

平成 30 年度藤沢市介護保険事業費特別会計補正予算（第 1 号）

平成 30 年度藤沢市介護保険事業費特別会計補正予算（第 1 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 825,579 千円を追加し、歳入歳出それぞれ 28,128,333 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。

2019 年（平成 31 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		5,646,285	170,446	5,816,731
	1 国庫負担金	4,478,495	91,550	4,570,045
	2 国庫補助金	1,167,790	78,896	1,246,686
3 支払基金交付金		7,049,974	143,368	7,193,342
	1 支払基金交付金	7,049,974	143,368	7,193,342
4 県支出金		3,828,346	68,782	3,897,128
	1 県負担金	3,565,514	60,875	3,626,389
	2 県補助金	262,832	7,907	270,739
6 繰入金		4,591,416	161,772	4,753,188
	1 他会計繰入金	4,098,842	79,076	4,177,918
	2 基金繰入金	492,574	82,696	575,270
8 繰越金		10	281,211	281,221
	1 繰越金	10	281,211	281,221
歳入合計		27,302,754	825,579	28,128,333

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		662,740	12,544	675,284
	1 総務管理費	365,425	22,544	387,969
	3 介護認定審査会費	261,144	△10,000	251,144
2 保険給付費		24,753,440	469,000	25,222,440
	1 介護サービス費	22,634,670	490,000	23,124,670
	2 介護予防サービス費	804,430	△16,000	788,430
	3 特定入所者介護サービス費	560,650	△30,000	530,650
	4 高額介護サービス費	726,950	25,000	751,950
	5 その他諸費	26,740	0	26,740
3 地域支援事業費		1,870,993	62,814	1,933,807
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,271,409	72,644	1,344,053
	2 一般介護予防事業費	82,703	△10,652	72,051
	3 包括的支援事業費	448,014	0	448,014
	4 任意事業費	62,735	822	63,557
	5 その他諸費	6,132	0	6,132
4 基金積立金		1,858	65,406	67,264
	1 基金積立金	1,858	65,406	67,264
6 諸支出金		10,490	215,815	226,305
	2 償還金及び還付加算金	8,090	215,815	223,905
歳 出	合 計	27,302,754	825,579	28,128,333

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	5,646,285	170,446
3 支払基金交付金	7,049,974	143,368
4 県支出金	3,828,346	68,782
6 繰入金	4,591,416	161,772
8 繰越金	10	281,211
歳 入 合 計	27,302,754	825,579

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 特
				国庫支出金
1 総務費	662,740	12,544	675,284	
2 保険給付費	24,753,440	469,000	25,222,440	104,401
3 地域支援事業費	1,870,993	62,814	1,933,807	66,045
4 基金積立金	1,858	65,406	67,264	
6 諸支出金	10,490	215,815	226,305	
歳 出 合 計	27,302,754	825,579	28,128,333	170,446

事 項 別 明 細 書

(単位 千円)

計
5,816,731
7,193,342
3,897,128
4,753,188
281,221
28,128,333

(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	
				12,544	0
60,875				267,951	35,773
7,907				24,645	△ 35,783
					65,406
					215,815
68,782				305,140	281,211

2 歳 入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
2 国庫支出金	5,646,285	170,446	5,816,731
1 国庫負担金	4,478,495	91,550	4,570,045
1 介護給付費負担金	4,478,495	91,550	4,570,045
2 国庫補助金	1,167,790	78,896	1,246,686
1 調整交付金	710,135	14,308	724,443
2 地域支援事業費交付金	457,655	12,715	470,370
5 保険者機能強化推進交付金	0	51,873	51,873
3 支払基金交付金	7,049,974	143,368	7,193,342
1 支払基金交付金	7,049,974	143,368	7,193,342
1 介護給付費交付金	6,682,716	126,630	6,809,346
2 地域支援事業費支援交付金	367,258	16,738	383,996
4 県支出金	3,828,346	68,782	3,897,128
1 県負担金	3,565,514	60,875	3,626,389
1 介護給付費負担金	3,565,514	60,875	3,626,389
2 県補助金	262,832	7,907	270,739
1 地域支援事業費交付金	262,832	7,907	270,739
6 繰入金	4,591,416	161,772	4,753,188
1 他会計繰入金	4,098,842	79,076	4,177,918
1 一般会計繰入金	4,098,842	79,076	4,177,918

