

平成 2 3 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 37 号

平成 23 年度 廿日市市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成 23 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 230,719 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,461,429 千円とする。

2 保険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、「第 1 表 歳入歳出予算補正」により、介護サービス事業勘定の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出予算の金額は、「第 1 表 歳出予算補正」による。

平成 24 年 3 月 6 日提出

廿日市市長 眞 野 勝 弘

平成23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		1,382,962	△18,242	1,364,720
	1 介護保険料	1,382,962	△18,242	1,364,720
4 国庫支出金		1,665,986	△53,873	1,612,113
	1 国庫負担金	1,270,857	△31,086	1,239,771
	2 国庫補助金	395,129	△22,787	372,342
5 支払基金交付金		2,199,406	△65,313	2,134,093
	1 支払基金交付金	2,199,406	△65,313	2,134,093
6 県支出金		1,115,565	△40,266	1,075,299
	1 県負担金	1,081,991	△36,798	1,045,193
	2 県補助金	33,574	△3,468	30,106
7 財産収入		3,715	△144	3,571
	1 財産運用収入	3,715	△144	3,571
8 繰入金		1,280,134	△52,881	1,227,253
	1 一般会計繰入金	1,128,236	△33,808	1,094,428
	2 介護サービス事業勘定 繰入金	11,151	2,119	13,270
	3 基金繰入金	140,747	△21,192	119,555
歳 入	合 計	7,692,148	△230,719	7,461,429

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 185,333	千円 △3,180	千円 182,153
	1 総務管理費	99,312	△537	98,775
	3 介護認定審査会費	81,318	△2,500	78,818
	4 趣旨普及費	498	△143	355
2 保険給付費		7,239,536	△208,870	7,030,666
	1 介護サービス等諸費	6,451,834	△216,263	6,235,571
	2 介護予防サービス等諸費	442,870	30,116	472,986
	3 その他諸費	10,638	△1,567	9,071
	4 高額介護サービス等費	92,373	△4,800	87,573
	5 特定入所者介護サービス等費	230,388	△16,260	214,128
	6 高額医療合算介護サービス等費	11,433	△96	11,337
3 地域支援事業費		213,850	△18,525	195,325
	1 介護予防事業費	92,171	△8,835	83,336
	2 包括的支援事業・任意事業費	121,679	△9,690	111,989
4 基金積立金		3,715	△144	3,571
	1 基金積立金	3,715	△144	3,571
歳 出	合 計	7,692,148	△230,719	7,461,429

平成23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 歳出予算補正

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 事業費		千円 37,249	千円 △2,119	千円 35,130
	1 地域支援事業費	37,249	△2,119	35,130
2 諸支出金		11,151	2,119	13,270
	1 繰出金	11,151	2,119	13,270
歳 出 合 計		48,400	0	48,400

平成23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 險 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
	千円	千円	千円
1 保険料	1,382,962	△18,242	1,364,720
4 国庫支出金	1,665,986	△53,873	1,612,113
5 支払基金交付金	2,199,406	△65,313	2,134,093
6 県支出金	1,115,565	△40,266	1,075,299
7 財産収入	3,715	△144	3,571
8 繰入金	1,280,134	△52,881	1,227,253
歳入合計	7,692,148	△230,719	7,461,429

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	185,333	△3,180	182,153
2 保険給付費	7,239,536	△208,870	7,030,666
3 地域支援事業費	213,850	△18,525	195,325
4 基金積立金	3,715	△144	3,571
歳 出 合 計	7,692,148	△230,719	7,461,429

補正額の財源内訳			
特 国 県 支 出 金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
1,173	0	△118	△4,235
△84,909	0	△62,663	△61,298
△10,403	0	△6,118	△2,004
0	0	△144	0
△94,139	0	△69,043	△67,537

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 第 1 号被保険者保険料	1,382,962	△18,242	1,364,720
計	1,382,962	△18,242	1,364,720

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,270,857	△31,086	1,239,771
計	1,270,857	△31,086	1,239,771

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	327,980	△17,025	310,955
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	22,954	△2,209	20,745
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	44,195	△4,726	39,469
4 介護事業費国庫補助金	0	1,144	1,144
5 介護保険災害臨時特例補助金	0	29	29
計	395,129	△22,787	372,342

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	2,171,861	△62,663	2,109,198
------------	-----------	---------	-----------

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 △18,242	第1号被保険者特別徴収保険料 千円 △18,242

1 現年度分	△31,086	介護給付費負担金 △31,086

1 現年度分調整 交付金	△17,025	調整交付金 △17,025
1 現年度分	△2,209	現年度分 △2,209
1 現年度分	△4,726	現年度分 △4,726
1 介護保険事業 費補助金	1,144	システム改修事業費補助金 2,289 × 1/2 1,144
1 現年度分	29	現年度分 29

