

平成24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31号

平成24年度廿日市市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成24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88,481千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,870,535千円とし、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10,006千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ52,853千円とする。

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25年2月22日提出

廿日市市長 眞野勝弘

平成24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		1,642,988	△23,421	1,619,567
	1 介護保険料	1,642,988	△23,421	1,619,567
4 国庫支出金		1,716,794	△15,631	1,701,163
	1 国庫負担金	1,335,079	△13,794	1,321,285
	2 国庫補助金	381,715	△1,837	379,878
5 支払基金交付金		2,209,897	△25,851	2,184,046
	1 支払基金交付金	2,209,897	△25,851	2,184,046
6 県支出金		1,147,720	3,991	1,151,711
	1 県負担金	1,112,340	△13,577	1,098,763
	2 県補助金	35,380	△2,176	33,204
	4 財政安定化基金支出金	0	19,744	19,744
7 財産収入		3,415	△331	3,084
	1 財産運用収入	3,415	△331	3,084
8 繰入金		1,218,413	△27,238	1,191,175
	1 一般会計繰入金	1,165,748	△19,019	1,146,729
	2 介護サービス事業勘定繰入金	4,631	△4,631	0
	3 基金繰入金	48,034	△3,588	44,446
歳入	合計	7,959,016	△88,481	7,870,535

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		188,871	△10,954	177,917
	1 総務管理費	95,477	113	95,590
	2 徴収費	4,536	△1,260	3,276
	3 介護認定審査会費	88,306	△9,807	78,499
2 保険給付費		7,530,518	△84,209	7,446,309
	1 介護サービス等諸費	6,663,107	△30,500	6,632,607
	2 介護予防サービス等諸費	482,835	0	482,835
	3 その他諸費	11,025	△2,396	8,629
	4 高額介護サービス等費	150,065	△49,943	100,122
	5 特定入所者介護サービス等費	210,486	0	210,486
	6 高額医療合算介護サービス等費	13,000	△1,370	11,630
3 地域支援事業費		210,965	△12,731	198,234
	1 介護予防事業費	90,138	△4,922	85,216
	2 包括的支援事業・任意事業費	120,827	△7,809	113,018
4 基金積立金		3,415	19,413	22,828
	1 基金積立金	3,415	19,413	22,828
歳 出 合 計		7,959,016	△88,481	7,870,535

平成24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		62,745	△11,220	51,525
	1 介護予防マネジメント収入	62,745	△11,220	51,525
2 繰越金		1	40	41
	1 繰越金	1	40	41
4 繰入金		0	1,174	1,174
	1 一般会計繰入金	0	1,174	1,174
歳入合計		62,859	△10,006	52,853

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1 事業費		58,228	△5,375	52,853
	1 介護予防支援事業費	58,228	△5,375	52,853
2 諸支出金		4,631	△4,631	0
	1 繰出金	4,631	△4,631	0
歳出合計		62,859	△10,006	52,853

平成24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	1,642,988	△23,421	1,619,567
4 国庫支出金	1,716,794	△15,631	1,701,163
5 支払基金交付金	2,209,897	△25,851	2,184,046
6 県支出金	1,147,720	3,991	1,151,711
7 財産収入	3,415	△331	3,084
8 繰入金	1,218,413	△27,238	1,191,175
歳入合計	7,959,016	△88,481	7,870,535

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	188,871	△10,954	177,917
2 保険給付費	7,530,518	△84,209	7,446,309
3 地域支援事業費	210,965	△12,731	198,234
4 基金積立金	3,415	19,413	22,828
歳 出 合 計	7,959,016	△88,481	7,870,535

補正額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	地	方	債
千円	千円	千円	千円
0	0	0	△10,954
△24,854	0	△24,421	△34,934
△6,530	0	△3,604	△2,597
19,744	0	△331	0
△11,640	0	△28,356	△48,485

介護保険特別会計（保険事業勘定）

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	1,642,988	△23,421	1,619,567
計	1,642,988	△23,421	1,619,567

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,335,079	△13,794	1,321,285
計	1,335,079	△13,794	1,321,285

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	310,955	2,517	313,472
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	22,453	△1,231	21,222
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	48,307	△3,123	45,184
計	381,715	△1,837	379,878

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	2,183,850	△24,421	2,159,429
2 地域支援事業支援交付金	26,047	△1,430	24,617
計	2,209,897	△25,851	2,184,046

節		金額	説明	千円
区分				
1 現年度分特別 徴収保険料		千円 △47,055	第1号被保険者特別徴収保険料	△47,055
2 現年度分普通 徴収保険料		23,634	第1号被保険者普通徴収保険料	23,634

1 現年度分		△13,794	介護給付費負担金	△13,794

1 現年度分調整 交付金		2,517	調整交付金	2,517
1 現年度分		△1,231	現年度分	△1,231
1 現年度分		△3,123	現年度分	△3,123

1 現年度分		△24,421	介護給付費交付金	△24,421
1 現年度分		△1,430	現年度分	△1,430

介護保険特別会計（保険事業勘定）

6款 県支出金
1項 県負担金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	1,112,340	△13,577	1,098,763
計	1,112,340	△13,577	1,098,763

