

平成27年度 菊陽町介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成27年度菊陽町の介護保険特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ137,930千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,234,798千円とする。
- 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

菊陽町長 後藤三雄

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 | | 498,762 | △9,483 | 489,279 |
| | 1 介護保険料 | 498,762 | △9,483 | 489,279 |
| 4 国庫支出金 | | 499,955 | △32,305 | 467,650 |
| | 1 国庫負担金 | 393,498 | △27,641 | 365,857 |
| | 2 国庫補助金 | 106,457 | △4,664 | 101,793 |
| 5 支払基金交付金 | | 614,010 | △53,111 | 560,899 |
| | 1 支払基金交付金 | 614,010 | △53,111 | 560,899 |
| 6 県支出金 | | 318,883 | △22,075 | 296,808 |
| | 1 県負担金 | 308,749 | △21,320 | 287,429 |
| | 3 県補助金 | 10,134 | △755 | 9,379 |
| 9 繰入金 | | 328,319 | △19,435 | 308,884 |
| | 1 一般会計繰入金 | 328,319 | △19,435 | 308,884 |
| 12 諸収入 | | 12,968 | △1,521 | 11,447 |
| | 5 予防給付費収入 | 12,963 | △1,521 | 11,442 |
| 歳 入 | 合 計 | 2,372,728 | △137,930 | 2,234,798 |

歳 出

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 1 総務費 | | 47,886 | △1,620 | 46,266 |
| | 1 総務管理費 | 25,243 | △1,620 | 23,623 |
| 2 保険給付費 | | 2,160,763 | △128,897 | 2,031,866 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 2,107,984 | △128,897 | 1,979,087 |
| 4 地域支援事業費 | | 92,094 | △7,413 | 84,681 |
| | 1 介護予防事業費 | 28,962 | △1,773 | 27,189 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 40,279 | △3,008 | 37,271 |
| | 3 特定事業費 | 4,972 | △1,836 | 3,136 |
| | 4 介護予防支援事業費 | 17,881 | △796 | 17,085 |
| 歳 出 | 合 計 | 2,372,728 | △137,930 | 2,234,798 |

補正予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 : 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1 保険料 | 498,762 | △9,483 | 489,279 |
| 4 国庫支出金 | 499,955 | △32,305 | 467,650 |
| 5 支払基金交付金 | 614,010 | △53,111 | 560,899 |
| 6 県支出金 | 318,883 | △22,075 | 296,808 |
| 9 繰入金 | 328,319 | △19,435 | 308,884 |
| 12 諸収入 | 12,968 | △1,521 | 11,447 |
| 歳入合計 | 2,372,728 | △137,930 | 2,234,798 |

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 | 47,886 | △1,620 | 46,266 | △810 | | | △810 |
| 2 保険給付費 | 2,160,763 | △128,897 | 2,031,866 | △51,306 | | △61,051 | △16,540 |
| 4 地域支援事業費 | 92,094 | △7,413 | 84,681 | △2,264 | | △3,064 | △2,085 |
| 歳 出 合 計 | 2,372,728 | △137,930 | 2,234,798 | △54,380 | | △64,115 | △19,435 |

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---------|---------|-------------|---------|-------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者保険料 | 498,762 | △ 9,483 | 489,279 | 1 現年度分介護保険料 | △ 9,483 | 現年度分介護保険料 △ 9,483 |
| 計 | 498,762 | △ 9,483 | 489,279 | | | |

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|----------|---------|--------|----------|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 393,498 | △ 27,641 | 365,857 | 1 現年度分 | △ 27,641 | 介護給付費国庫負担金 △ 27,641 |
| 計 | 393,498 | △ 27,641 | 365,857 | | | |

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 調整交付金 | 84,053 | △ 2,345 | 81,708 | 1 現年度分 | △ 2,345 | 調整交付金 △ 2,345 |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防事業) | 7,276 | △ 478 | 6,798 | 1 現年度分 | △ 478 | 地域支援事業国庫交付金 (介護予防事業) △ 478 |
| 3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 12,993 | △ 1,031 | 11,962 | 1 現年度分 | △ 1,031 | 地域支援事業国庫交付金 (包括的支援事業・任意事業) △ 1,031 |

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|--------------|-------|-------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4 事業補助金 | 2,135 | △ 810 | 1,325 | 1 介護保険事業費補助金 | △ 810 | 介護保険制度改正に伴うシステム改修事業費補助金 △ 810 |
| 計 | 106,457 | △ 4,664 | 101,793 | | | |

