

新墓園事業特別会計補正予算説明
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 使用料及び手数料	251,108	△45,450	205,658
2 繰入金	191,581		191,581
3 借入金	152,520	39,758	192,278
4 繰越金	1		1
5 諸収入	1,234		1,234
6 市債	180,000	△34,000	146,000
歳入合計	776,444	△39,692	736,752

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 墓園事業費	322,139	△39,692	282,447
2 公債費	374,761		374,761
3 諸支出金	79,544		79,544
歳 出 合 計	776,444	△39,692	736,752

(単位：千円)

計 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他	
		146,000	125,247	11,200
			194,380	180,381
			79,544	
		146,000	399,171	191,581

2 歳 入

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
1	1	使用料及び手数料	251,108	△45,450	205,658
		使 用 料	251,108	△45,450	205,658
3	1	霊園使用料	251,108	△45,450	205,658
		借 入 金	152,520	39,758	192,278
		一般会計借入金	152,520	39,758	192,278
6	1	一般会計借入金	152,520	39,758	192,278
		市 債	180,000	△34,000	146,000
		市 債	180,000	△34,000	146,000
	1	墓園整備債	180,000	△34,000	146,000

3 歳 出

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	1	墓園事業費	322,139	△39,692	282,447	△39,692	
		墓園事業費	322,139	△39,692	282,447	△39,692	
		墓園整備費	239,616	△39,692	199,924	市債 △34,000 その他 △5,692	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 霊園使用料	△45,450	
1 一般会計	39,758	
1 墓園整備債	△34,000	いづみ墓園整備事業費に充当のための市債の減額

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
7 報償費	△232	いづみ墓園整備費の減額
12 委託料	△5,458	
14 工事請負費	△34,002	

市債の前年度末現在高及び本年度末における
現在高の見込みに関する調書

区 分	前年度末 現在高	本 年 度 中 増 減 見 込 み					本 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	本 年 度 末 現 在 高 見 込 額
		本 年 度 中 起 債 見 込 額			補 正 額	計		
		補正前の額		前年度から の繰越分				
		前年度から の繰越分	現年度分					
墓 園 整 備 債	千円 5,101,770	千円 99,000	千円 180,000	千円 △ 34,000	千円 245,000	千円 56,780	千円 5,289,990	

※ 本年度中元金償還見込額には、市債償還のため市債管理基金に積み立てる額297,705千円を含まない。積立金の本年度末現在高見込額は785,715千円。

介護保険事業特別会計補正予算説明
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 介護保険料	17,653,217		17,653,217
2 使用料及び手数料	24,554		24,554
3 国庫支出金	16,657,219	△2,757	16,654,462
4 支払基金交付金	20,161,485	△59,733	20,101,752
5 県支出金	11,000,426	△1,474	10,998,952
6 財産収入	5,000		5,000
7 繰入金	12,759,955	△35,973	12,723,982
8 繰越金	1	1,850,249	1,850,250
9 諸収入	2,692		2,692
歳入合計	78,264,549	1,750,312	80,014,861

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	1,962,636	△34,600	1,928,036
2 保険給付費	71,499,594		71,499,594
3 地域支援事業費	4,665,671	△11,790	4,653,881
4 基金積立金	5,000	1,317,982	1,322,982
5 諸支出金	31,648	478,720	510,368
6 予備費	100,000		100,000
歳 出 合 計	78,264,549	1,750,312	80,014,861

(単位：千円)

計 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他	
350			24,554	1,903,132
15,334,493	10,316,950		35,878,070	9,970,081
1,312,683	682,002		1,977,194	682,002
			1,322,982	
6,936			503,432	
				100,000
16,654,462	10,998,952		39,706,232	12,655,215

2 歳 入

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
3		国庫支出金	16,657,219	△2,757	16,654,462
	2	国庫補助金	3,736,803	△2,757	3,734,046
	1	介護保険費国庫補助金	3,736,803	△2,757	3,734,046
4		支払基金交付金	20,161,485	△59,733	20,101,752
	1	支払基金交付金	20,161,485	△59,733	20,101,752
	1	支払基金交付金	20,161,485	△59,733	20,101,752
5		県支出金	11,000,426	△1,474	10,998,952
	2	県補助金	683,476	△1,474	682,002
	1	介護保険費県補助金	683,476	△1,474	682,002
7		繰 入 金	12,759,955	△35,973	12,723,982
	1	一般会計繰入金	12,238,473	416,742	12,655,215
		1	一般会計繰入金	12,238,473	416,742
	2	基金繰入金	521,482	△452,715	68,767
		1	財政調整基金繰入金	521,482	△452,715
	8		繰 越 金	1	1,850,249
1		繰 越 金	1	1,850,249	1,850,250
		1	繰 越 金	1	1,850,249

