

平成 3 0 年度

廿 日 市 市 介 護 保 険
特 別 会 計 補 正 予 算
(第 2 号)

広島県廿日市市

議案第 29 号

平成 30 年度廿日市市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成 30 年度廿日市市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 既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 240,169 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,735,443 千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 595 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 59,669 千円とする。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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、それぞれ「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

平成 31 年 2 月 22 日提出

廿日市市長 眞 野 勝 弘

平成 3 0 年度

廿 日 市 市 介 護 保 険
特 別 会 計 補 正 予 算
(第 2 号)
(保 険 事 業 勘 定)

広島県廿日市市

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	保険料	2,345,929	6,858	2,352,787
	1 介護保険料	2,345,929	6,858	2,352,787
4	国庫支出金	2,088,859	△38,075	2,050,784
	1 国庫負担金	1,617,715	△50,588	1,567,127
	2 国庫補助金	471,144	12,513	483,657
5	支払基金交付金	2,572,995	△77,109	2,495,886
	1 支払基金交付金	2,572,995	△77,109	2,495,886
6	県支出金	1,429,648	△40,503	1,389,145
	1 県負担金	1,334,412	△37,060	1,297,352
	2 県補助金	95,236	△3,443	91,793
8	繰入金	1,503,171	△91,186	1,411,985
	1 一般会計繰入金	1,446,187	△44,533	1,401,654
	2 基金繰入金	56,817	△49,248	7,569
	3 介護サービス事業勘定繰入金	167	2,595	2,762
9	繰越金	30,758	1	30,759
	1 繰越金	30,758	1	30,759
10	諸収入	1,685	△155	1,530
	2 貸付金元利収入	563	61	624
	3 雑入	1,120	△216	904
歳 入 合 計		9,975,612	△240,169	9,735,443

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	197,895	△5,689	192,206
	1 総務管理費	115,878	△2,427	113,451
	3 介護認定審査会費	79,368	△3,262	76,106
2	保険給付費	9,083,467	△284,000	8,799,467
	1 介護サービス等諸費	8,335,828	△284,000	8,051,828
3	地域支援事業費	652,076	△18,046	634,030
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	398,900	△3,625	395,275
	2 一般介護予防事業費	47,709	△1,000	46,709
	3 包括的支援事業・任意事業費	205,467	△13,421	192,046
4	保健福祉事業費	563	61	624
	1 保健福祉事業費	563	61	624
5	基金積立金	2,133	61,755	63,888
	1 基金積立金	2,133	61,755	63,888
6	諸支出金	34,478	5,750	40,228
	1 償還金及び還付加算金	34,478	5,750	40,228
歳 出 合 計		9,975,612	△240,169	9,735,443

平成 3 0 年度

廿 日 市 市 介 護 保 険
特 別 会 計 補 正 予 算
(第 2 号)
(介護サービス事業勘定)

広島県廿日市市

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	サービス収入	59,033	△1,223	57,810
	1 介護予防マネジメント収入	59,033	△1,223	57,810
2	繰越金	1	1,818	1,819
	1 繰越金	1	1,818	1,819
歳 入 合 計		59,074	595	59,669

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	事業費	58,907	△2,000	56,907
	1 介護予防支援事業費	58,907	△2,000	56,907
2	諸支出金	167	2,595	2,762
	1 繰出金	167	2,595	2,762
歳 出 合 計		59,074	595	59,669

平成 3 0 年度

廿日市市介護保険特別会計
歳入歳出補正予算事項別明細書
(第 2 号)
(保 険 事 業 勘 定)

広島県廿日市市

1 総括
(歳入)

介護保険特別会計（保険事業勘定）

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 保険料	6,858千円
1 項 介護保険料	6,858千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 第1号被保険者保険料	千円 2,345,929	千円 6,858	千円 2,352,787
計	2,345,929	6,858	2,352,787

