

平成 28 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 書

八 丈 町

目

次

1. 平成28年度八丈町介護保険特別会計補正予算…………… (1)
2. 第1表 歳入歳出予算補正…………… (2)
3. 歳入歳出補正予算事項別明細書…………… (4)

議案第28号

平成28年度八丈町介護保険特別会計補正予算

平成28年度八丈町の介護保険特別会計の補正予算は、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33,322千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,014,209千円とする。

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29年3月30日

提出者 八丈町長 山下 奉也

第1表

歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
1	保険料	192,688	△ 2,337	190,351
	1 介護保険料	192,688	△ 2,337	190,351
2	分担金及び負担金	33	△ 28	5
	1 負担金	33	△ 28	5
4	国庫支出金	259,521	△ 8,167	251,354
	1 国庫負担金	171,820	1,006	172,826
	2 国庫補助金	87,701	△ 9,173	78,528
5	支払基金交付金	271,661	△ 10,730	260,931
	1 支払基金交付金	271,661	△ 10,730	260,931
6	都支出金	146,396	△ 3,428	142,968
	1 都負担金	142,780	△ 3,365	139,415
	3 都補助金	3,568	△ 16	3,552
	4 都委託金	47	△ 47	0
8	繰入金	168,128	△ 8,638	159,490
	1 一般会計繰入金	168,127	△ 8,638	159,489
10	諸収入	6	6	12
	1 延滞金、加算金及び過料	2	6	8
	歳入合計	1,047,531	△ 33,322	1,014,209

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		28,739	△ 2,699	26,040
	1 総務管理費	20,445	△ 767	19,678
	2 介護認定審査会費	7,148	△ 1,174	5,974
	3 趣旨普及費	432	△ 432	0
	4 運営協議会費	714	△ 326	388
2 保険給付費		967,998	△ 28,271	939,727
	1 介護サービス等諸費	838,649	△ 23,765	814,884
	2 介護予防サービス等諸費	47,340	△ 4,326	43,014
	6 特定入所者介護サービス等費	53,969	△ 180	53,789
6 地域支援事業費		30,476	△ 2,215	28,261
	1 介護予防事業費	1,307	△ 368	939
	2 包括的支援事業等費	29,169	△ 1,847	27,322
7 諸支出金		8,930	△ 137	8,793
	1 償還金及び還付加算金	7,623	△ 137	7,486
歳 出 合 計		1,047,531	△ 33,322	1,014,209

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
1 保 険 料	192,688	△ 2,337	190,351
2 分担金及び負担金	33	△ 28	5
4 国庫支出金	259,521	△ 8,167	251,354
5 支払基金交付金	271,661	△ 10,730	260,931
6 都 支 出 金	146,396	△ 3,428	142,968
8 繰 入 金	168,128	△ 8,638	159,490
10 諸 収 入	6	6	12
歳 入 合 計	1,047,531	△ 33,322	1,014,209

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 総務費	28,739	△ 2,699	26,040	△ 47		△ 2,652	
2 保険給付費	967,998	△ 28,271	939,727	△ 11,501		△ 16,770	
6 地域支援費 事業	30,476	△ 2,215	28,261	△ 47		△ 2,168	
7 諸支出金	8,930	△ 137	8,793			△ 137	
歳出合計	1,047,531	△ 33,322	1,014,209	△ 11,595		△ 21,727	

2 歳 入

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区分	金額	
1 保 險 料		千円 192,688	千円 △ 2,337	千円 190,351		千円	
1 介護保険料		192,688	△ 2,337	190,351			
	第 1 号 1 被 保 険 者 保 険 料	192,688	△ 2,337	190,351	1 現 年 度 分 特 別 徴 収 料 保 険 料	△ 3,328	第 1 号被保険者保険料特別徴収分 △ 3,328
2 現 年 度 分 普 通 徴 収 料 保 険 料					1,026	第 1 号被保険者保険料普通徴収分 1,026	
3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 料 保 険 料					△ 35	滞納繰越分普通徴収保険料 △ 35	
2 分担金及び 負 担 金		33	△ 28	5			
1 負 担 金		33	△ 28	5			
	1 認 定 審 査 会 負 担 金	33	△ 28	5	1 認 定 審 査 会 委 託 負 担 金	△ 28	青ヶ島村委託金 △ 28
4 国庫支出金		259,521	△ 8,167	251,354			
1 国庫負担金		171,820	1,006	172,826			
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	171,820	1,006	172,826	1 現 年 度 分	1,006	介護給付費負担金施設等分 介護給付費負担金その他分 2,662 △ 1,656
2 国庫補助金		87,701	△ 9,173	78,528			
	1 調 整 交 付 金	80,344	△ 9,142	71,202	1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	△ 9,142	調整交付金 △ 9,142
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	7,137	△ 31	7,106	1 現 年 度 分	△ 31	介護予防事業分 △ 31

