

議案第 30 号

平成27年度西原町介護保険特別会計補正予算について

平成27年度西原町介護保険特別会計補正予算を別冊のとおり提出し、議会の議決を求めます。

平成28年 3月 3日提出

西原町長 上 間



平成27年度西原町介護保険特別会計補正予算

平成27年度西原町介護保険特別会計補正予算（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39,988千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,090,020千円とする。

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 3日提出

西原町長 上 間 明

歳入

第1表 歳入歳出予算補正

単位：千円、△は減

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 合計 |
|------------|------------|-----------|---------|-----------|
| 1. 保険料 | | 432,498 | 5,341 | 437,839 |
| | 1. 介護保険料 | 432,498 | 5,341 | 437,839 |
| 3. 国庫支出金 | | 460,042 | △24,911 | 435,131 |
| | 1. 国庫負担金 | 343,605 | △14,308 | 329,297 |
| | 2. 国庫補助金 | 116,437 | △10,603 | 105,834 |
| 4. 支払基金交付金 | | 544,015 | △26,301 | 517,714 |
| | 1. 支払基金交付金 | 544,015 | △26,301 | 517,714 |
| 5. 県支出金 | | 289,215 | △8,045 | 281,170 |
| | 1. 県負担金 | 279,293 | △8,309 | 270,984 |
| | 2. 県補助金 | 9,922 | 264 | 10,186 |
| 7. 繰入金 | | 351,094 | 13,922 | 365,016 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 351,093 | △8,813 | 342,280 |
| | 2. 基金繰入金 | 1 | 22,735 | 22,736 |
| 9. 諸収入 | | 108 | 6 | 114 |
| | 3. 雑入 | 104 | 6 | 110 |
| 歳入 | 合計 | 2,130,188 | △39,988 | 2,090,200 |

歳 出

単位：千円、△は減

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 合計 |
|------------|------------------|-----------|---------|-----------|
| 1. 総務費 | | 88,921 | △3,816 | 85,105 |
| | 1. 総務管理費 | 69,425 | △1,912 | 67,513 |
| | 3. 介護認定審査会費 | 18,771 | △1,904 | 16,867 |
| 2. 保険給付費 | | 1,916,587 | △38,818 | 1,877,769 |
| | 1. 介護サービス等諸費 | 1,844,892 | △25,163 | 1,819,729 |
| | 2. 介護予防サービス等諸費 | 69,802 | △13,300 | 56,502 |
| | 3. その他諸費 | 1,893 | △355 | 1,538 |
| 4. 地域支援事業費 | | 68,839 | 930 | 69,769 |
| | 1. 介護予防事業費 | 27,851 | △410 | 27,441 |
| | 2. 包括的支援事業・任意事業費 | 40,966 | 1,340 | 42,306 |
| 8. 予備費 | | 329 | 1,716 | 2,045 |
| | 1. 予備費 | 329 | 1,716 | 2,045 |
| 歳 出 合 計 | | 2,130,188 | △39,988 | 2,090,200 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円、△は減

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 合計 | 備考 |
|------------|-----------|---------|-----------|----|
| 1. 保険料 | 432,498 | 5,341 | 437,839 | |
| 3. 国庫支出金 | 460,042 | △24,911 | 435,131 | |
| 4. 支払基金交付金 | 544,015 | △26,301 | 517,714 | |
| 5. 県支出金 | 289,215 | △8,045 | 281,170 | |
| 7. 繰入金 | 351,094 | 13,922 | 365,016 | |
| 9. 諸収入 | 108 | 6 | 114 | |
| 歳入合計 | 2,130,188 | △39,988 | 2,090,200 | |

(歳出)

単位：千円、△は減

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 |
|------------|-----------|---------|-----------|----------|-----|---------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 総務費 | 88,921 | △3,816 | 85,105 | | | △3,816 | |
| 2. 保険給付費 | 1,916,587 | △38,818 | 1,877,769 | △33,735 | | △10,424 | 5,341 |
| 4. 地域支援事業費 | 68,839 | 930 | 69,769 | 779 | | △145 | 296 |
| 8. 予備費 | 329 | 1,716 | 2,045 | | | 6 | 1,710 |
| 歳出合計 | 2,130,188 | △39,988 | 2,090,200 | △32,956 | | △14,379 | 7,347 |

2 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

単位：千円、△は減

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 合計 | 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|-------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1. 第1号被保険者保険料 | 432,498 | 5,341 | 437,839 | 1. 現年度課税分 | 2,041 | 現年度分特別徴収保険料 | 14,064 |
| | | | | | | 現年度分特別徴収保険料 | 14,064 |
| | | | | | | 現年度分普通徴収保険料 | △12,023 |
| | | | | 現年度分普通徴収保険料 | △12,023 | | |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 3,300 | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 3,300 |
| 計 | 432,498 | 5,341 | 437,839 | | | | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

