

平成25年度 安曇野市介護保険特別会計補正予算（第4号）

平成25年度安曇野市の介護保険特別会計補正予算（第4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32,993千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,249,134千円とする。

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		1,680,688	5,641	1,686,329
	1 介護保険料	1,680,688	5,641	1,686,329
3 国庫支出金		1,878,264	507	1,878,771
	1 国庫負担金	1,445,654	3,576	1,449,230
	2 国庫補助金	432,610	△3,069	429,541
4 支払基金交付金		2,343,161	△72,461	2,270,700
	1 支払基金交付金	2,343,161	△72,461	2,270,700
5 県支出金		1,189,269	△6,322	1,182,947
	1 県負担金	1,169,934	△4,622	1,165,312
	2 県補助金	19,335	△1,700	17,635
6 サービス収入		14,967	505	15,472
	1 介護予防給付費収入	14,967	505	15,472
8 繰入金		1,151,896	39,137	1,191,033
	1 一般会計繰入金	1,111,770	△5,000	1,106,770
	2 基金繰入金	40,126	44,137	84,263
補正に係らない 款・項		23,882	0	23,882
歳 入 合 計		8,282,127	△32,993	8,249,134

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		87,658	△977	86,681
	1 総務管理費	2,738	664	3,402
	2 徴収費	5,830	△141	5,689
	3 介護認定審査会費	79,090	△1,500	77,590
2 保険給付費		8,039,580	△21,057	8,018,523
	3 高額介護サービス等費	132,409	6,539	138,948
	4 特定入所者介護サービス等費	369,166	△29,867	339,299
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,192	2,271	19,463
3 地域支援事業		112,693	△11,464	101,229
	1 介護予防事業	40,288	△9,518	30,770
	2 包括的支援事業・任意事業費	72,405	△1,946	70,459
4 介護サービス事業費		14,967	505	15,472
	1 介護予防支援事業	14,967	505	15,472
補正に係らない款・項		27,229	0	27,229
歳 出 合 計		8,282,127	△32,993	8,249,134

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	1,680,688	5,641	1,686,329
3 国庫支出金	1,878,264	507	1,878,771
4 支払基金交付金	2,343,161	△72,461	2,270,700
5 県支出金	1,189,269	△6,322	1,182,947
6 サービス収入	14,967	505	15,472
8 繰入金	1,151,896	39,137	1,191,033
補正に係らない 款	23,882	0	23,882
歳入合計	8,282,127	△32,993	8,249,134

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	87,658	△977	86,681
2 保険給付費	8,039,580	△21,057	8,018,523
3 地域支援事業	112,693	△11,464	101,229
4 介護サービス事業費	14,967	505	15,472
補正に係らない 款	27,229	0	27,229
歳 出 合 計	8,282,127	△32,993	8,249,134

(単位 千円)

補 正 予 算 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	
331		△1,308	
△1,046		△28,196	8,185
△5,100		△3,820	△2,544
		505	
△5,815		△32,819	5,641

2 歳 入

1 款 保険料 (5,641)

1 項 介護保険料 (5,641)

目	補正前の額	補正額	計
1 第1号被保険者保険料	1,680,688	5,641	1,686,329
計	1,680,688	5,641	1,686,329

3 款 国庫支出金 (507)

1 項 国庫負担金 (3,576)

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費負担金	1,445,654	3,576	1,449,230
計	1,445,654	3,576	1,449,230

3 款 国庫支出金 (507)

2 項 国庫補助金 (△3,069)

目	補正前の額	補正額	計
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	10,071	△2,379	7,692
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	28,600	△1,021	27,579
4 介護保険事業費補助金	0	331	331
計	432,610	△3,069	429,541

4 款 支払基金交付金 (△72,461)

1 項 支払基金交付金 (△72,461)

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費交付金	2,331,478	△69,701	2,261,777
2 地域支援事業支援交付金	11,683	△2,760	8,923
計	2,343,161	△72,461	2,270,700

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	32,561	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	△32,445	現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,525	滞納繰越分普通徴収保険料

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	3,576	介護給付費負担金現年度分

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	△2,379	地域支援交付金（予防）現年度分
1 現年度分	△1,021	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	331	介護保険事業費補助金

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	△69,701	介護給付費交付金現年度分
1 現年度分	△2,760	支払基金支援交付金現年度分

5 款 県支出金 (△6,322)
1 項 県負担金 (△4,622)

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費負担金	1,169,934	△4,622	1,165,312
計	1,169,934	△4,622	1,165,312

5 款 県支出金 (△6,322)
2 項 県補助金 (△1,700)

