

議 案 第 5 号

平 成 2 7 年 度

日出町介護保険特別会計補正予算書

第 3 号

平成27年度日出町介護保険特別会計補正予算書（第3号）

平成27年度 日出町の介護保険特別会計補正予算（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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 63,655 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,501,594 千円とする。また、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 371 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 19,617 千円とする。
- 2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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 2 月 29 日 提 出

日出町長 工 藤 義 見

片面印刷

保險事業勘定

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		505,988	△ 9,315	496,673
	1 介護保険料	505,988	△ 9,315	496,673
3 国庫支出金		611,022	△ 19,292	591,730
	1 国庫負担金	422,194	△ 5,958	416,236
	2 国庫補助金	188,828	△ 13,334	175,494
4 支払基金交付金		682,300	△ 17,717	664,583
	1 支払基金交付金	682,300	△ 17,717	664,583
5 県支出金		360,441	△ 8,274	352,167
	1 県負担金	343,282	△ 1,769	341,513
	3 県補助金	17,157	△ 6,505	10,652
6 財産収入		1	5	6
	1 財産運用収入	1	5	6
7 繰入金		347,051	△ 9,062	337,989
	1 一般会計繰入金	347,050	△ 9,062	337,988
歳 入	合 計	2,565,249	△ 63,655	2,501,594

第 1 表 歳入歳出予算補正

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		32,283	△ 1,930	30,353
	1 総務管理費	7,910	△ 50	7,860
	2 要介護認定費	24,373	△ 1,880	22,493
2 保険給付費		2,353,950	△ 5,020	2,348,930
	1 介護サービス等諸費	2,072,064	3,500	2,075,564
	2 介護予防サービス等諸費	117,314	△ 9,100	108,214
	4 高額介護サービス等費	54,802	2,500	57,302
	5 特定入所者介護サービス等費	107,072	△ 1,920	105,152
4 基金積立金		1	29,999	30,000
	1 基金積立金	1	29,999	30,000
5 地域支援事業費		114,025	△ 45,854	68,171
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	48,393	△ 27,996	20,397
	2 一般介護予防事業費	24,074	△ 6,847	17,227
	3 包括的支援事業・任意事業費	41,558	△ 11,011	30,547
8 予備費		47,106	△ 40,850	6,256
	1 予備費	47,106	△ 40,850	6,256
歳 出	合 計	2,565,249	△ 63,655	2,501,594

総 括

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

(歳 入)

(単位 千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 保険料	505,988	△ 9,315	496,673
3 国庫支出金	611,022	△ 19,292	591,730
4 支払基金交付金	682,300	△ 17,717	664,583
5 県支出金	360,441	△ 8,274	352,167
6 財産収入	1	5	6
7 繰入金	347,051	△ 9,062	337,989
歳 入 合 計	2,565,249	△ 63,655	2,501,594

(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	32,283	△ 1,930	30,353	0	0	△ 1,930	0
2 保険給付費	2,353,950	△ 5,020	2,348,930	△ 8,053	0	△ 8,472	11,505
4 基金積立金	1	29,999	30,000	0	0	0	29,999
5 地域支援事業費	114,025	△ 45,854	68,171	△ 19,513	0	△ 16,377	△ 9,964
8 予備費	47,106	△ 40,850	6,256	0	0	0	△ 40,850
歳 出 合 計	2,565,249	△ 63,655	2,501,594	△ 27,566	0	△ 26,779	△ 9,310

歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	505,988	△ 9,315	496,673	1. 現年度分特別徴収保険料	△ 13,515	現年度分特別徴収保険料 △ 13,515
				2. 現年度分普通徴収保険料	3,000	現年度分普通徴収保険料 3,000
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,200	滞納繰越分普通徴収保険料 1,200
計	505,988	△ 9,315	496,673			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	422,194	△ 5,958	416,236	1. 現年度分	△ 5,958	現年度分介護給付費国庫負担金 △ 5,958
計	422,194	△ 5,958	416,236			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	152,292	△ 326	151,966	1. 現年度分	△ 326	現年度分調整交付金 △ 326
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,116	△ 8,714	9,402	1. 現年度分	△ 8,714	現年度分地域支援事業国庫補助金（介護予防） △ 8,714
3. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	16,203	△ 4,294	11,909	1. 現年度分	△ 4,294	現年度分地域支援事業国庫補助金（包括任意） △ 4,294
計	188,828	△ 13,334	175,494			

