令和元年度

廿日市市介護保険
特別会計補正予算
(第3号)

広島県廿日市市

議案第 33 号

令和元年度廿日市市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和元年度廿日市市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 276,988 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 10,097,148 千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 549 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 60,137 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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 既定の債務負担行為の変更は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

令和 2 年 2 月 25 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

令和元年度

廿日市市介護保険
特別会計補正予算
(第3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	2,341,581	7,568	2,349,149
	1 介護保険料	2,341,581	7,568	2,349,149
4	国庫支出金	2,205,186	△76,314	2,128,872
	1 国庫負担金	1,693,183	△57,084	1,636,099
	2 国庫補助金	512,003	△19,230	492,773
5	支払基金交付金	2,666,793	△96,368	2,570,425
	1 支払基金交付金	2,666,793	△96,368	2,570,425
6	県支出金	1,468,246	△55,837	1,412,409
	1 県負担金	1,371,589	△46,590	1,324,999
	2 県補助金	96,657	△9,247	87,410
7	財産収入	2,045	131	2,176
	1 財産運用収入	2,045	131	2,176
8	繰入金	1,627,208	△55,993	1,571,215
	1 一般会計繰入金	1,536,826	△57,523	1,479,303
	2 基金繰入金	89,476	13	89,489
	3 介護サービス事業勘定繰入金	906	1,517	2,423
10	諸収入	1,852	△175	1,677
	3 雑入	946	△175	771
	歳 入 合 計	10,374,136	△276,988	10,097,148

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	192,945	△8,401	184,544
	1 総務管理費	115,526	△1,886	113,640
	3 介護認定審査会費	75,021	△6,515	68,506
2	保険給付費	9,430,064	△319,000	9,111,064
	1 介護サービス等諸費	8,569,570	△319,000	8,250,570
3	地域支援事業費	660,638	△60,000	600,638
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	398,989	△33,900	365,089
	2 一般介護予防事業費	49,308	△2,500	46,808
	3 包括的支援事業・任意事業費	212,341	△23,600	188,741
5	基金積立金	21,187	110,400	131,587
	1 基金積立金	21,187	110,400	131,587
6	諸支出金	63,697	13	63,710
	1 償還金及び還付加算金	63,697	13	63,710
	歳 出 合 計	10,374,136	△276,988	10,097,148

第2表 債務負担行為補正

1 変更

事	項
納入通知書封入封緘業務委託料（令和元年度分）	

補 正 前		補 正 後	
期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
令和元年度から 令和2年度まで	千円 1,782	令和元年度から 令和2年度まで	千円 1,208

令和元年度

廿日市市介護保険
特別会計補正予算
(第3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	60,650	△1,900	58,750
	1 介護予防マネジメント収入	60,650	△1,900	58,750
2	繰越金	1	1,351	1,352
	1 繰越金	1	1,351	1,352
	歳 入 合 計	60,686	△549	60,137

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	事業費	59,780	△2,066	57,714
	1 介護予防支援事業費	59,780	△2,066	57,714
2	諸支出金	906	1,517	2,423
	1 繰出金	906	1,517	2,423
	歳 出 合 計	60,686	△549	60,137

令和元年度

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3号)
(保 険 事 業 勘 定)

広島県廿日市市

2 歳 入

1 款 保険料

7,568千円

1 項 介護保険料

7,568千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 第1号被保険者保険料	千円 2,341,581	千円 7,568	千円 2,349,149
計	2,341,581	7,568	2,349,149

4 款 国庫支出金

△76,314千円

1 項 国庫負担金

△57,084千円

1 介護給付費負担金	1,693,183	△57,084	1,636,099
計	1,693,183	△57,084	1,636,099

4 款 国庫支出金

△76,314千円

2 項 国庫補助金

△19,230千円

2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	111,736	△9,479	102,257
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	81,578	△9,018	72,560
4 保険者機能強化推進交付金	19,142	△903	18,239
6 介護保険災害臨時特例補助金	0	170	170
計	512,003	△19,230	492,773

節		金額	説明	金額
区分				
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 △4,343	第1号被保険者特別徴収保険料	千円 △4,343	
2 現年度分普通 徴収保険料	12,558	第1号被保険者普通徴収保険料	12,558	
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	△647	滞納繰越分	△647	

1 現年度分	△57,084	介護給付費負担金	△57,084

1 現年度分	△9,479	現年度分	△9,479
1 現年度分	△9,018	現年度分	△9,018
1 保険者機能強 化推進交付金	△903	保険者機能強化推進交付金	△903
1 現年度分	170	現年度分	170

5 款 支払基金交付金

△96,368千円

1 項 支払基金交付金

△96,368千円

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費交付金	千円 2,546,117	千円 △86,130	千円 2,459,987
2 地域支援事業支援交付金	120,676	△10,238	110,438
計	2,666,793	△96,368	2,570,425

6 款 県支出金

△55,837千円

1 項 県負担金

△46,590千円

1 介護給付費負担金	1,371,589	△46,590	1,324,999
計	1,371,589	△46,590	1,324,999

6 款 県支出金

△55,837千円

2 項 県補助金

△9,247千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	55,868	△4,739	51,129
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	40,789	△4,508	36,281
計	96,657	△9,247	87,410