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）	11,227	△615	10,612
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	24,153	△1,561	22,592
計	35,380	△2,176	33,204

6款 県支出金
4項 財政安定化基金支出金

1 交付金	0	19,744	19,744
計	0	19,744	19,744

7款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	3,415	△331	3,084
計	3,415	△331	3,084

8款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	941,314	△10,522	930,792
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	11,227	△612	10,615

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 △13,577	介護給付費負担金	千円 △13,577

1 現年度分	△615	現年度分	△615
1 現年度分	△1,561	現年度分	△1,561

1 交付金	19,744	交付金	19,744

1 利子及び配当 金	△331	介護給付費準備基金利子	△331

1 現年度分	△10,522	介護給付費繰入金	△10,522
1 現年度分	△612	現年度分	△612

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）	24,153	△1,562	22,591
4 その他一般会計繰入金	189,054	△6,323	182,731
計	1,165,748	△19,019	1,146,729

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	4,631	△4,631	0
計	4,631	△4,631	0

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	48,034	△3,588	44,446
計	48,034	△3,588	44,446

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △1,562	現年度分	千円 △1,562
2 事務費繰入金	△6,323	その他事務費繰入金	△6,323

1 介護サービス 事業勘定繰入 金	△4,631	介護サービス事業勘定繰入金	△4,631

1 介護給付費準 備基金繰入金	△3,588	介護給付費準備基金繰入金	△3,588

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 95,477	千円 113	千円 95,590	千円	千円	千円	千円 113
計	95,477	113	95,590	0	0	0	113

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	4,536	△1,260	3,276				△1,260
計	4,536	△1,260	3,276	0	0	0	△1,260

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	24,303	△3,370	20,933				△3,370
2 認定調査等費	64,003	△6,437	57,566				△6,437
計	88,306	△9,807	78,499	0	0	0	△9,807

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	6,663,107	△30,500	6,632,607	△7,682		△8,846	△13,972
-------------	-----------	---------	-----------	--------	--	--------	---------

節		説明	千円
区分	金額		
12 役務費	千円 113	003 介護保険一般事業 事務費（手数料）追加	千円 113

12 役務費	△1,260	001 賦課徴収事業	△1,260

1 報酬	△3,270	001 介護認定審査会運営事業	△3,370
12 役務費	△100		
1 報酬	△418	001 認定調査事業	△6,437
9 旅費	△119		
12 役務費	△3,200		
13 委託料	△2,700		

19 負担金、補助 及び交付金	△30,500	001 介護サービス給付事業	△30,500
--------------------	---------	----------------	---------

介護保険特別会計（保険事業勘定）

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

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 △885		支払基金交付金	
				県支出金 △6,797			
計	6,663,107	△30,500	6,632,607	△7,682	0	△8,846	△13,972

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	482,835	0	482,835	152 国庫支出金			△152
計	482,835	0	482,835	152	0	0	△152

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	11,025	△2,396	8,629	△774 国庫支出金 △475 県支出金 △299		△695 支払基金交付金	△927
計	11,025	△2,396	8,629	△774	0	△695	△927

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	150,065	△49,943	100,122	△16,180 国庫支出金 △9,938		△14,483 支払基金交付金	△19,280
--------------	---------	---------	---------	----------------------------	--	--------------------	---------

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

		財源更正

12 役務費	△2,396	001 審査支払手数料	△2,396

19 負担金、補助 及び交付金	△49,943	001 高額介護サービス等支給事業	△49,943

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 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	
				県支出金 △6,242			
計	150,065	△49,943	100,122	△16,180	0	△14,483	△19,280

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	210,486	0	210,486	70 国庫支出金			△70
計	210,486	0	210,486	70	0	0	△70

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	13,000	△1,370	11,630	△440 国庫支出金 △201 県支出金 △239		△397 支払基金交 付金	△533
計	13,000	△1,370	11,630	△440	0	△397	△533

3款 地域支援事業費

1項 介護予防事業費

1 二次予防事 業費	67,203	△3,758	63,445	△1,408 国庫支出金 △939 県支出金 △469		△1,559 支払基金交 付金 △1,090 繰入金 △469	△791
---------------	--------	--------	--------	---	--	--	------

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

		財源更正

19 負担金、補助 及び交付金	△1,370	001 高額医療合算介護サービス等支給事業	△1,370

1 報酬	△95	001 職員給与費	△1,500
2 給料	△1,000	003 二次予防事業	△2,258
4 共済費	△500		

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 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 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 一次予防事業費	22,935	△1,164	21,771	△438 国庫支出金 △292 県支出金 △146		△483 支払基金交付金 △340 繰入金 △143	△243
計	90,138	△4,922	85,216	△1,846	0	△2,042	△1,034

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	86,162	△3,838	82,324	△2,302 国庫支出金 △1,535 県支出金 △767		△767 繰入金	△769
2 任意事業費	34,665	△3,971	30,694	△2,382 国庫支出金 △1,588 県支出金 △794		△795 繰入金	△794
計	120,827	△7,809	113,018	△4,684	0	△1,562	△1,563

