

議案第9号

平成27年度小山町介護保険特別会計補正予算（第3号）

静岡県駿東郡小山町

平成27年度小山町介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成27年度小山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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ26,840千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,795,320千円とする。

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2月19日 提 出

小 山 町 長 込 山 正 秀

平成28年 月 日 議 決

小山町議会議長 米 山 千 晴

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		368,465	△6,700	361,765
	1 介護保険料	368,465	△6,700	361,765
2 国庫支出金		376,651	△9,000	367,651
	1 国庫負担金	286,773	△4,400	282,373
	2 国庫補助金	89,878	△4,600	85,278
3 支払基金交付金		462,434	△6,000	456,434
	1 支払基金交付金	462,434	△6,000	456,434
4 県支出金		252,056	△2,600	249,456
	1 県負担金	246,675	△2,500	244,175
	2 県補助金	5,381	△100	5,281
6 繰入金		248,210	△2,540	245,670
	1 一般会計繰入金	248,210	△2,540	245,670
歳 入 合 計		1,822,160	△26,840	1,795,320

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		35,135	160	35,295
	1 総務管理費	23,304	160	23,464
2 保険給付費		1,641,381	△46,378	1,595,003
	1 介護サービス等諸費	1,527,293	△52,947	1,474,346
	2 介護予防サービス等諸費	36,188	△479	35,709
	4 高額介護サービス等費	22,000	1,466	23,466
	7 特定入所者介護サービス等費	51,990	5,582	57,572
3 基金積立金		30,020	20,000	50,020
	1 基金積立金	30,020	20,000	50,020
4 地域支援事業費		31,516	△800	30,716
	2 包括的支援及び任意事業費	21,344	△800	20,544
6 予備費		70,086	178	70,264
	1 予備費	70,086	178	70,264
歳 出 合 計		1,822,160	△26,840	1,795,320

予 算 に 関 す る 説 明 書

1 歳入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1款 保険料	368,465	△6,700	361,765			
1項 介護保険料	368,465	△6,700	361,765			
1目 第1号被保険者保険料	368,465	△6,700	361,765			
				2 普通徴収保険料現年度分	△8,000	1 第1号被保険者保険料 △8,000
				3 普通徴収保険料滞納繰越分	1,300	1 第1号被保険者保険料滞納繰越分 1,300
2款 国庫支出金	376,651	△9,000	367,651			
1項 国庫負担金	286,773	△4,400	282,373			
1目 介護給付費負担金	286,773	△4,400	282,373			
				1 現年度分	△4,400	1 介護給付費負担金 △4,400
2項 国庫補助金	89,878	△4,600	85,278			
1目 調整交付金	79,114	△4,400	74,714			

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 - 2 - 1				1 現年度分	△4,400	1 調整交付金 △4,400
3目 地域支援事業包括的支援 等交付金	8,221	△200	8,021			
				1 現年度分	△200	1 地域支援事業包括的支援等交付金 △200
3款 支払基金交付金	462,434	△6,000	456,434			
1項 支払基金交付金	462,434	△6,000	456,434			
1目 介護給付費交付金	459,586	△6,000	453,586			
				1 現年度分	△6,000	1 介護給付費交付金 △6,000
4款 県支出金	252,056	△2,600	249,456			
1項 県負担金	246,675	△2,500	244,175			
1目 介護給付費負担金	246,675	△2,500	244,175			
				1 現年度分	△2,500	1 県負担金 △2,500

2項 県補助金	5,381	△100	5,281			
2目 地域支援事業包括的支援 等交付金	4,110	△100	4,010			
				1 現年度分	△100	1 地域支援事業包括的支援等交付金 △100
6款 繰入金	248,210	△2,540	245,670			
1項 一般会計繰入金	248,210	△2,540	245,670			
1目 介護給付費繰入金	205,173	△2,600	202,573			
				1 現年度分	△2,600	1 町負担分 △2,600
3目 地域支援事業包括的支援 等繰入金	4,111	△100	4,011			
				1 現年度分	△100	1 地域支援事業包括的支援等繰入金 △100
5目 その他一般会計繰入金	36,189	160	36,349			
				1 その他一般会計繰入金	160	1 事務費繰入金 160

2 歳出

(単位：千円)

款 項 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款 総務費	35,135	160	35,295			160				
1項 総務管理費	23,304	160	23,464			160				
1目 一般管理費	23,304	160	23,464			160				
							2		(1) 職員人件費 160	
							給料	32		
							3		2 一般職給 32	
							職員手当等	104	3 地域手当 2	
							4		期末手当 7	
							共済費	24	勤勉手当 95	
									4 共済組合負担金 24	
2款 保険給付費	1,641,381	△46,378	1,595,003			△46,378				
1項 介護サービス等諸費	1,527,293	△52,947	1,474,346			△52,947				
1目 居宅介護サービス給付費	481,291	10,825	492,116			10,825				

款 項 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				
2-1-1								19 負担金補助 及び交付金	10,825	(2) 居宅介護サービス給付費 10,825 19 居宅介護サービス給付費 10,825
3目 地域密着型 介護サービ ス給付費	204,636	△23,971	180,665				△23,971			
								19 負担金補助 及び交付金	△23,971	(2) 地域密着型介護サービス給付費 △23,971 19 地域密着型介護サービス給付費 △23,971
5目 施設介護サ ービス給付 費	777,555	△42,702	734,853				△42,702			
								19 負担金補助 及び交付金	△42,702	(2) 施設介護サービス給付費 △42,702 19 施設介護サービス給付費 △42,702
7目 居宅介護福 祉用具購入 費	2,500	△1,328	1,172				△1,328			

