

議案第6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5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5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23,368千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,439,421千円とする。
- 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30年3月6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		238,115	△2,167	235,948
	1 介護保険料	238,115	△2,167	235,948
3 国庫支出金		359,125	△3,466	355,659
	1 国庫負担金	228,699	△1	228,698
	2 国庫補助金	130,426	△3,465	126,961
4 支払基金交付金		364,661	△10,051	354,610
	1 支払基金交付金	364,661	△10,051	354,610
5 県支出金		190,771	△2,906	187,865
	1 県負担金	180,363	△2,017	178,346
	2 県補助金	10,408	△889	9,519
7 繰入金		256,479	△6,411	250,068
	1 一般会計繰入金	256,479	△6,411	250,068
8 諸収入		2,832	1,633	4,465
	3 雑入	2,830	1,633	4,463
歳入合計		1,462,789	△23,368	1,439,421

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		85,162	△2,920	82,242
	1 総務管理費	63,135	△2,517	60,618
	2 徴収費	1,087	△197	890
	3 認定審査会総務費	3,983	△35	3,948
	4 認定審査会費	15,790	18	15,808
	6 地域包括支援センター管理費	911	△189	722
2 保険給付費		1,258,651	△12,416	1,246,235
	1 介護サービス等諸費	1,106,315	△5,529	1,100,786
	2 介護予防サービス等諸費	48,423	△4,272	44,151
	3 その他諸費	1,177	△204	973
	5 特定入所者介護サービス等費	72,731	△2,411	70,320
4 基金積立金		29,584	1,123	30,707
	1 基金積立金	29,584	1,123	30,707
6 地域支援事業費		67,903	△9,155	58,748
	2 包括的支援事業費	21,714	△3,831	17,883
	3 任意事業費	2,165	△495	1,670
	4 介護予防・生活支援サービス事業費	38,326	△3,812	34,514
	5 一般介護予防事業費	5,578	△967	4,611

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	6 その他諸費	120	△50	70
歳出	合計	1,462,789	△23,368	1,439,421

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	238,115	△2,167	235,948
3 国庫支出金	359,125	△3,466	355,659
4 支払基金交付金	364,661	△10,051	354,610
5 県支出金	190,771	△2,906	187,865
7 繰入金	256,479	△6,411	250,068
8 諸収入	2,832	1,633	4,465
歳入合計	1,462,789	△23,368	1,439,421

(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	85,162	△2,920	82,242	△207		414	△3,127
2 保険給付費	1,258,651	△12,416	1,246,235	△2,016		△8,875	△1,525
4 基金積立金	29,584	1,123	30,707			1,219	△96
6 地域支援事業費	67,903	△9,155	58,748	△4,143		△1,174	△3,838
歳出合計	1,462,789	△23,368	1,439,421	△6,366		△8,416	△8,586

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	238,115	△2,167	235,948	1 現年度分特別徴収保険料	△2,167	現年度分特別徴収保険料 △2,167
計	238,115	△2,167	235,948			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	228,699	△1	228,698	2 過年度分	△1	介護給付費負担金過年度分 △1
計	228,699	△1	228,698			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 地域支援事業交付金	19,461	△3,465	15,996	2 包括的支援事業・任意事業分	△1,113	現年度分 △1,112 過年度分 △1
				3 介護予防・日常生活支援総合事業分	△2,352	現年度分 △2,351 過年度分 △1
計	130,426	△3,465	126,961			

(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	352,423	△8,876	343,547	1 現年度分	△8,875	介護給付費交付金分 △8,875
				2 過年度分	△1	介護給付費交付金分 △1
2 地域支援事業支援交付金	12,238	△1,175	11,063	1 現年度分	△1,175	地域支援事業支援交付金分 △1,175
計	364,661	△10,051	354,610			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	180,363	△2,017	178,346	1 現年度分	△2,016	介護給付費負担金現年度分 △2,016
				2 過年度分	△1	介護給付費負担金過年度分 △1
計	180,363	△2,017	178,346			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

