

議案第 27 号

平成 27 年度多古町介護保険事業特別会計補正予算（第 4 号）

平成 27 年度多古町の介護保険事業特別会計補正予算（第 4 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 13,646 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,352,395 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 3 月 2 日提出

多古町長 菅 澤 英 毅

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1. 保 険 料		244,300	△38	244,262
	1. 介 護 保 険 料	244,300	△38	244,262
3. 国 庫 支 出 金		312,177	△1,691	310,486
	1. 国 庫 負 担 金	215,465	△2,681	212,784
	2. 国 庫 補 助 金	96,712	990	97,702
4. 支 払 基 金 交 付 金		355,076	△39,824	315,252
	1. 支 払 基 金 交 付 金	355,076	△39,824	315,252
5. 県 支 出 金		197,527	△20,359	177,168
	1. 県 負 担 金	193,985	△20,359	173,626
7. 繰 入 金		216,414	△14,383	202,031
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	206,304	△4,273	202,031
	2. 基 金 繰 入 金	10,110	△10,110	0
8. 繰 越 金		37,407	62,649	100,056
	1. 繰 越 金	37,407	62,649	100,056
歳 入 合 計		1,366,041	△13,646	1,352,395

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1. 総務費		47,528	△17	47,511
	1. 総務管理費	34,284	△290	33,994
	3. 認定審査会費	11,780	273	12,053
2. 保険給付費		1,259,843	△13,659	1,246,184
	1. 介護サービス等諸費	1,111,760	△8,659	1,103,101
	2. 介護予防サービス等諸費	59,917	△10,000	49,917
	3. その他諸費	910	0	910
	4. 高額介護サービス等費	27,000	5,000	32,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	60,256	0	60,256
4. 地域支援事業費		20,870	△70	20,800
	1. 介護予防事業費	8,282	1	8,283
	2. 包括的支援事業・任意事業費	12,588	△71	12,517
5. 諸支金		34,769	100	34,869
	1. 償還金及び還付加算金	26,787	100	26,887
歳 出 合 計		1,366,041	△13,646	1,352,395

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	構成比%
1. 保険料	244,300	△38	244,262	18.1
2. 分担金及び負担金	3,100	0	3,100	0.2
3. 国庫支出金	312,177	△1,691	310,486	23.0
4. 支払基金交付金	355,076	△39,824	315,252	23.3
5. 県支出金	197,527	△20,359	177,168	13.1
6. 財産収入	31	0	31	0.0
7. 繰入金	216,414	△14,383	202,031	14.9
8. 繰越金	37,407	62,649	100,056	7.4
9. 諸収入	9	0	9	0.0
歳入合計	1,366,041	△13,646	1,352,395	100.0

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正額の財源内訳					構成比%
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1. 総務費	47,528	△17	47,511	990	0	△1,007	0	3.5	
2. 保険給付費	1,259,843	△13,659	1,246,184	△23,040	0	△43,128	52,509	92.2	
3. 基金積立金	31	0	31	0	0	0	0	0.0	
4. 地域支援事業費	20,870	△70	20,800	0	0	0	△70	1.5	
5. 諸支出金	34,769	100	34,869	0	0	0	100	2.6	
6. 予備費	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0.2	
歳出合計	1,366,041	△13,646	1,352,395	△22,050	0	△44,135	52,539	100.0	

2. 歳入

(単位 千円)

款 項	目	補 正 前 額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 保険料		244,300	△38	244,262			
1. 介護保険料		244,300	△38	244,262			
	1. 第1号被保険者保険料	244,300	△38	244,262	1. 現年度分特別徴収保険料	△38	01 特別徴収保険料 △38
3. 国庫支出金		312,177	△1,691	310,486			
1. 国庫負担金		215,465	△2,681	212,784			
	1. 介護給付費負担金	215,465	△2,681	212,784	1. 現年度分	△2,681	01 介護給付費国庫負担金 △2,681
2. 国庫補助金		96,712	990	97,702			
	3. 総務費国庫補助金	1,440	990	2,430	1. 総務費国庫補助金	990	01 介護保険事業費補助金 990
4. 支払基金交付金		355,076	△39,824	315,252			
1. 支払基金交付金		355,076	△39,824	315,252			
	1. 介護給付費交付金	352,757	△39,824	312,933	1. 現年度分	△39,824	01 介護給付費支払基金交付金 △39,824
5. 県支出金		197,527	△20,359	177,168			
1. 県負担金		193,985	△20,359	173,626			
	1. 介護給付費負担金	193,985	△20,359	173,626	1. 現年度分	△20,359	01 介護給付費県負担金 △20,359
7. 繰入金		216,414	△14,383	202,031			
1. 一般会計繰入金		206,304	△4,273	202,031			
	1. 介護給付費繰入金	157,481	△3,304	154,177	1. 現年度分	△3,304	01 介護給付費繰入金 △3,304
	3. その他一般会計繰入金	42,988	△1,007	41,981	1. 職員給与費等繰入金	△290	01 職員給与費等繰入金 △290
					2. 事務費繰入金	△717	01 事務費繰入金 △717
	4. 低所得者保険料軽減繰入金	2,293	38	2,331	1. 低所得者保険料軽減繰入金	38	01 低所得者保険料軽減繰入金 38
2. 基金繰入金		10,110	△10,110	0			
	1. 介護給付費準備基金繰入金	10,110	△10,110	0	1. 介護給付費準備基金繰入金	△10,110	01 介護給付費準備基金繰入金 △10,110
8. 繰越金		37,407	62,649	100,056			
1. 繰越金		37,407	62,649	100,056			
	1. 繰越金	37,407	62,649	100,056	1. 繰越金	62,649	01 前年度繰越金 62,649
合 計		1,366,041	△13,646	1,352,395			