1 現年度分	△62,663	介護給付費交付金 △62,663
--------	---------	---------------------

介護保険特別会計（保険事業勘定）

5 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 地域支援事業支援交付金	27,545	△2,650	24,895
計	2,199,406	△65,313	2,134,093

6 款 県支出金
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,081,991	△36,798	1,045,193
計	1,081,991	△36,798	1,045,193

6 款 県支出金
2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	11,477	△1,106	10,371
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	22,097	△2,362	19,735
計	33,574	△3,468	30,106

7 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	3,715	△144	3,571
計	3,715	△144	3,571

8 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	904,941	△26,105	878,836
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	11,477	△1,106	10,371

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	△2,650	現年度分	△2,650

1 現年度分	△36,798	介護給付費負担金	△36,798

1 現年度分	△1,106	現年度分	△1,106
1 現年度分	△2,362	現年度分	△2,362

1 利子及び配当 金	△144	介護給付費準備基金利子 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子	△151 7

1 現年度分	△26,105	介護給付費繰入金	△26,105
1 現年度分	△1,106	現年度分	△1,106

介護保険特別会計（保険事業勘定）

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	22,097	△2,362	19,735
4 その他一般会計繰入金	189,721	△4,235	185,486
計	1,128,236	△33,808	1,094,428

8 款 繰入金

2 項 介護サービス事業勘定繰入金

1 介護サービス事業勘定繰入金	11,151	2,119	13,270
計	11,151	2,119	13,270

8 款 繰入金

3 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	140,432	△21,074	119,358
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	315	△118	197
計	140,747	△21,192	119,555

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	△2,362	現年度分	△2,362
1 職員給与費等 繰入金	△2,500	職員給与費等繰入金	△2,500
2 事務費繰入金	△1,735	その他事務費繰入金	△1,735

1 介護サービス 事業勘定繰入 金	2,119	介護サービス事業勘定繰入金	2,119

1 介護給付費準 備基金繰入金	△21,074	介護給付費準備基金繰入金	△21,074
1 その他経費繰 入金	△118	その他経費繰入金	△118

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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 99,312	千円 △537	千円 98,775	千円 1,173 国庫支出金	千円	千円	千円 △1,710
計	99,312	△537	98,775	1,173	0	0	△1,710

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	23,010	△1,500	21,510				△1,500
2 認定調査等費	58,308	△1,000	57,308				△1,000
計	81,318	△2,500	78,818	0	0	0	△2,500

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	498	△143	355			△118 繰入金	△25
計	498	△143	355	0	0	△118	△25

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△2,500	001 職員給与費	△2,500
		003 介護保険一般事業	1,963
12 役務費	△170	電算システム改修業務委託料	2,289
		執行残減額	△326
13 委託料	2,289		
19 負担金、補助 及び交付金	△156		

1 報酬	△1,500	001 介護認定審査会運営事業	△1,500
12 役務費	△1,000	001 認定調査事業	△1,000

11 需用費	△143	001 趣旨普及事業	△143

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

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 介護サービス等諸費	千円 6,451,834	千円 △216,263	千円 6,235,571	千円 △87,676 国庫支出金 △50,126 県支出金 △37,550	千円	千円 △64,880 支払基金交付金	千円 △63,707
計	6,451,834	△216,263	6,235,571	△87,676	0	△64,880	△63,707

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	442,870	30,116	472,986	11,248 国庫支出金 7,657 県支出金 3,591		9,034 支払基金交付金	9,834
計	442,870	30,116	472,986	11,248	0	9,034	9,834

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	10,638	△1,567	9,071	△584 国庫支出金 △389 県支出金 △195		△470 支払基金交付金	△513
計	10,638	△1,567	9,071	△584	0	△470	△513

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 △216,263	001 介護サービス給付事業	千円 △216,263

19 負担金、補助 及び交付金	30,116	001 介護予防サービス給付事業 介護予防サービス給付費追加	30,116

12 役務費	△1,567	001 審査支払手数料	△1,567

介護保険特別会計（保険事業勘定）

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

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 高額介護サービス等費	千円 92,373	千円 △4,800	千円 87,573	千円 △1,793 国庫支出金 △1,193 県支出金 △600	千円	千円 △1,440 支払基金交付金	千円 △1,567
計	92,373	△4,800	87,573	△1,793	0	△1,440	△1,567

2 款 保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス等費	230,388	△16,260	214,128	△6,073 国庫支出金 △4,041 県支出金 △2,032		△4,878 支払基金交付金	△5,309
計	230,388	△16,260	214,128	△6,073	0	△4,878	△5,309

2 款 保険給付費

6 項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス等費	11,433	△96	11,337	△31 国庫支出金 △19 県支出金 △12		△29 支払基金交付金	△36
計	11,433	△96	11,337	△31	0	△29	△36

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 △4,800	001 高額介護サービス等支給事業	千円 △4,800