7 款 財産収入

131千円

1 項 財産運用収入

131千円

1 利子及び配当金	2,045	131	2,176
計	2,045	131	2,176

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △86,130	介護給付費交付金	千円 △86,130
1 現年度分	△10,238	現年度分	△10,238

1 現年度分	△46,590	介護給付費負担金	△46,590

1 現年度分	△4,739	現年度分	△4,739
1 現年度分	△4,508	現年度分	△4,508

1 利子及び配当 金	131	介護給付費準備基金利子	131

8 款 繰入金

△55,993千円

1 項 一般会計繰入金

△57,523千円

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費繰入金	千円 1,178,757	千円 △39,875	千円 1,138,882
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	55,868	△4,739	51,129
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業及び任意事業）	40,789	△4,508	36,281
5 その他一般会計繰入金	196,504	△8,401	188,103
計	1,536,826	△57,523	1,479,303

8 款 繰入金

△55,993千円

2 項 基金繰入金

13千円

1 介護給付費準備基金繰入金	89,476	13	89,489
計	89,476	13	89,489

8 款 繰入金

△55,993千円

3 項 介護サービス事業勘定繰入金

1,517千円

1 介護サービス事業勘定繰入金	906	1,517	2,423
計	906	1,517	2,423

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △39,875	介護給付費繰入金	千円 △39,875
1 現年度分	△4,739	現年度分	△4,739
1 現年度分	△4,508	現年度分	△4,508
1 職員給与費等 繰入金	△1,459	職員給与費等繰入金	△1,459
2 事務費繰入金	△6,942	その他事務費繰入金	△6,942

1 介護給付費準 備基金繰入金	13	介護給付費準備基金繰入金	13

1 介護サービス 事業勘定繰入 金	1,517	介護サービス事業勘定繰入金	1,517

10款 諸収入
3項 雑入

△175千円

△175千円

目	補正前の額	補正額	計
2 雑入	千円 945	千円 △175	千円 770
計	946	△175	771

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 △175	吉和配食サービス利用料	千円 △175

3 歳 出

1 款 総務費

△8,401千円

1 項 総務管理費

△1,886千円

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 115,526	千円 △1,886	千円 113,640	千円	千円	千円	千円 △1,886
計	115,526	△1,886	113,640	0	0	0	△1,886

1 款 総務費

△8,401千円

3 項 介護認定審査会費

△6,515千円

1 介護認定審査会費	19,272	△2,000	17,272				△2,000
2 認定調査等費	55,749	△4,515	51,234				△4,515
計	75,021	△6,515	68,506	0	0	0	△6,515

2 款 保険給付費

△319,000千円

1 項 介護サービス等諸費

△319,000千円

1 介護サービス等諸費	8,569,570	△319,000	8,250,570	△103,674		△86,130	△129,196
-------------	-----------	----------	-----------	----------	--	---------	----------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △700	001 職員給与費	千円 △1,459
3 職員手当等	△659	003 介護保険一般事業	△427
4 共済費	△100		
12 役務費	△60		
13 委託料	△367		

1 報酬	△2,000	001 介護認定審査会運営事業	△2,000
1 報酬	△1,500	001 認定調査事業	△4,515
4 共済費	△200		
9 旅費	△5		
12 役務費	△2,800		
14 使用料及び賃借料	△10		

19 負担金、補助及び交付金	△319,000	001 介護サービス給付事業	△319,000
----------------	----------	----------------	----------

介護保険特別会計（保険事業勘定）

2 款 保険給付費

△319,000千円

1 項 介護サービス等諸費

△319,000千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				国庫支出金 △57,084		支払基金交 付金 △86,130	
				県支出金 △46,590			
計	8,569,570	△319,000	8,250,570	△103,674	0	△86,130	△129,196

3 款 地域支援事業費

△60,000千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

△33,900千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	361,700	△31,100	330,600	△11,663 国庫支出金 △7,775 県支出金 △3,888		△12,285 支払基金交 付金 △8,397 繰入金 △3,888	△7,152
2 介護予防ケアマネジメント事業費	37,289	△2,800	34,489	△1,618 国庫支出金 △1,079 県支出金 △539		△188 支払基金交 付金 △1,166 繰入金 978	△994
計	398,989	△33,900	365,089	△13,281	0	△12,473	△8,146

3 款 地域支援事業費

△60,000千円

2 項 一般介護予防事業費

△2,500千円

1 一般介護予防事業費	49,308	△2,500	46,808	△937 国庫支出金 △625		△987	△576
-------------	--------	--------	--------	-----------------------	--	------	------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

13 委託料	△400	001 介護予防・生活支援サービス事業	△31,100
19 負担金、補助 及び交付金	△30,700		
4 共済費	△100	003 介護予防ケアマネジメント事業	△2,800
13 委託料	△2,700		

8 報償費	△100	003 一般介護予防事業	△2,500
13 委託料	△2,100		

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3款 地域支援事業費

△60,000千円

2項 一般介護予防事業費

△2,500千円

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 △312		支払基金交 付金 △675 繰入金 △312	
計	49,308	△2,500	46,808	△937	0	△987	△576

