

## 平成25年度 安曇野市介護保険特別会計補正予算（専決第1号）

平成25年度安曇野市の介護保険特別会計補正予算（専決第1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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ165,412千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,083,722千円とする。
- 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。

# 第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

| 款          | 項             | 補正前の額     | 補 正 額    | 計         |
|------------|---------------|-----------|----------|-----------|
| 1 保険料      |               | 1,686,329 | 6,454    | 1,692,783 |
|            | 1 介護保険料       | 1,686,329 | 6,454    | 1,692,783 |
| 2 使用料及び手数料 |               | 264       | 310      | 574       |
|            | 1 手数料         | 264       | 310      | 574       |
| 3 国庫支出金    |               | 1,878,771 | △14,344  | 1,864,427 |
|            | 1 国庫負担金       | 1,449,230 | △1       | 1,449,229 |
|            | 2 国庫補助金       | 429,541   | △14,343  | 415,198   |
| 4 支払基金交付金  |               | 2,270,700 | 729      | 2,271,429 |
|            | 1 支払基金交付金     | 2,270,700 | 729      | 2,271,429 |
| 5 県支出金     |               | 1,182,947 | △42,704  | 1,140,243 |
|            | 1 県負担金        | 1,165,312 | △41,804  | 1,123,508 |
|            | 2 県補助金        | 17,635    | △900     | 16,735    |
| 6 サービス収入   |               | 15,472    | △38      | 15,434    |
|            | 1 介護予防給付費収入   | 15,472    | △38      | 15,434    |
| 8 繰入金      |               | 1,191,033 | △120,957 | 1,070,076 |
|            | 1 一般会計繰入金     | 1,106,770 | △36,694  | 1,070,076 |
|            | 2 基金繰入金       | 84,263    | △84,263  | 0         |
| 9 繰越金      |               | 22,465    | △1       | 22,464    |
|            | 1 繰越金         | 22,465    | △1       | 22,464    |
| 10 諸収入     |               | 5         | 5,139    | 5,144     |
|            | 1 預金利子        | 1         | △1       | 0         |
|            | 2 雑入          | 3         | 4,449    | 4,452     |
|            | 3 延滞金・加算金及び過料 | 1         | 691      | 692       |
| 補正に係らない款・項 |               | 1,148     | 0        | 1,148     |
| 歳 入 合 計    |               | 8,249,134 | △165,412 | 8,083,722 |

## 歳 出

(単位 千円)

| 款           | 項                | 補正前の額     | 補 正 額    | 計         |
|-------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 1 総務費       |                  | 86,681    | △985     | 85,696    |
|             | 1 総務管理費          | 3,402     | △810     | 2,592     |
|             | 2 徴収費            | 5,689     | △80      | 5,609     |
|             | 3 介護認定審査会費       | 77,590    | △95      | 77,495    |
| 2 保険給付費     |                  | 8,018,523 | △260,520 | 7,758,003 |
|             | 1 介護サービス等諸費      | 7,512,958 | △240,393 | 7,272,565 |
|             | 2 その他諸費          | 7,855     | △101     | 7,754     |
|             | 3 高額介護サービス等費     | 138,948   | △5,846   | 133,102   |
|             | 4 特定入所者介護サービス等費  | 339,299   | △12,307  | 326,992   |
|             | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 19,463    | △1,873   | 17,590    |
| 3 地域支援事業    |                  | 101,229   | △6,022   | 95,207    |
|             | 1 介護予防事業         | 30,770    | △4,090   | 26,680    |
|             | 2 包括的支援事業・任意事業費  | 70,459    | △1,932   | 68,527    |
| 4 介護サービス事業費 |                  | 15,472    | △520     | 14,952    |
|             | 1 介護予防支援事業       | 15,472    | △520     | 14,952    |
| 5 基金積立金     |                  | 7,860     | 33,583   | 41,443    |
|             | 1 基金積立金          | 7,860     | 33,583   | 41,443    |
| 6 公債費       |                  | 100       | △100     | 0         |
|             | 1 公債費            | 100       | △100     | 0         |
| 7 諸支出金      |                  | 19,219    | △60      | 19,159    |
|             | 1 償還金及び還付加算金     | 19,219    | △60      | 19,159    |
| 8 予備費       |                  | 50        | 69,212   | 69,262    |
|             | 1 予備費            | 50        | 69,212   | 69,262    |
| 補正に係らない款・項  |                  |           |          |           |
| 歳 出 合 計     |                  | 8,249,134 | △165,412 | 8,083,722 |

# 予算に関する説明書

(介護保険特別会計)

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 (歳入)

