

平成29年度安芸高田市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成29年度安芸高田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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ111,306千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,468,098千円とする。
- 2 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」による。

平成29年12月7日提出

安芸高田市長 浜田 一 義

第1表 歳入歳出予算補正

(単位：千円)

歳 入	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
3 国庫支出金		1,116,204	10,111	1,126,315
	1 国庫負担金	733,018	7,847	740,865
	2 国庫補助金	383,186	2,264	385,450
4 支払基金交付金		1,166,683	8,678	1,175,361
	1 支払基金交付金	1,166,683	8,678	1,175,361
5 県支出金		615,520	3,330	618,850
	1 県負担金	588,056	3,330	591,386
8 繰入金		661,316	△7,731	653,585
	1 基金繰入金	11,927	△11,926	1
	2 一般会計繰入金	649,389	4,195	653,584
9 繰越金		935	96,918	97,853
	1 繰越金	935	96,918	97,853
歳 入	合 計	4,356,792	111,306	4,468,098

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
1 総務費		106,649	39,167	145,816
	1 総務管理費	69,853	39,518	109,371
	2 徴収費	766	△351	415
2 保険給付費		4,064,878	28,300	4,093,178
	1 介護サービス等諸費	3,628,744	49,000	3,677,744
	2 介護予防サービス等諸費	167,691	△6,400	161,291
	3 その他諸費	3,229	100	3,329
	4 高額介護サービス等費	61,836	0	61,836
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,964	600	6,564
	6 特定入所者介護サービス等費	197,414	△15,000	182,414
4 地域支援事業費		182,116	0	182,116
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	47,737	0	47,737
	4 一般介護予防事業費	53,977	0	53,977
	5 包括的支援事業・任意事業費	80,216	0	80,216
5 基金積立金		213	39,454	39,667
	1 基金積立金	213	39,454	39,667
6 諸支出金		1,935	4,385	6,320
	1 償還金及び還付加算金	1,935	4,385	6,320
歳 出	合 計	4,356,792	111,306	4,468,098

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
3 国庫支出金	1,116,204
4 支払基金交付金	1,166,683
5 県支出金	615,520
8 繰入金	661,316
9 繰越金	935
歳入合計	4,356,792

(単位:千円)

補 正 額	計
10,111	1,126,315
8,678	1,175,361
3,330	618,850
△7,731	653,585
96,918	97,853
111,306	4,468,098

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	106,649	39,167	145,816
2 保険給付費	4,064,878	28,300	4,093,178
4 地域支援事業費	182,116	0	182,116
5 基金積立金	213	39,454	39,667
6 諸支出金	1,935	4,385	6,320
歳出合計	4,356,792	111,306	4,468,098

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	0	0	39,167
8,174	3,287	0	△3,503	20,342
0	0	0	△499	499
0	0	0	0	39,454
0	0	0	0	4,385
8,174	3,287	0	△4,002	103,847

2. 歳入

(款) 3 国庫支出金

款	項	補正前の額	補正額	計
	目			
3	国庫支出金	1,116,204	10,111	1,126,315
	1 国庫負担金	733,018	7,847	740,865
	1 介護給付費負担金	733,018	7,847	740,865
	2 国庫補助金	383,186	2,264	385,450
	1 調整交付金	325,180	2,264	327,444

(款) 4 支払基金交付金

4	支払基金交付金	1,166,683	8,678	1,175,361
	1 支払基金交付金	1,166,683	8,678	1,175,361
	1 介護給付費交付金	1,138,154	8,678	1,146,832

(款) 5 県支出金

5	県支出金	615,520	3,330	618,850
	1 県負担金	588,056	3,330	591,386
	1 介護給付費負担金	588,056	3,330	591,386

(款) 8 繰入金

8	繰入金	661,316	△ 7,731	653,585
	1 基金繰入金	11,927	△ 11,926	1
	1 介護給付準備基金繰入金	11,927	△ 11,926	1
	2 一般会計繰入金	649,389	4,195	653,584
	1 介護給付費繰入金	508,105	3,537	511,642
	6 その他一般会計繰入金	103,561	658	104,219

(款) 9 繰越金

9	繰越金	935	96,918	97,853
	1 繰越金	935	96,918	97,853
	1 繰越金	935	96,918	97,853

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		5,910	現年度分
2 過年度分		1,937	過年度分
1 現年度分		2,264	現年度分

