

議案第 85 号

令和元年度屋久島町介護保険事業特別会計補正予算（第 3 号）

令和元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 14,359 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,484,865 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。

令和元年 12 月 5 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 | | 252,633 | 11,519 | 264,152 |
| | 1 介護保険料 | 252,633 | 11,519 | 264,152 |
| 4 国庫支出金 | | 366,322 | △7 | 366,315 |
| | 1 国庫負担金 | 232,114 | △1 | 232,113 |
| | 2 国庫補助金 | 134,208 | △6 | 134,202 |
| 6 県支出金 | | 192,734 | △1 | 192,733 |
| | 1 県負担金 | 182,893 | △1 | 182,892 |
| 8 繰入金 | | 264,016 | 2,848 | 266,864 |
| | 1 一般会計繰入金 | 264,016 | 2,848 | 266,864 |
| 歳入合計 | | 1,470,506 | 14,359 | 1,484,865 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費 | | 77,006 | 47 | 77,053 |
| | 1 総務管理費 | 49,728 | △89 | 49,639 |
| | 3 認定審査会総務費 | 7,857 | 136 | 7,993 |
| 2 保険給付費 | | 1,277,061 | 22,412 | 1,299,473 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 1,141,247 | 18,645 | 1,159,892 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 32,919 | △1,288 | 31,631 |
| | 3 その他諸費 | 1,177 | 175 | 1,352 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 24,049 | 770 | 24,819 |
| | 5 特定入所者介護サービス等費 | 72,569 | 4,130 | 76,699 |
| | 6 高額医療合算介護サービス等費 | 5,100 | △20 | 5,080 |
| 4 基金積立金 | | 24,321 | △8,202 | 16,119 |
| | 1 基金積立金 | 24,321 | △8,202 | 16,119 |
| 5 諸支出金 | | 23,417 | 102 | 23,519 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 23,417 | 102 | 23,519 |
| 6 地域支援事業費 | | 68,697 | 0 | 68,697 |
| | 3 介護予防・生活支援サービス事業費 | 37,520 | △100 | 37,420 |
| | 4 一般介護予防事業費 | 5,911 | 100 | 6,011 |
| 歳 出 合 計 | | 1,470,506 | 14,359 | 1,484,865 |

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 | 252,633 | 11,519 | 264,152 |
| 4 国庫支出金 | 366,322 | △7 | 366,315 |
| 6 県支出金 | 192,734 | △1 | 192,733 |
| 8 繰入金 | 264,016 | 2,848 | 266,864 |
| 歳入合計 | 1,470,506 | 14,359 | 1,484,865 |

(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 | 77,006 | 47 | 77,053 | | | | 47 |
| 2 保険給付費 | 1,277,061 | 22,412 | 1,299,473 | | | | 22,412 |
| 4 基金積立金 | 24,321 | △8,202 | 16,119 | △6 | | | △8,196 |
| 5 諸支出金 | 23,417 | 102 | 23,519 | | | | 102 |
| 6 地域支援事業費 | 68,697 | 0 | 68,697 | | | | |
| 歳 出 合 計 | 1,470,506 | 14,359 | 1,484,865 | △6 | | | 14,365 |

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 | 252,633 | 11,519 | 264,152 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 11,454 | 現年度分特別徴収保険料 11,454 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 65 | 現年度分普通徴収保険料 65 |
| 計 | 252,633 | 11,519 | 264,152 | | | |

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|----|---------|--------|----|-----------------|
| 1 介護給付費負担金 | 232,114 | △1 | 232,113 | 2 過年度分 | △1 | 介護給付費負担金過年度分 △1 |
| 計 | 232,114 | △1 | 232,113 | | | |

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|----------------|---------|----|---------|--------|----|---------------------|
| 6 保険者機能強化推進交付金 | 2,000 | △6 | 1,994 | 1 現年度分 | △6 | 保険者機能強化推進交付金現年度分 △6 |
| 計 | 134,208 | △6 | 134,202 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|----|---------|--------|----|-----------------|
| 1 介護給付費負担金 | 182,893 | △1 | 182,892 | 2 過年度分 | △1 | 介護給付費負担金過年度分 △1 |
| 計 | 182,893 | △1 | 182,892 | | | |

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|--------------|---------|-------|---------|-------------|-------|--------------|
| 1 介護給付費繰入金 | 159,632 | 2,801 | 162,433 | 1 現年度分 | 2,801 | 介護給付費分 2,801 |
| 4 その他一般会計繰入金 | 74,024 | 47 | 74,071 | 1 職員給与費等繰入金 | 47 | 職員給与費等繰入金 47 |
| 計 | 264,016 | 2,848 | 266,864 | | | |

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 | 49,728 | △89 | 49,639 | | | | △89 | 2 給料 | 46 | 一般職給 | 46 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △35 | 扶養手当 | △90 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △20 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 75 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △100 | 職員共済組合負担金 | △100 |
| 計 | 49,728 | △89 | 49,639 | | | | △89 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 認定審査会総務費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----|-------|--|--|--|-----|---------|----|-----------|----|
| 1 認定審査会総務費 | 7,857 | 136 | 7,993 | | | | 136 | 2 給料 | 16 | 一般職給 | 16 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 50 | 時間外勤務手当 | 20 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 30 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 70 | 職員共済組合負担金 | 70 |
| 計 | 7,857 | 136 | 7,993 | | | | 136 | | | | |