(単位 千円)

| 款          | 補正前の額     | 補正額      | 計         |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 1 保険料      | 1,686,329 | 6,454    | 1,692,783 |
| 2 使用料及び手数料 | 264       | 310      | 574       |
| 3 国庫支出金    | 1,878,771 | △14,344  | 1,864,427 |
| 4 支払基金交付金  | 2,270,700 | 729      | 2,271,429 |
| 5 県支出金     | 1,182,947 | △42,704  | 1,140,243 |
| 6 サービス収入   | 15,472    | △38      | 15,434    |
| 8 繰入金      | 1,191,033 | △120,957 | 1,070,076 |
| 9 繰越金      | 22,465    | △1       | 22,464    |
| 10 諸収入     | 5         | 5,139    | 5,144     |
| 補正に係らない 款  | 1,148     | 0        | 1,148     |
| 歳入合計       | 8,249,134 | △165,412 | 8,083,722 |

(歳出)

| 款           | 補正前の額     | 補正額      | 計         |
|-------------|-----------|----------|-----------|
| 1 総務費       | 86,681    | △985     | 85,696    |
| 2 保険給付費     | 8,018,523 | △260,520 | 7,758,003 |
| 3 地域支援事業    | 101,229   | △6,022   | 95,207    |
| 4 介護サービス事業費 | 15,472    | △520     | 14,952    |
| 5 基金積立金     | 7,860     | 33,583   | 41,443    |
| 6 公債費       | 100       | △100     | 0         |
| 7 諸支出金      | 19,219    | △60      | 19,159    |
| 8 予備費       | 50        | 69,212   | 69,262    |
| 補正に係らない 款   |           |          |           |
| 歳出合計        | 8,249,134 | △165,412 | 8,083,722 |

(単位 千円)

| 補正予算額の財源内訳 |     |          | 一般財源    |
|------------|-----|----------|---------|
| 特定         | 財源  |          |         |
| 国県支出金      | 地方債 | その他      |         |
| △134       |     | △851     |         |
| △108,315   |     | △126,207 | △25,998 |
| △2,701     |     | △2,249   | △1,072  |
|            |     | △520     |         |
|            |     |          | 33,583  |
|            |     | △100     |         |
|            |     | △1       | △59     |
| 54,102     |     | 15,110   |         |
|            |     |          |         |
| △57,048    |     | △114,818 | 6,454   |

2 歳 入

1 款 保険料 (6,454)

1 項 介護保険料 (6,454)

(単位 千円)

| 目            | 補正前の額     | 補正額   | 計         |
|--------------|-----------|-------|-----------|
| 1 第1号被保険者保険料 | 1,686,329 | 6,454 | 1,692,783 |
| 計            | 1,686,329 | 6,454 | 1,692,783 |

| 節              |       | 説明           |
|----------------|-------|--------------|
| 区分             | 金額    |              |
| 1 現年度分特別徴収保険料  | 244   | 現年度分特別徴収保険料  |
| 2 現年度分普通徴収保険料  | 4,237 | 現年度分普通徴収保険料  |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,973 | 滞納繰越分普通徴収保険料 |

2 款 使用料及び手数料 (310)

1 項 手数料 (310)

| 目       | 補正前の額 | 補正額 | 計   |
|---------|-------|-----|-----|
| 1 督促手数料 | 264   | 310 | 574 |
| 計       | 264   | 310 | 574 |

| 節       |     | 説明    |
|---------|-----|-------|
| 区分      | 金額  |       |
| 1 督促手数料 | 310 | 督促手数料 |

3 款 国庫支出金 (△14,344)

1 項 国庫負担金 (△1)

| 目          | 補正前の額     | 補正額 | 計         |
|------------|-----------|-----|-----------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,449,230 | △1  | 1,449,229 |
| 計          | 1,449,230 | △1  | 1,449,229 |

| 節      |    | 説明           |
|--------|----|--------------|
| 区分     | 金額 |              |
| 2 過年度分 | △1 | 介護給付費負担金過年度分 |

3 款 国庫支出金 (△14,344)

2 項 国庫補助金 (△14,343)

| 目                         | 補正前の額   | 補正額     | 計       |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| 1 調整交付金                   | 393,939 | △16,409 | 377,530 |
| 2 地域支援事業交付金(介護予防事業)       | 7,692   | 630     | 8,322   |
| 3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) | 27,579  | 1,020   | 28,599  |
| 4 介護保険事業費補助金              | 331     | 416     | 747     |
| 計                         | 429,541 | △14,343 | 415,198 |

| 節            |         | 説明                 |
|--------------|---------|--------------------|
| 区分           | 金額      |                    |
| 1 現年度分調整交付金  | △16,409 | 現年度分調整交付金          |
| 1 現年度分       | 630     | 地域支援交付金(予防)現年度分    |
| 1 現年度分       | 1,020   | 地域支援交付金(包括・任意)現年度分 |
| 1 介護保険事業費補助金 | 416     | 介護保険事業費補助金         |

4 款 支払基金交付金 (729)  
1 項 支払基金交付金 (729)

(単位 千円)

| 目             | 補正前の額     | 補正額 | 計         |
|---------------|-----------|-----|-----------|
| 1 介護給付費交付金    | 2,261,777 | △1  | 2,261,776 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 8,923     | 730 | 9,653     |
| 計             | 2,270,700 | 729 | 2,271,429 |

| 節      |     | 説明            |
|--------|-----|---------------|
| 区分     | 金額  |               |
| 2 過年度分 | △1  | 介護給付費交付金過年度分  |
| 1 現年度分 | 730 | 支払基金支援交付金現年度分 |

