

平成28年度安芸高田市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成28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47,557千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,552,107千円とする。
- 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28年12月9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	款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
3 国庫支出金			1,132,925	3,724	1,136,649
	1 国庫負担金		758,264	2,091	760,355
	2 国庫補助金		374,661	1,633	376,294
4 支払基金交付金			1,198,384	1,829	1,200,213
	1 支払基金交付金		1,198,384	1,829	1,200,213
5 県支出金			634,136	△1,275	632,861
	1 県負担金		615,935	△2,091	613,844
	3 県補助金		18,200	816	19,016
8 繰入金			701,203	△41,074	660,129
	1 基金繰入金		44,417	△44,416	1
	2 一般会計繰入金		656,786	3,342	660,128
9 繰越金			57,406	84,353	141,759
	1 繰越金		57,406	84,353	141,759
歳 入	合 計		4,504,550	47,557	4,552,107

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		84,963	27,274	112,237
	1 総務管理費	47,534	26,720	74,254
	3 介護認定審査会費	36,175	554	36,729
2 保険給付費		4,228,357	0	4,228,357
	1 介護サービス等諸費	3,740,221	△3,800	3,736,421
	2 介護予防サービス等諸費	223,619	1,000	224,619
	3 その他諸費	3,322	0	3,322
	4 高額介護サービス等費	57,712	2,600	60,312
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,285	0	6,285
	6 特定入所者介護サービス等費	197,198	200	197,398
4 地域支援事業費		131,364	6,865	138,229
	1 介護予防事業費	51,628	6,535	58,163
	2 包括的支援事業・任意事業費	79,736	330	80,066
5 基金積立金		459	13,418	13,877
	1 基金積立金	459	13,418	13,877
歳 出	合 計	4,504,550	47,557	4,552,107

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	1,132,925
4 支払基金交付金	1,198,384
5 県支出金	634,136
8 繰入金	701,203
9 繰越金	57,406
歳入合計	4,504,550

(単位:千円)

補 正 額	計
3,724	1,136,649
1,829	1,200,213
△1,275	632,861
△41,074	660,129
84,353	141,759
47,557	4,552,107

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	84,963	27,274	112,237
2 保険給付費	4,228,357	0	4,228,357
4 地域支援事業費	131,364	6,865	138,229
5 基金積立金	459	13,418	13,877
歳出合計	4,504,550	47,557	4,552,107

(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	27,274
2,091	△2,091	0	△43,272	43,272
1,633	816	0	685	3,731
0	0	0	0	13,418
3,724	△1,275	0	△42,587	87,695

## 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	1,132,925	3,724	1,136,649
	1 国庫負担金	758,264	2,091	760,355
	1 介護給付費負担金	758,264	2,091	760,355
	2 国庫補助金	374,661	1,633	376,294
	2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	12,906	1,633	14,539

### (款) 4 支払基金交付金

4	支払基金交付金	1,198,384	1,829	1,200,213
1	支払基金交付金	1,198,384	1,829	1,200,213
	2 地域支援事業支援交付金	14,454	1,829	16,283

### (款) 5 県支出金

5	県支出金	634,136	△ 1,275	632,861
1	県負担金	615,935	△ 2,091	613,844
	1 介護給付費負担金	615,935	△ 2,091	613,844
3	県補助金	18,200	816	19,016
	1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	6,453	816	7,269

### (款) 8 繰入金

8	繰入金	701,203	△ 41,074	660,129
1	基金繰入金	44,417	△ 44,416	1
	1 介護給付準備基金繰入金	44,417	△ 44,416	1
2	一般会計繰入金	656,786	3,342	660,128
	2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	6,453	816	7,269
5	その他一般会計繰入金	104,432	2,526	106,958

### (款) 9 繰越金

9	繰越金	57,406	84,353	141,759
1	繰越金	57,406	84,353	141,759
	1 繰越金	57,406	84,353	141,759



(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	2,091	現年度分
1 現年度分	1,633	現年度分

