

平成29年度藤沢市介護保険事業費特別会計補正予算（第2号）

平成29年度藤沢市介護保険事業費特別会計補正予算（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に歳入歳出それぞれ184,730千円を追加し、歳入歳出それぞれ28,244,216千円とする。

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。

2018年（平成30年）2月15日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

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	計
2 国庫支出金		5,717,503	△ 31,552	5,685,951
	1 国庫負担金	4,603,398	△ 115,396	4,488,002
	2 国庫補助金	1,114,105	83,844	1,197,949
3 支払基金交付金		7,515,884	△ 178,410	7,337,474
	1 支払基金交付金	7,515,884	△ 178,410	7,337,474
4 県支出金		3,914,191	△ 80,254	3,833,937
	1 県負担金	3,635,013	△ 73,107	3,561,906
	2 県補助金	279,178	△ 7,147	272,031
6 繰入金		4,850,314	△ 406,687	4,443,627
	1 他会計繰入金	4,211,708	△ 139,372	4,072,336
	2 基金繰入金	638,606	△ 267,315	371,291
8 繰越金		0	881,633	881,633
	1 繰越金	0	881,633	881,633
歳入合計		28,059,486	184,730	28,244,216

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		697,841	△ 59,725	638,116
	1 総務管理費	407,673	△ 39,725	367,948
	3 介護認定審査会費	253,701	△ 20,000	233,701
2 保険給付費		25,351,800	△ 580,000	24,771,800
	1 介護サービス費	23,252,850	△ 510,000	22,742,850
	2 介護予防サービス費	762,060	△ 10,000	752,060
	3 特定入所者介護サービス費	587,240	△ 60,000	527,240
3 地域支援事業費		1,994,814	△ 57,178	1,937,636
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,392,036	△ 35,538	1,356,498
	2 一般介護予防事業費	96,890	△ 21,640	75,250
4 基金積立金		1,808	528,580	530,388
	1 基金積立金	1,808	528,580	530,388
6 諸支出金		9,990	353,053	363,043
	2 償還金及び還付加算金	7,590	353,053	360,643
歳 出	合 計	28,059,486	184,730	28,244,216

歳入歳出補正予算

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額
2 国庫支出金	5,717,503	△ 31,552
3 支払基金交付金	7,515,884	△ 178,410
4 県支出金	3,914,191	△ 80,254
6 繰入金	4,850,314	△ 406,687
8 繰越金	0	881,633
歳入合計	28,059,486	184,730

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補特
				国庫支出金
1 総務費	697,841	△ 59,725	638,116	
2 保険給付費	25,351,800	△ 580,000	24,771,800	△ 24,822
3 地域支援事業費	1,994,814	△ 57,178	1,937,636	△ 6,730
4 基金積立金	1,808	528,580	530,388	
6 諸支出金	9,990	353,053	363,043	
歳出合計	28,059,486	184,730	28,244,216	△ 31,552

# 事項別明細書

(単位 千円)

計
5,685,951
7,337,474
3,833,937
4,443,627
881,633
28,244,216

(単位 千円)

正 額 の 財 源 内 訳					
定 財 源					一般財源
県支出金	地方債	そ の 他			
		分担金負担金	使用料手数料	そ の 他	
				△ 59,725	
△ 73,107				△ 502,215	20,144
△ 7,147				△ 23,157	△ 20,144
					528,580
					353,053
△ 80,254				△ 585,097	881,633

## 2 歳 入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
2 国庫支出金	5,717,503	△ 31,552	5,685,951
1 国庫負担金	4,603,398	△ 115,396	4,488,002
1 介護給付費負担金	4,603,398	△ 115,396	4,488,002
2 国庫補助金	1,114,105	83,844	1,197,949
1 調整交付金	622,743	95,280	718,023
2 地域支援事業費交付金	483,683	△ 11,436	472,247
3 支払基金交付金	7,515,884	△ 178,410	7,337,474
1 支払基金交付金	7,515,884	△ 178,410	7,337,474
1 介護給付費交付金	7,097,708	△ 162,400	6,935,308
2 地域支援事業費支援交付金	418,176	△ 16,010	402,166
4 県支出金	3,914,191	△ 80,254	3,833,937
1 県負担金	3,635,013	△ 73,107	3,561,906
1 介護給付費負担金	3,635,013	△ 73,107	3,561,906
2 県補助金	279,178	△ 7,147	272,031
1 地域支援事業費交付金	279,178	△ 7,147	272,031
6 繰入金	4,850,314	△ 406,687	4,443,627