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|----------|---------|--------|----------|-------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費交付金 | 605,861 | △ 52,574 | 553,287 | 1 現年度分 | △ 52,574 | 介護給付費交付金 △ 52,574 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 8,149 | △ 537 | 7,612 | 1 現年度分 | △ 537 | 地域支援事業支援交付金 △ 537 |
| 計 | 614,010 | △ 53,111 | 560,899 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|----------|---------|--------|----------|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 308,749 | △ 21,320 | 287,429 | 1 現年度分 | △ 21,320 | 介護給付費県負担金 △ 21,320 |
| 計 | 308,749 | △ 21,320 | 287,429 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 3 県補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|---------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地域支援事業交付金 (介護予防事業) | 3,638 | △ 239 | 3,399 | 1 現年度分 | △ 239 | 地域支援事業県交付金 (介護予防事業) △ 239 |
| 2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 6,496 | △ 516 | 5,980 | 1 現年度分 | △ 516 | 地域支援事業県交付金 (包括的支援事業・任意事業) △ 516 |
| 計 | 10,134 | △ 755 | 9,379 | | | |

(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------------------------|---------|----------|---------|----------|----------|--------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費繰入金 | 270,096 | △ 16,113 | 253,983 | 1 現年度分 | △ 16,113 | 介護給付費繰入金 △ 16,113 |
| 2 その他一般会計繰入金 | 27,054 | △ 810 | 26,244 | 2 事務費繰入金 | △ 810 | 一般管理費繰入金 △ 810 |
| 3 地域支援事業繰入金 (介護予防事業) | 3,638 | △ 239 | 3,399 | 1 現年度分 | △ 239 | 地域支援事業繰入金 (介護予防事業) △ 239 |
| 4 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) | 13,315 | △ 735 | 12,580 | 1 現年度分 | △ 735 | 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) △ 735 |
| 5 地域支援事業繰入金 (特定事業) | 4,972 | △ 1,836 | 3,136 | 1 現年度分 | △ 1,836 | 地域支援事業繰入金 (特定事業) △ 1,836 |

(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------------|---------|----------|---------|--------|-------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 6 介護予防支援繰入金 | 4,918 | 725 | 5,643 | 1 現年度分 | 725 | 725 |
| 7 低所得者保険料負担繰入金 | 4,326 | △ 427 | 3,899 | 1 現年度分 | △ 427 | △ 427 |
| 計 | 328,319 | △ 19,435 | 308,884 | | | |

(款) 12 諸収入

(項) 5 予防給付費収入

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------------|--------|---------|--------|-----------------|---------|-----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護予防サービス計画費収入 | 12,963 | △ 1,521 | 11,442 | 1 介護予防サービス計画費収入 | △ 1,521 | 介護予防サービス計画費収入 △ 1,521 |
| 計 | 12,963 | △ 1,521 | 11,442 | | | |

3 歳出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 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 | | | | |
| 1 一般管理費 | 25,243 | △1,620 | 23,623 | △810 | | | △810 | 13 委託料 | △1,620 | 委託料 △1,620 法改正システム対応業務委託料 △1,620 |
| 計 | 25,243 | △1,620 | 23,623 | △810 | | | △810 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 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 | | | | |
| 1 介護サービス等諸費 | 2,107,984 | △128,897 | 1,979,087 | △51,193 | | △61,168 | △16,536 | 19 負担金、補助及び交付金 | △128,897 | 負担金 △128,897 介護サービス給付費 △128,897 |
| 計 | 2,107,984 | △128,897 | 1,979,087 | △51,193 | | △61,168 | △16,536 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 2 その他諸費 (単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 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 | | | | |
| 1 審査支払手数料 | 2,096 | 0 | 2,096 | △4 | | 3 | 1 | | | |
| 計 | 2,096 | 0 | 2,096 | △4 | | 3 | 1 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 3 高額介護サービス等費 (単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 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 | | | | |
| 1 高額介護サービス等費 | 45,683 | 0 | 45,683 | △98 | | 103 | △5 | | | |
| 計 | 45,683 | 0 | 45,683 | △98 | | 103 | △5 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額医療合算介護サービス等費 (単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 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 | | | | |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 5,000 | 0 | 5,000 | △11 | | 11 | | | | |
| 計 | 5,000 | 0 | 5,000 | △11 | | 11 | | | | |

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費 (単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 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 | | | | | |
| 1 二次予防事業費 | 4,905 | △1,098 | 3,807 | △411 | | △550 | △137 | 1 報酬 | △87 | 非常勤職員報酬 看護師報酬 | △87 △87 |