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 調整交付金	△399	介護保険法による調整交付金の減額
2 地域支援事業費	△2,358	介護保険法による地域支援事業交付金の減額
1 介護給付費	△24,189	介護保険法による介護給付費交付金の減額
2 地域支援事業費	△35,544	介護保険法による地域支援事業支援交付金の減額
1 地域支援事業費	△1,474	介護保険法による地域支援事業交付金の減額
2 地域支援事業費	△1,474	地域支援事業費に充当のための繰入金の減額
3 事務費	△34,600	事務経費等に充当のための繰入金の減額
4 低所得者保険料軽減	452,816	介護給付費に充当のための繰入金の追加
1 財政調整基金	△452,715	介護給付費等に充当のための繰入金の減額
1 前年度繰越金	1,850,249	

3 歳 出

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	1,962,636	△34,600	1,928,036		△34,600
	1	総務管理費	1,962,636	△34,600	1,928,036		△34,600
		1	一般管理費	1,170,184	△34,600	1,135,584	
2		保険給付費	71,499,594		71,499,594	△452,816	452,816
	1	介護サービス等諸費	67,030,659		67,030,659	△424,512	424,512
		1	居宅介護サービス等給付費	41,468,326		41,468,326	国庫支出金 1 県支出金 1 介護保険料 1,682 その他 △264,305
	2	居宅介護サービス等計画給付費	3,431,816		3,431,816	介護保険料 139 その他 △21,874	21,735
	3	施設介護サービス等給付費	22,062,411		22,062,411	介護保険料 895 その他 △140,619	139,724
	4	審査支払手数料	68,106		68,106	県支出金 △1 介護保険料 3 その他 △434	432
	2	高額介護サービス諸費	2,164,562		2,164,562	△13,709	13,709
	1	高額介護サービス費	1,855,596		1,855,596	国庫支出金 △1 介護保険料 75 その他 △11,826	11,752
		2	高額医療合算介護サービス費	308,966		308,966	介護保険料 13 その他 △1,970
	3	特定入所者介護サービス費	2,304,373		2,304,373	△14,595	14,595
		1	特定入所者介護サービス費	2,304,373		2,304,373	介護保険料 94

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	△4,000	人件費の減額 △6,000千円
3 職員手当等	△1,000	介護保険システム運用に要する経費の減額 △28,600千円
4 共済費	△1,000	
12 委託料	△28,600	
		一般会計繰入金の追加等による財源補正
		一般会計繰入金の追加等による財源補正
		一般会計繰入金の追加等による財源補正
		一般会計繰入金の追加等による財源補正
		一般会計繰入金の追加等による財源補正
		一般会計繰入金の追加等による財源補正

介護保険事業特別会計

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
							その他 △14,689	
3		地域支援事業費	4,665,671	△11,790	4,653,881		△10,316	△1,474
	1	地域支援事業費	4,665,671	△11,790	4,653,881		△10,316	△1,474
		1 介護予防・日常生活支援総合事業費	3,172,574	△11,790	3,160,784	国庫支出金 △2,757 県支出金 △1,474 介護保険料 △2,901 その他 △3,184		△1,474
4		基金積立金	5,000	1,317,982	1,322,982	1,317,982		
	1	基金積立金	5,000	1,317,982	1,322,982	1,317,982		
		1 財政調整基金費	5,000	1,317,982	1,322,982	その他 1,317,982		
5		諸支出金	31,648	478,720	510,368	478,720		
	1	還付金	24,712	478,720	503,432	478,720		
		1 第一号被保険者保険料還付金	24,711	2,600	27,311	その他 2,600		
		2 償還金	1	476,120	476,121	その他 476,120		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	4,000	介護予防・日常生活支援総合事業に要する経費の減額 人件費
3 職員手当等	1,000	繰越金の追加等による財源補正
4 共済費	1,000	
12 委託料	△17,790	
24 積立金	1,317,982	介護保険事業財政調整基金造成のための積立金
22 償還金, 利子及び割引料	2,600	保険料の過年度還付金の追加
22 償還金, 利子及び割引料	476,120	