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	91,550	01 現年度分	91,550
1 現年度分調整 交付金	12,851	01 現年度分調整交付金	12,851
2 総合事業費調整 交付金	1,457	01 総合事業費調整交付金	1,457
1 介護予防・日 常生活支援総 合事業費交付 金	12,399	01 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	12,399
3 任意事業費交 付金	316	01 任意事業費交付金	316
1 保険者機能強 化推進交付金	51,873	01 保険者機能強化推進交付金	51,873
1 現年度分	126,630	01 現年度分	126,630
1 介護予防事業 費支援交付金	16,738	01 介護予防事業費支援交付金	16,738
1 現年度分	60,875	01 現年度分	60,875
1 介護予防・日 常生活支援総 合事業費交付 金	7,749	01 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	7,749
3 任意事業費交 付金	158	01 任意事業費交付金	158
1 介護給付費繰 入金	58,625	01 介護給付費繰入金	58,625
2 地域支援事業 費繰入金	7,907	01 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金 03 任意事業費繰入金	7,749 158

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
	2 基金繰入金	492,574	82,696	575,270
	1 介護保険事業運営基金繰入金	492,574	82,696	575,270
8	繰越金	10	281,211	281,221
	1 繰越金	10	281,211	281,221
	1 繰越金	10	281,211	281,221
歳 入 合 計		27,302,754	825,579	28,128,333

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員給与費繰入金	22,286	01 職員給与費繰入金	22,286
4 事務費等繰入金	△9,742	01 事務費等繰入金	△9,742
1 介護保険事業運営基金繰入金	82,696	01 介護保険事業運営基金繰入金	82,696
1 前年度繰越金	281,211	01 繰越金	281,211

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	662,740	12,544	675,284			12,544
1 総務管理費	365,425	22,544	387,969			22,544
1 一般管理費	365,425	22,544	387,969			22,544
3 介護認定審査会費	261,144	△10,000	251,144			△10,000
1 介護認定審査会費	156,976	△3,000	153,976			△3,000
2 認定調査費	104,168	△7,000	97,168			△7,000
2 保険給付費	24,753,440	469,000	25,222,440	165,276		267,951
1 介護サービス費	22,634,670	490,000	23,124,670	172,676		270,563
1 居宅介護サービス給付費	11,583,050	700,000	12,283,050	246,680		326,157
2 地域密着型介護サービス給付費	4,196,770	△125,000	4,071,770	△44,050		△40,019
3 施設介護サービス給付費	6,854,850	△85,000	6,769,850	△29,954		△15,575
2 介護予防サービス費	804,430	△16,000	788,430	△5,638		△4,346
1 介護予防サービス給付費	748,410	△20,000	728,410	△7,048		△6,180
2 地域密着型介護予防サービス給付費	56,020	4,000	60,020	1,410		1,834
3 特定入所者介護サービス費	560,650	△30,000	530,650	△10,572		△10,903
1 特定入所者介護サービス費	560,650	△30,000	530,650	△10,572		△10,903
4 高額介護サービス費	726,950	25,000	751,950	8,810		12,559
1 高額介護サービス費	726,950	25,000	751,950	8,810		12,559
5 その他諸費	26,740	0	26,740			78
1 審査支払手数料	26,740	0	26,740			78
3 地域支援事業費	1,870,993	62,814	1,933,807	73,952		24,645

