

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 介護保険料		1,183,719	16,356	1,200,075
	1 介護保険料	1,183,719	16,356	1,200,075
3 国庫支出金		1,664,677	54,674	1,719,351
	1 国庫負担金	1,142,735	44,729	1,187,464
	2 国庫補助金	521,942	9,945	531,887
4 支払基金交付金		1,803,270	63,983	1,867,253
	1 支払基金交付金	1,803,270	63,983	1,867,253
5 県支出金		949,776	31,426	981,202
	1 県負担金	920,955	31,244	952,199
	2 県補助金	28,821	182	29,003
6 財産収入		150	32	118
	1 財産運用収入	150	32	118
7 繰入金		1,077,713	15,260	1,092,973
	1 一般会計繰入金	990,668	15,260	1,005,928
9 諸収入		5,056	456	5,512
	3 雑入	4,755	456	5,211
歳入合計		6,813,897	182,123	6,996,020

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		143,346	4,582	138,764
	1 総務管理費	137,896	4,582	133,314
2 保険給付費		6,349,812	253,246	6,603,058
	1 介護サービス等諸費	5,749,458	257,446	6,006,904
	2 介護予防サービス等諸費	111,728	9,660	121,388
	3 その他諸費	4,256	140	4,396
	4 高額介護サービス等費	136,566	1,000	137,566
	6 特定入所者介護サービス等費	332,627	15,000	317,627
3 地域支援事業費		191,210	8,594	182,616
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	48,073	4,864	43,209
	2 一般介護予防事業費	50,543	730	49,813
	3 包括的支援事業・任意事業費	92,470	3,000	89,470
4 基金積立金		46,317	31,408	14,909
	1 基金積立金	46,317	31,408	14,909
6 諸支出金		73,064	26,539	46,525
	1 償還金及び還付加算金	54,828	26,539	28,289
歳 出 合 計		6,813,897	182,123	6,996,020

(余白)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 介護保険料	1,183,719	16,356	1,200,075
3 国庫支出金	1,664,677	54,674	1,719,351
4 支払基金交付金	1,803,270	63,983	1,867,253
5 県支出金	949,776	31,426	981,202
6 財産収入	150	32	118
7 繰入金	1,077,713	15,260	1,092,973
9 諸収入	5,056	456	5,512
歳入合計	6,813,897	182,123	6,996,020

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

(単位:千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
1		介護保険料	1,183,719	16,356	1,200,075
	1	介護保険料	1,183,719	16,356	1,200,075
		1 第1号被保険者保険料	1,183,719	16,356	1,200,075
3		国庫支出金	1,664,677	54,674	1,719,351
	1	国庫負担金	1,142,735	44,729	1,187,464
		1 介護給付費負担金	1,142,735	44,729	1,187,464
	2	国庫補助金	521,942	9,945	531,887
		1 調整交付金	464,298	8,602	472,900
	2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	21,555	1,731	23,286
	3	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	36,089	1,368	34,721
	4	介護保険事業費補助金	0	980	980
4		支払基金交付金	1,803,270	63,983	1,867,253
	1	支払基金交付金	1,803,270	63,983	1,867,253
		1 介護給付費交付金	1,777,948	62,044	1,839,992
		2 地域支援事業支援交付金	25,322	1,939	27,261
5		県支出金	949,776	31,426	981,202
	1	県負担金	920,955	31,244	952,199
		1 介護給付費負担金	920,955	31,244	952,199
	2	県補助金	28,821	182	29,003
		1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	10,777	866	11,643
		2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	18,044	684	17,360
6		財産収入	150	32	118
	1	財産運用収入	150	32	118
		1 利子及び配当金	150	32	118
7		繰入金	1,077,713	15,260	1,092,973
	1	一般会計繰入金	990,668	15,260	1,005,928
		1 介護給付費繰入金	793,726	31,656	825,382
		2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	10,777	866	11,643
		3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	18,044	684	17,360
		4 低所得者保険料軽減繰入金	12,900	92	12,808
		5 その他一般会計繰入金	155,221	16,486	138,735
9		諸収入	5,056	456	5,512
	3	雑入	4,755	456	5,211