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	△ 115,396	01 現年度分	△ 115,396
1 現年度分調整 交付金	90,574	01 現年度分調整交付金	90,574
2 総合事業費調 整交付金	4,706	01 総合事業費調整交付金	4,706
1 介護予防・日 常生活支援総 合事業費交付 金	△ 11,436	01 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	△ 11,436
1 現年度分	△ 162,400	01 現年度分	△ 162,400
1 介護予防事業 費支援交付金	△ 16,010	01 介護予防事業費支援交付金	△ 16,010
1 現年度分	△ 73,107	01 現年度分	△ 73,107
1 介護予防・日 常生活支援総 合事業費交付 金	△ 7,147	01 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	△ 7,147

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
	1 他会計繰入金	4,211,708	△ 139,372	4,072,336
	1 一般会計繰入金	4,211,708	△ 139,372	4,072,336
	2 基金繰入金	638,606	△ 267,315	371,291
	1 介護保険事業運営基金繰入金	638,606	△ 267,315	371,291
8	繰越金	0	881,633	881,633
	1 繰越金	0	881,633	881,633
	1 繰越金	0	881,633	881,633
	歳 入 合 計	28,059,486	184,730	28,244,216



節		説明	
区分	金額		
1 介護給付費繰入金	△ 72,500	01 介護給付費繰入金	△ 72,500
2 地域支援事業費繰入金	△ 7,147	01 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金	△ 7,147
3 職員給与費繰入金	△ 39,774	01 職員給与費繰入金	△ 39,774
4 事務費等繰入金	△ 19,951	01 事務費等繰入金	△ 19,951
1 介護保険事業運営基金繰入金	△ 267,315	01 介護保険事業運営基金繰入金	△ 267,315
1 前年度繰越金	881,633	02 繰越金	881,633

3 歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地方債	その他
1 総務費	697,841	△ 59,725	638,116			△ 59,725
1 総務管理費	407,673	△ 39,725	367,948			△ 39,725
1 一般管理費	407,673	△ 39,725	367,948			△ 39,725
3 介護認定審査会費	253,701	△ 20,000	233,701			△ 20,000
1 介護認定審査会費	151,051	△ 10,000	141,051			△ 10,000
2 認定調査費	102,650	△ 10,000	92,650			△ 10,000
2 保険給付費	25,351,800	△ 580,000	24,771,800	△ 97,929		△ 502,215
1 介護サービス費	23,252,850	△ 510,000	22,742,850	△ 82,063		△ 451,405
1 居宅介護サービス給付費	11,896,570	0	11,896,570	49,967		△ 121,361
2 地域密着型介護サービス給付費	4,595,470	△ 510,000	4,085,470	△ 160,425		△ 261,075
3 施設介護サービス給付費	6,760,810	0	6,760,810	28,395		△ 68,969

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	2 給料	△ 11,557	01 給与費 02 一般管理費
	3 職員手当等	△ 18,827	
	4 共済費	△ 9,390	
	19 負担金補助 及び交付金	49	
			△ 39,774 49
	1 報酬	△ 5,200	01 介護認定審査会費
	12 役務費	△ 4,800	
			△ 10,000
	1 報酬	△ 2,200	01 認定調査費
	12 役務費	△ 7,800	
			△ 10,000
20,144			
23,468			
71,394			財源更正
△ 88,500	19 負担金補助 及び交付金	△ 510,000	01 地域密着型介護サービス給付費
			△ 510,000
40,574			財源更正

