

議案第 90 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 3 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 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から歳入歳出それぞれ 4,701 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,448,199 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 28 年 12 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		232,560	43	232,603
	1 介護保険料	232,560	43	232,603
3 国庫支出金		358,399	560	358,959
	1 国庫負担金	231,376	487	231,863
	2 国庫補助金	127,023	73	127,096
5 県支出金		189,987	△487	189,500
	1 県負担金	183,064	△487	182,577
6 財産収入		1	△1	0
	1 財産運用収入	1	△1	0
7 繰入金		268,897	△4,505	264,392
	1 一般会計繰入金	268,897	△4,505	264,392
8 諸収入		2,667	△311	2,356
	2 預金利子	1	△1	0
	3 雑入	2,664	△310	2,354
歳入合計		1,452,900	△4,701	1,448,199

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		99,162	△4,742	94,420
	1 総務管理費	75,437	△2,792	72,645
	3 認定審査会総務費	6,611	△2,030	4,581
	4 認定審査会費	14,651	0	14,651
	6 地域包括支援センター管理費	1,034	80	1,114
2 保険給付費		1,275,197	0	1,275,197
	1 介護サービス等諸費	1,123,888	△33,054	1,090,834
	2 介護予防サービス等諸費	52,725	22,328	75,053
	5 特定入所者介護サービス等費	66,884	10,726	77,610
5 諸支出金		12,668	41	12,709
	1 償還金及び還付加算金	12,668	41	12,709
6 地域支援事業費		40,909	0	40,909
	4 介護予防・生活支援サービス事業費	12,193	50	12,243
	5 一般介護予防事業費	5,916	△50	5,866
歳 出 合 計		1,452,900	△4,701	1,448,199

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	232,560	43	232,603
3 国庫支出金	358,399	560	358,959
5 県支出金	189,987	△487	189,500
6 財産収入	1	△1	0
7 繰入金	268,897	△4,505	264,392
8 諸収入	2,667	△311	2,356
歳入合計	1,452,900	△4,701	1,448,199

(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	99,162	△4,742	94,420	73		△310	△4,505
2 保険給付費	1,275,197	0	1,275,197				
5 諸支出金	12,668	41	12,709				41
6 地域支援事業費	40,909	0	40,909				
歳出合計	1,452,900	△4,701	1,448,199	73		△310	△4,464

## 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	232,560	43	232,603	1 現年度分特別徴収保険料	43	現年度分特別徴収保険料 43
計	232,560	43	232,603			

### (款) 3 国庫支出金

### (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	231,376	487	231,863	1 現年度分	487	介護給付費負担金現年度分 487
計	231,376	487	231,863			

### (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	73	73	1 介護保険事務処理システム改修補助金	73	介護保険事務処理システム改修補助金 73
計	127,023	73	127,096			

### (款) 5 県支出金

### (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	183,064	△487	182,577	1 現年度分	△487	介護給付費負担金現年度分 △487
計	183,064	△487	182,577			

### (款) 6 財産収入

### (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	△1	0	1 利子及び配当金	△1	利子及び配当金 △1
計	1	△1	0			

### (款) 7 繰入金

### (項) 1 一般会計繰入金

4 その他一般会計繰入金	98,061	△4,505	93,556	1 職員給与費等繰入金	△4,544	職員給与費等繰入金 △4,544
				2 事務費繰入金	39	事務費繰入金 39
計	268,897	△4,505	264,392			

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	△1	0	1 預金利子	△1	預金利子 △1
計	1	△1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

3 雑入	2,662	△310	2,352	1 雑入	△310	雑入 △310
計	2,664	△310	2,354			

### 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	75,437	△2,792	72,645	73		△310	△2,555	2 給料	△730	一般職給	△730
								3 職員手当等	△284	扶養手当 期末勤勉手当	△184 △100
								4 共済費	△1,500	職員共済組合負担金	△1,500
								11 需用費	△10	消耗品費	△10
								19 負担金補助及び交付金	△268	低所得利用者負担対策補助金 システム改修負担金	△414 146
計	75,437	△2,792	72,645	73		△310	△2,555				

(款) 1 総務費

(項) 3 認定審査会総務費

1 認定審査会総務費	6,611	△2,030	4,581				△2,030	2 給料	△800	一般職給	△800
								3 職員手当等	△850	期末勤勉手当	△850
								4 共済費	△380	職員共済組合負担金	△380
計	6,611	△2,030	4,581				△2,030				

