

議案第 94 号

平成28年度

朝霞市介護保険特別会計

補正予算及び予算説明書(第2号)

埼玉県朝霞市

議案第 94号

平成28年度朝霞市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成28年度朝霞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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ50,560千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,091,824千円とする。

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11月25日提出

朝霞市長 富岡勝則

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	合 計
03 国庫支出金		1,165,479	△15,841	1,149,638
	01 国庫負担金	1,008,432	△16,304	992,128
	02 国庫補助金	157,047	463	157,510
04 支払基金交付金		1,603,562	△21,953	1,581,609
	01 支払基金交付金	1,603,562	△21,953	1,581,609
05 県支出金		859,416	△9,548	849,868
	01 県負担金	836,506	△9,779	826,727
	02 県補助金	22,910	231	23,141
07 繰入金		926,946	△3,218	923,728
	01 一般会計繰入金	885,445	△3,628	881,817
	02 基金繰入金	41,501	410	41,911
歳 入 合 計		6,142,384	△50,560	6,091,824

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	合計
01 総務費		98,305	6,173	104,478
	01 総務管理費	28,282	1,296	29,578
	03 介護認定審査会費	60,641	4,877	65,518
02 保険給付費		5,676,731	△80,256	5,596,475
	01 介護サービス等諸費	4,982,647	△73,970	4,908,677
	02 介護予防サービス等諸費	367,863	△28,483	339,380
	04 高額介護サービス等費	101,490	19,349	120,839
	05 特定入所者介護サービス等費	203,964	2,848	206,812
03 地域支援事業費		126,777	1,853	128,630
	01 介護予防事業費	25,866	1,853	27,719
05 基金積立金		152,740	21,670	174,410
	01 基金積立金	152,740	21,670	174,410
歳 出 合 計		6,142,384	△50,560	6,091,824

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括表

歳入

(単位：千円・%)

款	補正前の額	補正額	合計	比較	
				補正前 に対する 割合	補正後 の総額 に対する 割合
01 保 険 料	1,397,465		1,397,465	100.0	22.9
02 使 用 料 及 び 手 数 料	1		1	100.0	0.0
03 国 庫 支 出 金	1,165,479	△15,841	1,149,638	98.6	18.9
04 支 払 基 金 交 付 金	1,603,562	△21,953	1,581,609	98.6	26.0
05 県 支 出 金	859,416	△9,548	849,868	98.9	13.9
06 財 産 収 入	2		2	100.0	0.0
07 繰 入 金	926,946	△3,218	923,728	99.7	15.2
08 繰 越 金	189,410		189,410	100.0	3.1
09 諸 収 入	103		103	100.0	0.0
歳 入 合 計	6,142,384	△50,560	6,091,824	99.2	100.0

歳出

款	補正前の額	補正額	合計	比
				補正前に対する割合
01総務費	98,305	6,173	104,478	106.3
02保険給付費	5,676,731	△80,256	5,596,475	98.6
03地域支援事業費	126,777	1,853	128,630	101.5
04財政安定化基金拠出金	1		1	100.0
05基金積立金	152,740	21,670	174,410	114.2
06諸支出金	86,830		86,830	100.0
07予備費	1,000		1,000	100.0
歳出合計	6,142,384	△50,560	6,091,824	99.2

(単位：千円・%)

較	補正額の財源内訳			一般財源
	特定財源			
補正後予算総額に対する割合	国県支出金	地方債	その他	
1.7				6,173
91.9	△26,083		△32,503	△21,670
2.1	694		1,159	
0.0				
2.9				21,670
1.4				
0.0				
100.0	△25,389		△31,344	6,173

2 歳 入

(款) 03 国庫支出金 (項) 01 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
01 介護給付費負担金	1,008,432	△16,304	992,128
計	1,008,432	△16,304	992,128

(款) 03 国庫支出金 (項) 02 国庫補助金

02 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	6,466	463	6,929
計	157,047	463	157,510

(款) 04 支払基金交付金 (項) 01 支払基金交付金

01 介護給付費交付金	1,596,320	△22,471	1,573,849
02 地域支援事業支援交付金	7,242	518	7,760
計	1,603,562	△21,953	1,581,609

(款) 05 県支出金 (項) 01 県負担金

01 介護給付費負担金	836,506	△9,779	826,727
計	836,506	△9,779	826,727

(款) 05 県支出金 (項) 02 県補助金

01 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	3,233	231	3,464
計	22,910	231	23,141

(款) 07 繰入金 (項) 01 一般会計繰入金

01 介護給付費繰入金	751,209	△10,032	741,177
02 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	3,233	231	3,464
04 その他繰入金	99,305	6,173	105,478
計	885,445	△3,628	881,817

