

令和2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 28 号

令和 2 年度廿日市市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 2 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 121,313 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 10,304,418 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 2,224 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 65,201 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 3 年 2 月 16 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

令和2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	2,328,842	21,349	2,350,191
	1 介護保険料	2,328,842	21,349	2,350,191
4	国庫支出金	2,193,238	7,183	2,200,421
	1 国庫負担金	1,699,980	△17,861	1,682,119
	2 国庫補助金	493,258	25,044	518,302
5	支払基金交付金	2,679,815	△35,589	2,644,226
	1 支払基金交付金	2,679,815	△35,589	2,644,226
6	県支出金	1,482,827	△22,370	1,460,457
	1 県負担金	1,383,994	△14,638	1,369,356
	2 県補助金	98,833	△7,732	91,101
7	財産収入	2,286	△372	1,914
	1 財産運用収入	2,286	△372	1,914
8	繰入金	1,697,605	△94,355	1,603,250
	1 一般会計繰入金	1,600,954	△26,165	1,574,789
	2 基金繰入金	96,247	△70,764	25,483
	3 介護サービス事業勘定繰入金	404	2,574	2,978
10	諸収入	2,060	2,841	4,901
	2 貸付金元利収入	625	△625	0
	3 雑入	1,184	3,466	4,650
	歳 入 合 計	10,425,731	△121,313	10,304,418

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	200,693	△5,933	194,760
	1 総務管理費	132,300	△5,733	126,567
	3 介護認定審査会費	65,968	△200	65,768
2	保険給付費	9,489,147	△100,000	9,389,147
	1 介護サービス等諸費	8,656,916	△100,000	8,556,916
3	地域支援事業費	667,923	△49,144	618,779
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	386,689	△22,300	364,389
	2 一般介護予防事業費	50,264	△6,760	43,504
	3 包括的支援事業・任意事業費	230,970	△20,084	210,886
4	保健福祉事業費	625	△625	0
	1 保健福祉事業費	625	△625	0
5	基金積立金	20,525	34,371	54,896
	1 基金積立金	20,525	34,371	54,896
6	諸支出金	41,818	18	41,836
	1 償還金及び還付加算金	41,818	18	41,836
	歳 出 合 計	10,425,731	△121,313	10,304,418

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2年度分）	

補 正 前		補 正 後	
期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
令和 2 年度 から 令和 5 年度 まで	千円 6,930	令和 2 年度 から 令和 5 年度 まで	千円 4,388

令和2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
2	繰越金	1	2,224	2,225
	1 繰越金	1	2,224	2,225
	歳 入 合 計	62,977	2,224	65,201

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	事業費	62,573	△350	62,223
	1 介護予防支援事業費	62,573	△350	62,223
2	諸支出金	404	2,574	2,978
	1 繰出金	404	2,574	2,978
	歳 出 合 計	62,977	2,224	65,201

令和2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 21,349千円

1 項 介護保険料 21,349千円

目	補正前の額	補正額	計
1 第1号被保険者保険料	千円 2,328,842	千円 21,349	千円 2,350,191
計	2,328,842	21,349	2,350,191

4 款 国庫支出金 7,183千円

1 項 国庫負担金 △17,861千円

1 介護給付費負担金	1,699,980	△17,861	1,682,119
計	1,699,980	△17,861	1,682,119

4 款 国庫支出金 7,183千円

2 項 国庫補助金 25,044千円

2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	87,217	△7,952	79,265
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	88,645	△7,511	81,134
4 保険者機能強化推進交付金	18,239	7,394	25,633
5 介護事業費国庫補助金	4,140	179	4,319
6 介護保険災害臨時特例補助金	0	113	113

節		説	明
区 分	金 額		
2 現年度分普通 徴収保険料	千円 20,333	第1号被保険者普通徴収保険料	千円 20,333
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	1,016	滞納繰越分	1,016