5 款 県支出金 (△42,704)  
1 項 県負担金 (△41,804)

| 目          | 補正前の額     | 補正額     | 計         |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,165,312 | △41,804 | 1,123,508 |
| 計          | 1,165,312 | △41,804 | 1,123,508 |

| 節      |         | 説明           |
|--------|---------|--------------|
| 区分     | 金額      |              |
| 1 現年度分 | △41,804 | 介護給付費負担金現年度分 |

5 款 県支出金 (△42,704)  
2 項 県補助金 (△900)

| 目                         | 補正前の額  | 補正額  | 計      |
|---------------------------|--------|------|--------|
| 1 地域支援事業交付金(介護予防事業)       | 3,846  | △514 | 3,332  |
| 2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) | 13,789 | △386 | 13,403 |
| 計                         | 17,635 | △900 | 16,735 |

| 節      |      | 説明              |
|--------|------|-----------------|
| 区分     | 金額   |                 |
| 1 現年度分 | △514 | 県交付金(介護予防)現年度分  |
| 1 現年度分 | △386 | 県交付金(包括・任意)現年度分 |

6 款 サービス収入 (△38)  
1 項 介護予防給付費収入 (△38)

| 目              | 補正前の額  | 補正額 | 計      |
|----------------|--------|-----|--------|
| 1 介護予防居宅サービス収入 | 15,472 | △38 | 15,434 |
| 計              | 15,472 | △38 | 15,434 |

| 節               |     | 説明            |
|-----------------|-----|---------------|
| 区分              | 金額  |               |
| 1 介護予防サービス計画費収入 | △38 | 介護予防サービス計画費収入 |

8 款 繰入金 (△120,957)  
1 項 一般会計繰入金 (△36,694)

| 目                         | 補正前の額     | 補正額     | 計       |
|---------------------------|-----------|---------|---------|
| 1 介護給付費繰入金                | 1,002,315 | △33,118 | 969,197 |
| 2 一般会計繰入金                 | 86,180    | △2,036  | 84,144  |
| 3 地域支援事業繰入金(介護予防事業)       | 3,846     | △514    | 3,332   |
| 4 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) | 14,429    | △1,026  | 13,403  |

| 節        |         | 説明                 |
|----------|---------|--------------------|
| 区分       | 金額      |                    |
| 1 現年度分   | △33,118 | 介護給付費繰入金現年度分       |
| 1 事務費繰入金 | △2,036  | 事務費繰入金             |
| 1 現年度分   | △514    | 地域支援(予防)繰入金現年度分    |
| 1 現年度分   | △1,026  | 地域支援(包括・任意)繰入金現年度分 |



8 款 繰入金 (△120,957)  
1 項 一般会計繰入金 (△36,694)

| 目 | 補正前の額     | 補正額     | 計         |
|---|-----------|---------|-----------|
| 計 | 1,106,770 | △36,694 | 1,070,076 |

8 款 繰入金 (△120,957)  
2 項 基金繰入金 (△84,263)

| 目               | 補正前の額  | 補正額     | 計 |
|-----------------|--------|---------|---|
| 1 介護保険支払準備基金繰入金 | 84,263 | △84,263 | 0 |
| 計               | 84,263 | △84,263 | 0 |

9 款 繰越金 (△1)  
1 項 繰越金 (△1)

| 目     | 補正前の額  | 補正額 | 計      |
|-------|--------|-----|--------|
| 1 繰越金 | 22,465 | △1  | 22,464 |
| 計     | 22,465 | △1  | 22,464 |

10 款 諸収入 (5,139)  
1 項 預金利子 (△1)

| 目      | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|-------|-----|---|
| 1 預金利子 | 1     | △1  | 0 |
| 計      | 1     | △1  | 0 |

10 款 諸収入 (5,139)  
2 項 雑入 (4,449)

| 目        | 補正前の額 | 補正額   | 計     |
|----------|-------|-------|-------|
| 1 第三者納付金 | 1     | 4,418 | 4,419 |
| 2 返納金    | 1     | △1    | 0     |
| 3 雑入     | 1     | 32    | 33    |
| 計        | 3     | 4,449 | 4,452 |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    |    |    |

| 節               |         | 説明            |
|-----------------|---------|---------------|
| 区分              | 金額      |               |
| 1 介護保険支払準備基金繰入金 | △84,263 | 介護保険支払準備基金繰入金 |
|                 |         |               |

| 節     |    | 説明        |
|-------|----|-----------|
| 区分    | 金額 |           |
| 1 繰越金 | △1 | 地域支援事業繰越金 |
|       |    |           |

| 節      |    | 説明           |
|--------|----|--------------|
| 区分     | 金額 |              |
| 1 預金利子 | △1 | 介護保険会計歳計現金利子 |
|        |    |              |

| 節        |       | 説明     |
|----------|-------|--------|
| 区分       | 金額    |        |
| 1 第三者納付金 | 4,418 | 第三者納付金 |
| 1 返納金    | △1    | 返納金    |
| 1 雑入     | 32    | 雑入     |
|          |       |        |