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	9,731	△682	9,049	2 包括的支援事業 ・任意事業分	△557	現年度分 △556 過年度分 △1
				3 介護予防・日常生活支援総合事業分	△125	現年度分 △124 過年度分 △1
5 総務費補助金	677	△207	470	2 高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業補助金	△207	高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業補助金 △207
計	10,408	△889	9,519			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	157,331	△1,552	155,779	1 現年度分	△1,552	介護給付費分 △1,552
2 地域支援事業繰入金	9,729	△1,418	8,311	2 包括的支援事業 ・任意事業分	△766	包括的支援事業・任意事業分 △766
				3 介護予防・日常生活支援総合事業分	△652	介護予防・日常生活支援総合事業分 △652
3 低所得者保険料軽減繰入金	5,320	△521	4,799	1 現年度分	△521	低所得者保険料軽減分 △521
4 その他一般会計繰入金	84,099	△2,920	81,179	1 職員給与費等繰入金	△1,967	職員給与費等繰入金 △1,967
				2 事務費繰入金	△953	事務費繰入金 △953
計	256,479	△6,411	250,068			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

3 雑入	2,828	1,633	4,461	1 雑入	1,633	雑入 1,634
						雇用保険料 △23
						社会保険料 △372
						総合事業利用者負担金 394
計	2,830	1,633	4,463			

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	63,135	△2,517	60,618			416	△2,933	3 職員手当等	△1,967	退職手当組合負担金	△1,967
								11 需用費	△70	消耗品費	△70
								12 役務費	△480	通信運搬費 手数料	△50 △430
計	63,135	△2,517	60,618			416	△2,933				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,087	△197	890				△197	11 需用費	△35	燃料費	△35
								12 役務費	△162	通信運搬費 手数料	△150 △12
計	1,087	△197	890				△197				

(款) 1 総務費

(項) 3 認定審査会総務費

1 認定審査会総務費	3,983	△35	3,948				△35	9 旅費	△35	普通旅費	△35
計	3,983	△35	3,948				△35				

(款) 1 総務費

(項) 4 認定審査会費

1 認定審査会費	15,790	18	15,808			△2	20	1 報酬	107	介護認定審査会委員報酬	△87
										認定調査員報酬	194
								9 旅費	△12	費用弁償	△12
								12 役務費	△77	通信運搬費	△77
計	15,790	18	15,808			△2	20				

(款) 1 総務費

(項) 6 地域包括支援センター管理費

1 地域包括支援センター管理費	911	△189	722	△207			18	8 報償費	△100	報償金	△100
								9 旅費	△89	普通旅費	△89
計	911	△189	722	△207			18				

(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					
1 居宅介護サービス給付費	407,142	1,207	408,349	1,364		△1,431	1,274	19 負担金補助及び交付金	1,207	居宅介護サービス給付費負担金	1,207
2 地域密着型介護サービス給付費	249,644	△562	249,082	1,116		△1,236	△442	19 負担金補助及び交付金	△562	地域密着型介護サービス給付費負担金	△562
3 施設介護サービス給付費	396,624	△7,144	389,480	△2,170		△3,688	△1,286	19 負担金補助及び交付金	△7,144	施設介護サービス給付費負担金	△7,144
4 居宅介護福祉用具購入費	1,737	△550	1,187	△228		△159	△163	19 負担金補助及び交付金	△550	居宅介護福祉用具購入費負担金	△550
5 居宅介護住宅改修費	4,211	369	4,580	152		84	133	19 負担金補助及び交付金	369	居宅介護住宅改修費負担金	369
6 居宅介護サービス計画給付費	46,957	1,151	48,108	486		114	551	19 負担金補助及び交付金	1,151	居宅介護サービス計画給付費負担金	1,151
計	1,106,315	△5,529	1,100,786	720		△6,316	67				

(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	35,005	△3,880	31,125	△894		△1,222	△1,764	19 負担金補助及び交付金	△3,880	介護予防サービス給付費負担金	△3,880
2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,678	0	2,678	37		△12	△25			財源組替	
3 介護予防福祉用具購入費	1,004	0	1,004	△1		△4	5			財源組替	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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				
4 介護予防住宅改修費	4,190	0	4,190	△1		△18	19		財源組替	
5 介護予防サービス計画給付費	5,546	△392	5,154	△262		△132	2	19 負担金補助及び交付金	△392 介護予防サービス計画給付費負担金 △392	
計	48,423	△4,272	44,151	△1,121		△1,388	△1,763			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,177	△204	973	△85		△62	△57	12 役務費	△204	手数料 △204
計	1,177	△204	973	△85		△62	△57			

(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	24,805	0	24,805	△6		△107	113			財源組替
計	24,905	0	24,905	△6		△107	113			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	72,519	△2,411	70,108	△1,530		△979	98	19 負担金補助及び交付金	△2,411	特定入所者介護サービス費負担金 △2,411
2 特定入所者介護予防サービス費	212	0	212	6		△1	△5			財源組替
計	72,731	△2,411	70,320	△1,524		△980	93			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

