

# 磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第6号)説明資料

特別会計補正予算の概要

国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)

介護保険事業特別会計補正予算(第2号)

磐 田 市

平成26年2月

# 目 次

1. 各 会 計 補 正 予 算 総 括 表 ……………	1
2. 一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 6 号 ) の 概 要	
(1) 目 的 別 予 算 の 状 況 ( 款 別 ) ……………	2
(2) 性 質 別 経 費 の 状 況 ……………	4
(3) 歳 出 節 別 分 類 ……………	6
(4) 歳 入 予 算 補 正 内 容 ……………	7
(5) 歳 出 予 算 補 正 内 容 ……………	8
3. 特 別 会 計 補 正 予 算 の 概 要	
(1) 国民健康保険事業特別会計補正予算 (第2号) ……………	10
(2) 介護保険事業特別会計補正予算 (第2号) ……………	11

# 1. 各会計補正予算総括表

(単位:千円)

会 計 名 称		補正前の額	補正額	計
<b>一般会計</b>		<b>59,356,449</b>	<b>511,914</b>	<b>59,868,363</b>
磐田市外1組合公平委員会特別会計		455		455
駐車場事業特別会計		83,728		83,728
<b>国民健康保険事業特別会計</b>		<b>17,012,384</b>	<b>109,119</b>	<b>17,121,503</b>
後期高齢者医療事業特別会計		1,462,717		1,462,717
<b>介護保険事業特別会計</b>		<b>9,990,185</b>	<b>237,682</b>	<b>10,227,867</b>
広瀬財産区特別会計		300		300
岩室財産区特別会計		73		73
虫生財産区特別会計		137		137
万瀬財産区特別会計		677		677
農業集落排水事業特別会計		165,957		165,957
公共下水道事業特別会計		6,219,724		6,219,724
水道事業会計	収益	収入	2,750,095	2,750,095
		支出	2,721,153	2,721,153
	資本	収入	723,048	723,048
		支出	1,705,257	1,705,257
病院事業会計	収益	収入	15,419,227	15,419,227
		支出	15,973,837	15,973,837
	資本	収入	1,448,346	1,448,346
		支出	2,357,237	2,357,237
<b>全 体 合 計</b>		<b>117,050,270</b>	<b>858,715</b>	<b>117,908,985</b>

## 2. 一般会計補正予算（第6号）の概要

### （1）目的別予算の状況（款別）

#### ① 歳入

（単位：千円）

区 分（款）	補正前の額		補正額	計	
	予 算 額	構成比(%)	予 算 額	予 算 額	構成比(%)
1 市税	25,981,433	43.8		25,981,433	43.4
2 地方譲与税	710,001	1.2		710,001	1.2
3 利子割交付金	60,000	0.1		60,000	0.1
4 配当割交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	12,000	0.0		12,000	0.0
6 地方消費税交付金	1,750,000	2.9		1,750,000	2.9
7 ゴルフ場利用税交付金	44,000	0.1		44,000	0.1
8 自動車取得税交付金	300,000	0.5		300,000	0.5
9 地方特例交付金	110,000	0.2		110,000	0.2
10 地方交付税	6,200,000	10.4		6,200,000	10.4
11 交通安全対策特別交付金	42,000	0.1		42,000	0.1
12 分担金及び負担金	816,788	1.4		816,788	1.4
13 使用料及び手数料	916,855	1.5		916,855	1.5
<b>14 国庫支出金</b>	<b>6,010,747</b>	<b>10.1</b>	<b>54,873</b>	<b>6,065,620</b>	<b>10.1</b>
<b>15 県支出金</b>	<b>3,956,104</b>	<b>6.7</b>	<b>44,324</b>	<b>4,000,428</b>	<b>6.7</b>
16 財産収入	675,681	1.1		675,681	1.1
<b>17 寄附金</b>	<b>42,443</b>	<b>0.1</b>	<b>45,677</b>	<b>88,120</b>	<b>0.1</b>
<b>18 繰入金</b>	<b>1,940,069</b>	<b>3.3</b>	<b>150,215</b>	<b>2,090,284</b>	<b>3.5</b>
<b>19 繰越金</b>	<b>324,672</b>	<b>0.5</b>	<b>175,375</b>	<b>500,047</b>	<b>0.8</b>
<b>20 諸収入</b>	<b>4,425,652</b>	<b>7.5</b>	<b>1,050</b>	<b>4,426,702</b>	<b>7.4</b>
<b>21 市債</b>	<b>4,998,004</b>	<b>8.4</b>	<b>40,400</b>	<b>5,038,404</b>	<b>8.4</b>
<b>歳入合計</b>	<b>59,356,449</b>	<b>100.0</b>	<b>511,914</b>	<b>59,868,363</b>	<b>100.0</b>