1 現年度分	△17,861	介護給付費負担金	△17,861

1 現年度分	△7,952	現年度分	△7,952
1 現年度分	△7,511	現年度分	△7,511
1 保険者機能強 化推進交付金	7,394	保険者機能強化推進交付金	7,394
1 介護保険事業 費補助金	179	介護予防のための広報支援補助金	179
1 現年度分	113	現年度分	113

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

7,183千円
25,044千円

目	補正前の額	補正額	計
7 介護保険保険者努力支援交付金	千円 0	千円 27,349	千円 27,349
8 介護保険災害等臨時特例補助金	0	5,472	5,472
計	493,258	25,044	518,302

5款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

△35,589千円
△35,589千円

1 介護給付費交付金	2,562,070	△26,999	2,535,071
2 地域支援事業支援交付金	117,745	△8,590	109,155
計	2,679,815	△35,589	2,644,226

6款 県支出金
1項 県負担金

△22,370千円
△14,638千円

1 介護給付費負担金	1,383,994	△14,638	1,369,356
計	1,383,994	△14,638	1,369,356

6款 県支出金
2項 県補助金

△22,370千円
△7,732千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	54,511	△3,976	50,535
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	44,322	△3,756	40,566
計	98,833	△7,732	91,101

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	千円 27,349	介護保険保険者努力支援交付金	千円 27,349
1 現年分	5,472	現年分	5,472

1 現年度分	△26,999	介護給付費交付金	△26,999
1 現年度分	△8,590	現年度分	△8,590

1 現年度分	△14,638	介護給付費負担金	△14,638

1 現年度分	△3,976	現年度分	△3,976
1 現年度分	△3,756	現年度分	△3,756

介護保険特別会計（保険事業勘定）

7 款 財産収入

△372千円

1 項 財産運用収入

△372千円

目	補正前の額	補正額	計
1 利子及び配当金	千円 2,286	千円 △372	千円 1,914
計	2,286	△372	1,914

8 款 繰入金

△94,355千円

1 項 一般会計繰入金

△26,165千円

1 介護給付費繰入金	1,186,143	△12,500	1,173,643
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	54,511	△3,976	50,535
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業及び任意事業）	44,322	△3,756	40,566
5 その他一般会計繰入金	200,622	△5,933	194,689
計	1,600,954	△26,165	1,574,789

8 款 繰入金

△94,355千円

2 項 基金繰入金

△70,764千円

1 介護給付費準備基金繰入金	96,247	△70,764	25,483
計	96,247	△70,764	25,483

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 △372	介護給付費準備基金利子	千円 △372

1 現年度分	△12,500	介護給付費繰入金	△12,500
1 現年度分	△3,976	現年度分	△3,976
1 現年度分	△3,756	現年度分	△3,756
1 職員給与費等 繰入金	△4,815	職員給与費等繰入金	△4,815
2 事務費繰入金	△1,118	その他事務費繰入金	△1,118

1 介護給付費準備 基金繰入金	△70,764	介護給付費準備基金繰入金	△70,764

8 款 繰入金

△94,355千円

3 項 介護サービス事業勘定繰入金

2,574千円

目	補正前の額	補正額	計
1 介護サービス事業勘定繰入金	千円 404	千円 2,574	千円 2,978
計	404	2,574	2,978

10 款 諸収入

2,841千円

2 項 貸付金元利収入

△625千円

1 貸付金元金収入	625	△625	0
計	625	△625	0

10 款 諸収入

2,841千円

3 項 雑入

3,466千円

1 第三者納付金	1	4,036	4,037
2 雑入	1,183	△570	613
計	1,184	3,466	4,650

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護サービス 事業勘定繰入 金	千円 2,574	介護サービス事業勘定繰入金	千円 2,574

