入金	△189	職員給与費等繰入金 △189
				2 事務費繰入金	△2,640	事務費繰入金 △2,640
計	264,392	△7,662	256,730			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

3 雑入	2,352	1,614	3,966	1 雑入	1,614	雑入 1,635
						雇用保険料 △18
						社会保険料 △123
						総合事業利用者負担金 120
計	2,354	1,614	3,968			

### 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	72,645	△1,389	71,256				△1,389	3 職員手当等	5 扶養手当 通勤手当	46 △41
								4 共済費	職員共済組合負担金	△138
								7 賃金	事務補助賃金	△74
								11 需用費	燃料費 修繕料	△150 △50
								12 役務費	手数料	△435
								13 委託料	高齢者実態調査委託料	△597
計	72,645	△1,389	71,256				△1,389			

(款) 1 総務費

(項) 3 認定審査会総務費

1 認定審査会総務費	4,581	△56	4,525				△56	2 給料	一般職給	△25
								4 共済費	職員共済組合負担金	△31
計	4,581	△56	4,525				△56			

(款) 1 総務費

(項) 4 認定審査会費

1 認定審査会費	14,651	△956	13,695			△17	△939	1 報酬	介護認定審査会委員報酬	△250
								4 共済費	雇用保険料 労災保険料	△11 △6
								9 旅費	費用弁償	△695
計	14,651	△956	13,695			△17	△939			

(款) 1 総務費

(項) 5 運営委員会費

1 介護保険運営協議会費	158	△106	52				△106	1 報酬	介護保険運営協議会委員報酬	△73
								9 旅費	費用弁償	△33
計	158	△106	52				△106			

(款) 1 総務費

(項) 6 地域包括支援センター管理費

(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 地域包括支援センター管理費	1,114	△322	792	△457			135	8 報償費	△322	報償金	△322
計	1,114	△322	792	△457			135				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	409,893	△16,857	393,036	△4,193		△8,826	△3,838	19 負担金補助及び交付金	△16,857	居宅介護サービス給付費負担金	△16,857
2 地域密着型介護サービス給付費	229,739	△6,760	222,979	△1,467		△4,222	△1,071	19 負担金補助及び交付金	△6,760	地域密着型介護サービス給付費負担金	△6,760
3 施設介護サービス給付費	398,242	0	398,242	264		△4,150	3,886			財源組替	
4 居宅介護福祉用具購入費	1,737	0	1,737	6		△18	12			財源組替	
5 居宅介護住宅改修費	4,088	890	4,978	306		198	386	19 負担金補助及び交付金	890	居宅介護住宅改修費負担金	890
6 居宅介護サービス計画給付費	47,135	0	47,135	154		△493	339			財源組替	
計	1,090,834	△22,727	1,068,107	△4,930		△17,511	△286				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	60,698	△3,423	57,275	△926		△1,556	△941	19 負担金補助及び交付金	△3,423	介護予防サービス給付費負担金	△3,423
---------------	--------	--------	--------	------	--	--------	------	---------------	--------	----------------	--------

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 地域密着型介護予防サービス給付費	2,256	0	2,256	8		△24	16		財源組替	
3 介護予防福祉用具購入費	775	0	775	3		△10	7		財源組替	
4 介護予防住宅改修費	3,268	696	3,964	241		145	310	19 負担金補助及び交付金	696 介護予防住宅改修費負担金 696	
5 介護予防サービス計画給付費	8,056	△302	7,754	△73		△166	△63	19 負担金補助及び交付金	△302 介護予防サービス計画給付費負担金 △302	
計	75,053	△3,029	72,024	△747		△1,611	△671			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,306	△80	1,226	△21		△36	△23	12 役務費	△80	手数料	△80
計	1,306	△80	1,226	△21		△36	△23				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	25,194	0	25,194	83		△263	180			財源組替
2 高額介護予防サービス費	100	0	100	1		△1				財源組替
計	25,294	0	25,294	84		△264	180			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(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 特定入所者介護サービス費	77,460	△1,461	75,999	△398		△1,203	140	19 負担金補助及び交付金	△1,461	特定入所者介護サービス費負担金	△1,461
2 特定入所者介護予防サービス費	150	0	150			△2	2			財源組替	
計	77,610	△1,461	76,149	△398		△1,205	142				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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費	5,000	0	5,000	16		△52	36			財源組替	
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	0	100	1		△1				財源組替	
計	5,100	0	5,100	17		△53	36				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	24,959	1,221	26,180				1,221	25 積立金	1,221	介護給付費準備基金積立金	1,221
計	24,959	1,221	26,180				1,221				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 一次予防事業費	2,636	△48	2,588	△303		△175	430	4 共済費	△48	雇用保険料 労災保険料	△33 △15
2 二次予防事業費	663	0	663	△78		△39	117			財源組替	
計	3,299	△48	3,251	△381		△214	547				