5	支払基金		271,661	△ 10,730	260,931			
1	支払基金		271,661	△ 10,730	260,931			
	1	介護給付費 交付金	271,295	△ 10,527	260,768	1 現年度分	△ 10,527	介護給付費交付金 △ 10,527
	2	地域支援 事業交付金	366	△ 203	163	1 現年度分	△ 203	介護予防事業分 △ 203
6	都支出金		146,396	△ 3,428	142,968			
1	都負担金		142,780	△ 3,365	139,415			
	1	介護給付費 負担金	142,780	△ 3,365	139,415	1 現年度分	△ 3,365	介護給付費負担金施設等分 △ 21 介護給付費負担金その他分 △ 3,344
3	都補助金		3,568	△ 16	3,552			
	1	地域支援 事業交付金	3,568	△ 16	3,552	1 現年度分	△ 16	介護予防事業分 △ 16
4	都委託金		47	△ 47	0			
	1	都委託金	47	△ 47	0	1 都委託金	△ 47	介護保険被保険者以外の 審査判定等委託金 △ 47
8	繰入金		168,128	△ 8,638	159,490			
1	一般会計 繰入金		168,127	△ 8,638	159,489			
	1	介護給付費 繰入金	121,000	△ 4,125	116,875	1 現年度分	△ 4,125	介護給付費繰入金 △ 4,125
	2	地域支援 事業繰入金	15,430	△ 1,965	13,465	1 地域支援 事業繰入金	△ 1,965	介護予防事業・包括的支援 事業・任意事業分 △ 1,965
	3	その他 一般会計 繰入金	28,439	△ 2,624	25,815	1 職員給与 等繰入金	△ 1,525	一般会計職員給与費等繰入金 △ 1,525
						2 事務費 繰入金	△ 1,099	一般会計事務費繰入金 △ 1,099
	4	低所得者 保険料軽減 繰入金	3,258	76	3,334	1 現年度分	76	低所得者の保険料軽減に 要する費用 76
10	諸収入		6	6	12			
1	延滞金、 加算金及 び料		2	6	8			
	1	第1号 被保険 者延滞 金	1	6	7	1 第1号 被保険 者延滞 金	6	第1号被保険者延滞金 6
	歳入合計		1,047,531	△ 33,322	1,014,209			

3 歳 出

款 項	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
					国都支出金	地方債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 総務費		28,739	△ 2,699	26,040	△ 47		△ 2,652					
1 総管理費		20,445	△ 767	19,678			△ 767					
	1 一般管理費	20,445	△ 767	19,678			△ 767	3 職員手当等	△ 300	超過勤務手当 △ 300		
								4 共済費	△ 4	労災保険料他 △ 4		
								7 賃金	△ 73	臨時事務賃金 △ 73		
								9 旅費	△ 196	管外旅費 △ 196		
								12 役務費	△ 54	郵便料 △ 54		
								13 委託料	△ 76	国保連合会共同処理委託料他 △ 76		
								14 使用料及び賃借料	△ 64	コピー使用料 △ 64		
2 介護審査会	1 介護審査費	7,148	△ 1,174	5,974	△ 47		△ 1,127					
		2,474	△ 344	2,130			△ 344	1 報酬	△ 177	介護認定審査会委員報酬 △ 177		
								9 旅費	△ 54	費用弁償他 △ 54		
								11 需用費	△ 21	消耗品費 △ 21		
								14 使用料及び賃借料	△ 92	コピー使用料 △ 92		
	2 認定調査費	4,674	△ 830	3,844	△ 47		△ 783	12 役務費	△ 130	主治医等意見書 △ 130		
								13 委託料	△ 700	認定調査委託料 △ 700		