② 歳出

(単位：千円)

区 分 (款)	補正前の額		補正額	計	
	予算額	構成比(%)	予算額	予算額	構成比(%)
1 議会費	392,594	0.7		392,594	0.7
<b>2 総務費</b>	<b>9,080,601</b>	<b>15.3</b>	<b>221,388</b>	<b>9,301,989</b>	<b>15.5</b>
<b>3 民生費</b>	<b>16,492,118</b>	<b>27.8</b>	<b>238,274</b>	<b>16,730,392</b>	<b>27.9</b>
<b>4 衛生費</b>	<b>5,068,727</b>	<b>8.5</b>	<b>6,693</b>	<b>5,075,420</b>	<b>8.5</b>
5 労働費	2,715,834	4.6		2,715,834	4.5
6 農林水産業費	1,169,271	2.0		1,169,271	1.9
7 商工費	1,102,580	1.8		1,102,580	1.8
8 土木費	7,700,592	13.0		7,700,592	12.9
9 消防費	2,280,229	3.8		2,280,229	3.8
<b>10 教育費</b>	<b>5,737,260</b>	<b>9.6</b>	<b>45,559</b>	<b>5,782,819</b>	<b>9.7</b>
11 災害復旧費	2	0.0		2	0.0
12 公債費	7,586,641	12.8		7,586,641	12.7
13 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
<b>歳出合計</b>	<b>59,356,449</b>	<b>100.0</b>	<b>511,914</b>	<b>59,868,363</b>	<b>100.0</b>

## (2) 性質別経費の状況

### ① 歳入

(単位：千円)

区 分	補正前の額		補正額	計		
	予算額	構成比(%)	予算額	予算額	構成比(%)	
自主財源	市税	25,981,433	43.8		25,981,433	43.4
	分担金及び負担金	816,788	1.4		816,788	1.4
	使用料及び手数料	916,855	1.5		916,855	1.5
	財産収入	675,681	1.1		675,681	1.1
	<b>寄附金</b>	<b>42,443</b>	<b>0.1</b>	<b>45,677</b>	<b>88,120</b>	<b>0.1</b>
	<b>繰入金</b>	<b>1,940,069</b>	<b>3.3</b>	<b>150,215</b>	<b>2,090,284</b>	<b>3.5</b>
	<b>繰越金</b>	<b>324,672</b>	<b>0.5</b>	<b>175,375</b>	<b>500,047</b>	<b>0.8</b>
	<b>諸収入</b>	<b>4,425,652</b>	<b>7.5</b>	<b>1,050</b>	<b>4,426,702</b>	<b>7.4</b>
	<b>小 計</b>	<b>35,123,593</b>	<b>59.2</b>	<b>372,317</b>	<b>35,495,910</b>	<b>59.2</b>
依存財源	地方譲与税	710,001	1.2		710,001	1.2
	利子割交付金	60,000	0.1		60,000	0.1
	配当割交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
	株式等譲渡所得割交付金	12,000	0.0		12,000	0.0
	地方消費税交付金	1,750,000	2.9		1,750,000	2.9
	ゴルフ場利用税交付金	44,000	0.1		44,000	0.1
	自動車取得税交付金	300,000	0.5		300,000	0.5
	地方特例交付金	110,000	0.2		110,000	0.2
	地方交付税	6,200,000	10.4		6,200,000	10.4
	交通安全対策特別交付金	42,000	0.1		42,000	0.1
	<b>国庫支出金</b>	<b>6,010,747</b>	<b>10.1</b>	<b>54,873</b>	<b>6,065,620</b>	<b>10.1</b>
	<b>県支出金</b>	<b>3,956,104</b>	<b>6.7</b>	<b>44,324</b>	<b>4,000,428</b>	<b>6.7</b>
	<b>市債</b>	<b>4,998,004</b>	<b>8.4</b>	<b>40,400</b>	<b>5,038,404</b>	<b>8.4</b>
<b>小 計</b>	<b>24,232,856</b>	<b>40.8</b>	<b>139,597</b>	<b>24,372,453</b>	<b>40.8</b>	
<b>歳入合計</b>	<b>59,356,449</b>	<b>100.0</b>	<b>511,914</b>	<b>59,868,363</b>	<b>100.0</b>	

