

令和元年度藤沢市介護保険事業費特別会計補正予算（第 1 号）

令和元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 1, 1 1 7, 1 5 0 千円を追加し、歳入歳出それぞれ 2 9, 2 4 7, 7 9 3 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。

2 0 2 0 年（令和 2 年） 2 月 2 6 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
1 保険料		6,202,307	△119,034	6,083,273
	1 介護保険料	6,202,307	△119,034	6,083,273
2 国庫支出金		5,964,520	201,674	6,166,194
	1 国庫負担金	4,608,597	144,449	4,753,046
	2 国庫補助金	1,355,923	57,225	1,413,148
3 支払基金交付金		7,269,322	188,861	7,458,183
	1 支払基金交付金	7,269,322	188,861	7,458,183
4 県支出金		3,952,043	74,438	4,026,481
	1 県負担金	3,672,661	69,541	3,742,202
	2 県補助金	279,382	4,897	284,279
6 繰入金		4,738,731	355,554	5,094,285
	1 他会計繰入金	4,188,166	175,763	4,363,929
	2 基金繰入金	550,565	179,791	730,356
7 諸収入		2,710	60,203	62,913
	2 雑入	300	60,203	60,503
8 繰越金		10	355,454	355,464
	1 繰越金	10	355,454	355,464
歳入合計		28,130,643	1,117,150	29,247,793

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		649,841	△1,150	648,691
	1 総務管理費	358,056	3,250	361,306
	3 介護認定審査会費	256,407	△4,400	252,007
2 保険給付費		25,483,438	723,000	26,206,438
	1 介護サービス費	23,414,533	530,000	23,944,533
	2 介護予防サービス費	751,465	66,000	817,465
	3 特定入所者介護サービス費	567,004	△15,000	552,004
	4 高額介護サービス費	724,337	137,000	861,337
	5 その他諸費	26,099	5,000	31,099
3 地域支援事業費		1,982,141	39,836	2,021,977
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,355,833	49,688	1,405,521
	2 一般介護予防事業費	82,083	△8,632	73,451
	3 包括的支援事業費	494,545	△1,220	493,325
4 基金積立金		1,000	262,069	263,069
	1 基金積立金	1,000	262,069	263,069
6 諸支出金		10,990	93,395	104,385
	2 償還金及び還付加算金	8,590	93,395	101,985
歳 出	合 計	28,130,643	1,117,150	29,247,793

歳 入 歳 出 補 正 予 算

1 総 括
(歳 入)

款	補正前の額	補 正 額
1 保険料	6,202,307	△119,034
2 国庫支出金	5,964,520	201,674
3 支払基金交付金	7,269,322	188,861
4 県支出金	3,952,043	74,438
6 繰入金	4,738,731	355,554
7 諸収入	2,710	60,203
8 繰越金	10	355,454
歳 入 合 計	28,130,643	1,117,150

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 特
				国庫支出金
1 総務費	649,841	△ 1,150	648,691	5,546
2 保険給付費	25,483,438	723,000	26,206,438	166,158
3 地域支援事業費	1,982,141	39,836	2,021,977	29,970
4 基金積立金	1,000	262,069	263,069	
6 諸支出金	10,990	93,395	104,385	
歳 出 合 計	28,130,643	1,117,150	29,247,793	201,674

事 項 別 明 細 書

(単位 千円)

計
6,083,273
6,166,194
7,458,183
4,026,481
5,094,285
62,913
355,464
29,247,793

(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	
				△ 6,696	0
69,541				535,129	△ 47,828
4,897				15,982	△ 11,013
					262,069
					93,395
74,438				544,415	296,623

2 歳 入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
1 保険料	6,202,307	△119,034	6,083,273
1 介護保険料	6,202,307	△119,034	6,083,273
1 第1号被保険者保険料	6,202,307	△119,034	6,083,273
2 国庫支出金	5,964,520	201,674	6,166,194
1 国庫負担金	4,608,597	144,449	4,753,046
1 介護給付費負担金	4,608,597	144,449	4,753,046
2 国庫補助金	1,355,923	57,225	1,413,148
1 調整交付金	839,287	21,803	861,090
2 地域支援事業費交付金	486,636	7,743	494,379
3 保険者機能強化推進交付金	30,000	20,967	50,967
4 介護保険事業費補助金	0	5,546	5,546
5 介護保険災害臨時特例補助金	0	1,166	1,166
3 支払基金交付金	7,269,322	188,861	7,458,183
1 支払基金交付金	7,269,322	188,861	7,458,183
1 介護給付費交付金	6,879,815	177,776	7,057,591
2 地域支援事業費支援交付金	389,507	11,085	400,592
4 県支出金	3,952,043	74,438	4,026,481
1 県負担金	3,672,661	69,541	3,742,202
1 介護給付費負担金	3,672,661	69,541	3,742,202
2 県補助金	279,382	4,897	284,279
1 地域支援事業費交付金	279,382	4,897	284,279