(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	661,229	△ 7,845	653,384	1. 現年度分	△ 7,845	現年度分介護給付費交付金 △ 7,845
2. 地域支援事業交付金	21,071	△ 9,872	11,199	1. 現年度分	△ 9,872	現年度分地域支援事業基金交付金 △ 9,872
計	682,300	△ 17,717	664,583			

歳 入

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	343,282	△ 1,769	341,513	1. 現年度分	△ 1,769	現年度分介護給付費県負担金 △ 1,769
計	343,282	△ 1,769	341,513			

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,056	△ 4,357	4,699	1. 現年度分	△ 4,357	現年度分地域支援事業県補助金（介護予防） △ 4,357
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	8,101	△ 2,148	5,953	1. 現年度分	△ 2,148	現年度分地域支援事業県補助金（包括任意） △ 2,148
計	17,157	△ 6,505	10,652			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	5	6	1. 利子及び配当金	5	介護保険運営基金積立金利子 5
計	1	5	6			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	294,238	△ 627	293,611	1. 現年度分	△ 627	現年度分介護給付費繰入金 △ 627
2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	9,056	△ 4,357	4,699	1. 現年度分	△ 4,357	現年度分地域支援事業繰入金 △ 4,357
3. 地域支援事業繰入金（包括の支援・任意事業）	8,101	△ 2,148	5,953	1. 現年度分	△ 2,148	現年度分地域支援事業繰入金 △ 2,148
5. 一般会計繰入金	30,066	△ 1,930	28,136	1. 一般管理費等繰入金	△ 50	一般管理費等繰入金 △ 50
				2. 事務費繰入金	△ 1,880	要介護認定事務費繰入金 △ 1,880
計	347,050	△ 9,062	337,988			

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 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	7,910	△ 50	7,860			△ 50		11. 需用費	△ 50	印刷製本費△ 50
計	7,910	△ 50	7,860			△ 50				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 要介護認定費

1. 要介護認定費	24,373	△ 1,880	22,493			△ 1,880		4. 共済費	△ 100	社会保険料 △ 100
								12. 役務費	△ 1,300	手数料 △ 1,300
								13. 委託料	△ 480	認定調査委託料 △ 480
計	24,373	△ 1,880	22,493			△ 1,880				

(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	960,190	25,000	985,190	9,740		10,124	5,136	19. 負担金補助及び交付金	25,000	居宅介護サービス給付費負担金 25,000
3. 地域密着型介護サービス給付費	173,300	△ 5,500	167,800	△ 2,143		△ 2,227	△ 1,130	19. 負担金補助及び交付金	△ 5,500	地域密着型介護サービス給付費負担金 △ 5,500
5. 施設介護サービス給付費	822,570	△ 21,000	801,570	△ 14,276		△ 14,943	8,219	19. 負担金補助及び交付金	△ 21,000	施設介護サービス給付費負担金 △ 21,000
9. 居宅介護サービス計画費	107,900	5,000	112,900	1,948		2,025	1,027	19. 負担金補助及び交付金	5,000	居宅介護サービス計画費負担金 5,000
計	2,072,064	3,500	2,075,564	△ 4,731		△ 5,021	13,252			

(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	91,461	△ 7,800	83,661	△ 3,042		△ 3,160	△ 1,598	19. 負担金補助及び交付金	△ 7,800	介護予防サービス給付費負担金 △ 7,800
----------------	--------	---------	--------	---------	--	---------	---------	----------------	---------	------------------------