10 款 諸収入 (5,139)  
 3 項 延滞金・加算金及び過料 (691)

| 目            | 補正前の額 | 補正額 | 計   |
|--------------|-------|-----|-----|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1     | 691 | 692 |
| 計            | 1     | 691 | 692 |

(単位 千円)

| 節            |     | 説明  |
|--------------|-----|-----|
| 区分           | 金額  |     |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 691 | 延滞金 |
|              |     |     |

3 歳 出

1 款 総務費 (△985)  
1 項 総務管理費 (△810)

(単位 千円)

| 目          | 補正前の額 | 補正額  | 計     | 補正額の財源内訳              |     |      | 一般財源 |
|------------|-------|------|-------|-----------------------|-----|------|------|
|            |       |      |       | 特定財源                  |     |      |      |
|            |       |      |       | 国県支出金                 | 地方債 | その他  |      |
| 1<br>一般管理費 | 3,402 | △810 | 2,592 | △134                  |     | △676 |      |
|            |       |      |       | △134                  |     | △676 |      |
|            |       |      |       | (国庫支出金)<br>介護保険事業費補助金 |     |      | △134 |
|            |       |      |       | (その他)<br>事務費繰入金       |     |      | △679 |
|            |       |      |       | 第3者納付金                |     |      | 3    |
| 計          | 3,402 | △810 | 2,592 | △134                  |     | △676 |      |

| 節      |      | 説明                          |
|--------|------|-----------------------------|
| 区分     | 金額   |                             |
|        |      | <b>高齢者介護課</b>               |
| 8 報償費  | △137 | ◎ 3100010 一般管理費 <u>△810</u> |
| 11 需用費 | △6   | 8 報償費 △137                  |
| 12 役務費 | △231 | ・ 介護保険等運営協議会委員 △14          |
| 13 委託料 | △436 | ・ 地域密着型サービス運営委員会 △123       |
|        |      | 11 需用費 △6                   |
|        |      | ・ 消耗品費 △1                   |
|        |      | ・ 印刷製本費 △5                  |
|        |      | 12 役務費 △231                 |
|        |      | ・ 通信運搬費 △231                |
|        |      | 13 委託料 △436                 |
|        |      | ・ システム改修外 △436              |

1 款 総務費 (△985)  
2 項 徴収費 (△80)

| 目          | 補正前の額 | 補正額 | 計     | 補正額の財源内訳       |     |     | 一般財源   |
|------------|-------|-----|-------|----------------|-----|-----|--------|
|            |       |     |       | 特定財源           |     |     |        |
|            |       |     |       | 国県支出金          | 地方債 | その他 |        |
| 1<br>賦課徴収費 | 5,689 | △80 | 5,609 |                |     | △80 |        |
|            |       |     |       |                |     | △80 |        |
|            |       |     |       | (その他)<br>督促手数料 |     |     | 310    |
|            |       |     |       | 事務費繰入金         |     |     | △1,081 |
|            |       |     |       | 延滞金            |     |     | 691    |
| 計          | 5,689 | △80 | 5,609 |                |     | △80 |        |

| 節             |     | 説明                           |
|---------------|-----|------------------------------|
| 区分            | 金額  |                              |
|               |     | <b>高齢者介護課</b>                |
| 7 賃金          | △59 | ◎ 3100020 賦課徴収事務費 <u>△80</u> |
| 12 役務費        | △9  | 7 賃金 △59                     |
| 19 負担金補助及び交付金 | △12 | ・ 納付書発送臨時賃金 △59              |
|               |     | 12 役務費 △9                    |
|               |     | ・ 通信運搬費 △9                   |
|               |     | 19 負担金補助及び交付金 △12            |
|               |     | ・ 特別徴収経由機関業務負担金 △12          |

1 款 総務費 (△985)  
3 項 介護認定審査会費 (△95)

| 目           | 補正前の額  | 補正額 | 計      | 補正額の財源内訳        |     |     | 一般財源 |
|-------------|--------|-----|--------|-----------------|-----|-----|------|
|             |        |     |        | 特定財源            |     |     |      |
|             |        |     |        | 国県支出金           | 地方債 | その他 |      |
| 1<br>認定調査費等 | 77,590 | △95 | 77,495 |                 |     | △95 |      |
|             |        |     |        |                 |     | △95 |      |
|             |        |     |        | (その他)<br>事務費繰入金 |     |     | △127 |
|             |        |     |        | 雑入              |     |     | 32   |

| 節        |     | 説明                         |
|----------|-----|----------------------------|
| 区分       | 金額  |                            |
|          |     | <b>高齢者介護課</b>              |
| 7 賃金     | △59 | ◎ 3100030 認定調査費 <u>△95</u> |
| 11 需用費   | △1  | 7 賃金 △59                   |
| 12 役務費   | △9  | ・ 認定調査員 △59                |
| 13 委託料   | △25 | 11 需用費 △1                  |
| 14 使用料及び | △1  | ・ 印刷製本費 △1                 |