(款) 07 繰入金 (項) 02 基金繰入金

01 介護保険保険給付費 支払基金繰入金	41,501	410	41,911
計	41,501	410	41,911

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
01 現年度分	△16,304	001 介護給付費負担金	△16,304

01 現年度分	463	001 地域支援事業交付金	463
---------	-----	---------------	-----

01 現年度分	△22,471	001 介護給付費交付金	△22,471
01 現年度分	518	001 地域支援事業交付金	518

01 現年度分	△9,779	001 介護給付費負担金	△9,779
---------	--------	--------------	--------

01 現年度分	231	001 地域支援事業交付金	231
---------	-----	---------------	-----

01 現年度分	△10,032	001 介護給付費繰入金	△10,032
01 現年度分	231	001 地域支援事業繰入金	231
01 事務費繰入金	6,173	001 事務費繰入金	6,173

01 介護保険保険給付費 支払基金繰入金	410	001 介護保険保険給付費 支払基金繰入金	410
-------------------------	-----	--------------------------	-----

(款) 03 国庫支出金 (項) 01 国庫負担金

(款) 03 国庫支出金 (項) 01 国庫負担金

3 歳 出

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

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	
01 一般管理費	28,282	1,296	29,578				1,296
							1,296
計	28,282	1,296	29,578				1,296

(款) 01 総務費 (項) 03 介護認定審査会費

01 介護認定審査会費	39,169	2,879	42,048				2,879
							2,879
02 認定調査費	21,472	1,998	23,470				1,998
							1,998
計	60,641	4,877	65,518				4,877

(款) 02 保険給付費 (項) 01 介護サービス等諸費

01 居宅介護等サービス給付費	1,744,011	236,357	1,980,368	76,815		95,725	63,817
				76,815		95,725	63,817
				国庫支出金 46,862		支払基金交付金 66,180	
				県支出金 29,953		繰入金 29,545	
02 地域密着型介護サービス給付費	1,024,721	△321,441	703,280	△104,468		△130,183	△86,790
				△104,468		△130,183	△86,790
				国庫支出金 △64,288		支払基金交付金 △90,003	
				県支出金 △40,180		繰入金 △40,180	

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	1,296	
		○一般管理事務費（長寿はつらつ課） 1,296
		13 委託料 1,296
		021 諸委託料 1,296
		・電算システム改造委託料 1,296

12 役務費	2,879	
		○介護認定審査事業（長寿はつらつ課） 2,879
		12 役務費 2,879
		031 諸手数料 2,879
		・医師意見書手数料 2,879
01 報酬	1,723	
13 委託料	275	○介護認定調査事業（長寿はつらつ課） 1,998
		01 報酬 1,723
		006 一般職非常勤職員報酬 1,723
		13 委託料 275
		021 諸委託料 275
		・介護認定調査委託料 275

19 負担金、補助及び交付金	236,357	
		○居宅介護等サービス給付事業（長寿はつらつ課） 236,357
		19 負担金、補助及び交付金 236,357
		001 負担金 236,357
		・居宅介護等サービス給付費負担金 236,357
19 負担金、補助及び交付金	△321,441	
		○地域密着型介護サービス給付事業（長寿はつらつ課） △321,441
		19 負担金、補助及び交付金 △321,441
		001 負担金 △321,441
		・地域密着型介護サービス給付費負担金 △321,441

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

(款) 02 保険給付費 (項) 01 介護サービス等諸費

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			
				国庫支出金	地方債	その他	
05 居宅介護等 住宅改修費	15,548	2,254	17,802	733		913	608
				733		913	608
06 居宅介護等 サービス計 画給付費	224,765	8,860	233,625	2,879		3,588	2,393
				2,879		3,588	2,393
				国庫支出金 451		支払基金交 付金 631	
				県支出金 282		繰入金 282	
				国庫支出金 1,772		支払基金交 付金 2,481	
				県支出金 1,107		繰入金 1,107	
計	4,982,647	△73,970	4,908,677	△24,041		△29,957	△19,972

(款) 02 保険給付費 (項) 02 介護予防サービス等諸費

01 介護予防サ ービス給付 費	299,480	△25,732	273,748	△8,363		△10,422	△6,947
				△8,363		△10,422	△6,947
04 介護予防住 宅改修費	11,470	1,948	13,418	634		789	525
				634		789	525
				国庫支出金 △4,990		支払基金交 付金 △7,205	
				県支出金 △3,373		繰入金 △3,217	
				国庫支出金 390		支払基金交 付金 545	
				県支出金 244		繰入金 244	
05 介護予防サ ービス計画 給付費	45,418	△4,699	40,719	△1,527		△1,903	△1,269
				△1,527		△1,903	△1,269