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地方債	その他
2 介護予防サービス費	762,060	△ 10,000	752,060	△ 325		△ 11,975
1 介護予防サービス給付費	698,960	0	698,960	2,935		△ 7,131
2 地域密着型介護予防サービス給付費	63,100	△ 10,000	53,100	△ 3,260		△ 4,844
3 特定入所者介護サービス費	587,240	△ 60,000	527,240	△ 18,678		△ 31,187
1 特定入所者介護サービス費	587,240	△ 60,000	527,240	△ 18,678		△ 31,187
4 高額介護サービス費	722,110	0	722,110	3,033		△ 7,367
1 高額介護サービス費	722,110	0	722,110	3,033		△ 7,367
5 その他諸費	27,540	0	27,540	104		△ 281
1 審査支払手数料	27,540	0	27,540	104		△ 281
3 地域支援事業費	1,994,814	△ 57,178	1,937,636	△ 13,877		△ 23,157
1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,392,036	△ 35,538	1,356,498	△ 6,677		△ 14,393
1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,392,036	△ 35,538	1,356,498	△ 6,677		△ 14,393

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
2,300			
4,196			財源更正
△ 1,896	19 負担金補助 及び交付金	△ 10,000	01 地域密着型介護予防サービス給付費 △ 10,000
△ 10,135			
△ 10,135	19 負担金補助 及び交付金	△ 60,000	01 特定入所者介護サービス費 △ 60,000
4,334			
4,334			財源更正
177			
177			財源更正
△ 20,144			
△ 14,468			
△ 14,468	13 委託料	△ 35,538	01 訪問型サービス費 △ 70,000 02 訪問型緩和基準サービス費 △ 70,000
	19 負担金補助 及び交付金	0	02 通所型サービス費 70,000 01 通所介護相当サービス費 70,000 03 介護予防ケアマネジメント費 △ 35,538

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地方債	その他
2 一般介護予防 事業費	96,890	△ 21,640	75,250	△ 7,219		△ 8,764
1 一般介護予 防事業費	96,890	△ 21,640	75,250	△ 7,219		△ 8,764
5 その他諸費	5,896	0	5,896	19		
1 審査支払手 数料	5,896	0	5,896	19		
4 基金積立金	1,808	528,580	530,388			
1 基金積立金	1,808	528,580	530,388			
1 介護保険事 業運営基金 積立金	1,808	528,580	530,388			
6 諸支出金	9,990	353,053	363,043			
2 償還金及び還 付加算金	7,590	353,053	360,643			
3 償還金	0	353,053	353,053			
歳 出 合 計	28,059,486	184,730	28,244,216	△ 111,806		△ 585,097

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
△ 5,657			
△ 5,657	8 報償費	△ 700	01 一般介護予防事業費 △ 21,640
	11 需用費	△ 2,486	01 一般介護予防事業費 △ 21,640
	12 役務費	△ 168	
	13 委託料	△ 5,486	
	19 負担金補助 及び交付金	△ 12,800	
△ 19			
△ 19			財源更正
528,580			
528,580			
528,580	25 積立金	528,580	01 介護保険事業運営基金積立金 528,580
353,053			
353,053			
353,053	23 償還金利子 及び割引料	353,053	01 国庫支出金過年度精算金 323,212
			02 県支出金過年度精算金 29,841
881,633			

給 与 費 補 正 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数	給 与 費					共済費	合 計
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	その他 の 手 当		
補正後	人 128	千円 103,064	千円	千円	千円	千円	千円	千円 103,064
補正前	128	110,464						110,464
比 較	0	△7,400						△7,400

2. 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	人 40	千円	千円 132,200	千円 113,321	千円 245,521	千円 52,288	千円 297,809
補正前	40		143,757	132,148	275,905	61,678	337,583
比 較	0		△11,557	△18,827	△30,384	△9,390	△39,774

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時間外勤務 手 当	期末勤勉 手 当	管理職 手 当	特殊勤務 手 当
		補正後	千円 2,252	千円 18,252	千円 19,972	千円 56,698	千円 5,816
	補正前	2,679	20,095	30,416	63,266	5,830	1
	比 較	△427	△1,843	△10,444	△6,568	△14	1

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	住 居 手 当
		補正後	千円 3,274
	補正前	3,873	5,988
	比 較	△599	1,067



## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 △11,557	給与改定に伴う増減分	千円 194		改定率 0.19%
		その他の増減分	△11,751		
職員手当	△18,827	給与改定に伴う増減分	1,354		期末勤勉手当の増 4.30月→4.40月 給料増に伴う地域手当等の増
		その他の増減分	△20,181		