1 款 総務費 (△985)  
3 項 介護認定審査会費 (△95)

(単位 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<br>認定調査費等 |        |     |        |          |     |     |      |
| 計           | 77,590 | △95 | 77,495 |          |     | △95 |      |

| 節   |    | 説明   |
|-----|----|--|
| 区分  | 金額 |  |
| 賃借料 |    | 12 役務費 △9<br>・通信運搬費 △9<br>13 委託料 △25<br>・認定調査業務 △25<br>14 使用料及び賃借料 △1<br>・コピー機使用料 △1 |

2 款 保険給付費 (△260,520)  
1 項 介護サービス等諸費 (△240,393)

| 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<br>介護サービス等諸費 | 7,512,958 | △240,393 | 7,272,565 | △108,315 |     | △126,207 | △5,871  |
|                |           |          |           | △108,315 |     | △126,207 | △5,871  |
|                |           |          |           | (国庫支出金)  |     |          |         |
|                |           |          |           |          |     |          | △50,101 |
|                |           |          |           |          |     |          | △1      |
|                |           |          |           |          |     |          | △16,409 |
|                |           |          |           | (県支出金)   |     |          |         |
|                |           |          |           |          |     |          | △41,804 |
|                |           |          |           | (その他)    |     |          |         |
|                |           |          |           |          |     |          | △13,239 |
|                |           |          |           |          |     |          | △1      |
|                |           |          |           |          |     |          | △33,118 |
|                |           |          |           |          |     |          | △84,263 |
|                |           |          |           |          |     |          | 4,415   |
|                |           |          |           |          |     |          | △1      |
| 計              | 7,512,958 | △240,393 | 7,272,565 | △108,315 |     | △126,207 | △5,871  |

| 節             |          | 説明   |
|---------------|----------|--|
| 区分            | 金額       |  |
|               |          | <b>高齢者介護課</b>  |
| 19 負担金補助及び交付金 | △240,393 | ◎ 3100070 介護サービス等諸費 <u>△240,393</u><br>19 負担金補助及び交付金 △240,393<br>・居宅介護サービス給付費 △161,437<br>・福祉用具購入費 △1,507<br>・居宅介護住宅改修費 △2,339<br>・居宅介護サービス計画給付費 △40,060<br>・施設介護サービス給付費 △187,794<br>・地域密着型介護サービス給付費 91,189<br>・介護予防サービス給付費 52,726<br>・介護予防福祉用具購入費 △49<br>・介護予防住宅改修費 1,949<br>・介護予防サービス計画給付費 6,929 |

2 款 保険給付費 (△260,520)  
2 項 その他諸費 (△101)

| 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<br>審査支払手数料 | 7,855 | △101 | 7,754 |          |     |     | △101 |
|              |       |      |       |          |     |     | △101 |
| 計            | 7,855 | △101 | 7,754 |          |     |     | △101 |

| 節      |      | 説明   |
|--------|------|--|
| 区分     | 金額   |  |
|        |      | <b>高齢者介護課</b>  |
| 12 役務費 | △101 | ◎ 3100080 審査支払手数料 <u>△101</u><br>12 役務費 △101<br>・手数料等 △101 |

2 款 保険給付費 (△260,520)  
3 項 高額介護サービス等費 (△5,846)

(単位 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<br>高額介護・<br>予防サービ<br>ス費 | 138,948 | △5,846 | 133,102 |          |     |     | △5,846 |
|                           |         |        |         |          |     |     | △5,846 |
| 計                         | 138,948 | △5,846 | 133,102 |          |     |     | △5,846 |

| 節                 |        | 説明   |
|-------------------|--------|--|
| 区分                | 金額     |  |
|                   |        | <b>高齢者介護課</b>  |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | △5,846 | ◎ 3100090 高額介護・予防サービス費<br>19 負担金補助及び交付金<br>・高額介護給付費外 |
|                   |        | <u>△5,846</u>  |
|                   |        | △5,846   |
|                   |        | △5,846   |

2 款 保険給付費 (△260,520)  
4 項 特定入所者介護サービス等費 (△12,307)

| 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<br>特定入所者<br>介護・予防<br>サービス費 | 339,299 | △12,307 | 326,992 |          |     |     | △12,307 |
|                              |         |         |         |          |     |     | △12,307 |
| 計                            | 339,299 | △12,307 | 326,992 |          |     |     | △12,307 |

| 節                 |         | 説明   |
|-------------------|---------|--|
| 区分                | 金額      |  |
|                   |         | <b>高齢者介護課</b>  |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | △12,307 | ◎ 3100095 特定入所者介護・予防サービス費<br>19 負担金補助及び交付金<br>・負担限度額超過給付 |
|                   |         | <u>△12,307</u>   |
|                   |         | △12,307  |
|                   |         | △12,307  |