単位：千円、△は減

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護給付費負担金 | 343,605 | △14,308 | 329,297 | 1. 現年度分 | △14,308 | 現年度分介護給付費負担金 △14,308 現年度分介護給付費負担金 △14,308 |
| 計 | 343,605 | △14,308 | 329,297 | | | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

単位：千円、△は減

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 合計 | 節 | | 説明 | |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1. 調整交付金 | 95,830 | △11,118 | 84,712 | 1. 現年度分 | △11,118 | 現年度分調整交付金 | △11,118 |
| | | | | | | 現年度分調整交付金 | △11,118 |
| 3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業) | 12,931 | 515 | 13,446 | 1. 現年度分 | 515 | 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業) | 515 |
| 計 | 116,437 | △10,603 | 105,834 | | | | |

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

単位：千円、△は減

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護給付費交付金 | 536,651 | △26,301 | 510,350 | 1. 現年度分 | △26,301 | 現年度分介護給付費交付金 △26,301 現年度分介護給付費交付金 △26,301 |
| 計 | 544,015 | △26,301 | 517,714 | | | |

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

単位：千円、△は減

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 合計 | 節 | | 説明 | |
|-------------|---------|--------|---------|---------|--------|--------------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1. 介護給付費負担金 | 279,293 | △8,309 | 270,984 | 1. 現年度分 | △8,309 | 現年度分介護給付費負担金 | △8,309 |
| | | | | | | 現年度分介護給付費負担金 | △8,309 |
| 計 | 279,293 | △8,309 | 270,984 | | | | |

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

単位：千円、△は減

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|-------------------------|-------|-----|--------|---------|-----|-------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 地域支援事業交付金 (包括的・任意事業) | 6,634 | 264 | 6,898 | 1. 現年度分 | 264 | 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 264 |
| 計 | 9,922 | 264 | 10,186 | | | |

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

単位：千円、△は減

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 合計 | 節 | | 説明 | |
|-----------------------------|---------|--------|---------|--------------|--------|------------------------------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1. 介護給付費繰入金 | 239,582 | △4,852 | 234,730 | 1. 現年度分 | △4,852 | 現年度分介護給付費繰入金 | △4,852 |
| | | | | | | 現年度分介護給付費繰入金 | △4,852 |
| 3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) | 6,635 | 265 | 6,900 | 1. 現年度分 | 265 | 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) | 265 |
| 5. その他一般会計繰入金 | 96,751 | △4,226 | 92,525 | 1. 職員給与費等繰入金 | △4,226 | 職員給与費等繰入金 | △4,226 |
| | | | | | | 職員給与費等繰入金 | △4,226 |
| 計 | 351,093 | △8,813 | 342,280 | | | | |

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

単位：千円、△は減

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|-----------------|-------|--------|--------|-----------------|--------|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 1 | 22,735 | 22,736 | 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 22,735 | 介護給付費準備基金繰入金 22,735 |
| 計 | 1 | 22,735 | 22,736 | | | |

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

単位：千円、△は減

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-----|-----|-------|----|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4. 雑入 | 101 | 6 | 107 | 1. 雑入 | 6 | 雇用保険料 6 雇用保険料 6 |
| 計 | 104 | 6 | 110 | | | |

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

単位：千円、△は減

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 合 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 | 68,955 | △1,912 | 67,043 | | | △1,912 | | 3. 職員手当等 | △1,927 | 期末手当 △582 通勤手当 △11 住居手当 △123 時間外勤務手当 △1,000 児童手当 △200 勤勉手当 △11 |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 15 | 職員共済組合負担金 △182 社会保険料 197 |
| 計 | 69,425 | △1,912 | 67,513 | | | △1,912 | | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

単位：千円、△は減

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 合計 | 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. 介護認定審査会費 | 5,699 | △600 | 5,099 | | | △600 | | 1. 報酬 | △600 | 介護認定審査会委員報酬 △600 |
| 2. 認定調査等費 | 13,072 | △1,304 | 11,768 | | | △1,304 | | 1. 報酬 | △800 | 介護認定訪問調査嘱託員報酬 △800 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | △504 | 介護認定調査委託料(県外分) △17 介護認定調査委託料(県内分) △487 |
| 計 | 18,771 | △1,904 | 16,867 | | | △1,904 | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