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)	5,035	△1,189	3,846
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	14,300	△511	13,789
計	19,335	△1,700	17,635

6 款 サービス収入 (505)
1 項 介護予防給付費収入 (505)

目	補正前の額	補正額	計
1 介護予防居宅サービス収入	14,967	505	15,472
計	14,967	505	15,472

8 款 繰入金 (39,137)
1 項 一般会計繰入金 (△5,000)

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費繰入金	1,004,947	△2,632	1,002,315
2 一般会計繰入金	87,488	△1,308	86,180
3 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	5,035	△1,189	3,846
4 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	14,300	129	14,429
計	1,111,770	△5,000	1,106,770

8 款 繰入金 (39,137)
2 項 基金繰入金 (44,137)

目	補正前の額	補正額	計
1 介護保険支払準備基金繰入金	40,126	44,137	84,263

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	△4,622	介護給付費負担金現年度分

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	△1,189	県交付金（介護予防）現年度分
1 現年度分	△511	県交付金（包括・任意）現年度分

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計画費収入	505	介護予防サービス計画費収入

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	△2,632	介護給付費繰入金現年度分
1 事務費繰入金	△1,308	事務費繰入金
1 現年度分	△1,189	地域支援（予防）繰入金現年度分
1 現年度分	129	地域支援（包括・任意）繰入金現年度分

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護保険支払準備 基金繰入金	44,137	介護保険支払準備基金繰入金

8 款 繰入金 (39,137)

2 項 基金繰入金 (44,137)

目	補正前の額	補正額	計
計	40,126	44,137	84,263

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

3 歳 出

1 款 総務費 (△977)

1 項 総務管理費 (664)

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	2,738	664	3,402	331		333	
				331		333	
				(国庫支出金) 介護保険事業費補助金 (その他) 事務費繰入金			331
						333	
計	2,738	664	3,402	331		333	

1 款 総務費 (△977)

2 項 徴収費 (△141)

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 賦課徴収費	5,830	△141	5,689			△141	
						△141	
				(その他) 事務費繰入金			△141
計	5,830	△141	5,689			△141	

1 款 総務費 (△977)

3 項 介護認定審査会費 (△1,500)

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 認定調査費 等	79,090	△1,500	77,590			△1,500	
						△1,500	
				(その他) 事務費繰入金			△1,500
計	79,090	△1,500	77,590			△1,500	

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		高齢者介護課	
13 委託料	664	◎ 3100010 一般管理費	<u>664</u>
		13 委託料	664
		・システム改修外	664

節		説	明
区 分	金 額		
		高齢者介護課	
13 委託料	△141	◎ 3100020 賦課徴収事務費	<u>△141</u>
		13 委託料	△141
		・収納管理システムレビィ 保守料	△24
		・収納システムレビィ 導入委託料	△117

節		説	明
区 分	金 額		
		高齢者介護課	
7 賃金	△1,500	◎ 3100030 認定調査費	<u>△1,500</u>
		7 賃金	△1,500
		・認定調査員	△1,500

2 款 保険給付費 (△21,057)
1 項 介護サービス等諸費 (0)

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	7,512,958	0	7,512,958	△1,046		△28,196	29,242
				△1,046		△28,196	29,242
				(国庫支出金)			
				介護給付費負担金現年度分			3,576
				(県支出金)			
				介護給付費負担金現年度分			△4,622
				(その他)			
				介護給付費交付金現年度分			△69,701
				介護給付費繰入金現年度分			△2,632
				介護保険支払準備基金繰入金			44,137
計	7,512,958	0	7,512,958	△1,046		△28,196	29,242

2 款 保険給付費 (△21,057)
3 項 高額介護サービス等費 (6,539)

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・予防サービス費	132,409	6,539	138,948				6,539
							6,539
計	132,409	6,539	138,948				6,539

2 款 保険給付費 (△21,057)
4 項 特定入所者介護サービス等費 (△29,867)

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 特定入所者介護・予防サービス費	369,166	△29,867	339,299				△29,867
							△29,867
計	369,166	△29,867	339,299				△29,867

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		高齢者介護課	
		◎ 3100070 介護サービス等諸費 <財源変更>	0

節		説	明
区 分	金 額		
		高齢者介護課	
19 負担金補助 及び交付金	6,539	◎ 3100090 高額介護・予防サービス費 19 負担金補助及び交付金 ・高額介護給付費外	6,539 6,539 6,539

節		説	明
区 分	金 額		
		高齢者介護課	
19 負担金補助 及び交付金	△29,867	◎ 3100095 特定入所者介護・予防サービス費 19 負担金補助及び交付金 ・負担限度額超過給付	△29,867 △29,867 △29,867