(歳入) 保険料, 国庫支出金, 支払基金交付金, 県支出金, 繰入金, 繰越金

3. 歳出

(単位 千円)

款 項	目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 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. 総務費		47,528	△17	47,511	990		△1,007				
1. 総務管理費		34,284	△290	33,994	990		△290	△990			
	1. 一般管理費	34,284	△290	33,994	990		△290	△990	3. 職員手当等	60	08 勤勉手当 60
									4. 共済費	△350	01 職員共済組合負担金 △350
3. 認定審査会費		11,780	273	12,053			△717	990			
	2. 認定調査等費	7,307	273	7,580			△717	990	7. 賃金	273	01 臨時調査員賃金 273
2. 保険給付費		1,259,843	△13,659	1,246,184	△23,040		△43,128	52,509			
1. 介護サービス等諸費		1,111,760	△8,659	1,103,101	△23,668		△42,254	57,263			
	1. 介護サービス給付費	1,111,760	△8,659	1,103,101	△23,668		△42,254	57,263	19. 負担金補助及び交付金	△8,659	05 施設介護サービス給付費 △8,659
2. 介護予防サービス等諸費		59,917	△10,000	49,917	△3,995		△5,556	△449			
	1. 介護予防サービス給付費	59,917	△10,000	49,917	△3,995		△5,556	△449	19. 負担金補助及び交付金	△10,000	01 介護予防サービス給付費 △10,000
3. その他諸費		910	0	910	△14		△27	41			
	1. 審査支払手数料	910	0	910	△14		△27	41			(財源組替)
4. 高額介護サービス等費		27,000	5,000	32,000	1,149		1,059	2,792			

(歳出) 総務費, 保険給付費

(単位 千円)

款 項	目	補 正 前 額 予 算 額	補 正 額 予 算 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	26,800	5,000	31,800	1,151		1,065	2,784	19. 負担金補助及び交付金	5,000	01 高額介護サービス費 5,000
	2. 高額介護予防サービス費	200	0	200	△2		△6	8			(財源組替)
5. 特定入所者介護サービス等費		60,256	0	60,256	3,488		3,650	△7,138			
	1. 特定入所者介護サービス費	60,156	0	60,156	3,489		3,653	△7,142			(財源組替)
	2. 特定入所者介護予防サービス費	100	0	100	△1		△3	4			(財源組替)
4. 地域支援事業費		20,870	△70	20,800				△70			
1. 介護予防事業費		8,282	1	8,283				1			
	3. 総合事業費清算金	0	1	1				1	19. 負担金補助及び交付金	1	01 住所地特例者総合事業清算金 1
2. 包括的支援事業・任意事業費		12,588	△71	12,517				△71			

(単位 千円)

款 項	目	補 正 前 額 予 算 額	補 正 額 予 算 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 ケアマネ ジメント 事業費	9,419	△71	9,348				△71	3. 職員手 当等	29	08 勤勉手当	29
									4. 共済費	△100	01 職員共済組合負担金	△100
5. 諸支出金		34,769	100	34,869				100				
1. 償還金及び 還付加算金		26,787	100	26,887				100				
	1. 第1号被 保険者保 険料還付 金	300	100	400				100	23. 償還金 利子及 び割引 料	100	01 過年度還付金	100
合 計		1,366,041	△13,646	1,352,395	△22,050		△44,135	52,539				

(歳出) 保険給付費, 地域支援事業費, 諸支出金

2 一般職

介護保険

(1) 総括

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	(人) 4	(千円) 0	(千円) 15,625	(千円) 6,785	(千円) 22,410	(千円) 4,770	(千円) 27,180	
補正前	(人) 4	(千円) 0	(千円) 15,625	(千円) 6,696	(千円) 22,321	(千円) 5,220	(千円) 27,541	
比 較	(人) 0	(千円) 0	(千円) 0	(千円) 89	(千円) 89	(千円) △ 450	(千円) △ 361	

() 内は、再任用・任期付職員数

職員手当 の内訳	区 分	管 理 職	扶 養	地 域	通 勤	特殊勤務	時 間 外	休日勤務	期 末	勤 勉	住 居	宿 日 直	児 童	管 理 職	子 ど も
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	手	手 当	手 当	手 当	手 当	特 勤 手 当	手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後		0	218	0	270	0	600	0	3,536	2,121	0	0	40	0	0
補正前		0	218	0	270	0	600	0	3,536	2,032	0	0	40	0	0
比 較		0	0	0	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

介護保険

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	0	制度改正に伴う増減分		千円	
		昇給に伴う増加分		千円	
		その他の増減分		千円	
職員手当	89	制度改正に伴う増減分	139	給与改定等による増減分 139 千円	
		その他の増減分	△ 50	支給対象職員を増減分 △ 50 千円	