4 款 国庫支出金	△38,075千円
1 項 国庫負担金	△50,588千円

1 介護給付費負担金	1,617,715	△50,588	1,567,127
計	1,617,715	△50,588	1,567,127

4 款 国庫支出金	△38,075千円
2 項 国庫補助金	12,513千円

2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	111,535	△1,804	109,731
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	78,938	△5,083	73,855
4 介護事業費国庫補助金	1,809	△63	1,746
5 介護保険災害臨時特例補助金	0	321	321

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 20,015	第1号被保険者特別徴収保険料	千円 20,015
2 現年度分普通 徴収保険料	△12,662	第1号被保険者普通徴収保険料	△12,662
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	△495	滞納繰越分	△495

1 現年度分	△50,687	介護給付費負担金	△50,687
2 過年度分	99	介護給付費負担金	99

1 現年度分	△1,804	現年度分	△1,804
1 現年度分	△5,083	現年度分	△5,083
1 介護保険事業 費補助金	△63	システム改修事業費補助金	△63
1 現年度分	321	現年度分	321

介護保険特別会計（保険事業勘定）

4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

△38,075千円
12,513千円

目	補正前の額	補 正 額	計
6 保険者機能強化推進交付金	千円 0	千円 19,142	千円 19,142
計	471,144	12,513	483,657

5 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

△77,109千円
△77,109千円

1 介護給付費交付金	2,452,536	△75,159	2,377,377
2 地域支援事業支援交付金	120,459	△1,950	118,509
計	2,572,995	△77,109	2,495,886

6 款 県支出金
1 項 県負担金

△40,503千円
△37,060千円

1 介護給付費負担金	1,334,412	△37,060	1,297,352
計	1,334,412	△37,060	1,297,352

6 款 県支出金
2 項 県補助金

△40,503千円
△3,443千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	55,767	△902	54,865
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	39,469	△2,541	36,928
計	95,236	△3,443	91,793

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険者機能強化推進交付金	千円 19,142	保険者機能強化推進交付金	千円 19,142

1 現年度分	△76,680	介護給付費交付金	△76,680
2 過年度分	1,521	介護給付費交付金	1,521
1 現年度分	△1,950	現年度分	△1,950

1 現年度分	△41,613	介護給付費負担金	△41,613
2 過年度分	4,553	介護給付費負担金	4,553

1 現年度分	△902	現年度分	△902
1 現年度分	△2,541	現年度分	△2,541

介護保険特別会計（保険事業勘定）

8 款 繰入金

△91,186千円

1 項 一般会計繰入金

△44,533千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 介護給付費繰入金	千円 1,135,433	千円 △35,500	千円 1,099,933
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	55,767	△902	54,865
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	39,469	△2,541	36,928
5 その他一般会計繰入金	200,435	△5,590	194,845
計	1,446,187	△44,533	1,401,654

8 款 繰入金

△91,186千円

2 項 基金繰入金

△49,248千円

1 介護給付費準備基金繰入金	56,817	△49,248	7,569
計	56,817	△49,248	7,569

8 款 繰入金

△91,186千円

3 項 介護サービス事業勘定繰入金

2,595千円

1 介護サービス事業勘定繰入金	167	2,595	2,762
計	167	2,595	2,762

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △35,500	介護給付費繰入金	千円 △35,500
1 現年度分	△902	現年度分	△902
1 現年度分	△2,541	現年度分	△2,541
1 職員給与費等 繰入金	△1,030	職員給与費等繰入金	△1,030
2 事務費繰入金	△4,560	その他事務費繰入金	△4,560

1 介護給付費準 備基金繰入金	△49,248	介護給付費準備基金繰入金	△49,248

1 介護サービス 事業勘定繰入 金	2,595	介護サービス事業勘定繰入金	2,595

介護保険特別会計（保険事業勘定）

9 款 繰越金

1 項 繰越金

1千円

1千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	千円 30,758	千円 1	千円 30,759
計	30,758	1	30,759

