

平成 2 5 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 3 2 号

平成 2 5 年度 廿日市市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

平成 2 5 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 23, 596 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8, 154, 216 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 7, 433 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 59, 761 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 2 6 年 3 月 4 日提出

廿日市市長 眞 野 勝 弘

平成 2 5 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		1,701,642	8,685	1,710,327
	1 介護保険料	1,701,642	8,685	1,710,327
4 国庫支出金		1,756,276	△3,889	1,752,387
	2 国庫補助金	378,763	△3,889	374,874
5 支払基金交付金		2,268,376	△2,142	2,266,234
	1 支払基金交付金	2,268,376	△2,142	2,266,234
6 県支出金		1,182,194	△2,016	1,180,178
	2 県補助金	40,367	△2,016	38,351
7 財産収入		3,563	△445	3,118
	1 財産運用収入	3,563	△445	3,118
8 繰入金		1,237,183	△23,789	1,213,394
	1 一般会計繰入金	1,195,669	△11,381	1,184,288
	2 介護サービス事業勘定繰入金	1,894	△1,894	0
	3 基金繰入金	39,620	△10,514	29,106
歳 入	合 計	8,177,812	△23,596	8,154,216

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 192,918	千円 △11,115	千円 181,803
	1 総務管理費	108,539	△10,440	98,099
	3 介護認定審査会費	79,876	△675	79,201
3 地域支援事業費		196,538	△12,036	184,502
	1 介護予防事業費	84,398	△6,484	77,914
	2 包括的支援事業・任意 事業費	112,140	△5,552	106,588
4 基金積立金		3,563	△445	3,118
	1 基金積立金	3,563	△445	3,118
歳 出 合 計		8,177,812	△23,596	8,154,216

平成25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		67,079	△11,079	56,000
	1 介護予防マネジメント収入	67,079	△11,079	56,000
2 繰越金		1	708	709
	1 繰越金	1	708	709
4 繰入金		1	2,938	2,939
	1 一般会計繰入金	1	2,938	2,939
歳 入 合 計		67,194	△7,433	59,761

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 事業費		65,300	△5,539	59,761
	1 介護予防支援事業費	65,300	△5,539	59,761
2 諸支出金		1,894	△1,894	0
	1 繰出金	1,894	△1,894	0
歳 出 合 計		67,194	△7,433	59,761

平成 2 5 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

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	1,701,642	8,685	1,710,327
4 国庫支出金	1,756,276	△3,889	1,752,387
5 支払基金交付金	2,268,376	△2,142	2,266,234
6 県支出金	1,182,194	△2,016	1,180,178
7 財産収入	3,563	△445	3,118
8 繰入金	1,237,183	△23,789	1,213,394
歳入合計	8,177,812	△23,596	8,154,216

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	192,918	△11,115	181,803
3 地域支援事業費	196,538	△12,036	184,502
4 基金積立金	3,563	△445	3,118
歳 出 合 計	8,177,812	△23,596	8,154,216

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
142	0	△1,894	△9,363
△6,047	0	△4,158	△1,831
0	0	△445	0
△5,905	0	△6,497	△11,194

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	1,701,642	8,685	1,710,327
計	1,701,642	8,685	1,710,327

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	21,021	△1,846	19,175
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	44,270	△2,185	42,085
4 介護事業費国庫補助金	0	142	142
計	378,763	△3,889	374,874

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	24,385	△2,142	22,243
計	2,268,376	△2,142	2,266,234

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）	10,511	△923	9,588
---------------------	--------	------	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分特別 徴収保険料	△605	第1号被保険者特別徴収保険料	△605
2 現年度分普通 徴収保険料	7,145	第1号被保険者普通徴収保険料	7,145
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	2,145	滞納繰越分	2,145

1 現年度分	△1,846	現年度分	△1,846
1 現年度分	△2,185	現年度分	△2,185
1 介護保険事業 費補助金	142	システム改修事業費補助金	142

1 現年度分	△2,142	現年度分	△2,142

1 現年度分	△923	現年度分	△923
--------	------	------	------

介護保険特別会計（保険事業勘定）

6 款 県支出金
2 項 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	22,135	△1,093	21,042
計	40,367	△2,016	38,351