節		説明	千円
区分	金額		
9 旅費	千円 △23		
12 役務費	△408		
13 委託料	△1,732		
1 報酬	△27	001 一次予防事業	△1,164
8 報償費	△37		
9 旅費	△49		
13 委託料	△1,051		

2 給料	△1,500	001 職員給与費	△2,200
3 職員手当等	△700	004 地域包括支援センター運営事業	△1,638
11 需用費	△114		
12 役務費	△500		
18 備品購入費	△1,024		
1 報酬	△91	001 任意事業	△3,971
13 委託料	△3,600		
20 扶助費	△280		

介護保険特別会計（保険事業勘定）

4款 基金積立金
1項 基金積立金

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 介護給付費 準備基金積 立金	千円 3,415	千円 19,413	千円 22,828	千円 19,744 国県支出金	千円	千円 △331 財産収入	千円
計	3,415	19,413	22,828	19,744	0	△331	0

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	千円 19,413	001 介護給付費準備基金利子積立金	千円 △331
		002 介護給付費準備基金積立金	19,744

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	114	48,800		
	計	114	48,800		
補正前	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	114	52,701		
	計	114	52,701		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	0	△ 3,901		
	計	0	△ 3,901		

明 細 書

費				
通勤手当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	48,800	4,553	53,353	
	48,800	4,553	53,353	
	52,701	4,553	57,254	
	52,701	4,553	57,254	
	△ 3,901	0	△ 3,901	
	△ 3,901	0	△ 3,901	

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	68,884	36,919	105,803
補正前	19	71,384	37,619	109,003
比 較	0	△ 2,500	△ 700	△ 3,200

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	780	1,292
	補正前	600	780	1,292
	比 較	0	0	0
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	16,810	8,637	
	補正前	17,210	8,937	
	比 較	△ 400	△ 300	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
23,681	129,484	
24,181	133,184	
△ 500	△ 3,700	

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)
1,127	5,489		
1,127	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)	
	2,184		
	2,184		
	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	△ 2,500	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	△ 2,500
職員手当	△ 700	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	△ 700

説 明	備 考
新陳代謝等に係る増減分	
各種手当の増減分	



平成24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 サービス収入	62,745	△11,220	51,525
2 繰越金	1	40	41
4 繰入金	0	1,174	1,174
歳 入 合 計	62,859	△10,006	52,853

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 事業費	58,228	△5,375	52,853
2 諸支出金、	4,631	△4,631	0
歳 出 合 計	62,859	△10,006	52,853

補正額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	地	方	そ の 他
千円	千円	千円	千円
0	0	△6,549	1,174
0	0	△4,631	0
0	0	△11,180	1,174

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 介護予防マネジメント収入

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 62,745	千円 △11,220	千円 51,525
計	62,745	△11,220	51,525

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	40	41
計	1	40	41

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	0	1,174	1,174
計	0	1,174	1,174

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護予防マネ ジメント収入	千円 △11,220	介護予防マネジメント収入	千円 △11,220

1 繰越金	40	繰越金	40

1 一般会計繰入 金	1,174	一般会計繰入金	1,174

3 歳 出

1 款 事業費

1 項 介護予防支援事業費

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 介護予防支 援事業費	千円 58,228	千円 △5,375	千円 52,853	千円	千円	千円 △6,549	千円 1,174
						サービス収 入 △6,590	
						繰越金 41	
						諸収入	
計	58,228	△5,375	52,853	0	0	△6,549	1,174

2 款 諸支出金

1 項 繰出金

1 保険事業勘 定繰出金	4,631	△4,631	0			△4,631	
						サービス収 入 △4,630	
						繰越金 △1	
計	4,631	△4,631	0	0	0	△4,631	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 △600	001 職員給与費	千円 △1,455
2 給料	△700	003 介護予防支援事業	△3,920
3 職員手当等	△505		
4 共済費	△500		
12 役務費	△70		
13 委託料	△3,000		

28 繰出金	△4,631	001 保険事業勘定繰出金	△4,631

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	9	16,788		
	計	9	16,788		
補正前	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	9	17,388		
	計	9	17,388		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	0	△ 600		
	計	0	△ 600		

明 細 書

費				
通勤手当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	16,788	2,525	19,313	
	16,788	2,525	19,313	
	17,388	2,775	20,163	
	17,388	2,775	20,163	
	△ 600	△ 250	△ 850	
	△ 600	△ 250	△ 850	

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	3,986	1,782	5,768
補正前	1	4,686	2,287	6,973
比 較	0	△ 700	△ 505	△ 1,205

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			0
	補正前			40
	比 較			△ 40
	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	960	502	
	補正前	1,140	592	
比 較	△ 180	△ 90		

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,348	7,116	
1,598	8,571	
△ 250	△ 1,455	

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)
0	200		
24	350		
△ 24	△ 150		
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	120		
	141		
	△ 21		

(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	△ 505	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	△ 505

説 明	備 考
新陳代謝等に係る増減分	
各種手当の増減分	