## ② 歳出

(単位：千円)

区 分		補正前の額		補正額	計	
		予算額	構成比(%)	予算額	予算額	構成比(%)
経常的経費	人件費	11,193,374	18.9	150,317	11,343,691	18.9
	物件費	8,967,199	15.1	41,327	9,008,526	15.1
	維持補修費	679,447	1.1	1,234	680,681	1.1
	扶助費	8,660,792	14.6	131,276	8,792,068	14.7
	公債費	7,586,641	12.8		7,586,641	12.7
	補助費等	3,696,321	6.2	16,339	3,712,660	6.2
	小 計	40,783,774	68.7	340,493	41,124,267	68.7
その他の経費	積立金	1,278,022	2.2	65,075	1,343,097	2.2
	投資及び出資金	1,075,046	1.8		1,075,046	1.8
	貸付金	2,664,704	4.5		2,664,704	4.5
	繰出金	6,795,569	11.4	30,378	6,825,947	11.4
	小 計	11,813,341	19.9	95,453	11,908,794	19.9
投資的経費	普通建設事業	6,729,332	11.3	75,968	6,805,300	11.3
	災害復旧事業	2	0.0		2	0.0
	小 計	6,729,334	11.3	75,968	6,805,302	11.3
	予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳 出 合 計		59,356,449	100.0	511,914	59,868,363	100.0

## (3) 歳出節別分類

(単位：千円)

節名	補正前の額	補正額	合 計
1 報酬	405,157		405,157
2 給料	5,185,600		5,185,600
<b>3 職員手当等</b>	<b>4,150,781</b>	<b>150,317</b>	<b>4,301,098</b>
4 共済費	1,739,569		1,739,569
5 災害補償費	5,109		5,109
6 恩給及び退職年金	1,274		1,274
7 賃金	794,022		794,022
<b>8 報償費</b>	<b>139,992</b>	<b>6,570</b>	<b>146,562</b>
9 旅費	31,122		31,122
10 交際費	670		670
<b>11 需用費</b>	<b>2,631,333</b>	<b>12,275</b>	<b>2,643,608</b>
<b>12 役務費</b>	<b>645,348</b>	<b>△ 1,398</b>	<b>643,950</b>
<b>13 委託料</b>	<b>4,809,679</b>	<b>29,911</b>	<b>4,839,590</b>
14 使用料及び賃借料	817,308		817,308
<b>15 工事請負費</b>	<b>3,370,406</b>	<b>51,048</b>	<b>3,421,454</b>
16 原材料費	79,893		79,893
<b>17 公有財産購入費</b>	<b>346,328</b>	<b>24,520</b>	<b>370,848</b>
<b>18 備品購入費</b>	<b>396,230</b>	<b>2,173</b>	<b>398,403</b>
<b>19 負担金、補助及び交付金</b>	<b>6,187,841</b>	<b>5,680</b>	<b>6,193,521</b>
<b>20 扶助費</b>	<b>8,573,347</b>	<b>131,276</b>	<b>8,704,623</b>
21 貸付金	2,664,704		2,664,704
22 補償、補填及び賠償金	602,818		602,818
<b>23 償還金、利子及び割引料</b>	<b>7,801,647</b>	<b>4,089</b>	<b>7,805,736</b>
24 投資及び出資金	1,075,046		1,075,046
<b>25 積立金</b>	<b>1,278,022</b>	<b>65,075</b>	<b>1,343,097</b>
26 寄附金	0		0
27 公課費	23,378		23,378
<b>28 繰出金</b>	<b>5,569,825</b>	<b>30,378</b>	<b>5,600,203</b>
29 予備費	30,000		30,000
<b>合 計</b>	<b>59,356,449</b>	<b>511,914</b>	<b>59,868,363</b>

#### (4) 歳入予算補正内容

(単位:千円)