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	2 給料	3,881	01 給与費 22,286
	3 職員手当等	16,629	02 一般管理費 258
	4 共済費	1,776	
	19 負担金補助 及び交付金	258	
	1 報酬	△3,000	01 介護認定審査会費 △3,000
	12 役務費	△7,000	01 認定調査費 △7,000
35,773			
46,761			
127,163	19 負担金補助 及び交付金	700,000	01 居宅介護サービス給付費 700,000
△40,931	19 負担金補助 及び交付金	△125,000	01 地域密着型介護サービス給付費 △125,000
△39,471	19 負担金補助 及び交付金	△85,000	01 施設介護サービス給付費 △85,000
△6,016			
△6,772	19 負担金補助 及び交付金	△20,000	01 介護予防サービス給付費 △20,000
756	19 負担金補助 及び交付金	4,000	01 地域密着型介護予防サービス給付費 4,000
△8,525			
△8,525	19 負担金補助 及び交付金	△30,000	01 特定入所者介護サービス費 △30,000
3,631			
3,631	19 負担金補助 及び交付金	25,000	01 高額介護サービス費 25,000
△78			
△78			財源更正
△35,783			

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 介護予防・生活支援サービス事業費	1,271,409	72,644	1,344,053	61,922		28,694
1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,271,409	72,644	1,344,053	61,922		28,694
2 一般介護予防事業費	82,703	△10,652	72,051	△1,750		△4,207
1 一般介護予防事業費	82,703	△10,652	72,051	△1,750		△4,207
3 包括的支援事業費	448,014	0	448,014	11,498		
1 包括的支援事業費	448,014	0	448,014	11,498		
4 任意事業費	62,735	822	63,557	2,116		158
1 任意事業費	62,735	822	63,557	2,116		158
5 その他諸費	6,132	0	6,132	166		
1 審査支払手数料	6,132	0	6,132	166		
4 基金積立金	1,858	65,406	67,264			
1 基金積立金	1,858	65,406	67,264			
1 介護保険事業運営基金積立金	1,858	65,406	67,264			
6 諸支出金	10,490	215,815	226,305			
2 償還金及び還付加算金	8,090	215,815	223,905			
3 償還金	0	215,815	215,815			
歳 出 合 計	27,302,754	825,579	28,128,333	239,228		305,140

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
△17,972			
△17,972	19 負担金補助 及び交付金	72,644	01 訪問型サービス費 △2,032 01 訪問介護相当サービス費 5,000 02 訪問型緩和基準サービス費 △3,000 04 訪問型住民主体支援サービス費 △4,032 02 通所型サービス費 73,376 01 通所介護相当サービス費 80,000 02 通所型住民主体支援サービス費 △6,624 04 高額介護予防サービス費等相当事業費 1,300
△4,695			
△4,695	11 需用費 △2,000 13 委託料 △1,324 19 負担金補助 及び交付金 △7,328		01 一般介護予防事業費 △9,052 02 地域ささえあいセンター運営事業費 △1,600
△11,498			
△11,498			財源更正
△1,452			
△1,452	20 扶助費	822	03 成年後見制度利用支援事業費 822
△166			
△166			財源更正
65,406			
65,406			
65,406	25 積立金	65,406	01 介護保険事業運営基金積立金 65,406
215,815			
215,815			
215,815	23 償還金利息 及び割引料	215,815	01 国庫支出金過年度精算金 198,885 02 県支出金過年度精算金 16,930
281,211			

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	其 他 の 手 当		
補正後	人 136	千円 107,841	千円	千円	千円	千円	千円 107,841	千円 107,841
補正前	136	110,841					110,841	110,841
比 較	0	△3,000					△3,000	△3,000

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 41	千円	千円 139,197	千円 131,037	千円 270,234	千円 54,777	千円 325,011
補正前	41		135,316	114,408	249,724	53,001	302,725
比 較	0		3,881	16,629	20,510	1,776	22,286

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 3,079	千円 19,269	千円 31,113	千円 62,342	千円 5,816	千円 1
	補正前	2,618	18,471	18,718	57,321	5,830	2
	比 較	461	798	12,395	5,021	△ 14	△ 1

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	住 居 手 当
	補正後	千円 3,122	千円 6,295
	補正前	3,367	8,081
	比 較	△ 245	△ 1,786

(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 3,881	給与改定に伴う増減分	千円 275	改定率 0.21%
		その他の増減分	3,606	
職員手当	16,629	給与改定に伴う増減分	920	期末勤勉手当の増 4.400月→4.450月 給料増に伴う地域手当等の増
		その他の増減分	15,709	

