

議 案 第 7 号

平 成 2 8 年 度

日出町介護保険特別会計補正予算書

第 3 号

平成28年度日出町介護保険特別会計補正予算書（第3号）

平成28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 27,846 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,476,614 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 1,444 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 18,581 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 29 年 2 月 24 日 提 出

日出町長 本 田 博 文

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		505,305	8,817	514,122
	1 介護保険料	505,305	8,817	514,122
3 国庫支出金		600,316	△ 11,445	588,871
	1 国庫負担金	421,758	△ 4,124	417,634
	2 国庫補助金	178,558	△ 7,321	171,237
4 支払基金交付金		672,479	△ 10,380	662,099
	1 支払基金交付金	672,479	△ 10,380	662,099
5 県支出金		353,207	△ 6,338	346,869
	1 県負担金	335,633	△ 3,426	332,207
	3 県補助金	17,572	△ 2,912	14,660
6 財産収入		7	1	8
	1 財産運用収入	7	1	8
7 繰入金		339,533	△ 8,501	331,032
	1 一般会計繰入金	339,532	△ 8,501	331,031
歳 入 合 計		2,504,460	△ 27,846	2,476,614

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		25,749	△ 2,763	22,986
	1 総務管理費	2,924	△ 1,082	1,842
	2 要介護認定費	22,825	△ 1,681	21,144
2 保険給付費		2,324,260	△ 22,620	2,301,640
	1 介護サービス等諸費	2,082,055	△ 14,270	2,067,785
	2 介護予防サービス等諸費	79,088	△ 4,200	74,888
	3 その他諸費	2,740	△ 250	2,490
	4 高額介護サービス等費	60,295	△ 900	59,395
	5 特定入所者介護サービス等費	100,082	△ 3,000	97,082
4 基金積立金		7	1	8
	1 基金積立金	7	1	8
5 地域支援事業費		118,010	△ 20,144	97,866
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	56,335	△ 12,259	44,076
	2 一般介護予防事業費	21,185	△ 2,209	18,976
	3 包括的支援事業・任意事業費	40,490	△ 5,676	34,814
8 予備費		28,810	17,680	46,490
	1 予備費	28,810	17,680	46,490
歳 出	合 計	2,504,460	△ 27,846	2,476,614

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	505,305	8,817	514,122
3 国庫支出金	600,316	△ 11,445	588,871
4 支払基金交付金	672,479	△ 10,380	662,099
5 県支出金	353,207	△ 6,338	346,869
6 財産収入	7	1	8
7 繰入金	339,533	△ 8,501	331,032
歳 入 合 計	2,504,460	△ 27,846	2,476,614

(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	25,749	△ 2,763	22,986	0	0	△ 2,763	0
2 保険給付費	2,324,260	△ 22,620	2,301,640	△ 9,044	0	△ 9,159	△ 4,417
4 基金積立金	7	1	8	0	0	1	0
5 地域支援事業費	118,010	△ 20,144	97,866	△ 8,739	0	△ 6,959	△ 4,446
8 予備費	28,810	17,680	46,490	0	0	0	17,680
歳 出 合 計	2,504,460	△ 27,846	2,476,614	△ 17,783	0	△ 18,880	8,817

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	505,305	8,817	514,122	1. 現年度分特別徴収保険料	9,135	現年度分特別徴収保険料 9,135
				2. 現年度分普通徴収保険料	△ 318	現年度分普通徴収保険料 △ 318
計	505,305	8,817	514,122			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	421,758	△ 4,124	417,634	1. 現年度分	△ 4,124	現年度分介護給付費国庫負担金 △ 4,124
計	421,758	△ 4,124	417,634			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	143,397	△ 1,494	141,903	1. 現年度分	△ 1,494	現年度分調整交付金 △ 1,494
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,376	△ 3,615	15,761	1. 現年度分	△ 3,615	現年度分地域支援事業国庫補助金（介護予防） △ 3,615
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）	15,785	△ 2,212	13,573	1. 現年度分	△ 2,212	現年度分地域支援事業国庫補助金（包括任意） △ 2,212
計	178,558	△ 7,321	171,237			

(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	650,779	△ 6,333	644,446	1. 現年度分	△ 6,333	現年度分介護給付費交付金 △ 6,333
2. 地域支援事業交付金	21,700	△ 4,047	17,653	1. 現年度分	△ 4,047	現年度分地域支援事業基金交付金 △ 4,047
計	672,479	△ 10,380	662,099			

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	335,633	△ 3,426	332,207	1. 現年度分	△ 3,426	現年度分介護給付費県負担金 △ 3,426
計	335,633	△ 3,426	332,207			