単位：千円、△は減

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 合計 | 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. 介護サービス等諸費 | 1,844,892 | △25,163 | 1,819,729 | △21,870 | | △6,756 | 3,463 | 19. 負担金、補助及び交付金 | △25,163 | 居宅介護サービス給付費 △38,046 施設介護サービス給付費 19,030 居宅介護サービス計画給付費 2,134 地域密着型介護サービス給付費 △10,831 高額医療合算介護サービス費 △1,101 特定入所者介護サービス費 3,651 |
| 計 | 1,844,892 | △25,163 | 1,819,729 | △21,870 | | △6,756 | 3,463 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

単位：千円、△は減

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 合計 | 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. 介護予防サービス等諸費 | 69,802 | △13,300 | 56,502 | △11,559 | | △3,571 | 1,830 | 19. 負担金、補助及び交付金 | △13,300 | 介護予防サービス給付費 △15,932 |
| | | | | | | | | | | 介護予防福祉用具給付費 61 |
| | | | | | | | | | | 介護予防住宅改修費 717 |
| | | | | | | | | | | 介護予防サービス計画給付費 1,383 |
| | | | | | | | | | | 高額介護予防サービス費 1 |
| | | | | | | | | | | 地域密着型介護予防サービス給付費 470 |
| 計 | 69,802 | △13,300 | 56,502 | △11,559 | | △3,571 | 1,830 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

単位：千円、△は減

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 合計 | 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. 審査支払手数料 | 1,893 | △355 | 1,538 | △306 | | △97 | 48 | 12. 役務費 | △355 | 介護給付費請求書審査支払手数料 △355 |
| 計 | 1,893 | △355 | 1,538 | △306 | | △97 | 48 | | | |

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

単位：千円、△は減

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 合計 | 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. 介護予防事業費 | 27,851 | △410 | 27,441 | | | △410 | | 13. 委託料 | △410 | 生きがい活動支援通所事業委託料 △410 |
| 計 | 27,851 | △410 | 27,441 | | | △410 | | | | |

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

単位：千円、△は減

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 合計 | 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. 包括的支援事業 ・任意事業費 | 40,966 | 1,340 | 42,306 | 779 | | 265 | 296 | 12. 役務費 | 40 | 地域包括支援センターシステム回線使用料 40 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,300 | 地域包括支援センター運営事業費委託料 1,300 |
| 計 | 40,966 | 1,340 | 42,306 | 779 | | 265 | 296 | | | |

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

単位：千円、△は減

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 合計 | 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. 予備費 | 329 | 1,716 | 2,045 | | | 6 | 1,710 | | 1,716 | 予備費 1,716 |
| 計 | 329 | 1,716 | 2,045 | | | 6 | 1,710 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

単位:人、千円、△は減

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|-------------|-------|---------|---|------------|---------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給率 長等(2.95月) 議員(3.10月) | その他 の手当 | | | |
| 補正後 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | その他の特別 職 | 26 | 16,965 | | | 16,965 | 16,965 | |
| | 計 | 26 | 16,965 | | | 16,965 | 16,965 | |
| 補正前 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | その他の特別 職 | 26 | 18,365 | | | 18,365 | 18,365 | |
| | 計 | 26 | 18,365 | | | 18,365 | 18,365 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | その他の特別 職 | 0 | △ 1,400 | | | △ 1,400 | △ 1,400 | |
| | 計 | 0 | △ 1,400 | | | △ 1,400 | △ 1,400 | |

給 与 費 明 細 書

2. 一般職

(1) 総括

単位:人、千円、△は減

| 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 | 8 | | 25,044 | 19,067 | 44,111 | 10,907 | 55,018 | |
| 補正前 | 8 | | 25,044 | 20,794 | 45,838 | 10,907 | 56,745 | |
| 比 較 | 0 | | 0 | △ 1,727 | △ 1,727 | 0 | △ 1,727 | |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時間外勤務手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 特別手当 | 休日勤務手当 |
|---------------|-----|-------|------|------|-------|---------|--------|-------|------|--------|
| | 補正後 | 6,190 | 936 | 252 | 467 | 593 | 0 | 492 | | |
| | 補正前 | 6,772 | 936 | 263 | 590 | 1,593 | 0 | 492 | | |
| | 比 較 | △ 582 | 0 | △ 11 | △ 123 | △ 1,000 | 0 | 0 | | |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 退職手当 | 勤勉手当 | | | | | | |
|---------------|-----|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | 補正後 | 6,367 | 3,770 | | | | | | |
| | 補正前 | 6,367 | 3,781 | | | | | | |
| | 比 較 | | △ 11 | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|-----------------------|---------|------------|-----|
| | | | | | |
| 給 料 | | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | 0 | | |
| 職員手当 | △ 1,727 | 制度改正に伴う増減分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | △ 1,727 | 育児休業者による減等 | |