2 款 保険給付費 (△260,520)  
5 項 高額医療合算介護サービス等費 (△1,873)

| 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<br>高額医療合<br>算介護・予<br>防サービ<br>ス費 | 19,463 | △1,873 | 17,590 |          |     |     | △1,873 |
|                                   |        |        |        |          |     |     | △1,873 |
| 計                                 | 19,463 | △1,873 | 17,590 |          |     |     | △1,873 |

| 節                 |        | 説明  |
|-------------------|--------|---|
| 区分                | 金額     |   |
|                   |        | <b>高齢者介護課</b>   |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | △1,873 | ◎ 3100096 高額医療合算介護・予防サービス費<br>19 負担金補助及び交付金<br>・合算負担限度額超過給付 |
|                   |        | <u>△1,873</u>   |
|                   |        | △1,873  |
|                   |        | △1,873  |

3 款 地域支援事業 (△6,022)  
1 項 介護予防事業 (△4,090)

| 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<br>介護予防二<br>次予防事業<br>費 | 23,986 | △2,512 | 21,474 | △947     |     | △1,049 | △516 |
|                          |        |        |        | △947     |     | △1,049 | △516 |
|                          |        |        |        | (国庫支出金)  |     |        |      |

| 節     |      | 説明                           |
|-------|------|------------------------------|
| 区分    | 金額   |                              |
|       |      | <b>高齢者介護課</b>                |
| 7 賃金  | △163 | ◎ 3100101 介護予防二次予防事業<br>7 賃金 |
| 8 報償費 | △21  |                              |
| 9 旅費  | △29  | ・二次予防対象者把握                   |
|       |      | <u>△2,512</u>                |
|       |      | △163                         |
|       |      | △163                         |

3 款 地域支援事業 (△6,022)  
1 項 介護予防事業 (△4,090)

(単位 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<br>介護予防二次予防事業費 |        |        |        | 地域支援交付金(予防)現年度分(県支出金) |     |        | △631 |
|                  |        |        |        | 県交付金(介護予防)現年度分(その他)   |     |        | △316 |
|                  |        |        |        | 支払基金支援交付金現年度分         |     |        | △733 |
|                  |        |        |        | 地域支援(予防)繰入金現年度分       |     |        | △316 |
|                  |        |        |        |                       |     |        |      |
| 2<br>介護予防一次予防事業費 | 6,784  | △1,578 | 5,206  | △594                  |     | △656   | △328 |
|                  |        |        |        | △594                  |     | △656   | △328 |
|                  |        |        |        | (国庫支出金)               |     |        |      |
|                  |        |        |        | 地域支援交付金(予防)現年度分(県支出金) |     |        | △396 |
|                  |        |        |        | 県交付金(介護予防)現年度分(その他)   |     |        | △198 |
| 支払基金支援交付金現年度分    |        |        | △458   |                       |     |        |      |
| 地域支援(予防)繰入金現年度分  |        |        | △198   |                       |     |        |      |
| 計                | 30,770 | △4,090 | 26,680 | △1,541                |     | △1,705 | △844 |

| 節             |      | 説明                   |               |
|---------------|------|----------------------|---------------|
| 区分            | 金額   |                      |               |
| 11 需用費        | △530 | 8 報償費                | △21           |
| 12 役務費        | △965 | ・訪問指導                | △21           |
| 13 委託料        | △760 | 9 旅費                 | △29           |
| 19 負担金補助及び交付金 | △44  | ・普通旅費                | △29           |
|               |      | 11 需用費               | △530          |
|               |      | ・消耗品費                | △14           |
|               |      | ・印刷製本費               | △516          |
|               |      | 12 役務費               | △965          |
|               |      | ・通信運搬費               | △965          |
|               |      | 13 委託料               | △760          |
|               |      | ・運動機能向上教室            | △760          |
|               |      | 19 負担金補助及び交付金        | △44           |
|               |      | ・認知症予防講習会            | △44           |
|               |      | <b>高齢者介護課</b>        |               |
| 7 賃金          | △188 | ◎ 3100102 介護予防一次予防事業 | <b>△1,578</b> |
| 8 報償費         | △713 | 7 賃金                 | △188          |
| 11 需用費        | △514 | ・非常勤職員               | △2            |
| 13 委託料        | △163 | ・臨時職員賃金              | △186          |
|               |      | 8 報償費                | △713          |
|               |      | ・介護予防教室              | △693          |
|               |      | ・高齢者歯科検診             | △20           |
|               |      | 11 需用費               | △514          |
|               |      | ・消耗品費                | △514          |
|               |      | 13 委託料               | △163          |
|               |      | ・高齢者体操教室             | △163          |