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	△119,034	01 現年度分特別徴収保険料	△119,034
1 現年度分	144,449	01 現年度分	144,449
1 現年度分調整交付金	20,543	01 現年度分調整交付金	20,543
2 総合事業費調整交付金	1,260	01 総合事業費調整交付金	1,260
1 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	8,212	01 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	8,212
2 包括の支援事業費交付金	△469	01 包括の支援事業費交付金	△469
1 保険者機能強化推進交付金	20,967	01 保険者機能強化推進交付金	20,967
1 介護保険事業費補助金	5,546	01 介護保険事業費補助金	5,546
1 介護保険災害臨時特例補助金	1,166	01 介護保険災害臨時特例補助金	1,166
1 現年度分	177,776	01 現年度分	177,776
1 介護予防事業費支援交付金	11,085	01 介護予防事業費支援交付金	11,085
1 現年度分	69,541	01 現年度分	69,541
1 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	5,132	01 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	5,132

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
6	繰入金	4,738,731	355,554	5,094,285
	1 他会計繰入金	4,188,166	175,763	4,363,929
	1 一般会計繰入金	4,188,166	175,763	4,363,929
	2 基金繰入金	550,565	179,791	730,356
	1 介護保険事業運営基金繰入金	550,565	179,791	730,356
7	諸収入	2,710	60,203	62,913
	2 雑入	300	60,203	60,503
	1 雑入	300	60,203	60,503
8	繰越金	10	355,454	355,464
	1 繰越金	10	355,454	355,464
	1 繰越金	10	355,454	355,464
歳 入 合 計		28,130,643	1,117,150	29,247,793

節		説 明	
区 分	金 額		
2 包括的支援事業費交付金	△235	01 包括的支援事業費交付金	△235
1 介護給付費繰入金	82,304	01 介護給付費繰入金	82,304
2 地域支援事業費繰入金	4,897	01 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金	5,132
		02 包括的支援事業費繰入金	△235
3 職員給与費繰入金	3,100	01 職員給与費繰入金	3,100
4 事務費等繰入金	△9,796	01 事務費等繰入金	△9,796
5 低所得者保険料軽減繰入金	95,258	01 低所得者保険料軽減繰入金	95,258
1 介護保険事業運営基金繰入金	179,791	01 介護保険事業運営基金繰入金	179,791
1 雑入	60,203	03 介護サービス給付費返還金	60,203
1 前年度繰越金	355,454	01 繰越金	355,454

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	649,841	△1,150	648,691	5,546		△6,696
1 総務管理費	358,056	3,250	361,306	5,546		△2,296
1 一般管理費	358,056	3,250	361,306	5,546		△2,296
3 介護認定審査会費	256,407	△4,400	252,007			△4,400
1 介護認定審査会費	154,579	△1,800	152,779			△1,800
2 認定調査費	101,828	△2,600	99,228			△2,600
2 保険給付費	25,483,438	723,000	26,206,438	235,699		535,129
1 介護サービス費	23,414,533	530,000	23,944,533	167,753		441,440
1 居宅介護サービス給付費	12,069,539	550,000	12,619,539	174,874		378,824
2 地域密着型介護サービス給付費	4,300,633	△75,000	4,225,633	△26,714		△4,772
3 施設介護サービス給付費	7,044,361	55,000	7,099,361	19,593		67,388
2 介護予防サービス費	751,465	66,000	817,465	23,511		32,620
1 介護予防サービス給付費	693,092	78,000	771,092	27,785		37,328
2 地域密着型介護予防サービス給付費	58,373	△12,000	46,373	△4,274		△4,708
3 特定入所者介護サービス費	567,004	△15,000	552,004	△5,342		△2,791
1 特定入所者介護サービス費	567,004	△15,000	552,004	△5,342		△2,791
4 高額介護サービス費	724,337	137,000	861,337	48,800		62,472
1 高額介護サービス費	724,337	137,000	861,337	48,800		62,472
5 その他諸費	26,099	5,000	31,099	977		1,388
1 審査支払手数料	26,099	5,000	31,099	977		1,388
3 地域支援事業費	1,982,141	39,836	2,021,977	34,867		15,982