(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 | 424,623 | 900 | 425,523 | | | | 900 | 19 負担金補助及び交付金 | 900 | 居宅介護サービス給付費負担金 | 900 |
| 2 地域密着型介護サービス給付費 | 251,302 | △12,000 | 239,302 | | | | △12,000 | 19 負担金補助及び交付金 | △12,000 | 地域密着型介護サービス給付費負担金 | △12,000 |
| 3 施設介護サービス給付費 | 401,728 | 31,285 | 433,013 | | | | 31,285 | 19 負担金補助及び交付金 | 31,285 | 施設介護サービス給付費負担金 | 31,285 |
| 4 居宅介護福祉用具購入費 | 1,737 | △240 | 1,497 | | | | △240 | 19 負担金補助及び交付金 | △240 | 居宅介護福祉用具購入費負担金 | △240 |
| 5 居宅介護住宅改修費 | 4,211 | △500 | 3,711 | | | | △500 | 19 負担金補助及び交付金 | △500 | 居宅介護住宅改修費負担金 | △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 | | | | | |
| 6 居宅介護サービス計画給付費 | 57,646 | △800 | 56,846 | | | | △800 | 19 負担金補助及び交付金 | △800 | 居宅介護サービス計画給付費負担金 | △800 |
| 計 | 1,141,247 | 18,645 | 1,159,892 | | | | 18,645 | | | | |

(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 | 21,775 | △100 | 21,675 | | | | △100 | 19 負担金補助及び交付金 | △100 | 介護予防サービス給付費負担金 | △100 |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 2,000 | △1,000 | 1,000 | | | | △1,000 | 19 負担金補助及び交付金 | △1,000 | 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 | △1,000 |
| 3 介護予防福祉用具購入費 | 1,004 | △300 | 704 | | | | △300 | 19 負担金補助及び交付金 | △300 | 介護予防福祉用具購入費負担金 | △300 |
| 4 介護予防住宅改修費 | 4,190 | △100 | 4,090 | | | | △100 | 19 負担金補助及び交付金 | △100 | 介護予防住宅改修費負担金 | △100 |
| 5 介護予防サービス計画給付費 | 3,950 | 212 | 4,162 | | | | 212 | 19 負担金補助及び交付金 | 212 | 介護予防サービス計画給付費負担金 | 212 |
| 計 | 32,919 | △1,288 | 31,631 | | | | △1,288 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----|-------|--|--|--|-----|--------|-----|-----|-----|
| 1 審査支払手数料 | 1,177 | 175 | 1,352 | | | | 175 | 12 役務費 | 175 | 手数料 | 175 |
| 計 | 1,177 | 175 | 1,352 | | | | 175 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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 高額介護サービス費 | 23,949 | 800 | 24,749 | | | | 800 | 19 負担金補助及び交付金 | 800 | 高額医療合算介護サービス費負担金 | 800 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 100 | △30 | 70 | | | | △30 | 19 負担金補助及び交付金 | △30 | 高額介護予防サービス費負担金 | △30 |
| 計 | 24,049 | 770 | 24,819 | | | | 770 | | | | |

(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 | 72,357 | 4,200 | 76,557 | | | | 4,200 | 19 負担金補助及び交付金 | 4,200 | 特定入所者介護サービス費負担金 | 4,200 |
| 2 特定入所者介護予防サービス費 | 212 | △70 | 142 | | | | △70 | 19 負担金補助及び交付金 | △70 | 特定入所者介護予防サービス費負担金 | △70 |
| 計 | 72,569 | 4,130 | 76,699 | | | | 4,130 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-----|-------|--|--|--|-----|---------------|-----|--------------------|-----|
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 100 | △20 | 80 | | | | △20 | 19 負担金補助及び交付金 | △20 | 高額医療合算介護予防サービス費負担金 | △20 |
| 計 | 5,100 | △20 | 5,080 | | | | △20 | | | | |

(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 | 24,321 | △8,202 | 16,119 | △6 | | | △8,196 | 25 積立金 | △8,202 | 介護給付費準備基金積立金 | △8,202 |
| 計 | 24,321 | △8,202 | 16,119 | △6 | | | △8,196 | | | | |

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 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 国・県・支払 基金負担金等 償還金 | 20,903 | 102 | 21,005 | | | | 102 | 23 償還金利 子及び割 引料 | 102 | 償還金 | 102 |
| 計 | 23,417 | 102 | 23,519 | | | | 102 | | | | |

(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

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|--------|--|--|--|------|-----------------------|-----|-----------------------|-----|
| 2 介護予防ケアマ ネジメント事業費 | 4,850 | △100 | 4,750 | | | | △100 | 13 委託料 | △50 | 介護予防ケアマネジメント業 務委託料 | △50 |
| | | | | | | | | 19 負担金補 助及び交 付金 | △50 | 介護予防サービス計画給付費 負担金 | △50 |
| 計 | 37,520 | △100 | 37,420 | | | | △100 | | | | |

(款) 6 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-----|-------|--|--|--|-----|--------|-----|------|-----|
| 1 一般介護予防 事業費 | 5,911 | 100 | 6,011 | | | | 100 | 11 需用費 | 100 | 消耗品費 | 100 |
| 計 | 5,911 | 100 | 6,011 | | | | 100 | | | | |

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 | 7 | 0 | 24,130 | 19,518 | 43,648 | 8,075 | 51,723 | |
| 補 正 後 | 7 | 0 | 24,192 | 19,533 | 43,725 | 8,045 | 51,770 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 62 | 15 | 77 | △ 30 | 47 | |

| 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 | 9,893 | 1,515 | 1,375 | 556 | 890 | 0 | 463 | 0 |
| | 補正後 | 9,998 | 1,425 | 1,375 | 536 | 890 | 0 | 483 | 0 |
| | 比 較 | 105 | △ 90 | 0 | △ 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 4,826 | |
| | 補正後 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 4,826 | |
| | 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。