款項目	款・目・名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内容	所管	
14	1 1	国庫支出金 民生費国庫負担金 障害者自立支援給付費負担金	675,150	33,495	708,645	障害者自立支援給付費の決算見込みによる増額	障害福祉課
		障害児給付費負担金	91,217	14,578	105,795	障害児通所給付費の決算見込みによる増額	障害福祉課
	2 2	民生費国庫補助金 障害者自立支援給付支払等システム改修補助金	0	2,514	2,514	障害者総合支援法の改正に伴う電算システム改修に対する補助金	障害福祉課
		障害児通所支援システム改修補助金	0	1,890	1,890	障害児通所支援に係る電算システム改修に対する補助金	障害福祉課
	8	教育費国庫補助金 公立幼稚園施設整備事業交付金	0	2,396	2,396	(仮称) 福田幼保園の新築工事に対する補助金	こども課
15	1 1	県支出金 民生費県負担金 障害者自立支援給付費負担金	337,575	16,747	354,322	障害者自立支援給付費の決算見込みによる増額	障害福祉課
		障害児給付費負担金	45,608	7,289	52,897	障害児通所給付費の決算見込みによる増額	障害福祉課
	2 2	民生費県補助金 重度障害者児医療費補助金	122,281	5,745	128,026	重度障害者児医療費の決算見込みによる増額	障害福祉課
		こども医療費助成事業費補助金	137,420	7,543	144,963	こども医療費の決算見込みによる増額	こども課
		安心こども基金事業補助金	402,827	7,000	409,827	子ども・子育て支援システム導入費に対する補助金の追加	こども課
17	1 1	寄附金 総務費寄附金 ふるさと納税寄附金	39,260	14,568	53,828	寄附者の増加に伴う寄附金の増額 (一部を津波対策事業基金へ積立て)	秘書政策課
		津波対策事業基金寄附金	0	30,670	30,670	市民及び企業等からの寄附金 (全額を基金へ積立て)	自治防災課
	2	民生費寄附金 社会福祉事業寄附金	1	439	440	市民及び企業等からの寄附金 (全額を地域福祉基金へ積立て)	社会福祉課
18	2 1	繰入金 基金繰入金 職員退職手当基金繰入金	277,000	150,215	427,215	勸奨退職者数の増加に伴う退職手当基金繰入金の増額	職員課
19	1 1	繰越金 前年度繰越金	324,672	175,375	500,047	補正予算全体の収支調整による増額 ※平成25年度決算見込額 928,044千円のうち、補正前予算額との差額 603,372千円の一部を補正	財政課
20	5 5	諸収入 雑入 心身障害者扶養共済年金	19,350	1,050	20,400	心身障害者扶養共済年金の増額 (歳出同額)	障害福祉課
21	1 2	市債 民生債 合併特例事業	252,000	40,400	292,400	(仮称) 福田幼保園新築工事費の補正に伴う増額	こども課
歳入合計			511,914				

## (5) 歳出予算補正内容

(単位:千円)

款項目	事務事業名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内容	所管		
2	1	6	ふるさと納税推進事務	20,464	<b>6,837</b>	27,301	寄附者の増加に伴う報償費(お礼)等の増額 【事業費】 報償費 6,570千円 需用費 24千円 役務費 243千円	秘書政 策課
			8 職員給与費	995,737	<b>145,826</b>	1,141,563	勸奨退職者数の増加に伴う退職手当の増額 【事業費】 退職手当 145,826千円	職員課
			9 津波対策事業基金積立金	100,000	<b>64,636</b>	164,636	寄附に伴う基金への積立て 【事業費】 市民、企業等からの寄附分 30,670千円 ふるさと納税寄附分 33,966千円	自治防 災課
			15 過年度国庫補助金等返還金	40	<b>887</b>	927	平成24年度決算による国・県支出金の精算に伴う返還金 【事業費】 返還金 887千円	こども課
0	<b>3,202</b>	3,202		平成24年度決算による国・県支出金の精算に伴う返還金 【事業費】 返還金 3,202千円	障害福 祉課			
3	1	1	総合健康福祉会館施設管理事業	40,737	<b>5,098</b>	45,835	組織改編に伴うiプラザ内の配置換えに要する経費 【事業費】 需用費 1,859千円 役務費 1,066千円 備品購入費 2,173千円	社会福 祉課
			介護保険事業特別会計への繰出金	1,333,909	<b>30,378</b>	1,364,287	特別会計の補正(介護サービス給付費の増額等)に伴う繰出金の増額 【事業費】 特別会計への繰出金 30,378千円	高齢者 福祉課
			地域福祉推進事業	12,627	<b>439</b>	13,066	市民及び企業等からの寄附に伴う地域福祉基金への積立て 【事業費】 基金積立金 439千円	社会福 祉課
			2 障害者医療費等助成事業	312,716	<b>6,611</b>	319,327	決算見込みによる扶助費の増額 【事業費】 重度障害者児医療費 4,121千円 心身障害者扶養共済年金 1,050千円 精神障害者医療費 1,440千円	障害福 祉課
			障害者福祉サービス事業	1,357,803	<b>66,987</b>	1,424,790	決算見込みによる扶助費の増額 【事業費】 障害者自立支援給付費 (介護給付費等) 66,987千円	障害福 祉課
			障害児福祉サービス事業	182,595	<b>29,214</b>	211,809	決算見込みによる扶助費の増額 【事業費】 障害児通所給付費等 29,214千円	障害福 祉課