7 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	3,563	△445	3,118
計	3,563	△445	3,118

8 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	10,511	△923	9,588
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	22,135	△1,093	21,042
4 その他一般会計繰入金	195,786	△9,365	186,421
計	1,195,669	△11,381	1,184,288

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	1,894	△1,894	0
計	1,894	△1,894	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	△1,093	現年度分	△1,093

1 利子及び配当 金	△445	介護給付費準備基金利子	△445

1 現年度分	△923	現年度分	△923
1 現年度分	△1,093	現年度分	△1,093
1 職員給与費等 繰入金	△10,380	職員給与費等繰入金	△10,380
2 事務費繰入金	1,015	その他事務費繰入金	1,015

1 介護サービス 事業勘定繰入 金	△1,894	介護サービス事業勘定繰入金	△1,894

介護保険特別会計（保険事業勘定）

8款 繰入金
3項 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費準備基金繰入金	39,620	△10,514	29,106
計	39,620	△10,514	29,106

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 介護給付費準備基金繰入金	△10,514	介護給付費準備基金繰入金	△10,514

介護保険特別会計（保険事業勘定）

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 108,539	千円 △10,440	千円 98,099	千円 142 国庫支出金	千円	千円 △1,894 繰入金	千円 △8,688
計	108,539	△10,440	98,099	142	0	△1,894	△8,688

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

2 認定調査等 費	58,065	△675	57,390				△675
計	79,876	△675	79,201	0	0	0	△675

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	67,126	△5,852	61,274	△2,532 国庫支出金 △1,688 県支出金 △844		△2,803 支払基金交 付金 △1,959 繰入金 △844	△517
---------------	--------	--------	--------	---	--	--	------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △6,000	001 職員給与費 003 介護保険一般事業	千円 △10,380 △60
3 職員手当等	△1,980		
4 共済費	△2,400		
8 報償費	△56		
9 旅費	△4		

1 報酬	△483	001 認定調査事業	△675
4 共済費	△170		
12 役務費	△22		

1 報酬	△100	001 職員給与費 003 二次予防事業	△4,671 △1,181
2 給料	△2,700		
3 職員手当等	△891		
4 共済費	△1,084		
7 賃金	△48		

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
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 一次予防事業費	17,272	△632	16,640	△237 国庫支出金 △158 県支出金 △79		△262 支払基金交付金 △183 繰入金 △79	△133
計	84,398	△6,484	77,914	△2,769	0	△3,065	△650

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	80,170	△1,568	78,602	△919 国庫支出金 △612 県支出金 △307		△307 繰入金	△342
------------	--------	--------	--------	---------------------------------------	--	-------------	------

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 △14		千円
9 旅費	△15		
13 委託料	△1,000		
1 報酬	△89	001 一次予防事業	△632
8 報償費	△139		
9 旅費	△52		
11 需用費	△18		
13 委託料	△313		
14 使用料及び賃借料	△13		
19 負担金、補助及び交付金	△8		

2 給料	△500	001 職員給与費	△960
		003 包括的支援事業	△32
3 職員手当等	△260	004 地域包括支援センター運営事業	△576
4 共済費	△218		
8 報償費	△49		

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 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
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 任意事業費	31,970	△3,984	27,986	△2,359 国庫支出金 △1,573 県支出金 △786		△786 繰入金	△839
計	112,140	△5,552	106,588	△3,278	0	△1,093	△1,181

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	3,563	△445	3,118			△445 財産収入	
計	3,563	△445	3,118	0	0	△445	0

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	千円 △30	
13 委託料	△9	
19 負担金、補助 及び交付金	△500	
27 公課費	△2	
8 報償費	△84	001 任意事業 △3,984
9 旅費	△99	
12 役務費	△91	
13 委託料	△3,600	
19 負担金、補助 及び交付金	△50	
20 扶助費	△60	

25 積立金	△445	001 介護給付費準備基金利子積立金 △445

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	48,135		
	計	109	48,135		
補正前	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	111	48,807		
	計	111	48,807		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	△ 2	△ 672		
	計	△ 2	△ 672		