1 現年度分		7,924	現年度分
2 過年度分		754	過年度分

1 現年度分		3,287	現年度分
2 過年度分		43	過年度分

1 介護給付準備基金繰入金		△ 11,926	介護給付準備基金繰入金
1 現年度分		3,537	現年度分
1 総務管理費繰入金		1,009	総務管理費繰入金
2 徴収費繰入金		△ 351	徴収費繰入金

1 繰越金		96,918	繰越金

3. 歳出

(款) 1 総務費

款 項 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 総務費	106,649	39,167	145,816	0	0	0	39,167
1 総務管理費	69,853	39,518	109,371	0	0	0	39,518
1 一般管理費	69,853	39,518	109,371	0	0	0	39,518
2 徴収費	766	△351	415	0	0	0	△351
1 賦課徴収費	759	△351	408	0	0	0	△351

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	4,064,878	28,300	4,093,178	11,461	0	△3,503	20,342
1 介護サービス 等諸費	3,628,744	49,000	3,677,744	19,845	0	3,518	25,637
1 居宅介護サ ービス給付 費	1,429,224	22,000	1,451,224	8,910	0	2,143	10,947
3 地域密着型 介護サー ビス給付 費	406,056	29,000	435,056	11,745	0	6,978	10,277
5 施設介護サ ービス給付 費	1,599,012	△5,000	1,594,012	△2,025	0	△5,896	2,921
7 居宅介護福 祉用具購入 費	6,492	0	6,492	0	0	△18	18
8 居宅介護住 宅改修費	11,220	1,000	12,220	405	0	248	347
9 居宅介護サ ービス計画 給付費	176,736	2,000	178,736	810	0	63	1,127
2 介護予防サー ビス等諸費	167,691	△6,400	161,291	△2,592	0	△2,263	△1,545
1 介護予防サ ービス給付 費	127,848	△5,000	122,848	△2,025	0	△1,759	△1,216

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	310	一般管理費	39,518
4 共 済 費	150	一般職員人件費	460
9 旅 費	14	03 職員手当等	310
11 需 用 費	535	04 共 済 費	150
28 繰 出 金	38,509	一般管理費	39,058
		09 旅 費	14
		11 需 用 費	535
		印刷製本費	535
		28 繰 出 金	38,509
7 賃 金	△351	賦課徴收費	△351
		07 賃 金	△351

19 負担金補助 及び交付金	22,000	居宅介護サービス給付費	22,000
		19 負担金補助及び交付金	22,000
		○補助費 (負担金)	22,000
		居宅介護サービス給付費	22,000
19 負担金補助 及び交付金	29,000	地域密着型介護サービス給付費	29,000
		19 負担金補助及び交付金	29,000
		○補助費 (負担金)	29,000
		地域密着型介護サービス給付費	29,000
19 負担金補助 及び交付金	△5,000	施設介護サービス給付費	△5,000
		19 負担金補助及び交付金	△5,000
		○補助費 (負担金)	△5,000
		施設介護サービス給付費	△5,000
		居宅介護福祉用具購入費	財源組替
19 負担金補助 及び交付金	1,000	居宅介護住宅改修費	1,000
		19 負担金補助及び交付金	1,000
		○補助費 (負担金)	1,000
		居宅介護住宅改修費	1,000
19 負担金補助 及び交付金	2,000	居宅介護サービス計画給付費	2,000
		19 負担金補助及び交付金	2,000
		○補助費 (負担金)	2,000
		居宅介護サービス計画給付費	2,000
19 負担金補助 及び交付金	△5,000	介護予防サービス給付費	△5,000
		19 負担金補助及び交付金	△5,000
		○補助費 (負担金)	△5,000
		介護予防サービス給付費	△5,000

款	項	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	
		3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	6,720	0	6,720	0	0	△19	19
		5 介護予防福 祉用具購入 費	2,124	0	2,124	0	0	△6	6
		6 介護予防住 宅改修費	7,200	1,600	8,800	648	0	428	524
		7 介護予防サ ービス計画 給付費	23,796	△3,000	20,796	△1,215	0	△907	△878
	3	その他諸費	3,229	100	3,329	40	0	19	41
		1 審査支払手 数料	3,228	100	3,328	40	0	19	41
	4	高額介護サー ビス等費	61,836	0	61,836	0	0	△174	174
		1 高額介護サー ビス費	61,716	0	61,716	0	0	△174	174
	5	高額医療合算 介護サービス 等費	5,964	600	6,564	243	0	151	206
		1 高額医療合 算介護サー ビス費	5,916	600	6,516	243	0	151	206
	6	特定入所者介 護サービス等 費	197,414	△15,000	182,414	△6,075	0	△4,754	△4,171
		1 特定入所者 介護サービ ス費	196,896	△15,000	181,896	△6,075	0	△4,754	△4,171