(介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		38,738	1 現年度分
2	現年度分普通徴収保険料		22,382	1 現年度分
1	現年度分		44,729	1 介護給付費負担金
1	現年度分調整交付金		8,602	1 現年度分調整交付金
1	現年度分		1,731	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
1	現年度分		1,368	1 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)
1	介護保険事業費補助金		980	1 介護保険事業費補助金
1	現年度分		62,044	1 介護給付費交付金
1	現年度分		1,939	1 地域支援事業支援交付金
1	現年度分		31,244	1 介護給付費負担金
1	現年度分		866	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
1	現年度分		684	1 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)
1	利子及び配当金		32	1 基金積立金利子
1	現年度分		31,656	1 介護給付費繰入金
1	現年度分		866	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
1	現年度分		684	1 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)
1	現年度分		92	1 低所得者保険料軽減繰入金
2	事務費繰入金		16,486	1 事務費繰入金

(款) 9 諸収入
(項) 3 雑収入

(単位:千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	第三者納付金	4,544	456	5,000

節		金 額	説 明
区 分			
1	第三者納付金	456	1 第三者納付金

(介護保険特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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
1 総務費	143,346	4,582	138,764	980	5,562
1 総務管理費	137,896	4,582	133,314	980	5,562
1 一般管理費	137,896	4,582	133,314	国庫支出金 980	5,562

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	2,722	1 一般管理費 4,582 (1)介護保険一般経費 2,722
19 負担金補助 及び交付金	1,860	介護保険システム改修委託料 (2,722) (2)鳥羽志勢広域連合負担金 1,860 鳥羽志勢広域連合負担金 (1,860)

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位:千円)

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
2		保険給付費	6,349,812	253,246	6,603,058	146,619	106,627
	1	介護サービス等諸費	5,749,458	257,446	6,006,904	149,048	108,398
		1 居宅介護サービス給付費	2,445,021	183,900	2,628,921	国庫支出金 38,728 県支出金 22,688 その他 45,055	77,429
		2 特例居宅介護サービス給付費	86,610	515	87,125	国庫支出金 108 県支出金 64 その他 126	217
		3 地域密着型介護サービス給付費	842,614	52,731	895,345	国庫支出金 11,104 県支出金 6,506 その他 12,918	22,203
		5 施設介護サービス給付費	2,009,384	5,000	2,014,384	国庫支出金 1,053 県支出金 616 その他 1,225	2,106
		7 居宅介護福祉用具購入費	7,650	300	7,950	国庫支出金 63 県支出金 37 その他 73	127
		9 居宅介護サービス計画給付費	333,126	15,000	348,126	国庫支出金 3,158 県支出金 1,851 その他 3,675	6,316

節		説明	金額
区分	金額		
19	負担金補助及び交付金	1 居宅介護サービス給付費 (1)居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費	183,900 183,900 (183,900)
19	負担金補助及び交付金	1 特例居宅介護サービス給付費 (1)特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費	515 515 (515)
19	負担金補助及び交付金	1 地域密着型介護サービス給付費 (1)地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	52,731 52,731 (52,731)
19	負担金補助及び交付金	1 施設介護サービス給付費 (1)施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	5,000 5,000 (5,000)
19	負担金補助及び交付金	1 居宅介護福祉用具購入費 (1)居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	300 300 (300)
19	負担金補助及び交付金	1 居宅介護サービス計画給付費 (1)居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費	15,000 15,000 (15,000)

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

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
2		介護予防サービス等諸費	111,728	9,660	121,388	5,594	4,066
	1	介護予防サービス給付費	66,919	12,000	78,919	国庫支出金 2,527 県支出金 1,480 その他 2,940	5,053
	5	介護予防福祉用具購入費	1,829	120	1,949	国庫支出金 25 県支出金 15 その他 29	51
	6	介護予防住宅改修費	7,152	540	7,692	国庫支出金 113 県支出金 67 その他 132	228
	7	介護予防サービス計画給付費	18,292	3,000	15,292	国庫支出金 630 県支出金 370 その他 734	1,266

節		説明		
区分	金額			
19	負担金補助及び交付金	12,000	1 介護予防サービス給付費 (1)介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	12,000 12,000 (12,000)
19	負担金補助及び交付金	120	1 介護予防福祉用具購入費 (1)介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	120 120 (120)
19	負担金補助及び交付金	540	1 介護予防住宅改修費 (1)介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	540 540 (540)
19	負担金補助及び交付金	3,000	1 介護予防サービス計画給付費 (1)介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費	3,000 3,000 (3,000)