3款 地域支援事業費

△60,000千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

△23,600千円

1 包括的支援 事業費	180,924	△17,800	163,124	△10,279		△3,426	△4,095
				国庫支出金 △6,853		繰入金 △3,426	
				県支出金 △3,426			
2 任意事業費	31,417	△5,800	25,617	△3,247		△1,257	△1,296
				国庫支出金 △2,165		繰入金 △1,082	
				県支出金 △1,082		諸収入 △175	

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 △300	千円

1 報酬	△1,800	004 地域包括支援センター運営事業	△17,200
4 共済費	△1,000	008 認知症施策推進事業	△600
7 賃金	△700		
9 旅費	△200		
11 需用費	△300		
12 役務費	△200		
14 使用料及び賃 借料	△200		
19 負担金、補助 及び交付金	△13,400		
8 報償費	△100	001 任意事業	△5,800
9 旅費	△100		
11 需用費	△200		
12 役務費	△100		

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3 款 地域支援事業費

△60,000千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

△23,600千円

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
計	212,341	△23,600	188,741	△13,526	0	△4,683	△5,391

5 款 基金積立金

110,400千円

1 項 基金積立金

110,400千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	21,187	110,400	131,587	△903		131	111,172
				国庫支出金		財産収入	
				△903		131	
計	21,187	110,400	131,587	△903	0	131	111,172

6 款 諸支出金

13千円

1 項 償還金及び還付加算金

13千円

2 償還金	60,497	13	60,510			13	
						繰入金	
						13	
計	63,697	13	63,710	0	0	13	0

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	千円 △4,400		
20 扶助費	△900		

25 積立金	110,400	001 介護給付費準備基金利子積立金	131
		002 介護給付費準備基金積立金	110,269

23 償還金、利子 及び割引料	13	001 介護給付費負担金等返還金	13

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	102	68,137		
	計	102	68,137		
補正前	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	103	73,437		
	計	103	73,437		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	△ 1	△ 5,300		
	計	△ 1	△ 5,300		

明 細 書

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
通 勤 手 当 (千円)	計 (千円)			
	68,137	8,346	76,483	
	68,137	8,346	76,483	
	73,437	9,046	82,483	
	73,437	9,046	82,483	
	△ 5,300	△ 700	△ 6,000	
	△ 5,300	△ 700	△ 6,000	

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	16	59,000	35,659	94,659
補正前	16	59,700	36,318	96,018
比 較	0	△ 700	△ 659	△ 1,359

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	438	276
	補正前	600	438	276
	比 較	0	0	0
職 員 手 当 の 内 訳	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	13,769	9,794	
	補正前	14,173	10,049	
	比 較	△ 404	△ 255	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
20,241	114,900	
20,341	116,359	
△ 100	△ 1,459	

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)
758	8,200		
758	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)	
	1,824		
	1,824		
	0		

(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	△ 700	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	△ 700
職員手当	△ 659	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	△ 659

説 明	備 考
新陳代謝等に係る増減分 △ 700	
各種手当の増減分 △ 659	

令和元年度

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3号)
(介護サービス事業勘定)

広島県廿日市市

2 歳 入

1 款 サービス収入

△1,900千円

1 項 介護予防マネジメント収入

△1,900千円

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 60,650	千円 △1,900	千円 58,750
計	60,650	△1,900	58,750

2 款 繰越金

1,351千円

1 項 繰越金

1,351千円

1 繰越金	1	1,351	1,352
計	1	1,351	1,352

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護予防マネ ジメント収入	千円 △1,900	介護予防マネジメント収入	千円 △1,900

1 繰越金	1,351	繰越金	1,351

3 歳 出

1 款 事業費

△2,066千円

1 項 介護予防支援事業費

△2,066千円

				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 59,780	千円 △2,066	千円 57,714	千円	千円	千円 △2,066 サービス収入 △2,066	千円
計	59,780	△2,066	57,714	0	0	△2,066	0

2 款 諸支出金

1,517千円

1 項 繰出金

1,517千円

1 保険事業勘定繰出金	906	1,517	2,423			1,517 サービス収入 166 繰越金 1,351	
計							

節			
区 分	金 額		
2 給料	千円 △216	001 職員給与費	千円 △216
7 賃金	△80	003 介護予防支援事業	△1,850
9 旅費	△70		
11 需用費	△100		
12 役務費	△200		
14 使用料及び賃 借料	△1,400		

28 繰出金	1,517	001 保険事業勘定繰出金	1,517

1 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	3,975	2,307	6,282
補正前	1	4,191	2,307	6,498
比 較	0	△ 216	0	△ 216

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			
	補正前			
	比 較			
職員手当 の内訳	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	982	699	
	補正前	982	699	
	比 較	0	0	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,618	7,900	
1,618	8,116	
0	△ 216	

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)
	500		
	500		
	0		
休日勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
	126		
	126		
	0		

(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	△ 216	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	△ 216
職員手当	0	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	0

説 明	備 考
新陳代謝等に係る増減分 △ 216	