款項目	事務事業名称		補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内容	所管	
3	1	2 障害者施策推進事業	5,418	8,810	14,228	障害者総合支援法の改正等に伴う福祉システム改修に要する経費 【事業費】 電算システム改修委託料 8,810千円	障害福祉課	
		2 1 子ども・子育て支援事業	3,315	20,088	23,403	子ども・子育て支援システムの導入に要する経費 【事業費】 電算システム開発委託料 20,088千円	こども課	
	2	こども医療費助成事業	448,348	25,649	473,997	決算見込みによる扶助費の増額等 【事業費】 事務手数料 △2,815千円 こども医療費 28,464千円	こども課	
	4	(仮称)福田幼保園施設整備事業	266,110	45,000	311,110	(仮称)福田幼保園新築工事費の追加 【事業費】 施設建築工事費 45,000千円	こども課	
4	2	1 愛玩動物適正飼育推進事業	14,024	1,013	15,037	決算見込みによる犬猫等死体回収処理委託料の増額 【事業費】 委託料 1,013千円	環境課	
		3 新エネルギー・省エネルギー設備普及促進事業	10,000	5,680	15,680	決算見込みによる太陽光発電システム等の設備費補助金の増額 【事業費】 補助金 5,680千円	環境課	
10	1	2 職員給与費	574,681	4,491	579,172	勸奨退職者数の増加に伴う退職手当の増額 【事業費】 退職手当 4,491千円	教育総務課	
		2 1 小学校施設管理事業(事務局分)	237,932	33,220	271,152	決算見込みによる光熱水費の増額及び豊田南小学校駐車場用地(借地)取得費の追加 【事業費】 電気使用料 4,100千円 ガス使用料 1,100千円 上下水道使用料 3,500千円 土地購入費 24,520千円	教育総務課	
			小学校施設整備事業	58,000	6,448	64,448	(仮称)豊田東コミュニティセンターの整備に伴う豊田東小学校敷地内の改修に要する経費の追加 【事業費】 消耗品費 292千円 看板設置手数料 108千円 工事請負費 6,048千円	教育総務課
	3	1 中学校施設管理事業(事務局分)	127,690	1,400	129,090	決算見込みによる光熱水費の増額 【事業費】 電気使用料 1,400千円	教育総務課	
歳出合計				511,914				

### 3. 特別会計補正予算の概要

#### (1) 国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) 所管:国保年金課

給付見込みの増加等に伴い必要な経費を計上した。

#### 歳入

(単位:千円)

款項目	款・目・名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容	
3	1 1	国庫支出金 療養給付費等負担金 療養給付費負担金	1,836,036	32,459	1,868,495	一般被保険者療養給付費の補正に伴う増額
		後期高齢者支援金負担金	683,817	△ 16,128	667,689	支援金の補正に伴う減額
		介護納付金負担金	329,661	996	330,657	納付金の補正に伴う増額
4	1 1	療養給付費等交付金 退職者医療交付金	1,127,134	△ 160,743	966,391	退職被保険者等療養給付費の補正に伴う減額
5	1 1	前期高齢者交付金	4,082,675	252,535	4,335,210	交付金の補正に伴う増額
歳入合計			109,119			

#### 歳出

(単位:千円)

款項目	事務事業名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容	
1	1 1	国民健康保険事務	23,378	972	24,350	OS変更に伴う電算システム改修委託料
2	1 1	一般被保険者療養給付事業	8,674,042	315,000	8,989,042	本年度実績から見込んだ保険給付費の増額
	2	退職被保険者等療養給付事業	1,061,168	△ 155,000	906,168	本年度実績から見込んだ保険給付費の減額
3	1 1	国民健康保険後期高齢者支援金 拠出事務	2,380,409	△ 47,405	2,333,004	本年度実績から見込んだ支援金の減額
	2	国民健康保険後期高齢者事務費 拠出事務	168	20	188	本年度実績から見込んだ事務費の増額
6	1 1	介護納付金拠出事務	1,030,368	△ 5,024	1,025,344	本年度実績から見込んだ納付金の減額
12	1 1	予備費	37,376	556	37,932	補正予算全体の収支調整
歳出合計			109,119			