2 款 保険給付費 (△21,057)

5 項 高額医療合算介護サービス等費 (2,271)

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 高額医療合算介護・予防サービス費	17,192	2,271	19,463				2,271
							2,271
計	17,192	2,271	19,463				2,271

3 款 地域支援事業 (△11,464)

1 項 介護予防事業 (△9,518)

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 介護予防二次予防事業費	31,129	△7,143	23,986	△2,679		△2,964	△1,500
				△2,679		△2,964	△1,500
				(国庫支出金)			
				地域支援交付金(予防)現年度分			△1,786
				(県支出金)			
				県交付金(介護予防)現年度分			△893
				(その他)			
				支払基金支援交付金現年度分			△2,071
				地域支援(予防)繰入金現年度分			△893
2 介護予防一次予防事業費	9,159	△2,375	6,784	△889		△985	△501
				△889		△985	△501
				(国庫支出金)			
				地域支援交付金(予防)現年度分			△593
				(県支出金)			
				県交付金(介護予防)現年度分			△296
				(その他)			
				支払基金支援交付金現年度分			△689
				地域支援(予防)繰入金現年度分			△296
計	40,288	△9,518	30,770	△3,568		△3,949	△2,001

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		高齢者介護課	
19 負担金補助 及び交付金	2,271	◎ 3100096 高額医療合算介護・予防サービス費	<u>2,271</u>
		19 負担金補助及び交付金	2,271
		・合算負担限度額超過給付	2,271

節		説	明
区 分	金 額		
		高齢者介護課	
13 委託料	△7,143	◎ 3100101 介護予防二次予防事業	<u>△7,143</u>
		13 委託料	△7,143
		・運動機能向上教室	△2,804
		・生活機能評価健診	△619
		・基本チェックリスト作成業務他	△3,720
		高齢者介護課	
7 賃金	△2,375	◎ 3100102 介護予防一次予防事業	<u>△2,375</u>
		7 賃金	△2,375
		・非常勤職員	△2,375

3 款 地域支援事業 (△11,464)

2 項 包括的支援事業・任意事業費 (△1,946)

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 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	57,021	161	57,182	△284		545	△100
				△284		545	△100
				(国庫支出金)			
				地域支援交付金(包括・任意)現年度分			△189
				(県支出金)			
				県交付金(包括・任意)現年度分			△95
				(その他)			
				地域支援(包括・任意)繰入金現年度分			545
2 任意事業費	15,384	△2,107	13,277	△1,248		△416	△443
				△1,248		△416	△443
				(国庫支出金)			
				地域支援交付金(包括・任意)現年度分			△832
				(県支出金)			
				県交付金(包括・任意)現年度分			△416
				(その他)			
				地域支援(包括・任意)繰入金現年度分			△416
計	72,405	△1,946	70,459	△1,532		129	△543

4 款 介護サービス事業費 (505)

1 項 介護予防支援事業 (505)

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	14,967	505	15,472			505	
						505	
				(その他)			
				介護予防サービス計画費収入			505
計	14,967	505	15,472			505	

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		高齢者介護課	
2 給料	△120	◎ 3100106 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	
3 職員手当等	△229		<u>161</u>
4 共済費	△130	2 給料	△120
13 委託料	640	・一般職	△120
		3 職員手当等	△229
		・職員諸手当	△229
		4 共済費	△130
		・職員共済組合納付金	△130
		13 委託料	640
		・システム改修	640
		高齢者介護課	
8 報償費	△85	◎ 3100107 任意事業	<u>△2,107</u>
12 役務費	△270	8 報償費	△85
20 扶助費	△1,752	・ケアプランチェック講師謝礼	△85
		12 役務費	△270
		・手数料等	△270
		20 扶助費	△1,752
		・介護用品助成	△1,000
		・介護慰労金	△200
		・成年後見人扶助	△552

節		説	明
区 分	金 額		
		高齢者介護課	
13 委託料	505	◎ 3100108 介護サービス事業費	<u>505</u>
		13 委託料	505
		・介護予防ケアマネジメント業務	505

一般職
総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	3	9,642	4,749	14,391	3,037	17,428	
補正前	3	9,762	4,978	14,740	3,167	17,907	
比 較	0	△120	△229	△349	△130	△479	

(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 手当	通勤手当	管理職 手当
	補正後	104	2,207	1,144	177	263	0
	補正前	104	2,416	1,274	163	263	0
	比 較	0	△209	△130	14	0	0

職員手当の内訳	区 分	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	住居手当	宿日直 手当
	補正後	596	0	258	0
	補正前	596	0	162	0
	比 較	0	0	96	0