19 負担金、補助 及び交付金	△16,260	001 特定入所者介護サービス等支給事業	△16,260

19 負担金、補助 及び交付金	△96	001 高額医療合算介護サービス等支給事業	△96

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

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 二次予防事業費	千円 67,493	千円 △5,329	千円 62,164	千円 △1,998 国庫支出金 △1,332 県支出金 △666	千円	千円 △2,265 支払基金交付金 △1,599 繰入金 △666	千円 △1,066
2 一次予防事業費	24,678	△3,506	21,172	△1,317 国庫支出金 △877 県支出金 △440		△1,491 支払基金交付金 △1,051 繰入金 △440	△698
計	92,171	△8,835	83,336	△3,315	0	△3,756	△1,764

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	82,552	△2,024	80,528	△2,341		△779 繰入金	1,096
------------	--------	--------	--------	--------	--	-------------	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 △158	003 二次予防事業	千円 △5,329
4 共済費	△18		
8 報償費	△13		
9 旅費	△20		
13 委託料	△5,120		
1 報酬	△94	001 一次予防事業	△3,506
8 報償費	△80		
9 旅費	△31		
11 需用費	△13		
12 役務費	△2		
13 委託料	△3,270		
14 使用料及び賃借料	△11		
19 負担金、補助及び交付金	△5		

2 給料	△1,874	001 職員給与費	△1,874
		004 地域包括支援センター運営事業	△150

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

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
				国庫支出金 △1,562			
				県支出金 △779			
2 任意事業費	39,127	△7,666	31,461	△4,747 国庫支出金 △3,164 県支出金 △1,583		△1,583 繰入金	△1,336
計	121,679	△9,690	111,989	△7,088	0	△2,362	△240

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	3,695	△151	3,544			△151 財産収入	
2 介護従事者 処遇改善臨 時特例基金 積立金	20	7	27			7 財産収入	
計	3,715	△144	3,571	0	0	△144	0

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	千円 △150	千円
1 報酬	△199	001 任意事業 △7,666
12 役務費	△270	
13 委託料	△6,600	
20 扶助費	△597	

25 積立金	△151	001 介護給付費準備基金利子積立金 △151
25 積立金	7	001 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子積立金 7

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	109	47,565		
	計	109	47,565	0	0
補正前	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	109	49,516		
	計	109	49,516	0	0
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	0	△ 1,951		
	計	0	△ 1,951	0	0

明 細 書

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
通 勤 手 当 (千円)	計 (千円)			
	0		0	
	0		0	
	47,565	4,153	51,718	
0	47,565	4,153	51,718	
	0		0	
	0		0	
	49,516	4,153	53,669	
0	49,516	4,153	53,669	
	0		0	
	0		0	
	△ 1,951	0	△ 1,951	
0	△ 1,951	0	△ 1,951	

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	19	68,219	37,752	105,971
補正前	19	72,593	37,752	110,345
比 較	0	△ 4,374	0	△ 4,374

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	624	1,092
	補正前	600	624	1,092
	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	17,512	9,094	
	補正前	17,512	9,094	
	比 較	0	0	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
24,347	130,318	
24,347	134,692	
0	△ 4,374	

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)
1,126	5,489		
1,126	5,489		
0	0		
休日勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
	2,215		
	2,215		
	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	△ 4,374	給与改定に伴う増減分	△ 30
		昇給に伴う増加分	—
		その他の増減分	△ 4,344
職員手当	0	制度改正に伴う増減分	—
		その他の増減分	—

説 明	備 考
	給与改定の状況 給与改定率 △0.26%
給与特例措置等による減少分	

平成23年度

廿日市市介護保険特別会計
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

歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 事業費	37,249	△2,119	35,130
2 諸支出金	11,151	2,119	13,270
歳出合計	48,400	0	48,400

補正額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	地方債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
0	0	△2,119	0
0	0	2,119	0
0	0	0	0

2 歳 出

1 款 事業費

1 項 地域支援事業費

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 地域支援事業費	千円 37,249	千円 △2,119	千円 35,130	千円	千円	千円 △2,119 サービス収入	千円
計	37,249	△2,119	35,130	0	0	△2,119	0

2 款 諸支出金

1 項 繰出金

1 保険事業勘定繰出金	11,151	2,119	13,270			2,119 サービス収入	
計	11,151	2,119	13,270	0	0	2,119	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 △1,919	001 介護予防支援事業	千円 △2,119
4 共済費	△200		

28 繰出金	2,119	001 保険事業勘定繰出金	2,119

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

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	7	13,432		
	計	7	13,432	0	0
補正前	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	8	15,351		
	計	8	15,351	0	0
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	△ 1	△ 1,919		
	計	△ 1	△ 1,919	0	0

明 細 書

費				
通 勤 手 当	計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	0		0	
	0		0	
	13,432	2,111	15,543	
0	13,432	2,111	15,543	
	0		0	
	0		0	
	15,351	2,311	17,662	
0	15,351	2,311	17,662	
	0		0	
	0		0	
	△ 1,919	△ 200	△ 2,119	
0	△ 1,919	△ 200	△ 2,119	

