

議案第 99 号

平成 29 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 29 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に歳入歳出それぞれ 26,560 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,462,789 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 12 月 8 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		230,880	7,235	238,115
	1 介護保険料	230,880	7,235	238,115
3 国庫支出金		353,453	5,672	359,125
	1 国庫負担金	223,125	5,574	228,699
	2 国庫補助金	130,328	98	130,426
4 支払基金交付金		357,157	7,504	364,661
	1 支払基金交付金	357,157	7,504	364,661
5 県支出金		187,735	3,036	190,771
	1 県負担金	177,227	3,136	180,363
	2 県補助金	10,508	△100	10,408
7 繰入金		253,373	3,106	256,479
	1 一般会計繰入金	253,373	3,106	256,479
8 諸収入		2,825	7	2,832
	3 雑入	2,823	7	2,830
歳入合計		1,436,229	26,560	1,462,789

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		85,408	△246	85,162
	1 総務管理費	63,018	117	63,135
	3 認定審査会総務費	3,963	20	3,983
	4 認定審査会費	16,083	△293	15,790
	6 地域包括支援センター管理費	1,001	△90	911
2 保険給付費		1,231,852	26,799	1,258,651
	1 介護サービス等諸費	1,079,686	26,629	1,106,315
	2 介護予防サービス等諸費	41,050	7,373	48,423
	5 特定入所者介護サービス等費	79,934	△7,203	72,731
6 地域支援事業費		67,896	7	67,903
	4 介護予防・生活支援サービス事業費	38,326	0	38,326
	5 一般介護予防事業費	5,571	7	5,578
歳 出 合 計		1,436,229	26,560	1,462,789

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	230,880	7,235	238,115
3 国庫支出金	353,453	5,672	359,125
4 支払基金交付金	357,157	7,504	364,661
5 県支出金	187,735	3,036	190,771
7 繰入金	253,373	3,106	256,479
8 諸収入	2,825	7	2,832
歳入合計	1,436,229	26,560	1,462,789

(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	85,408	△246	85,162	△2			△244
2 保険給付費	1,231,852	26,799	1,258,651	8,710		7,504	10,585
6 地域支援事業費	67,896	7	67,903			7	
歳出合計	1,436,229	26,560	1,462,789	8,708		7,511	10,341

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	230,880	7,235	238,115	1 現年度分特別徴収保険料	7,235	現年度分特別徴収保険料 7,235
計	230,880	7,235	238,115			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	223,125	5,574	228,699	1 現年度分	5,574	介護給付費負担金現年度分 5,574
計	223,125	5,574	228,699			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 介護保険事務処理システム改修補助金	0	98	98	1 介護保険事務処理システム改修補助金	98	介護保険事務処理システム改修補助金 98
計	130,328	98	130,426			

(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	344,919	7,504	352,423	1 現年度分	7,504	介護給付費交付金分 7,504
計	357,157	7,504	364,661			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	177,227	3,136	180,363	1 現年度分	3,136	介護給付費負担金現年度分 3,136
計	177,227	3,136	180,363			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

5 総務費補助金	777	△100	677	2 高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業補助金	△100	高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業補助金 △100
計	10,508	△100	10,408			

(款) 7 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	
1 介護給付費繰入金	153,981	3,350	157,331	1 現年度分	3,350	介護給付費分 3,350
4 その他一般会計繰入金	84,343	△244	84,099	1 職員給与費等繰入金	△25	職員給与費等繰入金 △25
				2 事務費繰入金	△219	事務費繰入金 △219
計	253,373	3,106	256,479			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

3 雑入	2,821	7	2,828	1 雑入	7	雇用保険料 △3 社会保険料 10
計	2,823	7	2,830			

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			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					
1 一般管理費	63,018	117	63,135	98			19	2 給料	△55	一般職給	△55
								3 職員手当等	60	扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当	△60 △40 160
								4 共済費	△50	職員共済組合負担金	△50
								9 旅費	65	普通旅費	65
								13 委託料	△101	電算システムソフト保守委託 老人保健福祉計画・介護保険 計画策定業務委託料	△27 △74
								19 負担金補助及び交付金	198	システム改修負担金	198
計	63,018	117	63,135	98			19				

(款) 1 総務費

(項) 3 認定審査会総務費

1 認定審査会総務費	3,963	20	3,983				20	2 給料	20	一般職給	20
								3 職員手当等	20	期末勤勉手当	20
								4 共済費	△20	職員共済組合負担金	△20
計	3,963	20	3,983				20				

(款) 1 総務費

(項) 4 認定審査会費

1 認定審査会費	16,083	△293	15,790				△293	11 需用費	57	消耗品費	57
								14 使用料及び賃借料	△350	電算システムリース料(所移)	△350
計	16,083	△293	15,790				△293				

(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	1,001	△90	911	△100			10	8 報償費	△100	報償金	△100
								12 役務費	10	手数料	10
計	1,001	△90	911	△100			10				

(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	396,415	10,727	407,142	3,487		3,004	4,236	19 負担金補助及び交付金	10,727	居宅介護サービス給付費負担金	10,727
2 地域密着型介護サービス給付費	233,968	15,676	249,644	5,094		4,389	6,193	19 負担金補助及び交付金	15,676	地域密着型介護サービス給付費負担金	15,676
6 居宅介護サービス計画給付費	46,731	226	46,957	74		63	89	19 負担金補助及び交付金	226	居宅介護サービス計画給付費負担金	226
計	1,079,686	26,629	1,106,315	8,655		7,456	10,518				

(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	26,962	8,043	35,005	2,615		2,253	3,175	19 負担金補助及び交付金	8,043	介護予防サービス給付費負担金	8,043
2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,256	422	2,678	138		118	166	19 負担金補助及び交付金	422	地域密着型介護予防サービス給付費負担金	422
5 介護予防サービス計画給付費	6,638	△1,092	5,546	△356		△306	△430	19 負担金補助及び交付金	△1,092	介護予防サービス計画給付費負担金	△1,092
計	41,050	7,373	48,423	2,397		2,065	2,911				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

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 特定入所者介護サービス費	79,784	△7,265	72,519	△2,361		△2,034	△2,870	19 負担金補助及び交付金	△7,265	特定入所者介護サービス費負担金	△7,265
2 特定入所者介護予防サービス費	150	62	212	19		17	26	19 負担金補助及び交付金	62	特定入所者介護予防サービス費負担金	62
計	79,934	△7,203	72,731	△2,342		△2,017	△2,844				

(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	37,538	0	37,538					13 委託料	1,541	介護予防・生活支援サービス事業委託料	1,541
								19 負担金補助及び交付金	△1,541	介護予防サービス給付費負担金	△1,541
計	38,326	0	38,326								

(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	5,571	7	5,578					4 共済費	21	雇用保険料	△4
										社会保険料	25
								11 需用費	△14	修繕料(資外)	△14
計	5,571	7	5,578								

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	8	0	28,431	25,781	54,212	8,999	63,211	
補 正 後	8	0	28,396	25,861	54,257	8,929	63,186	
比 較	0	0	△ 35	80	45	△ 70	△ 25	

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)	へ き 地 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 前	10,816	448	1,344	0	120	312	471	0
	補 正 後	10,996	388	1,304	0	120	312	471	0
	比 較	180	△ 60	△ 40	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)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)			
	補 正 前	144	0	0	0	12,126			
	補 正 後	144	0	0	0	12,126			
	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。