(款) 1 総務費

(項) 4 認定審査会費

1 認定審査会費	14,651	0	14,651					1 報酬	△78	介護認定審査会委員報酬	△78
								11 需用費	78	消耗品費	78
計	14,651	0	14,651								

(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	1,034	80	1,114				80	11 需用費	80	修繕料	80
計	1,034	80	1,114				80				



(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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 居宅介護サービス給付費	443,552	△33,659	409,893	△10,938		△9,424	△13,297	19 負担金補助及び交付金	△33,659	居宅介護サービス給付費負担金	△33,659
2 地域密着型介護サービス給付費	211,230	18,509	229,739	6,015		5,183	7,311	19 負担金補助及び交付金	18,509	地域密着型介護サービス給付費負担金	18,509
3 施設介護サービス給付費	415,211	△16,969	398,242	△5,840		△5,031	△6,098	19 負担金補助及び交付金	△16,969	施設介護サービス給付費負担金	△16,969
4 居宅介護福祉用具購入費	1,737	0	1,737							財源組替	
5 居宅介護住宅改修費	3,464	624	4,088	203		174	247	19 負担金補助及び交付金	624	居宅介護住宅改修費負担金	624
6 居宅介護サービス計画給付費	48,694	△1,559	47,135	△506		△436	△617	19 負担金補助及び交付金	△1,559	居宅介護サービス計画給付費負担金	△1,559
計	1,123,888	△33,054	1,090,834	△11,066		△9,534	△12,454				

(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	42,481	18,217	60,698	5,920		5,100	7,197	19 負担金補助及び交付金	18,217	介護予防サービス給付費負担金	18,217
2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,256	0	2,256	△1			1			財源組替	
3 介護予防福祉用具購入費	542	233	775	141		121	△29	19 負担金補助及び交付金	233	介護予防福祉用具購入費負担金	233

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	2,336	932	3,268	563		485	△116	19 負担金補助及び交付金	932	介護予防住宅改修費負担金	932
5 介護予防サービス計画給付費	5,110	2,946	8,056	957		825	1,164	19 負担金補助及び交付金	2,946	介護予防サービス計画給付費負担金	2,946
計	52,725	22,328	75,053	7,580		6,531	8,217				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,306	0	1,306								財源組替
計	1,306	0	1,306								

(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								財源組替
2 高額介護予防サービス費	100	0	100								財源組替
計	25,294	0	25,294								

(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	66,734	10,726	77,460	3,486		3,003	4,237	19 負担金補助及び交付金	10,726	特定入所者介護サービス費負担金	10,726
2 特定入所者介護予防サービス費	150	0	150								財源組替
計	66,884	10,726	77,610	3,486		3,003	4,237				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(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 高額医療合算 介護サービス 費	5,000	0	5,000						財源組替	
2 高額医療合算 介護予防サー ビス費	100	0	100						財源組替	
計	5,100	0	5,100							

(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	12,295	41	12,336				41	23 償還金利 子及び割 引料	41	償還金	41
計	12,668	41	12,709				41				

(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	11,608	50	11,658	18		14	18	19 負担金補 助及び交 付金	50	高額介護予防サービス費負担 金	50
2 介護予防ケア マネジメント事業費	585	0	585					13 委託料	△129	介護予防ケアマネジメント業 務委託料	△129
								19 負担金補 助及び交 付金	129	介護予防サービス計画給付費 負担金	129
計	12,193	50	12,243	18		14	18				

(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	5,916	△50	5,866	△18		△14	△18	7 賃金	△230	看護師賃金	△230
								11 需用費	180	消耗品費 修繕料	100 80
計	5,916	△50	5,866	△18		△14	△18				

# 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) 年間支給率 (月分)	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	34	6,291	0	0	0	0	0	6,291	0	6,291	
	計	34	6,291	0	0	0	0	0	6,291	0	6,291	
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	6,213	0	0	0	0	0	6,213	0	6,213	
	計	34	6,213	0	0	0	0	0	6,213	0	6,213	
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	△ 78	0	0	0	0	0	△ 78	0	△ 78	
	計	0	△ 78	0	0	0	0	0	△ 78	0	△ 78	

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	34,870	30,158	65,028	11,805	76,833	
補正後	9	0	33,340	29,024	62,364	9,925	72,289	
比 較	0	0	△ 1,530	△ 1,134	△ 2,664	△ 1,880	△ 4,544	

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	13,812	804	1,177	234	140	312	622	0
	補正後	12,862	620	1,177	234	140	312	622	0
	比 較	△ 950	△ 184	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)	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。