1 現年度分	1,829	現年度分

1 現年度分	△ 2,091	現年度分
1 現年度分	816	現年度分

1 介護給付準備基金繰入金	△ 44,416	介護給付準備基金繰入金
1 現年度分	816	現年度分
1 総務管理費繰入金	1,972	総務管理費繰入金
3 事務費繰入金	554	事務費繰入金

1 繰越金	84,353	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	84,963	27,274	112,237	0	0	0	27,274
	1 総務管理費	47,534	26,720	74,254	0	0	0	26,720
	1 一般管理費	47,534	26,720	74,254	0	0	0	26,720
	3 介護認定審査 会費	36,175	554	36,729	0	0	0	554
	2 認定調査等 費	29,422	554	29,976	0	0	0	554

#### (款) 2 保険給付費

2	保険給付費	4,228,357	0	4,228,357	0	0	△43,272	43,272
	1 介護サービス 等諸費	3,740,221	△3,800	3,736,421	△1,537	0	△39,340	37,077
	1 居宅介護サ ービス給付 費	1,423,908	0	1,423,908	0	0	△14,572	14,572
	3 地域密着型 介護サービ ス給付費	376,549	30,000	406,549	12,150	0	4,546	13,304
	5 施設介護サ ービス給付 費	1,747,973	△41,800	1,706,173	△16,927	0	△29,592	4,719
	7 居宅介護福 祉用具購入 費	4,090	3,000	7,090	1,215	0	798	987
	8 居宅介護住 宅改修費	13,629	0	13,629	0	0	△139	139
	9 居宅介護サ ービス計画 給付費	174,068	5,000	179,068	2,025	0	△381	3,356

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	40	<b>一般管理費</b>	26,720
3 職員手当等	800	<b>一般職員人件費</b>	760
4 共済費	△80	02 給料	40
11 需用費	83	03 職員手当等	800
12 役務費	446	04 共済費	△80
13 委託料	353	<b>一般管理費</b>	25,960
28 繰出金	25,078	11 需用費	83
		印刷製本費	83
		12 役務費	446
		通信運搬費	446
		13 委託料	353
		○一般業務に関する委託料	353
		高齢者福祉・介護保険事業計画策定業務委託料	353
		28 繰出金	25,078
1 報酬	534	<b>認定調査等費</b>	554
11 需用費	20	01 報酬	534
		非常勤職員報酬	534
		11 需用費	20
		消耗品費	20

		<b>居宅介護サービス給付費</b>	財源組替
19 負担金補助及び交付金	30,000	<b>地域密着型介護サービス給付費</b>	30,000
		19 負担金補助及び交付金	30,000
		○補助費(負担金)	30,000
		地域密着型介護サービス給付費	30,000
19 負担金補助及び交付金	△41,800	<b>施設介護サービス給付費</b>	△41,800
		19 負担金補助及び交付金	△41,800
		○補助費(負担金)	△41,800
		施設介護サービス給付費	△41,800
19 負担金補助及び交付金	3,000	<b>居宅介護福祉用具購入費</b>	3,000
		19 負担金補助及び交付金	3,000
		○補助費(負担金)	3,000
		居宅介護福祉用具購入費	3,000
		<b>居宅介護住宅改修費</b>	財源組替
19 負担金補助及び交付金	5,000	<b>居宅介護サービス計画給付費</b>	5,000
		19 負担金補助及び交付金	5,000
		○補助費(負担金)	5,000
		居宅介護サービス計画給付費	5,000