3 款 地域支援事業 (△6,022)  
2 項 包括的支援事業・任意事業費 (△1,932)

| 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<br>包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 57,182 | △1,709 | 55,473 | △1,025                   |     | △499 | △185 |
|                           |        |        |        | △1,025                   |     | △499 | △185 |
|                           |        |        |        | (国庫支出金)                  |     |      |      |
|                           |        |        |        | 地域支援交付金(包括・任意)現年度分(県支出金) |     |      | △684 |
|                           |        |        |        | 県交付金(包括・任意)現年度分(その他)     |     |      | △341 |
| 介護予防サービス計画費収入             |        |        | 482    |                          |     |      |      |
| 地域支援(包括・任意)繰入金現年度分        |        |        | △981   |                          |     |      |      |

| 節           |      | 説明                            |               |
|-------------|------|-------------------------------|---------------|
| 区分          | 金額   |                               |               |
|             |      | <b>高齢者介護課</b>                 |               |
| 2 給料        | △40  | ◎ 3100106 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 | <b>△1,709</b> |
| 3 職員手当等     | △479 | 2 給料                          | △40           |
| 4 共済費       | △42  | ・一般職                          | △40           |
| 8 報償費       | △182 | 3 職員手当等                       | △479          |
| 11 需用費      | △2   | ・職員諸手当                        | △479          |
| 12 役務費      | △34  | 4 共済費                         | △42           |
| 13 委託料      | △520 | ・職員共済組合納付金                    | △42           |
| 14 使用料及び賃借料 | △156 | 8 報償費                         | △182          |

3 款 地域支援事業 (△6,022)

2 項 包括的支援事業・任意事業費 (△1,932)

(単位 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<br>包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 |        |        |        |                               |     |      |      |
| 2<br>任意事業費                | 13,277 | △223   | 13,054 | △135                          |     | △45  | △43  |
|                           |        |        |        | △135                          |     | △45  | △43  |
|                           |        |        |        | (国庫支出金)<br>地域支援交付金(包括・任意)現年度分 |     |      | △90  |
|                           |        |        |        | (県支出金)<br>県交付金(包括・任意)現年度分     |     |      | △45  |
|                           |        |        |        | (その他)<br>地域支援(包括・任意)繰入金現年度分   |     |      | △45  |
| 計                         | 70,459 | △1,932 | 68,527 | △1,160                        |     | △544 | △228 |

| 節             |      | 説明   |
|---------------|------|--|
| 区分            | 金額   |  |
| 19 負担金補助及び交付金 | △254 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・権利擁護研修会講師謝礼 △35</li> <li>・地域包括支援センター運営協議会 △147</li> <li>11 需用費 △2 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 △2</li> </ul> </li> <li>12 役務費 △34 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 △33</li> <li>・保険料 △1</li> </ul> </li> <li>13 委託料 △520 <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム改修 △520</li> </ul> </li> <li>14 使用料及び賃借料 △156 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パソコン借上料 △156</li> </ul> </li> <li>19 負担金補助及び交付金 △254 <ul style="list-style-type: none"> <li>・団体定期保険外 △52</li> <li>・退職手当負担金 △199</li> <li>・職員互助会負担金 △3</li> </ul> </li> </ul> |
|               |      | <b>高齢者介護課</b>  |
| 8 報償費         | △24  | ◎ 3100107 任意事業 <u>△223</u>   |
| 11 需用費        | △19  | 8 報償費 △24  |
| 12 役務費        | △17  | ・ケアプランチェック講師謝礼 △24   |
| 13 委託料        | △151 | 11 需用費 △19   |
| 20 扶助費        | △12  | ・消耗品費 △19  |
|               |      | 12 役務費 △17   |
|               |      | ・通信運搬費 △1  |
|               |      | ・手数料等 △16  |
|               |      | 13 委託料 △151  |
|               |      | ・住宅改修相談外 △151  |
|               |      | 20 扶助費 △12   |
|               |      | ・介護用品助成 △12  |

4 款 介護サービス事業費 (△520)

1 項 介護予防支援事業 (△520)

| 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<br>介護予防支援事業 | 15,472 | △520 | 14,952 |                        |     | △520 |      |
|               |        |      |        |                        |     | △520 |      |
|               |        |      |        | (その他)<br>介護予防サービス計画費収入 |     |      | △520 |
| 計             | 15,472 | △520 | 14,952 |                        |     | △520 |      |

| 節      |      | 説明                              |
|--------|------|---------------------------------|
| 区分     | 金額   |                                 |
|        |      | <b>高齢者介護課</b>                   |
| 7 賃金   | △294 | ◎ 3100108 介護サービス事業費 <u>△520</u> |
| 13 委託料 | △226 | 7 賃金 △294                       |
|        |      | ・介護支援専門員賃金 △294                 |
|        |      | 13 委託料 △226                     |
|        |      | ・介護予防ケアマネジメント業務 △226            |

5 款 基金積立金 (33,583)  
1 項 基金積立金 (33,583)

(単位 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 介護保険支払準備基金積立金 | 7,860 | 33,583 | 41,443 |          |     |     | 33,583 |
| 計               | 7,860 | 33,583 | 41,443 |          |     |     | 33,583 |

| 節      |        | 説明  |
|--------|--------|---|
| 区分     | 金額     |   |
|        |        | <b>高齢者介護課</b>   |
| 25 積立金 | 33,583 | ◎ 3100110 介護保険支払準備基金 <u>33,583</u><br>25 積立金 33,583<br>・介護保険支払準備基金 33,583 |