(款) 4 地域支援事業費

4	地域支援事業費	182,116	0	182,116	0	0	△499	499
	1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	47,737	0	47,737	0	0	△134	134
	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	43,332	0	43,332	0	0	△130	130
	2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	4,405	0	4,405	0	0	△4	4

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		地域密着型介護予防サービス給付費	財源組替
		介護予防福祉用具購入費	財源組替
19 負担金補助及び交付金	1,600	介護予防住宅改修費 19 負担金補助及び交付金 ○補助費(負担金) 介護予防住宅改修費	1,600 1,600 1,600 1,600
19 負担金補助及び交付金	△3,000	介護予防サービス計画給付費 19 負担金補助及び交付金 ○補助費(負担金) 介護予防サービス計画給付費	△3,000 △3,000 △3,000 △3,000
12 役務費	100	審査支払手数料 12 役務費 手数料	100 100 100
		高額介護サービス費	財源組替
19 負担金補助及び交付金	600	高額医療合算介護サービス費 19 負担金補助及び交付金 ○補助費(負担金) 高額医療合算介護サービス費	600 600 600 600
19 負担金補助及び交付金	△15,000	特定入所者介護サービス費 19 負担金補助及び交付金 ○補助費(負担金) 特定入所者介護サービス費	△15,000 △15,000 △15,000 △15,000

		介護予防・生活支援サービス事業費	財源組替
		介護予防ケアマネジメント事業費	財源組替

(款) 4 地域支援事業費

款	項 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	
4	一般介護予防 事業費	53,977	0	53,977	0	0	△152	152
	1 一般介護予 防事業費	53,977	0	53,977	0	0	△152	152
5	包括的支援事 業・任意事業 費	80,216	0	80,216	0	0	△213	213
	1 包括的支援 事業費	45,406	0	45,406	0	0	△119	119
	2 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	1,500	0	1,500	0	0	△4	4
	3 生活支援体 制整備事業 費	9,912	0	9,912	0	0	△28	28
	4 認知症総合 支援事業費	853	0	853	0	0	△3	3
	5 任意事業費	22,545	0	22,545	0	0	△59	59

(款) 5 基金積立金

5	基金積立金	213	39,454	39,667	0	0	0	39,454
	1 基金積立金	213	39,454	39,667	0	0	0	39,454
	1 介護給付費 準備基金積 立金	213	39,454	39,667	0	0	0	39,454

(款) 6 諸支出金

6	諸支出金	1,935	4,385	6,320	0	0	0	4,385
	1 償還金及び還 付加算金	1,935	4,385	6,320	0	0	0	4,385
	2 償還金	935	4,385	5,320	0	0	0	4,385

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		一般介護予防事業費	財源組替
		包括的支援事業費	財源組替
		在宅医療・介護連携推進事業費	財源組替
		生活支援体制整備事業費	財源組替
1 報酬	△20	認知症総合支援事業費	費目組替
8 報償費	97	01 報酬	△20
9 旅費	△177	委員等報酬	△20
19 負担金補助及び交付金	100	08 報償費	97
		謝礼金	97
		09 旅費	△177
		19 負担金補助及び交付金	100
		○補助費(負担金)	100
		研修会等参加負担金	100
		任意事業費	財源組替

25 積立金	39,454	介護給付費準備基金積立金	39,454
		25 積立金	39,454

23 償還金利子及び割引料	4,385	償還金	4,385
		23 償還金利子及び割引料	4,385
		国県支出金等精算返還金	4,385

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	56	16,920			16,920	16,920		
	計	56	16,920			16,920	16,920		
補正前	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	57	16,940			16,940	16,940		
	計	57	16,940			16,940	16,940		
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 1	△ 20			△ 20	△ 20		
	計	△ 1	△ 20			△ 20	△ 20		

2.一般職

(1)総括

区分	職員数 人	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	8		32,000	19,545	51,545	9,571	61,116	
補正前	8		32,000	19,235	51,235	9,421	60,656	
比 較				310	310	150	460	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	補正後	1,100	1,450					2,600	245
	補正前	1,100	1,450					2,600	245
	比 較								
職員手当の内訳	区分	夜間勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当組 合負担金 (千円)	計 (千円)	
	補正後				13,150	1,000		19,545	
	補正前				12,840	1,000		19,235	
	比 較				310			310	