(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）	9,684	△ 1,807	7,877	1. 現年度分	△ 1,807	現年度分地域支援事業県補助金（介護予防） △ 1,807
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）	7,888	△ 1,105	6,783	1. 現年度分	△ 1,105	現年度分地域支援事業県補助金（包括任意） △ 1,105
計	17,572	△ 2,912	14,660			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	7	1	8	1. 利子及び配当金	1	介護保険運営基金積立金利子 1
計	7	1	8			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	290,523	△ 2,826	287,697	1. 現年度分	△ 2,826	現年度分介護給付費繰入金 △ 2,826
2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	9,684	△ 1,807	7,877	1. 現年度分	△ 1,807	現年度分地域支援事業繰入金 △ 1,807
3. 地域支援事業繰入金（包括の支援・任意事業）	7,888	△ 1,105	6,783	1. 現年度分	△ 1,105	現年度分地域支援事業繰入金 △ 1,105
5. 一般会計繰入金	25,749	△ 2,763	22,986	1. 一般管理費等 入金	△ 1,082	一般管理費等繰入金 △ 1,082
				2. 事務費繰入金	△ 1,681	要介護認定事務費繰入金 △ 1,681
計	339,532	△ 8,501	331,031			

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	2,924	△ 1,082	1,842			△ 1,082		1. 報酬	△ 104	日出町介護保険運営協議会委員報酬 △ 104
								11. 需用費	△ 946	印刷製本費 △ 891
										燃料費 △ 55
								12. 役務費	△ 32	手数料 △ 32
計	2,924	△ 1,082	1,842			△ 1,082				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 要介護認定費

1. 要介護認定費	22,825	△ 1,681	21,144			△ 1,681		1. 報酬	△ 600	非常勤職員報酬 △ 600
								11. 需用費	△ 121	印刷製本費 △ 121
								12. 役務費	△ 800	手数料 △ 800
								13. 委託料	△ 160	認定調査委託料 △ 160
計	22,825	△ 1,681	21,144			△ 1,681				

(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	968,980	△ 4,000	964,980	△ 1,765		△ 1,620	△ 615	19. 負担金補助及び交付金	△ 4,000	居宅介護サービス給付費負担金 △ 4,000
5. 施設介護サービス給付費	767,876	△ 5,000	762,876	△ 1,956		△ 2,025	△ 1,019	19. 負担金補助及び交付金	△ 5,000	施設介護サービス給付費負担金 △ 5,000
7. 居宅介護福祉用具購入費	2,073	△ 270	1,803	△ 104		△ 108	△ 58	19. 負担金補助及び交付金	△ 270	居宅介護福祉用具購入費負担金 △ 270
9. 居宅介護サービス計画費	107,114	△ 5,000	102,114	△ 1,956		△ 2,025	△ 1,019	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	2,082,055	△ 14,270	2,067,785	△ 5,781		△ 5,778	△ 2,711			

歳 出

(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				
5. 介護予防福祉 用具購入費	1,137	△ 200	937	△ 78		△ 81	△ 41	19. 負担金補助 及び交付金	△ 200	介護予防福祉用具購入費負担金 △ 200
6. 介護予防住宅 改修費	5,074	△ 1,000	4,074	△ 391		△ 405	△ 204	19. 負担金補助 及び交付金	△ 1,000	介護予防住宅改修費負担金 △ 1,000
7. 介護予防サー ビス計画費	12,558	△ 3,000	9,558	△ 1,173		△ 1,215	△ 612	19. 負担金補助 及び交付金	△ 3,000	介護予防サービス計画費負担金 △ 3,000
計	79,088	△ 4,200	74,888	△ 1,642		△ 1,701	△ 857			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手 数料	2,740	△ 250	2,490	△ 97		△ 101	△ 52	12. 役務費	△ 250	審査支払手数料 △ 250
計	2,740	△ 250	2,490	△ 97		△ 101	△ 52			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

3. 高額医療合算 介護サービス 費	8,552	△ 900	7,652	△ 351		△ 364	△ 185	19. 負担金補助 及び交付金	△ 900	高額医療合算介護サービス費負担金 △ 900
計	60,295	△ 900	59,395	△ 351		△ 364	△ 185			

(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	99,905	△ 3,000	96,905	△ 1,173		△ 1,215	△ 612	19. 負担金補助 及び交付金	△ 3,000	特定入所者介護サービス費負担金 △ 3,000
計	100,082	△ 3,000	97,082	△ 1,173		△ 1,215	△ 612			

歳 出

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(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. 介護保険運営 基金積立金	7	1	8			1		25. 積立金	1	介護保険運営基金積立金
計	7	1	8			1				

(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

1. 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	46,274	△ 6,520	39,754	△ 2,445		△ 2,639	△ 1,436	13. 委託料	△ 1,120	訪問型サービス業務委託料（短期集中） △ 560 通所型サービス業務委託料（短期集中） △ 560
								19. 負担金補助 及び交付金	△ 5,400	訪問型サービス費負担金（みなし）△ 3,000 訪問型サービス費負担金（独自）△ 1,000 訪問型サービス費補助金（住民主体）△ 400 通所型サービス費負担金（独自）△ 1,000
2. 介護予防ケア マネジメント 事業	9,858	△ 5,739	4,119	△ 2,151		△ 2,323	△ 1,265	2. 給料	△ 3,410	職員給料 △ 3,410
								3. 職員手当等	△ 1,353	期末手当 △ 800 勤勉手当 △ 480 時間外勤務手当 △ 37 通勤手当 △ 36
								4. 共済費	△ 100	共済組合負担金 △ 100
								7. 賃金	△ 239	臨時雇賃金 △ 239
								13. 委託料	△ 637	ケアマネジメント業務委託料 △ 637
計	56,335	△ 12,259	44,076	△ 4,596		△ 4,962	△ 2,701			