6 款 公債費 (△100)  
1 項 公債費 (△100)

| 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 利子 | 100   | △100 | 0 |              |     | △100 |      |
|      |       |      |   |              |     | △100 |      |
|      |       |      |   | (その他)        |     |      |      |
|      |       |      |   | 事務費繰入金       |     |      | △99  |
|      |       |      |   | 介護保険会計歳計現金利子 |     |      | △1   |
| 計    | 100   | △100 | 0 |              |     | △100 |      |

| 節              |      | 説明  |
|----------------|------|---|
| 区分             | 金額   |   |
|                |      | <b>高齢者介護課</b>   |
| 23 償還金、利子及び割引料 | △100 | ◎ 3100120 一時借入金利子 <u>△100</u><br>23 償還金、利子及び割引料 △100<br>・一時借入金利子 △100 |

7 款 諸支出金 (△60)  
1 項 償還金及び還付加算金 (△60)

| 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 償還金及び還付加算金 | 19,219 | △60 | 19,159 |           |     | △1  | △59  |
|              |        |     |        |           |     |     | △59  |
|              |        |     |        |           |     |     | △1   |
|              |        |     |        | (その他)     |     | △1  | 1    |
|              |        |     |        | 地域支援事業繰越金 |     |     | △1   |
| 計            | 19,219 | △60 | 19,159 |           |     | △1  | △59  |

| 節              |     | 説明  |
|----------------|-----|---|
| 区分             | 金額  |   |
|                |     | <b>高齢者介護課</b>   |
| 23 償還金、利子及び割引料 | △60 | ◎ 3100140 第1号被保険者保険料還付金 <u>△59</u><br>23 償還金、利子及び割引料 △59<br>・保険料還付金 △58<br>・保険料還付加算金 △1 |
|                |     | ◎ 3100141 償還金 <u>△1</u><br>23 償還金、利子及び割引料 △1<br>・国庫負担金等返還金 △1                           |
|                |     | ◎ 3100142 地域支援事業返還金 <u>0</u><br><財源変更>  |



8 款 予備費 (69,212)  
 1 項 予備費 (69,212)

(単位 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<br>予備費 | 50    | 69,212 | 69,262 | 54,102   |     | 15,110 |                          |
|          |       |        |        | 54,102   |     | 15,110 |                          |
|          |       |        |        | (国庫支出金)  |     |        |                          |
|          |       |        |        |          |     |        | 介護給付費負担金現年度分 50,101      |
|          |       |        |        |          |     |        | 地域支援交付金(予防)現年度分 1,657    |
|          |       |        |        |          |     |        | 地域支援交付金(包括・任意)現年度分 1,794 |
|          |       |        |        |          |     |        | 介護保険事業費補助金 550           |
|          |       |        |        | (その他)    |     |        |                          |
|          |       |        |        |          |     |        | 介護給付費交付金現年度分 13,239      |
|          |       |        |        |          |     |        | 支払基金支援交付金現年度分 1,921      |
|          |       |        |        |          |     |        | 事務費繰入金 △50               |
| 計        | 50    | 69,212 | 69,262 | 54,102   |     | 15,110 |                          |

| 節      |        | 説明                          |
|--------|--------|-----------------------------|
| 区分     | 金額     |                             |
|        |        | <b>高齢者介護課</b>               |
| 29 予備費 | 69,212 | ◎ 3100150 予備費 <u>69,212</u> |
|        |        | 29 予備費 69,212               |
|        |        | ・予備費 69,212                 |

一般職  
総括

(単位：千円)

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与    |       |        | 共済費   | 合計     | 備考 |
|-----|------------|-------|-------|--------|-------|--------|----|
|     |            | 給料    | 職員手当  | 計      |       |        |    |
| 補正後 | 3          | 9,602 | 4,270 | 13,872 | 2,995 | 16,867 |    |
| 補正前 | 3          | 9,642 | 4,749 | 14,391 | 3,037 | 17,428 |    |
| 比較  | 0          | 40    | 479   | 519    | 42    | 561    |    |

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区分  | 扶養手当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 寒冷地<br>手当 | 通勤手当 | 管理職<br>手当 |
|---------|-----|------|-------|-------|-----------|------|-----------|
|         | 補正後 | 39   | 2,207 | 1,144 | 177       | 231  | 0         |
|         | 補正前 | 104  | 2,207 | 1,144 | 177       | 263  | 0         |
|         | 比較  | 65   | 0     | 0     | 0         | 32   | 0         |

| 職員手当の内訳 | 区分  | 時間外<br>勤務手当 | 特殊勤務<br>手当 | 住居手当 | 宿日直<br>手当 |
|---------|-----|-------------|------------|------|-----------|
|         | 補正後 | 214         | 0          | 258  | 0         |
|         | 補正前 | 596         | 0          | 258  | 0         |
|         | 比較  | 382         | 0          | 0    | 0         |