## (2) 介護保険事業特別会計補正予算(第2号)

所管:高齢者福祉課

給付見込みの増加等に伴い必要な経費を計上した。

## 歳入

(単位:千円)

款項目	款・目・名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容			
1	1	1	保険料 第1号被保険者保険料 現年度分普通徴収保険料	129,443	18,557	148,000	本年度実績から見込んだ普通徴収保険料の増額	
3	1	1	国庫支出金 介護給付費負担金 現年度分	1,706,437	55,636	1,762,073	保険給付費の補正に伴う増額	
		2	調整交付金 現年度分	308,368	△ 5,683	302,685	交付決定による減額	
		2	地域支援事業交付金(介護予防 事業) 現年度分	8,881	△ 983	7,898	地域支援事業費の補正に伴う減額	
		3	地域支援事業交付金(包括的支 援事業・任意事業) 現年度分	66,188	△ 3,883	62,305	同上	
		4	介護報酬改定に伴うシステム改 修経費補助金	0	1,755	1,755	介護報酬改定に伴う電算システム改修 費に対する補助金	
4	1	1	支払基金交付金 介護給付費交付金 現年度分	2,782,066	79,239	2,861,305	保険給付費の補正に伴う増額	
		2	地域支援事業支援交付金 現年度分	10,302	△ 1,141	9,161	地域支援事業費の補正に伴う減額	
5	1	1	県支出金 介護給付費負担金 現年度分	1,411,395	52,287	1,463,682	保険給付費の補正に伴う増額	
		3	1	地域支援事業費交付金(介護予 防事業) 現年度分	4,440	△ 491	3,949	地域支援事業費の補正に伴う減額
			2	地域支援事業費交付金(包括的 支援事業・任意事業) 現年度分	33,094	△ 1,942	31,152	同上
7	1	1	繰入金 介護給付繰入金 現年度分	1,199,166	31,056	1,230,222	保険給付費の補正に伴う増額	
		2	地域支援事業繰入金(介護予 防事業) 現年度分	4,440	△ 491	3,949	地域支援事業費の補正に伴う減額	
		3	地域支援事業繰入金(包括的支 援事業・任意事業) 現年度分	33,094	△ 1,942	31,152	同上	
		4	その他一般会計繰入金 現年度分	97,205	1,755	98,960	電算システム改修費の補正に伴う増額	
	2	1	介護給付費準備基金繰入金	95,750	14,517	110,267	保険給付費の補正に伴う増額	
10	3	6	諸収入 雑入	5,915	△ 564	5,351	地域支援事業費の補正に伴う減額	
		歳入合計			237,682			

歳 出

(単位:千円)

款項目	事務事業名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容		
1	1	1	介護保険事務	2,811	3,510	6,321	介護報酬改定に伴う電算システム改修委託料
2	1	1	居宅介護サービス給付事業	3,641,730	34,353	3,676,083	本年度実績から見込んだ保険給付費の増額
		3	地域密着型介護サービス給付事業	786,254	18,900	805,154	同上
		5	施設介護サービス給付事業	3,766,498	97,369	3,863,867	同上
		9	居宅介護サービス計画給付事業	408,815	8,301	417,116	同上
	4	1	高額介護サービス給付事業	114,982	7,900	122,882	同上
	5	1	高額医療合算介護サービス事業	11,412	5,748	17,160	同上
	6	1	特定入所者介護サービス事業	339,440	75,882	415,322	同上
4	1	1	介護予防二次予防対象者事業	25,192	△ 2,651	22,541	決算見込みによる筋力向上教室等委託料の減額
		2	介護予防一次予防対象者事業	11,915	△ 1,476	10,439	決算見込みによる転倒予防教室事業委託料の減額
	2	1	地域包括支援センター運営事業	102,505	△ 1,135	101,370	決算見込みによる電算システムリース料等の減額
		2	家族介護・自立生活支援事業	69,387	△ 9,021	60,366	決算見込みによる事業実施等委託料及び紙おむつ購入費助成の減額
7	1	2	過年度分負担金等返還金	4,914	2	4,916	平成23年度財政調整交付金の過払分
歳出合計			237,682				