(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 予算額	補 正 予算額	計	補 正 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. 介護予防住宅 改修費	5,700	△ 500	5,200	△ 194		△ 202	△ 104	19. 負担金補助 及び交付金	△ 500	介護予防住宅改修費負担金 △ 500
7. 介護予防サー ビス計画費	14,000	△ 800	13,200	△ 311		△ 324	△ 165	19. 負担金補助 及び交付金	△ 800	介護予防サービス計画費負担金 △ 800
計	117,314	△ 9,100	108,214	△ 3,547		△ 3,686	△ 1,867			

(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	46,400	2,500	48,900	973		1,012	515	19. 負担金補助及び交付金	2,500	高額介護サービス費 2,500
計	54,802	2,500	57,302	973		1,012	515			

(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	107,000	△ 2,000	105,000	△ 779		△ 810	△ 411	19. 負担金補助及び交付金	△ 2,000	特定入所者介護サービス費負担金 △ 2,000
3. 特定入所者介護予防サービス費	70	80	150	31		33	16	19. 負担金補助及び交付金	80	特定入所者介護予防サービス費負担金 80
計	107,072	△ 1,920	105,152	△ 748		△ 777	△ 395			

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護保険運営基金積立金	1	29,999	30,000				29,999	25. 積立金	29,999	介護保険運営基金積立金 29,999
計	1	29,999	30,000				29,999			

歳 出

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 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・生活支援サービス事業費	37,984	△ 23,846	14,138	△ 8,947		△ 9,659	△ 5,240	13. 委託料	△ 5,448	訪問型サービス業務委託料（短期集中） △ 1,830 通所型サービス業務委託料（短期集中） △ 3,618
								19. 負担金補助及び交付金	△ 18,398	訪問型サービス費負担金（みなし） △ 4,800 訪問型サービス費負担金（独自） 673 訪問型サービス費補助金（住民主体） △ 1,567 通所型サービス費負担金（みなし） △ 6,900 通所型サービス費負担金（独自） △ 4,304 通所型サービス費補助金（住民主体） △ 1,500
2. 介護予防ケアマネジメント事業	10,105	△ 4,050	6,055	△ 1,520		△ 1,641	△ 889	2. 給料	△ 1,470	職員給料 △ 1,470
								3. 職員手当等	△ 187	期末手当 △ 79 勤勉手当 △ 10 時間外勤務手当 △ 74 通勤手当 △ 24
								4. 共済費	△ 486	共済組合負担金 △ 486
								13. 委託料	△ 1,907	ケアマネジメント業務委託料 △ 1,907
4. 高額医療合算介護サービス事業（総合事業）	100	△ 100	0	△ 37		△ 40	△ 23	19. 負担金補助及び交付金	△ 100	高額医療合算介護サービス費負担金 △ 100
計	48,393	△ 27,996	20,397	△ 10,504		△ 11,340	△ 6,152			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 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. 介護予防一般 高齢者施策事 業費	24,074	△ 6,847	17,227	△ 2,567		△ 2,889	△ 1,391	2. 給料	△ 1,267	職員給料	△ 1,267
								3. 職員手当等	△ 386	期末手当	△ 86
										勤勉手当	△ 38
										住居手当	△ 200
										通勤手当	△ 62
								4. 共済費	△ 490	共済組合負担金	△ 490
								8. 報償費	△ 1,142	一般報償費	△ 1,142
								11. 需用費	△ 58	燃料費	△ 58
								13. 委託料	△ 2,981	介護予防体操委託料	△ 2,592
地域リハビリテーション活動支援業務 委託料	△ 389										
14. 使用料及び 賃借料	△ 23	自動車等借上料	△ 23								
18. 備品購入費	△ 500	備品購入費	△ 500								
計	24,074	△ 6,847	17,227	△ 2,567		△ 2,889	△ 1,391				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

[illegible]