## (款) 2 保険給付費

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	
2	介護予防サービス等諸費	223,619	1,000	224,619	404	0	△2,009	2,605
	1 介護予防サービス給付費	179,935	0	179,935	0	0	△1,841	1,841
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,699	500	7,199	202	0	71	227
	5 介護予防福祉用具購入費	1,738	500	2,238	202	0	122	176
	6 介護予防住宅改修費	10,023	0	10,023	0	0	△103	103
	7 介護予防サービス計画給付費	25,221	0	25,221	0	0	△258	258
3	その他諸費	3,322	0	3,322	0	0	△34	34
	1 審査支払手数料	3,321	0	3,321	0	0	△34	34
4	高額介護サービス等費	57,712	2,600	60,312	1,052	0	137	1,411
	1 高額介護サービス費	57,619	2,500	60,119	1,012	0	110	1,378
	2 高額介護予防サービス費	93	100	193	40	0	27	33
5	高額医療合算介護サービス等費	6,285	0	6,285	0	0	△65	65
	1 高額医療合算介護サービス費	6,235	0	6,235	0	0	△64	64
	2 高額医療合算介護予防サービス費	50	0	50	0	0	△1	1
6	特定入所者介護サービス等費	197,198	200	197,398	81	0	△1,961	2,080
	1 特定入所者介護サービス費	196,836	0	196,836	0	0	△2,014	2,014
	3 特定入所者介護予防サービス費	360	200	560	81	0	53	66

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		介護予防サービス給付費	財源組替
19 負担金補助 及び交付金	500	地域密着型介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費	500 500 500 500
19 負担金補助 及び交付金	500	介護予防福祉用具購入費 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 介護予防福祉用具購入費	500 500 500 500
		介護予防住宅改修費	財源組替
		介護予防サービス計画給付費	財源組替
		審査支払手数料	財源組替
19 負担金補助 及び交付金	2,500	高額介護サービス費 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 高額介護サービス費	2,500 2,500 2,500 2,500
19 負担金補助 及び交付金	100	高額介護予防サービス費 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 高額介護予防サービス費	100 100 100 100
		高額医療合算介護サービス費	財源組替
		高額医療合算介護予防サービス費	財源組替
		特定入所者介護サービス費	財源組替
19 負担金補助 及び交付金	200	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 ○補助費 (負担金) 特定入所者介護予防サービス費	200 200 200 200

## (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	地域支援事業費	131,364	6,865	138,229	2,449	0	685	3,731
	1 介護予防事業費	51,628	6,535	58,163	2,449	0	1,301	2,785
	1 二次予防事業費	9,096	0	9,096	0	0	△93	93
	2 一次予防事業費	42,130	6,535	48,665	2,449	0	1,398	2,688
	3 総合事業費精算金	402	0	402	0	0	△4	4
	2 包括的支援事業・任意事業費	79,736	330	80,066	0	0	△616	946
	1 一般管理費	16,406	330	16,736	0	0	0	330
	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	5,215	0	5,215	0	0	△43	43
	4 包括的支援事業	35,135	0	35,135	0	0	△358	358
	5 任意事業費	22,883	0	22,883	0	0	△215	215

## (款) 5 基金積立金

5	基金積立金	459	13,418	13,877	0	0	0	13,418
	1 基金積立金	459	13,418	13,877	0	0	0	13,418
	1 介護給付費準備基金積立金	459	13,418	13,877	0	0	0	13,418

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		二次予防事業費	財源組替
13 委託料	6,535	一次予防事業費	6,535
		13 委託料	6,535
		○一般業務に関する委託料	6,535
		介護教室委託料	6,535
		総合事業費精算金	財源組替
2 給料	10	一般管理費	330
3 職員手当等	280	一般職員人件費	330
4 共済費	40	02 給料	10
		03 職員手当等	280
		04 共済費	40
		包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	財源組替
		包括的支援事業	財源組替
		任意事業費	財源組替

25 積立金	13,418	介護給付費準備基金積立金	13,418
		25 積立金	13,418

## 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	55	16,155		16,155		16,155		
	計	55	16,155		16,155		16,155		
補正前	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	54	15,621		15,621		15,621		
	計	54	15,621		15,621		15,621		
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	1	534		534		534		
	計	1	534		534		534		



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		31,400	21,582	52,982	9,371	62,353	
補正前	8		31,350	20,502	51,852	9,411	61,263	
比 較			50	1,080	1,130	△ 40	1,090	

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	1,650	1,400					4,007	245
	補正前	1,730	1,400					3,107	245
	比 較	△ 80						900	
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				12,560	1,720		21,582	
	補正前				12,300	1,720		20,502	
	比 較				260			1,080	