## (款) 6 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業費

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 包括的支援事業費	11,632	△1,097	10,535	△1,148		△56	107	4 共済費	△70	雇用保険料 社会保険料 労災保険料	△7 △46 △17
								7 賃金	△297	看護師賃金	△297
								8 報償費	△30	講師謝礼	△30
								11 需用費	△100	燃料費	△100
								13 委託料	△600	声かけ見守り支援事業委託料	△600
2 在宅医療・介護連携推進事業費	170	△60	110	△12			△48	8 報償費	△60	委員謝礼	△60
3 生活支援体制基盤整備事業費	4,812	△612	4,200	△458		△24	△130	4 共済費	△4	雇用保険料 社会保険料 労災保険料	△6 10 △8
								7 賃金	△276	事務補助賃金	△276
								8 報償費	△150	委員謝礼	△150
								9 旅費	△182	普通旅費 費用弁償	△32 △150
4 認知症総合支援事業費	244	△180	64	△7			△173	8 報償費	△30	講師謝礼	△30
								9 旅費	△110	費用弁償 研修旅費	△40 △70
								19 負担金補助及び交付金	△40	研修会等受講料	△40
計	16,858	△1,949	14,909	△1,625		△80	△244				

## (款) 6 地域支援事業費

## (項) 3 任意事業費

1 地域包括支援センター運営事業費	1,431	△460	971	△106			△354	8 報償費	△100	講師謝礼	△100
								9 旅費	△360	普通旅費 費用弁償	△160 △200

(款) 6 地域支援事業費

(項) 3 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					
2 家族介護支援事業費	1,152	△680	472	△51			△629	20 扶助費	△680	家族介護用品給付費	△680
計	2,583	△1,140	1,443	△157			△983				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 4 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	11,658	△2,390	9,268	△1,088		△420	△882	13 委託料	1,610	介護予防教室委託料	△390
										介護予防・生活支援サービス事業委託料	2,000
								19 負担金補助及び交付金	△4,000	介護予防サービス給付費負担金	△4,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	585	0	585	△68		△34	102			財源組替	
計	12,243	△2,390	9,853	△1,156		△454	△780				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 5 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	5,866	△1,255	4,611	△541		△289	△425	4 共済費	△181	社会保険料	△181
								7 賃金	△400	看護師賃金	△400
								11 需用費	△65	印刷製本費	△65
								13 委託料	△209	介護講座委託料	△209
								19 負担金補助及び交付金	△400	福祉保健活動支援補助金	△400
計	5,866	△1,255	4,611	△541		△289	△425				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払手数料	60	0	60	△7		△4	11			財源組替	
計	60	0	60	△7		△4	11				

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職 介護事業

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 (千円)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
		(千円)	(千円)	年間支給率 (月分)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)				
補正前	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	34	6,213	0	0	0	0	6,213	0	6,213		
	計	34	6,213	0	0	0	0	6,213	0	6,213		
補正後	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	34	5,890	0	0	0	0	5,890	0	5,890		
	計	34	5,890	0	0	0	0	5,890	0	5,890		
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	△ 323	0	0	0	0	△ 323	0	△ 323		
	計	0	△ 323	0	0	0	0	△ 323	0	△ 323		

1. 長等とは、町長、副町長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。
2. この表は報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。
3. 給与費欄のその他の手当欄に記載した場合は、備考欄に当該手当の内容を具体的に記載すること。

# 給 与 費 明 細 書

## 2. 一 般 職

### (1) 総 括

介護事業

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)			
補正前	9	0	33,340	29,024	62,364	9,925	72,289	
補正後	9	0	33,315	29,029	62,344	9,756	72,100	
比 較	0	0	△ 25	5	△ 20	△ 169	△ 189	

職員手当の内訳	区分	期末勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外手当 (千円)	地域手当 (千円)
	補正前	12,862	620	1,177	234	140	312	622	0
	補正後	12,862	666	1,136	234	140	312	622	0
	比 較	0	46	△ 41	0	0	0	0	0
職員手当の内訳	区分	特殊勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)		退職手当組合負担金 (千円)		管理職員特別勤務手当 (千円)	
	補正前	144	0	0		12,913		0	
	補正後	144	0	0		12,913		0	
	比 較	0	0	0		0		0	

備考 この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員（事業支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。