(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	21,185	△ 2,209	18,976	△ 826		△ 892	△ 491	2. 給料	△ 294	職員給料 △ 294
								7. 賃金	△ 80	臨時雇賃金 △ 80
								8. 報償費	△ 401	一般報償費 △ 401
								9. 旅費	△ 25	普通旅費 △ 25
								11. 需用費	△ 50	消耗品費 △ 50
								13. 委託料	△ 1,259	介護予防体操委託料 △ 870 地域リハビリテーション活動支援業務委託料 △ 389
								18. 備品購入費	△ 100	備品購入費 △ 100
計	21,185	△ 2,209	18,976	△ 826		△ 892	△ 491			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談・権 利擁護事業	7,193	△ 2,570	4,623	△ 1,503		△ 501	△ 566	2. 給料	△ 960	職員給料 △ 960
								3. 職員手当等	△ 1,075	期末手当 △ 368 勤勉手当 △ 253 住居手当 △ 324 通勤手当 △ 130
								4. 共済費	△ 264	共済組合負担金 △ 264
								11. 需用費	△ 120	消耗品費 △ 120
								13. 委託料	△ 151	委託料 △ 151
2. 包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業	9,355	△ 100	9,255	△ 58		△ 19	△ 23	8. 報償費	△ 100	報償費 △ 100
3. 任意事業	13,531	△ 1,752	11,779	△ 1,024		△ 341	△ 387	20. 扶助費	△ 1,752	介護用品給付費 △ 1,252 成年後見人等報酬助成費 △ 500

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					
5. 生活支援体制 整備事業費	5,122	△ 145	4,977	△ 84		△ 28	△ 33	1. 報酬	△ 60	協議体委員報酬	△ 60
								8. 報償費	△ 60	一般報償費	△ 60
								9. 旅費	△ 25	特別旅費	△ 25
6. 認知症総合支 援事業費	4,751	△ 1,109	3,642	△ 648		△ 216	△ 245	9. 旅費	△ 150	特別旅費	△ 150
								13. 委託料	△ 959	認知症総合支援業務委託料	△ 959
計	40,490	△ 5,676	34,814	△ 3,317		△ 1,105	△ 1,254				

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	28,810	17,680	46,490				17,680			
計	28,810	17,680	46,490				17,680			

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		12,559	△ 3,793	8,766
	1 介護予防給付費収入	12,559	△ 3,793	8,766
4 繰入金		7,462	2,349	9,811
	1 他会計繰入金	7,462	2,349	9,811
歳 入	合 計	20,025	△ 1,444	18,581

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		14,952	0	14,952
	1 一般管理費	14,952	0	14,952
2 事業費		5,072	△ 1,444	3,628
	1 事業費	5,072	△ 1,444	3,628
歳 出	合 計	20,025	△ 1,444	18,581

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	12,559	△ 3,793	8,766
4 繰入金	7,462	2,349	9,811
歳入合計	20,025	△ 1,444	18,581

(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	14,952	0	14,952	0	0	△ 2,349	2,349
2 事業費	5,072	△ 1,444	3,628	0	0	△ 1,444	0
歳出合計	20,025	△ 1,444	18,581	0	0	△ 3,793	2,349

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	12,559	△ 3,793	8,766	1. 介護予防サー ビス計画給付費収 入	△ 3,793	介護予防サービス計画給付費収入 △ 3,793
計	12,559	△ 3,793	8,766			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	7,462	2,349	9,811	1. 一般会計繰入金	2,349	一般会計繰入金 2,349
計	7,462	2,349	9,811			

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 一般管理費

(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	14,952	0	14,952			△ 2,349	2,349			【財源更正】
計	14,952	0	14,952			△ 2,349	2,349			

(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	5,071	△ 1,444	3,627			△ 1,444		13. 委託料	△ 1,444	介護予防サービス計画作成委託料 △ 1,444
計	5,072	△ 1,444	3,628			△ 1,444				

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	36	24,918						24,918		24,918	
	計	36	24,918						24,918		24,918	
補正前	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	36	25,682						25,682		25,682	
	計	36	25,682						25,682		25,682	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職		△ 764						△ 764		△ 764	
	計		△ 764						△ 764		△ 764	

補正予算給与費明細書

2 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		15,846	7,311	23,157	4,746	27,903	
補 正 前	6		20,510	9,739	30,249	5,110	35,359	
比 較			△ 4,664	△ 2,428	△ 7,092	△ 364	△ 7,456	

	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	81	179	252		894		
	補 正 前	81	345	252		931		
	比 較		△ 166			△ 37		

	区 分	期末手当	勤勉手当	住居手当
職員手当の内訳	補 正 後	3,642	2,207	56
	補 正 前	4,810	2,940	380
	比 較	△ 1,168	△ 733	△ 324

(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	△ 4,664	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	△ 4,664		
職員手当	△ 2,428	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,428		