3 趣 普 及 旨 費		432	△ 432	0			△ 432				
	1 趣 普 及 費	432	△ 432	0			△ 432	11 需 用 費	△ 432	消耗品費	△ 432
4 運 營 會 協 費		714	△ 326	388			△ 326				
	1 運 營 會 協 費	714	△ 326	388			△ 326	1 報 酬	△ 208	運営協議会委員報酬	△ 208
								9 旅 費	△ 77	費用弁償	△ 77
								11 需 用 費	△ 7	消耗品費	△ 7
								12 役 務 費	△ 2	郵便料	△ 2
								14 使 用 料 及 借 賃 料	△ 32	コピー使用料	△ 32
2 保 給 1 介 サ ス 諸 費	1 介 サ ス 諸 費	967,998	△ 28,271	939,727	△ 11,501		△ 16,770				
	1 介 サ ス 諸 費	838,649	△ 23,765	814,884	△ 9,667		△ 14,098				
	1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	242,849	△ 9,104	233,745	△ 3,702		△ 5,402	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	△ 9,104	居宅介護サービス給付費	△ 9,104
	2 特 居 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	28,800	△ 5,179	23,621	△ 2,107		△ 3,072	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	△ 5,179	特例居宅介護サービス給付費	△ 5,179
3 地 域 密 着 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	139,800	△ 2,438	137,362	△ 992		△ 1,446	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	△ 2,438	地域密着型介護サービス給付費	△ 2,438	

款 項	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	
					国都支出金	地方債	そ の 他				
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	△ 100	0	△ 41		△ 59	19 負担金補助及び交付金	△ 100	特例地域密着型介護サービス給付費	△ 100
	5 施設介護サービス給付費	372,000	△ 3,580	368,420	△ 1,456		△ 2,124	19 負担金補助及び交付金	△ 3,580	施設介護サービス給付費	△ 3,580
	6 特例施設介護サービス給付費	600	△ 600	0	△ 244		△ 356	19 負担金補助及び交付金	△ 600	特例施設介護サービス給付費	△ 600
	7 居宅介護福祉用具購入費	1,300	△ 338	962	△ 138		△ 200	19 負担金補助及び交付金	△ 338	居宅介護福祉用具購入費	△ 338
	8 居宅介護住宅改修費	2,500	△ 791	1,709	△ 322		△ 469	19 負担金補助及び交付金	△ 791	居宅介護住宅改修費	△ 791
	9 居宅介護サービス計画給付費	50,400	△ 1,335	49,065	△ 543		△ 792	19 負担金補助及び交付金	△ 1,335	居宅介護サービス計画給付費	△ 1,335

2 介 予 サ ス 諸	10 特 居 介 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	例 宅 護 理 計 画 費	300	△ 300	0	△ 122	△ 178	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	△ 300	特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	△ 300
	護 防 ビ 等 費		47,340	△ 4,326	43,014	△ 1,760	△ 2,566				
	1 介 予 サ ー ビ ス 給 付 費	護 防 サ ー ビ ス 給 付 費	31,200	△ 1,202	29,998	△ 489	△ 713	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	△ 1,202	介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	△ 1,202
	2 特 介 予 サ ー ビ ス 給 付 費	例 護 防 サ ー ビ ス 給 付 費	5,520	△ 1,202	4,318	△ 489	△ 713	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	△ 1,202	特 例 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	△ 1,202
	3 地 密 着 介 予 サ ー ビ ス 給 付 費	域 密 着 型 護 防 サ ー ビ ス 給 付 費	298	△ 46	252	△ 19	△ 27	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	△ 46	地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	△ 46
	4 特 地 密 着 介 予 サ ー ビ ス 給 付 費	例 域 密 着 型 護 防 サ ー ビ ス 給 付 費	100	△ 100	0	△ 41	△ 59	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	△ 100	特 例 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	△ 100
6 介 予 住 改 修 費	護 防 住 宅 改 修 費	2,672	△ 1,225	1,447	△ 498	△ 727	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	△ 1,225	介 護 予 防 住 宅 改 修 費	△ 1,225	