明 細 書

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
通 勤 手 当 (千円)	計 (千円)			
	48,135	4,586	52,721	
	48,135	4,586	52,721	
	48,807	4,775	53,582	
	48,807	4,775	53,582	
	△ 672	△ 189	△ 861	
	△ 672	△ 189	△ 861	

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	18	64,347	36,932	101,279
補正前	20	73,547	40,063	113,610
比 較	△ 2	△ 9,200	△ 3,131	△ 12,331

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	555	1,308	2,059
	補正前	600	1,308	2,059
	比 較	△ 45	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	15,968	8,202	
	補正前	17,758	9,222	
	比 較	△ 1,790	△ 1,020	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
21,291	122,570	
24,971	138,581	
△ 3,680	△ 16,011	

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)
1,365	5,489		
1,365	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)	
	1,986		
	2,262		
	△ 276		

(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	Δ 9,200	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	Δ 9,200
職員手当	Δ 3,131	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	Δ 3,131

説 明	備 考
新陳代謝等に係る増減分 △ 6, 854 特例条例による減少分 △ 2, 346	
各種手当の増減分 △ 2, 570 特例条例による減少分 △ 561	

介護保険特別会計（保険事業勘定）

平成 2 5 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
	千円	千円	千円
1 サービス収入	67,079	△11,079	56,000
2 繰越金	1	708	709
4 繰入金	1	2,938	2,939
歳入合計	67,194	△7,433	59,761

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 事業費	65,300	△5,539	59,761
2 諸支出金	1,894	△1,894	0
歳 出 合 計	67,194	△7,433	59,761

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
0	0	△8,477	2,938
0	0	△1,894	0
0	0	△10,371	2,938

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
	千円	千円	千円
1 介護予防マネジメント収入	67,079	△11,079	56,000
計	67,079	△11,079	56,000

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	708	709
計	1	708	709

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1	2,938	2,939
計	1	2,938	2,939

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護予防マネ ジメント収入	千円 △11,079	介護予防マネジメント収入	千円 △11,079

1 繰越金	708	繰越金	708

1 一般会計繰入 金	2,938	一般会計繰入金	2,938

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 65,300	千円 △5,539	千円 59,761	千円	千円	千円 △8,477 サービス収 入 △9,186 繰越金 709 諸収入	千円 2,938
計	65,300	△5,539	59,761	0	0	△8,477	2,938

2 款 諸支出金

1 項 繰出金

1 保険事業勘 定繰出金	1,894	△1,894	0			△1,894 サービス収 入 △1,893 繰越金 △1	
計	1,894	△1,894	0	0	0	△1,894	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 △972	001 職員給与費	千円 △2,860
2 給料	△1,729	003 介護予防支援事業	△2,679
3 職員手当等	△852		
4 共済費	△449		
7 賃金	△22		
13 委託料	△1,300		
18 備品購入費	△212		
27 公課費	△3		

28 繰出金	△1,894	001 保険事業勘定繰出金	△1,894

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	11	20,280		
	計	11	20,280		
補正前	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	11	21,252		
	計	11	21,252		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	0	△ 972		
	計	0	△ 972		

明 細 書

費				
通 勤 手 当	計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	20,280	3,226	23,506	
	20,280	3,226	23,506	
	21,252	3,396	24,648	
	21,252	3,396	24,648	
	△ 972	△ 170	△ 1,142	
	△ 972	△ 170	△ 1,142	

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	2,576	1,205	3,781
補正前	1	4,305	2,057	6,362
比 較	0	△ 1,729	△ 852	△ 2,581

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			
	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	818	299	
	補正前	1,038	539	
	比 較	△ 220	△ 240	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,190	4,971	
1,469	7,831	
△ 279	△ 2,860	

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)
	10		
	350		
	△ 340		
休日勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
	78		
	130		
	△ 52		

(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	Δ 1,729	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	Δ 1,729
職員手当	Δ 852	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	Δ 852

説 明	備 考
新陳代謝等に係る増減分 △ 1,542 特例条例による減少分 △ 187	
各種手当の増減分 △ 807 特例条例による減少分 △ 45	

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）