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|--------|--------|--------|----------|-----|------|------|-------------|--------|---|----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 247 | 職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 | 247 247 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | △43 | 燃料費 | △43 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | △1,163 | 委託料 通所型介護予防事業委託料 | △1,163 △1,163 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | △52 | 使用料 会場使用料 | △52 △52 |
| 2 一次予防事業費 | 24,057 | △675 | 23,382 | △306 | | △267 | △102 | 1 報酬 | △35 | 非常勤職員報酬 事務補助報酬 | △35 △35 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 316 | 職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 | 316 316 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | △912 | 委託料 地域住民グループ支援事業 委託料 介護予防教室委託料 | △912 △610 △302 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | △44 | 使用料 会場使用料 | △44 △44 |
| 計 | 28,962 | △1,773 | 27,189 | △717 | | △817 | △239 | | | | |

(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)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|--------------------------------------|-------|-------------|-------|----------|-----|-----|------|------------------------|------|-------------|------|
| | | | | 特定財源 | | | | 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 | 3,094 | △231 | 2,863 | △135 | | △51 | △45 | 1 報酬 | △25 | 非常勤職員報酬 | △25 |
| | | | | | | | | | | 保健師報酬 | △25 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | △78 | 修繕費 | △78 |
| 2 総合相談 事業費 | 9,746 | △77 | 9,669 | △45 | | △17 | △15 | 12 役務費 | △128 | 通信運搬費 | △128 |
| | | | | | | | | | | ネットワーク通信使用料 | △128 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | △121 | 燃料費 | △121 |
| 3 権利擁護 事業費 | 378 | △117 | 261 | △68 | | △26 | △23 | 14 使用料及 び賃借料 | △268 | 借上料 | △268 |
| | | | | | | | | | | 自動車借上料 | △268 |
| | | | | | | | | 19 負担金、 補助及び 交付金 | 312 | 負担金 | 312 |
| 4 包括的・ 継続的マ ネジメン ト支援事 業費 | 5,822 | △63 | 5,759 | △37 | | △14 | △12 | | | 社会福祉士出向負担金 | 312 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | △15 | 消耗品費 | △15 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | △66 | 通信運搬費 | △11 |
| | | | | | | | | | | 切手代 | △11 |
| | | 手数料 | △55 | | | | | | | | |
| | | 家庭裁判所申立用手数料 | △55 | | | | | | | | |
| | | 20 扶助費 | △36 | 扶助費 | △36 | | | | | | |
| | | | | 報酬扶助 | △36 | | | | | | |
| 8 報償費 | △210 | | | | | | | 報償金 | △210 | 報償金 | △210 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | △40 |
| | | | | | | | | | | 謝礼 | △170 |
| 9 旅費 | △21 | 特別旅費 | △21 | | | | | | | | |
| 11 需用費 | △61 | 燃料費 | △61 | | | | | | | | |

(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)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------------------|--------|--------|--------|----------|-----|------|------|------------------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、 補助及び 交付金 | 229 | 負担金 229 主任ケアマネジャー出向負 担金 229 |
| 5 任意事業 費 | 18,784 | △2,204 | 16,580 | △1,250 | | △318 | △636 | 13 委託料 | △1,004 | 委託料 △1,004 配食見守りネットワーク事 業委託料 △293 在宅高齢者等24時間通報 体制整備事業 △711 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | △1,200 | 扶助費 △1,200 重度要介護者介護手当 △1,200 |
| 7 認知症総 合支援事 業費 | 931 | △316 | 615 | △12 | | △300 | △4 | 1 報酬 | △182 | 非常勤職員報酬 △182 嘱託医報酬 △182 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | △24 | 報償金 △24 講師謝礼 △24 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | △110 | 費用弁償 △110 |
| 計 | 40,279 | △3,008 | 37,271 | △1,547 | | △726 | △735 | | | |

(款) 4 地域支援事業費 (項) 3 特定事業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|--------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 特定事業費 | 4,972 | △1,836 | 3,136 | | | | △1,836 | 13 委託料 | △1,836 | 委託料 △1,836 在宅介護支援センター運営事業委託料 △1,332 外出支援サービス事業委託料 △70 軽度生活援助事業委託料 △334 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 △46 生活管理指導員派遣事業委託料 △54 |
| 計 | 4,972 | △1,836 | 3,136 | | | | △1,836 | | | |

(款) 4 地域支援事業費 (項) 4 介護予防支援事業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|------|--------|----------|-----|--------|------|--------|------|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護予防支援事業費 | 17,881 | △796 | 17,085 | | | △1,521 | 725 | 7 賃金 | △281 | 臨時職員賃金 △281 介護支援専門員 △281 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | △571 | 委託料 △571 介護予防サービス計画作成委託料 △571 |

(款) 4 地域支援事業費 (項) 4 介護予防支援事業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|------|--------|----------|-----|--------|------|------------------------|---------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、 補助及び 交付金 | 56 負担金 | 56 |
| 計 | 17,881 | △796 | 17,085 | | | △1,521 | 725 | | 派遣職員負担金 | 56 |