歳 出

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 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					
										通勤手当	△ 178
										扶養手当	△ 312
								4. 共済費	△ 465	共済組合負担金	△ 465
								13. 委託料	△ 1,484	配食サービス事業委託料	△ 1,484
								20. 扶助費	△ 1,523	家族介護慰労給付金	△ 100
										介護用品給付費	△ 823
4. 生活支援体制 整備事業費	2,038	△ 2,038	0	△ 987		△ 329	△ 722			成年後見人等報酬助成費	△ 600
								1. 報酬	△ 1,680	非常勤職員報酬	△ 1,560
										協議体委員報酬	△ 120
								4. 共済費	△ 232	社会保険料	△ 232
								8. 報償費	△ 90	一般報償費	△ 90
								9. 旅費	△ 31	特別旅費	△ 25
5. 認知症総合支 援事業費	6,324	△ 2,530	3,794	△ 1,685		△ 562	△ 283			普通旅費	△ 6
								11. 需用費	△ 5	食糧費	△ 5
								8. 報償費	△ 155	一般報償費	△ 155
								11. 需用費	△ 1,878	印刷製本費	△ 1,878
								13. 委託料	△ 497	認知症総合支援業務委託料	△ 497
計	41,558	△ 11,011	30,547	△ 6,442		△ 2,148	△ 2,421				

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	47,106	△ 40,850	6,256				△ 40,850			
計	47,106	△ 40,850	6,256				△ 40,850			

片面印刷

介護サービス事業勘定

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 サービス収入		13,013	△ 1,269	11,744
	1 介護予防給付費収入	13,013	△ 1,269	11,744
4 繰入金		6,971	898	7,869
	1 他会計繰入金	6,971	898	7,869
歳 入	合 計	19,988	△ 371	19,617

第 1 表 歳入歳出予算補正

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		14,911	△ 50	14,861
	1 一般管理費	14,911	△ 50	14,861
2 事業費		5,076	△ 321	4,755
	1 事業費	5,076	△ 321	4,755
歳 出	合 計	19,988	△ 371	19,617

総 括

歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳 入)

(単位 千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 サービス収入	13,013	△ 1,269	11,744
4 繰入金	6,971	898	7,869
歳 入 合 計	19,988	△ 371	19,617

(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	14,911	△ 50	14,861	0	0	△ 50	0
2 事業費	5,076	△ 321	4,755	0	0	△ 321	0
歳 出 合 計	19,988	△ 371	19,617	0	0	△ 371	0

歳 入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護予防給付費収入

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防給付費収入	13,013	△ 1,269	11,744	1. 介護予防サービス計画給付費収入	△ 1,269	介護予防サービス計画給付費収入 △ 1,269
計	13,013	△ 1,269	11,744			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	6,971	898	7,869	1. 一般会計繰入金	898	一般会計繰入金 898
計	6,971	898	7,869			

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 一般管理費

(単位 千円)

(単位 千円)										
目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 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	14,911	△ 50	14,861			△ 50		1. 報酬	50	非常勤職員報酬 50
								4. 共済費	△ 100	社会保険料 △ 100
計	14,911	△ 50	14,861			△ 50				

(款) 2. 事業費

(項) 1. 事業費

1. 介護予防サービス計画作成委託費	5,075	△ 321	4,754			△ 321		13. 委託料	△ 321	介護予防サービス計画作成委託料 △ 321
計	5,076	△ 321	4,755			△ 321				

補正予算給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数	給 与 費							共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当	調整手当	寒冷地手当	その他の 手 当	計			
補正後	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	26	25,235						25,235		25,235	
	計	26	25,235						25,235		25,235	
補正前	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	37	26,865						26,865		26,865	
	計	37	26,865						26,865		26,865	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	△ 11	△ 1,630						△ 1,630		△ 1,630	
	計	△ 11	△ 1,630						△ 1,630		△ 1,630	

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	6		18,387	9,133	27,520	5,051	32,571	
補 正 前	6		22,467	10,665	33,132	6,646	39,778	
比 較			△ 4,080	△ 1,532	△ 5,612	△ 1,595	△ 7,207	

	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	宿日直手当
職員手当の内訳	補 正 後	3	324			727		
	補 正 前	315	588			801		
	比 較	△ 312	△ 264			△ 74		

	区 分	期末手当	勤勉手当	住居手当
職員手当の内訳	補 正 後	4,860	2,800	419
	補 正 前	5,280	3,008	673
	比 較	△ 420	△ 208	△ 254

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 4,080	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,080		
職員手当	△ 1,532	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,532		