(款) 02 保険給付費 (項) 01 介護サービス等諸費

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	2,254	○居宅介護等住宅改修給付事業（長寿はつらつ課） 2,254 19 負担金、補助及び交付金 2,254 001 負担金 2,254 ・居宅介護等住宅改修給付費負担金 2,254
19 負担金、補助及び交付金	8,860	○居宅介護等サービス計画費給付事業（長寿はつらつ課） 8,860 19 負担金、補助及び交付金 8,860 001 負担金 8,860 ・居宅介護等サービス計画給付費負担金 8,860

19 負担金、補助及び交付金	△25,732	○介護予防サービス給付事業（長寿はつらつ課） △25,732 19 負担金、補助及び交付金 △25,732 001 負担金 △25,732 ・介護予防サービス給付費負担金 △25,732
19 負担金、補助及び交付金	1,948	○介護予防住宅改修給付事業（長寿はつらつ課） 1,948 19 負担金、補助及び交付金 1,948 001 負担金 1,948 ・介護予防住宅改修給付費負担金 1,948
19 負担金、補助及び交付金	△4,699	○介護予防サービス計画費給付事業（長寿はつらつ課） △4,699 19 負担金、補助及び交付金 △4,699

(款) 02 保険給付費 (項) 01 介護サービス等諸費

(款) 02 保険給付費 (項) 02 介護予防サービス等諸費

(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			
				国庫支出金	地方債	その他	
(介護予防サービス計画給付費)				国庫支出金 △940		支払基金交付金 △1,316	
				県支出金 △587		繰入金 △587	
計	367,863	△28,483	339,380	△9,256		△11,536	△7,691

節		説明
区分	金額	
		001 負担金 △4,699 ・介護予防サービス計画給付費負担金 △4,699

(款) 02 保険給付費 (項) 04 高額介護サービス等費

01 高額介護サービス費	101,117	19,349	120,466	6,288		7,836	5,225
				6,288		7,836	5,225
				国庫支出金 3,869		支払基金交付金	
				県支出金 2,419		5,418	
						繰入金 2,418	
計	101,490	19,349	120,839	6,288		7,836	5,225

19 負担金、補助及び交付金	19,349	
		○高額介護サービス費給付事業(長寿はつらつ課) 19,349
		19 負担金、補助及び交付金 19,349
		001 負担金 19,349
		・高額介護サービス費 19,349

(款) 02 保険給付費 (項) 05 特定入所者介護サービス等費

01 特定入所者介護サービス費	203,698	2,848	206,546	926		1,154	768
				926		1,154	768
				国庫支出金 570		支払基金交付金	
				県支出金 356		798	
						繰入金 356	
計	203,964	2,848	206,812	926		1,154	768

19 負担金、補助及び交付金	2,848	
		○特定入所者介護サービス給付事業(長寿はつらつ課)
		2,848
		19 負担金、補助及び交付金 2,848
		001 負担金 2,848
		・特定入所者介護サービス給付費負担金 2,848

(款) 03 地域支援事業費 (項) 01 介護予防事業費

01 介護予防事業費	25,866	1,853	27,719	694		1,159	
				694		1,159	
				国庫支出金 463		支払基金交付金	
				県支出金 231		518	
						繰入金 641	
計	25,866	1,853	27,719	694		1,159	

11 需用費	197	
12 役務費	1,656	
		○介護予防事業(長寿はつらつ課) 1,853
		11 需用費 197
		004 印刷製本費 197
		12 役務費 1,656
		001 郵便料 1,656

(款) 05 基金積立金 (項) 01 基金積立金

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	
01 介護保険保険給付費支払基金積立金	152,739	21,670	174,409				21,670
							21,670
計	152,740	21,670	174,410				21,670

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25 積立金	21,670	○介護保険保険給付費支払基金積立事業（長寿はつらつ課） 21,670
		25 積立金 21,670
		001 基金積立金 21,670
		・介護保険保険給付費支払基金積立金 21,670

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職 (1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	人 — 15 (—)	千円 19,252	千円	千円	千円 19,252	千円	千円 19,252	
補正前	— 14 (—)	17,529			17,529		17,529	職員数の 上段は常勤職 員、 中段は一般職非 常勤職員、 下段の()内 は 短時間勤務職員
比 較	— 1 (—)	1,723			1,723		1,723	