

議案第 73 号

平成 30 年度屋久島町介護保険事業特別会計補正予算（第 3 号）

平成 30 年度屋久島町の介護保険事業特別会計補正予算（第 3 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 12,928 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,472,680 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 12 月 4 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		249,201	31,353	280,554
	1 介護保険料	249,201	31,353	280,554
4 国庫支出金		361,538	△2,754	358,784
	1 国庫負担金	228,689	△2,754	225,935
5 支払基金交付金		351,991	△4,310	347,681
	1 支払基金交付金	351,991	△4,310	347,681
6 県支出金		190,604	△2,434	188,170
	1 県負担金	180,336	△2,434	177,902
8 繰入金		262,326	△8,927	253,399
	1 一般会計繰入金	255,695	△2,296	253,399
	2 基金繰入金	6,631	△6,631	0
歳入合計		1,459,752	12,928	1,472,680

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		84,465	△300	84,165
	1 総務管理費	60,562	△400	60,162
	3 認定審査会総務費	3,954	100	4,054
2 保険給付費		1,258,539	12,394	1,270,933
	1 介護サービス等諸費	1,108,872	27,663	1,136,535
	2 介護予防サービス等諸費	45,557	△11,248	34,309
	4 高額介護サービス等費	25,383	△2,032	23,351
	5 特定入所者介護サービス等費	72,450	△1,989	70,461
4 基金積立金		20,185	11,064	31,249
	1 基金積立金	20,185	11,064	31,249
5 諸支出金		26,975	△10,230	16,745
	1 償還金及び還付加算金	26,975	△10,230	16,745
6 地域支援事業費		69,584	0	69,584
	1 包括的支援事業費	20,114	0	20,114
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	41,547	0	41,547
歳 出 合 計		1,459,752	12,928	1,472,680

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	249,201	31,353	280,554
4 国庫支出金	361,538	△2,754	358,784
5 支払基金交付金	351,991	△4,310	347,681
6 県支出金	190,604	△2,434	188,170
8 繰入金	262,326	△8,927	253,399
歳入合計	1,459,752	12,928	1,472,680

(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	84,465	△300	84,165				△300
2 保険給付費	1,258,539	12,394	1,270,933	△5,188		25,047	△7,465
4 基金積立金	20,185	11,064	31,249				11,064
5 諸支出金	26,975	△10,230	16,745			△6,631	△3,599
6 地域支援事業費	69,584	0	69,584				
歳 出 合 計	1,459,752	12,928	1,472,680	△5,188		18,416	△300

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	249,201	31,353	280,554	1 現年度分特別徴収保険料	22,662	現年度分特別徴収保険料 22,662
				2 現年度分普通徴収保険料	2,091	現年度分普通徴収保険料 2,091
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,600	滞納繰越分普通徴収保険料 6,600
計	249,201	31,353	280,554			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	228,689	△2,754	225,935	1 現年度分	△2,754	介護給付費負担金現年度分 △2,754
計	228,689	△2,754	225,935			

(款) 5 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	339,806	△4,310	335,496	1 現年度分	△4,310	介護給付費交付金分 △4,310
計	351,991	△4,310	347,681			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	180,336	△2,434	177,902	1 現年度分	△2,434	介護給付費負担金現年度分 △2,434
計	180,336	△2,434	177,902			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	157,317	△1,996	155,321	1 現年度分	△1,996	介護給付費分 △1,996
4 その他一般会計繰入金	83,402	△300	83,102	1 職員給与費等繰入金	△300	職員給与費等繰入金 △300
計	255,695	△2,296	253,399			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	6,631	△6,631	0	1 介護給付費準備 基金繰入金	△6,631	介護給付費準備基金繰入金 △6,631
計	6,631	△6,631	0			

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	60,562	△400	60,162				△400	2 給料	100	一般職給	100
								3 職員手当等	△500	期末勤勉手当	△500
計	60,562	△400	60,162				△400				

(款) 1 総務費

(項) 3 認定審査会総務費

1 認定審査会総務費	3,954	100	4,054				100	2 給料	50	一般職給	50
								3 職員手当等	50	期末勤勉手当	50
計	3,954	100	4,054				100				

(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	408,306	15,840	424,146			15,840		19 負担金補助及び交付金	15,840	居宅介護サービス給付費負担金	15,840
2 地域密着型介護サービス給付費	250,433	10,014	260,447			10,014		19 負担金補助及び交付金	10,014	地域密着型介護サービス給付費負担金	10,014
3 施設介護サービス給付費	396,624	△6,597	390,027	△5,188		△289	△1,120	19 負担金補助及び交付金	△6,597	施設介護サービス給付費負担金	△6,597
6 居宅介護サービス計画給付費	47,561	8,406	55,967			5,499	2,907	19 負担金補助及び交付金	8,406	居宅介護サービス計画給付費負担金	8,406
計	1,108,872	27,663	1,136,535	△5,188		31,064	1,787				

(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					
1 介護予防サービス給付費	32,388	△11,248	21,140			△1,996	△9,252	19 負担金補助及び交付金	△11,248	介護予防サービス給付費負担金	△11,248
計	45,557	△11,248	34,309			△1,996	△9,252				

(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	25,283	△2,032	23,251			△2,032		19 負担金補助及び交付金	△2,032	高額介護サービス費負担金	△2,032
計	25,383	△2,032	23,351			△2,032					

(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	72,238	△1,989	70,249			△1,989		19 負担金補助及び交付金	△1,989	特定入所者介護サービス費負担金	△1,989
計	72,450	△1,989	70,461			△1,989					

(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	20,185	11,064	31,249				11,064	25 積立金	11,064	介護給付費準備基金積立金	11,064
計	20,185	11,064	31,249				11,064				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 国・県・支払基金負担金等償還金	26,405	△10,230	16,175			△6,631	△3,599	23 償還金利息及び割引料	△10,230	償還金	△10,230
計	26,975	△10,230	16,745			△6,631	△3,599				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 1 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	15,553	0	15,553				4 共済費	△30	社会保険料	△30
							11 需用費	30	燃料費	30
							13 委託料	△154	声かけ見守り支援事業委託料	△154
							19 負担金補助及び交付金	154	システム改修負担金	154
4 認知症総合支援事業費	629	0	629				9 旅費	0	普通旅費 費用弁償	△40 40
計	20,114	0	20,114							

(款) 6 地域支援事業費

(項) 3 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	37,540	0	37,540				13 委託料	△5,000	介護予防・生活支援サービス事業委託料	△5,000
							19 負担金補助及び交付金	5,000	介護予防サービス給付費負担金	5,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	4,007	0	4,007				4 共済費	△20	社会保険料	△20
							11 需用費	20	燃料費	20
計	41,547	0	41,547							

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	28,914	22,327	51,241	9,556	60,797	
補 正 後	8	0	29,064	21,877	50,941	9,556	60,497	
比 較	0	0	150	△ 450	△ 300	0	△ 300	

区 分	期 末 勤 勉 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 手 当	〜 地 勤 務 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 前	12,558	1,056	1,494	220	300	312	480	0
補 正 後	12,108	1,056	1,494	220	300	312	480	0
比 較	△ 450	0	0	0	0	0	0	0
区 分	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		初 任 給 調 整 手 当		退 職 手 当 組 合 負 担 金	
	(千円)	(千円)	(千円)		(千円)		(千円)	
補 正 前	144	0	0		0		5,763	
補 正 後	144	0	0		0		5,763	
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。