1 0 款 諸収入

2 項 貸付金元利収入

△155千円

61千円

1 貸付金元金収入	563	61	624
計	563	61	624

1 0 款 諸収入

3 項 雑入

△155千円

△216千円

2 雑入	1,119	△216	903
計	1,120	△216	904

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	千円 1	繰越金 千円 1

1 貸付金元金収入	61	高額介護サービス費貸付金元金収入 61

1 雑入	△216	吉和配食サービス利用料 △216

3 歳 出

1 款 総務費

△5,689千円

1 項 総務管理費

△2,427千円

目	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 一般管理費	千円 115,878	千円 △2,427	千円 113,451	千円 △63 国庫支出金 △63	千円	千円	千円 △2,364
計	115,878	△2,427	113,451	△63	0	0	△2,364

1 款 総務費

△5,689千円

3 項 介護認定審査会費

△3,262千円

1 介護認定審査会費	21,364	△752	20,612				△752
2 認定調査等費	58,004	△2,510	55,494				△2,510
計	79,368	△3,262	76,106	0	0	0	△3,262

2 款 保険給付費

△284,000千円

1 項 介護サービス等諸費

△284,000千円

1 介護サービス等諸費	8,335,828	△284,000	8,051,828	△92,300 国庫支出金 △50,687		△76,680 支払基金交付金 △76,680	△115,020
-------------	-----------	----------	-----------	-----------------------------	--	-------------------------------	----------

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △1,000	001 職員給与費 003 介護保険一般事業	千円 △1,030
3 職員手当等	△30		△1,397
12 役務費	△926		
13 委託料	△445		
19 負担金、補助 及び交付金	△26		

1 報酬	△712	001 介護認定審査会運営事業	△752
9 旅費	△40		
1 報酬	△500	001 認定調査事業	△2,510
4 共済費	△210		
12 役務費	△1,800		

19 負担金、補助 及び交付金	△284,000	001 介護サービス給付事業	△284,000
--------------------	----------	----------------	----------

介護保険特別会計（保険事業勘定）

2 款 保険給付費

△284,000千円

1 項 介護サービス等諸費

△284,000千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 △41,613			
計	8,335,828	△284,000	8,051,828	△92,300	0	△76,680	△115,020

3 款 地域支援事業費

△18,046千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

△3,625千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	361,735	△1,625	360,110	△609 国庫支出金 △406 県支出金 △203		△642 支払基金交付金 △439 繰入金 △203	△374
2 介護予防ケアマネジメント事業費	37,165	△2,000	35,165	△1,722 国庫支出金 △1,148 県支出金 △574		780 支払基金交付金 △1,241 繰入金 2,021	△1,058
計	398,900	△3,625	395,275	△2,331	0	138	△1,432

3 款 地域支援事業費

△18,046千円

2 項 一般介護予防事業費

△1,000千円

1 一般介護予防事業費	47,709	△1,000	46,709	△375 国庫支出金 △250 県支出金 △125		△395 支払基金交付金 △270	△230
-------------	--------	--------	--------	---------------------------------------	--	-------------------------	------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

13 委託料	△725	001 介護予防・生活支援サービス事業	△1,625
19 負担金、補助 及び交付金	△900		
1 報酬	△100	003 介護予防ケアマネジメント事業	△2,000
4 共済費	△200		
13 委託料	△1,700		

13 委託料	△400	003 一般介護予防事業	△1,000
19 負担金、補助 及び交付金	△600		

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3 款 地域支援事業費

△18,046千円

2 項 一般介護予防事業費

△1,000千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 △125	
計	47,709	△1,000	46,709	△375	0	△395	△230

3 款 地域支援事業費

△18,046千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

△13,421千円

1 包括的支援 事業費	176,890	△9,521	167,369	△5,497 国庫支出金 △3,665 県支出金 △1,832		△1,832 繰入金 △1,832	△2,192
2 任意事業費	28,577	△3,900	24,677	△2,127 国庫支出金 △1,418 県支出金 △709		△925 繰入金 △709 諸収入 △216	△848
計	205,467	△13,421	192,046	△7,624	0	△2,757	△3,040

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	△161	001 職員給与費	△2,230
2 給料	△1,000	004 地域包括支援センター運営事業	△6,960
3 職員手当等	△730	008 認知症施策推進事業	△331
4 共済費	△600		
9 旅費	△240		
11 需用費	△400		
12 役務費	△320		
13 委託料	△100		
19 負担金、補助 及び交付金	△5,970		
8 報償費	△100	001 任意事業	△3,900
11 需用費	△300		
13 委託料	△3,500		