2-1-7								19 負担金補助 及び交付金	△1,328	(2) 居宅介護福祉用具購入費 19 居宅介護福祉用具購入費	△1,328 △1,328
8目 居宅介護住 宅改修費	6,787	△1,488	5,299				△1,488				
								19 負担金補助 及び交付金	△1,488	(2) 居宅介護住宅改修費 19 居宅介護住宅改修費	△1,488 △1,488
9目 居宅介護サ ービス計画 給付費	54,484	5,717	60,201				5,717				
								19 負担金補助 及び交付金	5,717	(2) 居宅介護サービス計画給付費 19 居宅介護サービス計画給付費	5,717 5,717
2項 介護予防サ ービス等諸 費	36,188	△479	35,709				△479				
1目 介護予防サ ービス給付 費	30,258	582	30,840				582				

款 項 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				
2 - 2 - 1								19 負担金補助 及び交付金	582	(2) 介護予防サービス給付費 582 19 介護予防サービス給付費 582
5目 介護予防福 祉用具購入 費	962	△490	472				△490			
								19 負担金補助 及び交付金	△490	(2) 介護予防福祉用具購入費 △490 19 介護予防福祉用具購入費 △490
6目 介護予防住 宅改修費	2,200	△571	1,629				△571			
								19 負担金補助 及び交付金	△571	(2) 介護予防住宅改修費 △571 19 介護予防住宅改修費 △571
4項 高額介護サ ービス等費	22,000	1,466	23,466				1,466			
1目 高額介護サ ービス費	21,990	1,466	23,456				1,466			

2-4-1								19 負担金補助 及び交付金	1,466	(2) 高額介護サービス費 19 高額介護サービス費	1,466 1,466
7項 特定入所者 介護サービ ス等費	51,990	5,582	57,572				5,582				
1目 特定入所者 介護サービ ス費	51,960	5,582	57,542				5,582				
								19 負担金補助 及び交付金	5,582	(2) 特定入所者介護サービス費 19 特定入所者介護サービス費	5,582 5,582
3款 基金積立金	30,020	20,000	50,020				20,000				
1項 基金積立金	30,020	20,000	50,020				20,000				
1目 介護給付費 準備基金積 立金	30,020	20,000	50,020				20,000				
								25 積立金	20,000	(2) 介護給付費準備基金積立金 25 介護給付費準備基金積立金	20,000 20,000

款 項 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				
4款 地域支援事業費	31,516	△800	30,716				△800			
2項 包括的支援及び任意事業費	21,344	△800	20,544				△800			
2目 任意事業費	3,958	△800	3,158				△800			
								20 扶助費	△800	(2) 任意事業費 △800 20 介護用品支給 △800
6款 予備費	70,086	178	70,264				178			
1項 予備費	70,086	178	70,264				178			
1目 予備費	70,086	178	70,264				178			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	その他	計			
補正前	長 等									
	議 員									
	その他	21	228				228		228	
	計	21	228				228		228	
補正後	長 等									
	議 員									
	その他	21	228				228		228	
	計	21	228				228		228	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正前	3	0	9,726	7,964	17,690	3,291	20,981	
補正後	3	0	9,758	8,068	17,826	3,315	21,141	
比 較	0	0	32	104	136	24	160	

職員手当	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当
	補正前	418	609	0	143	548	0	0
	補正後	418	611	0	143	548	0	0
	比較	0	2	0	0	0	0	0
の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当組合 負担金	単身赴任手当			合 計
	補正前	2,499	1,419	2,328	0			7,964
	補正後	2,506	1,514	2,328	0			8,068
	比較	7	95	0	0			104

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考											
給料	32	1 給与改定に伴う増減分	32	32	<p>給与改定の状況</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">補正前</td> <td>給与改定率</td> <td>(見込) 0.0%</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">補正後</td> <td>給与改定率</td> <td>0.4%</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>平成27年4月1日</td> </tr> </table>	補正前	給与改定率	(見込) 0.0%	給与改定実施時期	—	補正後	給与改定率	0.4%	給与改定実施時期	平成27年4月1日
		補正前	給与改定率	(見込) 0.0%											
			給与改定実施時期	—											
補正後	給与改定率	0.4%													
	給与改定実施時期	平成27年4月1日													
2 普通昇給に伴う増加分	0		<p>昇給期別職員数</p> <table border="1"> <tr> <td>昇給期</td> <td>職 員 数</td> </tr> <tr> <td>1月</td> <td>3人</td> </tr> </table>	昇給期	職 員 数	1月	3人								
昇給期	職 員 数														
1月	3人														
3 その他の増減分	0		<p>1 職員数の異動状況</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>補正前</td> <td>補正後</td> <td>比較</td> </tr> <tr> <td>現に在職の職員数</td> <td>3人</td> <td>3人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		補正前	補正後	比較	現に在職の職員数	3人	3人	0人				
	補正前	補正後	比較												
現に在職の職員数	3人	3人	0人												