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

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
3	4,256	140	4,396	81	59
1	4,256	140	4,396	59	59
				29	
				17	
				35	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費	140	1 審査支払手数料	140
		(1) 審査支払手数料	140
		審査支払手数料	(140)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位:千円)

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
4 高額介護サービス等費	136,566	1,000	137,566	578	422
1 高額介護サービス費	136,466	950	137,416	国庫支出金 200 県支出金 117 その他 232	401
2 高額介護予防サービス費	100	50	150	国庫支出金 11 県支出金 6 その他 12	21

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金補助及び交付金		950	1 高額介護サービス費 (1)高額介護サービス費 高額介護サービス費 950 (950)
19	負担金補助及び交付金		50	1 高額介護予防サービス費 (1)高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費 50 (50)

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位:千円)

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
6 特定入所者 介護サービス 等費	332,627	15,000	317,627	8,682	6,318
1 特定入所者 介護サービス 費	324,585	15,000	309,585	国庫支出金 3,158 県支出金 1,850 その他 3,674	6,318

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	15,000	1 特定入所者介護サービス費 (1)特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費	15,000 15,000 (15,000)

(介護保険特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

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
3		地域支援事業費	191,210	8,594	182,616	2,484	11,078
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	48,073	4,864	43,209	2,863	2,001
		1 訪問型サービス事業費	11,210	693	10,517	国庫支出金 73 県支出金 37 その他 82	501
		2 通所型サービス事業費	30,609	2,430	28,179	国庫支出金 607 県支出金 304 その他 681	838
		3 介護予防ケアマネジメント事業費	6,054	1,741	4,313	国庫支出金 412 県支出金 206 その他 461	662

節		説明	金額
区分	金額		
13	委託料	1 訪問型サービス事業費 (1)訪問型サービスC 訪問型サービスC委託料	693 693 (693)
19	負担金補助及び交付金	1 通所型サービス事業費 (1)通所介護 通所介護負担金 (2)通所型サービスA 通所型サービスA負担金	2,430 1,900 (1,900) 530 (530)
7	賃金	1 介護予防ケアマネジメント事業費 (1)介護予防ケアマネジメント事業	1,741 1,741
13	委託料	臨時職員賃金 介護予防ケアマネジメント委託料	(1,009) (732)

(介護保険特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 一般介護予防事業費

(単位:千円)

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
2 一般介護予防事業費	50,543	730	49,813	7,399	8,129
1 一般介護予防事業費	50,543	730	49,813	国庫支出金 2,823 県支出金 1,413 その他 3,163	8,129

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	730	1 地域介護予防活動支援事業費 (1)ボランティアポイント事業 ボランティアポイント交付金	730 730 (730)

(介護保険特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

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
3 包括的支援事業・任意事業費	92,470	3,000	89,470	2,052	948
1 包括的支援事業・任意事業費	92,470	3,000	89,470	国庫支出金 1,368 県支出金 684	948

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		1,500	1 包括的支援事業・任意事業給与費 (1)一般職給与 3,000
3	職員手当等		500	給料(事務職員5人、技術職員1人) (1,500)
4	共 済 費		1,000	期末手当 (500) 共済組合負担金 (1,000)

(介護保険特別会計)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位:千円)

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
4					
1					
1					
基金積立金	46,317	31,408	14,909	32	31,376
基金積立金	46,317	31,408	14,909	32	31,376
介護給付費準備基金積立金	46,317	31,408	14,909	その他 32	31,376

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	31,408	1 介護給付費準備基金積立金 31,408 (1)介護給付費準備基金積立金 31,408 基金積立金 (31,408)

(介護保険特別会計)

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

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
6		諸支出金	73,064	26,539	46,525		26,539
	1	償還金及び 還付加算金	54,828	26,539	28,289		26,539
		2 償還金	54,118	26,539	27,579		26,539

節		説明
区分	金額	
23	償還金利子 及び割引料	26,539
		1 償還金 26,539
		(1)償還金 26,539
		介護給付費負担金返還金 (26,539)

(介護保険特別会計)