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 高額医療合算 介護サービス 費	5,000	0	5,000	△1		△22	23		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			△22	22			

(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	29,584	1,123	30,707			1,219	△96	25 積立金	1,123	介護給付費準備基金積立金	1,123
計	29,584	1,123	30,707			1,219	△96				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

1 包括的支援事 業費	14,352	△2,784	11,568	△1,391		△380	△1,013	4 共済費	△730	雇用保険料	△37
										社会保険料	△693
								7 賃金	△1,091	臨時雇賃金	△1,091
								8 報償費	△129	委員謝礼	△129
								9 旅費	△80	費用弁償	△80
								11 需用費	△90	燃料費	△90
								12 役務費	6	通信運搬費	8
										保険料	△2
				13 委託料	△620	声かけ見守り支援事業委託料	△620				
				14 使用料及 び賃借料	△50	電算システム機器リース料	△50				
2 在宅医療・介 護連携推進事 業費	170	△100	70				△100	8 報償費	△60	委員謝礼	△60
								9 旅費	△40	費用弁償	△40

(款) 6 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

(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 生活支援体制 基盤整備事業 費	6,172	△562	5,610	△43		△11	△508	4 共済費	△8	雇用保険料	△8
								7 賃金	△293	臨時雇賃金	△293
								8 報償費	△76	講師謝金	△10
										委員謝礼	△66
								9 旅費	△20	費用弁償	△20
								12 役務費	△17	保険料	△17
								13 委託料	△105	介護講座委託料	△105
		14 使用料及 び賃借料	△43	車両借上料(所移外)	△43						
4 認知症総合支 援事業費	1,020	△385	635	△87			△298	8 報償費	△240	講師謝金	△140
										19 負担金補 助及び交 付金	△145
計	21,714	△3,831	17,883	△1,521		△391	△1,919				

(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	1,273	△55	1,218				△55	9 旅費	△55	普通旅費	△25
										費用弁償	△30
2 家族介護支援 事業費	892	△440	452	△147			△293	8 報償費	△30	講師謝金	△30
								20 扶助費	△410	家族介護用品給付費	△410
計	2,165	△495	1,670	△147			△348				

(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	△3,500	34,038	△1,965		△473	△1,062	19 負担金補 助及び交 付金	△3,500	介護予防サービス給付費負担 金	△3,500
----------------------------	--------	--------	--------	--------	--	------	--------	-----------------------	--------	--------------------	--------

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 介護予防ケアマネジメント事業費	788	△312	476	△39		△91	△182	11 需用費	△40	燃料費	△40
								12 役務費	△13	通信運搬費	△13
								13 委託料	△82	介護予防ケアマネジメント業務委託料	△82
								19 負担金補助及び交付金	△177	介護予防サービス計画給付費負担金	△177
計	38,326	△3,812	34,514	△2,004		△564	△1,244				

(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	5,578	△967	4,611	△451		△204	△312	9 旅費	△30	普通旅費	△30
								11 需用費	△76	修繕料(資外) 印刷製本費	△11 △65
								12 役務費	△51	通信運搬費 保険料	△50 △1
								13 委託料	△60	介護講座委託料	△60
								19 負担金補助及び交付金	△750	福祉保健活動支援補助金	△750
計	5,578	△967	4,611	△451		△204	△312				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払手数料	120	△50	70	△20		△15	△15	12 役務費	△50	手数料	△50
計	120	△50	70	△20		△15	△15				

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 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (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	28	6,418	0	0	0	0	0	6,418	0	6,418	
	計	28	6,418	0	0	0	0	0	6,418	0	6,418	
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	28	6,525	0	0	0	0	0	6,525	0	6,525	
	計	28	6,525	0	0	0	0	0	6,525	0	6,525	
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	107	0	0	0	0	0	107	0	107	
	計	0	107	0	0	0	0	0	107	0	107	

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	8	0	28,396	25,861	54,257	8,929	63,186	
補 正 後	8	0	28,396	23,894	52,290	8,929	61,219	
比 較	0	0	0	△ 1,967	△ 1,967	0	△ 1,967	

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	10,996	388	1,304	0	120	312	471	0
	補正後	10,996	388	1,304	0	120	312	471	0
	比 較	0	0	0	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		10,159	
	比 較	0	0	0		0		△ 1,967	

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。