

議案第 15 号

平成 28 年度多古町介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 28 年度多古町の介護保険事業特別会計補正予算（第 2 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 3,118 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,412,308 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。

（継続費）

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」による。

平成 28 年 12 月 6 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
7. 繰入金		229,021	2,972	231,993
	1. 一般会計繰入金	205,275	2,972	208,247
8. 繰越金		40,647	146	40,793
	1. 繰越金	40,647	146	40,793
歳入	合計	1,409,190	3,118	1,412,308

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1. 総務費		38,971	2,972	41,943
	1. 総務管理費	25,730	1,298	27,028
	4. 計画推進協議会費	84	1,674	1,758
2. 保険給付費		1,309,539	0	1,309,539
	1. 介護サービス等諸費	1,165,979	△21,200	1,144,779
	5. 特定入所者介護サービス等費	44,526	21,200	65,726
4. 地域支援事業費		19,900	46	19,946
	2. 包括的支援事業・任意事業費	12,436	46	12,482
5. 諸支金		37,749	100	37,849
	1. 償還金及び還付加算金	21,333	100	21,433
歳 出	合 計	1,409,190	3,118	1,412,308

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1. 総務費	4. 計画推進協議会費	計画策定業務	千円 4,061	平成28年度	千円 1,674
				平成29年度	2,387

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	240,413	0	240,413	17.0
2. 分 担 金 及 び 負 担 金	2,961	0	2,961	0.2
3. 国 庫 支 出 金	326,115	0	326,115	23.1
4. 支 払 基 金 交 付 金	368,761	0	368,761	26.1
5. 県 支 出 金	201,232	0	201,232	14.3
6. 財 産 収 入	31	0	31	0.0
7. 繰 入 金	229,021	2,972	231,993	16.4
8. 繰 越 金	40,647	146	40,793	2.9
9. 諸 収 入	9	0	9	0.0
歳 入 合 計	1,409,190	3,118	1,412,308	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	38,971	2,972	41,943	0	0	2,972	0	3.0
2. 保険給付費	1,309,539	0	1,309,539	0	0	0	0	92.7
3. 基金積立金	31	0	31	0	0	0	0	0.0
4. 地域支援事業費	19,900	46	19,946	0	0	0	46	1.4
5. 諸支出金	37,749	100	37,849	0	0	0	100	2.7
6. 予備費	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0.2
歳出合計	1,409,190	3,118	1,412,308	0	0	2,972	146	100.0

2. 歳入

(単位 千円)

款 項	目	補 正 前 額	補 正 算 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
7. 繰入金		229,021	2,972	231,993			
1. 一般会計繰入金		205,275	2,972	208,247			
	3. その他一般会計繰入金	36,010	2,972	38,982	1. 職員給与費等繰入金	66	01 職員給与費等繰入金 66
					2. 事務費繰入金	2,906	01 事務費繰入金 2,906
8. 繰越金		40,647	146	40,793			
1. 繰越金		40,647	146	40,793			
	1. 繰越金	40,647	146	40,793	1. 繰越金	146	01 前年度繰越金 146
合 計		1,409,190	3,118	1,412,308			

(歳入) 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		38,971	2,972	41,943			2,972				
1. 総務管理費		25,730	1,298	27,028			1,298				
	1. 一般管理費	25,730	1,298	27,028			1,298		3. 職員手当等	66 08 勤勉手当 66	
									13. 委託料	1,124 02 電算システム改修委託料 540	
										08 介護事業所台帳管理システム導入委託料 584	
									14. 使用料及び賃借料	108 05 介護事業所台帳管理システム利用料 108	
4. 計画推進協議会費		84	1,674	1,758			1,674				
	1. 計画推進協議会費	84	1,674	1,758			1,674		13. 委託料	1,674 01 計画策定業務委託料 1,674	
2. 保険給付費		1,309,539	0	1,309,539							
1. 介護サービス等諸費		1,165,979	△21,200	1,144,779			△21,200				
	1. 介護サービス給付費	1,165,979	△21,200	1,144,779			△21,200	19. 負担金補助及び交付金	△21,200	05 施設介護サービス給付費 △21,200	
5. 特定入所者介護サービス等費		44,526	21,200	65,726			21,200				
	1. 特定入所者介護サービス費	44,426	21,200	65,626			21,200	19. 負担金補助及び交付金	21,200	01 特定入所者介護サービス費 21,200	

(単位 千円)

款 項	目	補 正 前 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. 地域支援事業費		19,900	46	19,946				46			
2. 包括的支援事業・任意事業費		12,436	46	12,482				46			
	1. 介護予防ケアマネジメント事業費	9,201	46	9,247				46	2. 給料	4 01 職員給	4
									3. 職員手当等	42 08 勤勉手当	42
5. 諸支出金		37,749	100	37,849				100			
1. 償還金及び還付加算金		21,333	100	21,433				100			
	1. 第1号被保険者保険料還付金	100	100	200				100	23. 償還金 利子及び割引料	100 01 過年度還付金	100
合 計		1,409,190	3,118	1,412,308			2,972	146			

(歳出) 総務費, 保険給付費, 地域支援事業費, 諸支出金

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

介護保険

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) 13,858	(千円) 5,954	(千円) 19,812	(千円) 4,107	(千円) 23,919	
補正前	(人) 4	(千円) 0	(千円) 13,854	(千円) 5,846	(千円) 19,700	(千円) 4,107	(千円) 23,807	
比較	(人) 0	(千円) 0	(千円) 4	(千円) 108	(千円) 112	(千円) 0	(千円) 112	

() 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	期未	勤勉	住居	宿直	児童	管理職
		手当	手当	手当	手当	手当	手当	手当	手当	手当	手当	手当	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)
補正後		0	156	0	307	0	600	0	3,005	1,886	0	0	0	0
補正前		0	156	0	307	0	600	0	3,005	1,778	0	0	0	0
比較		0	0	0	0	0	0	0	0	108	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	4	制度改正に伴う増減分	32	給与改定による増減分 32 千円	
		昇給に伴う増加分		千円	
		その他の増減分	△ 28	人事異動等による増減分 △ 28 千円	
職員手当	108	制度改正に伴う増減分	126	給与改定による増減分 126 千円	
		その他の増減分	△ 18	人事異動等による増減分 △ 18 千円	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円・%)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳									
					特定財源									一般財源
					国 県 支出金	地方債	その他							
1. 総務費	4. 計画推進協議会費	計画策定業務	平成28年度	1,674			1,674		1,674			41.2		
			29年度	2,387			2,387				2,387	58.8		
			計	4,061			4,061		1,674	1,674	2,387	100.0		