1 貸付金元金収 入	△625	高額介護サービス費貸付金元金収入	△625

1 第三者納付金	4,036	第三者納付金	4,036
1 雑入	△570	一般介護予防事業参加料	△330
		吉和配食サービス利用料	△240

3 歳 出

1 款 総務費

△5,933千円

1 項 総務管理費

△5,733千円

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 132,300	千円 △5,733	千円 126,567	千円	千円	千円	千円 △5,733
計	132,300	△5,733	126,567	0	0	0	△5,733

1 款 総務費

△5,933千円

3 項 介護認定審査会費

△200千円

1 介護認定審査会費	14,264	△200	14,064				△200
計	65,968	△200	65,768	0	0	0	△200

2 款 保険給付費

△100,000千円

1 項 介護サービス等諸費

△100,000千円

1 介護サービス等諸費	8,656,916	△100,000	8,556,916	△32,499		△22,963	△44,538
				国庫支出金 △17,861		支払基金交 付金 △26,999	
				県支出金 △14,638		諸収入 4,036	
計	8,656,916	△100,000	8,556,916	△32,499	0	△22,963	△44,538

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △1,200	001 職員給与費	千円 △4,815
3 職員手当等	△3,115	003 介護保険一般事業	△918
4 共済費	△500		
8 報償費	△51		
12 役務費	△500		
13 委託料	△367		

9 旅費	△200	001 介護認定審査会運営事業	△200

19 負担金、補助 及び交付金	△100,000	001 介護サービス給付事業	△100,000

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3 款 地域支援事業費

△49,144千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

△22,300千円

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 349,149	千円 △20,400	千円 328,749	千円 △7,650	千円	千円 △8,058	千円 △4,692
				国庫支出金 △5,100		支払基金交付金 △5,508	
				県支出金 △2,550		繰入金 △2,550	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	37,540	△1,900	35,640	△1,677		807	△1,030
				国庫支出金 △1,118		支払基金交付金 △1,208	
				県支出金 △559		繰入金 2,015	
計	386,689	△22,300	364,389	△9,327	0	△7,251	△5,722

3 款 地域支援事業費

△49,144千円

2 項 一般介護予防事業費

△6,760千円

1 一般介護予防事業費	50,264	△6,760	43,504	△2,422		△3,071	△1,267
				国庫支出金 △1,555		支払基金交付金 △1,874	
				県支出金 △867		繰入金 △867	
						諸収入 △330	
計	50,264	△6,760	43,504	△2,422	0	△3,071	△1,267

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 △20,400	001 介護予防・生活支援サービス事業	千円 △20,400
13 委託料	△1,900	003 介護予防ケアマネジメント事業	△1,900

3 職員手当等	△160	003 一般介護予防事業	△6,760
8 報償費	△220		
13 委託料	△6,010		
19 負担金、補助 及び交付金	△370		

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3 款 地域支援事業費

△49,144千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

△20,084千円

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 包括的支援 事業費	千円 205,165	千円 △15,700	千円 189,465	千円 △9,065 国庫支出金 △6,043 県支出金 △3,022	千円 地方債	千円 △3,022 繰入金 △3,022	千円 △3,613
2 任意事業費	25,805	△4,384	21,421	△2,202 国庫支出金 △1,468 県支出金 △734		△974 繰入金 △734 諸収入 △240	△1,208
計	230,970	△20,084	210,886	△11,267	0	△3,996	△4,821

4 款 保健福祉事業費

△625千円

1 項 保健福祉事業費

△625千円

1 高額介護サ ービス費貸 付事業費	625	△625	0			△625 諸収入 △625	
計	625	△625	0	0	0	△625	0

5 款 基金積立金

34,371千円

1 項 基金積立金

34,371千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	20,525	34,371	54,896	34,743 国庫支出金 34,743		△372 財産収入 △372	
------------------------	--------	--------	--------	---------------------------	--	----------------------	--

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 △1,600	004 地域包括支援センター運営事業	千円 △15,620
4 共済費	△500	008 認知症施策推進事業	△80
18 備品購入費	△630		
19 負担金、補助 及び交付金	△12,970		
8 報償費	△1,100	001 任意事業	△4,384
9 旅費	△344		
13 委託料	△2,540		
20 扶助費	△400		