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
					国都支出金	地方債	そ の 他					
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
	7 介護予防サービス計画給付費 7 介護予防サービス計画給付費	6,600	△ 351	6,249	△ 143		△ 208		19 負担金補助及び交付金	△ 351	介護予防サービス計画給付費 △ 351	
	8 特例介護予防サービス計画給付費 8 特例介護予防サービス計画給付費	200	△ 200	0	△ 81		△ 119		19 負担金補助及び交付金	△ 200	特例介護予防サービス計画給付費 △ 200	
6	特入所介護サービス等 6 特入所介護サービス等	53,969	△ 180	53,789	△ 74		△ 106					
	2 特例特入所介護サービス費 2 特例特入所介護サービス費	90	△ 90	0	△ 37		△ 53		19 負担金補助及び交付金	△ 90	特例特入所者介護サービス費 △ 90	
	4 特例特入所介護予防サービス費 4 特例特入所介護予防サービス費	90	△ 90	0	△ 37		△ 53		19 負担金補助及び交付金	△ 90	特例特入所者介護予防サービス費 △ 90	

6 地 支 事 業	域 援 費		30,476	△ 2,215	28,261	△ 47	△ 2,168				
	1 介 予 事 業	護 防 費		1,307	△ 368	939	△ 47	△ 321			
	1 介 予 事 業	護 防 費		1,207	△ 268	939	△ 47	△ 221	4 共 濟 費	△ 2	労災保険料 △ 2
									8 報 償 費	△ 241	介護予防事業講師謝礼 △ 241
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	△ 25	研修受講負担金 △ 25
	2 総 事 業 精 算	合 費 金		100	△ 100	0	△ 100	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	△ 100	総合事業費精算金 △ 100	
2 包 支 事 等	2 任 事 業	意 費		29,169	△ 1,847	27,322	△ 1,847				
				7,302	△ 1,847	5,455	△ 1,847	13 委 託 料	△ 52	マッサージ利用支援事務委託料 △ 52	
								20 扶 助 費	△ 1,795	介護用品支給事業 △ 1,208 在宅高齢者マッサージ等利用支援事業 △ 587	
7 諸 出 1 償 還 及 還 加 算	支 金			8,930	△ 137	8,793	△ 137				
	金 還 金 び 付 金			7,623	△ 137	7,486	△ 137				
	1 第 1 号 被 保 者 保 險 料 還 付 金			968	△ 137	831	△ 137	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	△ 137	過年度に係る保険料払戻金 △ 137	
歳 出 合 計			1,047,531	△ 33,322	1,014,209	△ 11,595	△ 21,727				

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計	備 考	
	特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計				
補正後	損益勘定支弁職員	人 13	人 1	千円 1,441	千円 3,725	千円 0	千円 2,454	千円 7,620	千円 1,127	千円 8,747	
	資本勘定支弁職員	—									
	合 計	13	1	1,441	3,725	0	2,454	7,620	1,127	8,747	
補正前	損益勘定支弁職員	13	1	1,826	3,725	0	2,754	8,305	1,131	9,436	
	資本勘定支弁職員	—									
	合 計	13	1	1,826	3,725	0	2,754	8,305	1,131	9,436	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 385	0	0	△ 300	△ 685	△ 4	△ 689	
	資本勘定支弁職員	—									
	合 計	0	0	△ 385	0	0	△ 300	△ 685	△ 4	△ 689	

手当内訳	区 分	管理職手当	初任給調整手当	扶養手当	住居手当	超過勤務 手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職員特別 勤務手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
手当内訳	補正後	298	0	137	0	400	0	0	0	941	593	40
	補正前	298	0	137	0	700	0	0	0	941	593	40
	比 較	0	0	0	0	△ 300	0	0	0	0	0	0
手当内訳	区 分	特殊勤務手当	児童手当									計
	補正後	千円 45	千円 0	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円 2,454
	補正前	45	0									2,754
	比 較	0	0									△ 300

超過勤務手当減額理由

当初、介護予防・日常生活支援総合事業実施に向けた事務の煩雑化を想定し予算計上したが、実績に基づき減額する。