介護保険特別会計（保険事業勘定）

4 款 保健福祉事業費

61千円

1 項 保健福祉事業費

61千円

目	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 高額介護サービス費貸付事業費	千円 563	千円 61	千円 624	千円	千円	千円 61 諸収入 61	千円
計	563	61	624	0	0	61	0

5 款 基金積立金

61,755千円

1 項 基金積立金

61,755千円

1 介護給付費準備基金積立金	2,133	61,755	63,888	19,142 国庫支出金 19,142			42,613
計	2,133	61,755	63,888	19,142	0	0	42,613

6 款 諸支出金

5,750千円

1 項 償還金及び還付加算金

5,750千円

2 償還金	30,758	5,750	36,508				5,750
計	34,478	5,750	40,228	0	0	0	5,750

節		説 明
区 分	金 額	
21 貸付金	千円 61	001 高額介護サービス費貸付事業 千円 61

25 積立金	61,755	002 介護給付費準備基金積立金 61,755

23 償還金、利子 及び割引料	5,750	001 介護給付費負担金等返還金 5,750

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)
補正後	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	100	74,800		
	計	100	74,800		
補正前	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	100	76,273		
	計	100	76,273		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	0	△ 1,473		
	計	0	△ 1,473		

明 細 書

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
通 勤 手 当 (千円)	計 (千円)			
	74,800	8,554	83,354	
	74,800	8,554	83,354	
	76,273	9,064	85,337	
	76,273	9,064	85,337	
	△ 1,473	△ 510	△ 1,983	
	△ 1,473	△ 510	△ 1,983	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
補正後	(1) 15	59,528	36,266	95,794
補正前	(1) 15	61,528	37,026	98,554
比 較	(0) 0	△ 2,000	△ 760	△ 2,760

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	補正後	600	420	276
	補正前	600	420	276
	比 較	0	0	0
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	補正後	13,970	9,743	
	補正前	14,470	9,943	
	比 較	△ 500	△ 200	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
20,186	115,980	※職員数欄の（ ）は再任用短時間勤務職員で外数である。
20,686	119,240	
△ 500	△ 3,260	

通 勤 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
1,239	8,200		
1,239	8,200		
0	0		
休日勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
	1,818		
	1,878		
	△ 60		

(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)
給 料	△ 2,000	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	△ 2,000
職員手当	△ 760	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	△ 760

説 明	備 考
新陳代謝等に係る増減分 △ 2,000	
各種手当の増減分 △ 760	

平成 3 0 年度

廿日市市介護保険特別会計
歳入歳出補正予算事項別明細書
(第 2 号)
(介護サービス事業勘定)

広島県廿日市市

1 総括
(歳入)

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 サービス収入

△1,223千円

1 項 介護予防マネジメント収入

△1,223千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 介護予防マネジメント収入	千円 59,033	千円 △1,223	千円 57,810
計	59,033	△1,223	57,810

2 款 繰越金

1,818千円

1 項 繰越金

1,818千円

1 繰越金	1	1,818	1,819
計	1	1,818	1,819

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護予防マネ ジメント収入	千円 △1,223	介護予防マネジメント収入	千円 △1,223

1 繰越金	1,818	繰越金	1,818

3 歳 出

1 款 事業費

△2,000千円

1 項 介護予防支援事業費

△2,000千円

目	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 介護予防支援事業費	千円 58,907	千円 △2,000	千円 56,907	千円	千円	千円 △2,000 サービス収入 △2,000	千円
計	58,907	△2,000	56,907	0	0	△2,000	0

2 款 諸支出金

2,595千円

1 項 繰出金

2,595千円

1 保険事業勘定繰出金	167	2,595	2,762			2,595 サービス収入 777 繰越金 1,818	
計	167	2,595	2,762	0	0	2,595	0

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	千円 △100	003 介護予防支援事業 千円 △2,000
12 役務費	△100	
13 委託料	△1,800	

28 繰出金	2,595	001 保険事業勘定繰出金 2,595