21 貸付金	△625	001 高額介護サービス費貸付事業	△625

25 積立金	34,371	001 介護給付費準備基金利子積立金	△372
		002 介護給付費準備基金積立金	34,743

介護保険特別会計（保険事業勘定）

5款 基金積立金

34,371千円

1項 基金積立金

34,371千円

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	
計	千円 20,525	千円 34,371	千円 54,896	千円 34,743	千円 0	千円 △372	千円 0

6款 諸支出金

18千円

1項 償還金及び還付加算金

18千円

2 償還金	38,128	18	38,146				18
計	41,818	18	41,836	0	0	0	18

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

23 償還金、利子 及び割引料	18	001 介護給付費負担金等返還金	18

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	17	59,807	36,173	95,980
補正前	17	61,007	39,288	100,295
比 較	0	△ 1,200	△ 3,115	△ 4,315

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	952	806
	補正前	600	1,452	1,006
	比 較	0	△ 500	△ 200
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	14,171	10,383	
	補正前	14,567	10,602	
	比 較	△ 396	△ 219	

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
20,959	116,939	
21,459	121,754	
△ 500	△ 4,815	

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)
1,090	6,290		
1,390	7,790		
△ 300	△ 1,500		
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	1,881		
	1,881		
	0		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
補正後	(46) 0	52,442		7,186
補正前	(46) 0	54,042		7,346
比 較	(0) 0	△ 1,600		△ 160

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	補正後			
	補正前			
	比 較			

計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
59,628	9,215	68,843	※職員数欄の()は 短時間勤務の職員で外 数である。
61,388	9,715	71,103	
△ 1,760	△ 500	△ 2,260	

期 末 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
7,186			
7,346			
△ 160			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	
			(千円)
給 料	△ 1,200	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	△ 1,200
職員手当	△ 3,115	制度改正に伴う増減分	△ 287
		その他の増減分	△ 2,828

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	
			(千円)
給 料	0	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	0
職員手当	△ 160	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	△ 160

説 明	備 考
任用期間の変更等に係る減少分 △ 160	

令和2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

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
2 繰越金	千円 1	千円 2,224	千円 2,225
歳入合計	62,977	2,224	65,201

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

2 歳 入

2 款 繰越金

2,224千円

1 項 繰越金

2,224千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	千円 1	千円 2,224	千円 2,225
計	1	2,224	2,225

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 2,224	繰越金	千円 2,224

3 歳 出

1 款 事業費

△350千円

1 項 介護予防支援事業費

△350千円

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 62,573	千円 △350	千円 62,223	千円	千円	千円	千円 △350
計	62,573	△350	62,223	0	0	0	△350

2 款 諸支出金

2,574千円

1 項 繰出金

2,574千円

1 保険事業勘定繰出金	404	2,574	2,978			2,224	350
						繰越金 2,224	
計	404	2,574	2,978	0	0	2,224	350

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △180	001 職員給与費	千円 △350
3 職員手当等	△40		
4 共済費	△130		

28 繰出金	2,574	001 保険事業勘定繰出金	2,574

給 与 費

1 一 般 職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	4,011	2,406	6,417
補正前	1	4,191	2,446	6,637
比 較	0	△ 180	△ 40	△ 220

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		120	
	補正前		120	
	比 較		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	962	698	
	補正前	982	718	
	比 較	△ 20	△ 20	

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,438	7,855	
1,568	8,205	
△ 130	△ 350	

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)
25	475		
25	475		
0	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

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	
			(千円)
給 料	△ 180	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	△ 180
職員手当	△ 40	制度改正に伴う増減分	△ 20
		その他の増減分	△ 20

説 明	備 考
新陳代謝等に係る増減分 △ 180	
期末手当の減少分 △ 20	期末手当支給割合の0.05月分引下げ
各種手当の増減分 △ 20	