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	2 給料	460	01 給与費一般職41人 3,100
	3 職員手当等	1,900	02 一般管理費 150
	4 共済費	740	
	19 負担金補助 及び交付金	150	
	1 報酬	552	01 介護認定審査会費 △1,800
	12 役務費	△2,352	
	12 役務費	△2,600	01 認定調査費 △2,600
△47,828			
△79,193			
△3,698	19 負担金補助 及び交付金	550,000	01 居宅介護サービス給付費 550,000
△43,514	19 負担金補助 及び交付金	△75,000	01 地域密着型介護サービス給付費 △75,000
△31,981	19 負担金補助 及び交付金	55,000	01 施設介護サービス給付費 55,000
9,869			
12,887	19 負担金補助 及び交付金	78,000	01 介護予防サービス給付費 78,000
△3,018	19 負担金補助 及び交付金	△12,000	01 地域密着型介護予防サービス給付費 △12,000
△6,867			
△6,867	19 負担金補助 及び交付金	△15,000	01 特定入所者介護サービス費 △15,000
25,728			
25,728	19 負担金補助 及び交付金	137,000	01 高額介護サービス費 137,000
2,635			
2,635	12 役務費	5,000	01 審査支払手数料 5,000
△11,013			

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	1,355,833	49,688	1,405,521	38,643		19,626
1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,355,833	49,688	1,405,521	38,643		19,626
2 一般介護予防事業費	82,083	△8,632	73,451	△3,072		△3,409
1 一般介護予防事業費	82,083	△8,632	73,451	△3,072		△3,409
3 包括的支援事業費	494,545	△1,220	493,325	△704		△235
1 包括的支援事業費	494,545	△1,220	493,325	△704		△235
4 基金積立金	1,000	262,069	263,069			
1 基金積立金	1,000	262,069	263,069			
1 介護保険事業運営基金積立金	1,000	262,069	263,069			
6 諸支出金	10,990	93,395	104,385			
2 償還金及び還付加算金	8,590	93,395	101,985			
3 償還金	0	93,395	93,395			
歳 出 合 計	28,130,643	1,117,150	29,247,793	276,112		544,415

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
△8,581			
△8,581	19 負担金補助 及び交付金	49,688	01 訪問型サービス費 △28,936 01 訪問介護相当サービス費 △28,000 04 訪問型住民主体支援サービス費 △936 02 通所型サービス費 77,424 01 通所介護相当サービス費 78,000 02 通所型住民主体支援サービス費 △576 04 高額介護予防サービス費等相当事業費 1,200
△2,151			
△2,151	13 委託料	△3,255	01 一般介護予防事業費 △7,132
	19 負担金補助 及び交付金	△5,377	02 地域ささえあいセンター運営事業費 △1,500
△281			
△281	13 委託料	△1,220	03 生活支援体制整備事業費 △1,220
262,069			
262,069			
262,069	25 積立金	262,069	01 介護保険事業運営基金積立金 262,069
93,395			
93,395			
93,395	23 償還金利子 及び割引料	93,395	01 国庫支出金過年度精算金 87,146 02 県支出金過年度精算金 6,249
296,623			

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 110,818	千円	千円	千円	千円	千円 110,818	千円 110,818
補正前	136	110,266					110,266	110,266
比 較	0	552					552	552

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 138,094	千円 125,247	千円 263,341	千円 54,013	千円 317,354
補正前	41		137,634	123,347	260,981	53,273	314,254
比 較	0		460	1,900	2,360	740	3,100

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	通 勤 手 当	住 居 手 当
	補正後	千円 3,359	千円 19,051	千円 25,192	千円 62,239	千円 5,854	千円 2	千円 3,230	千円 6,320
	補正前	3,359	19,051	23,292	62,239	5,854	2	3,230	6,320
	比 較	0	0	1,900	0	0	0	0	0

(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 460	給与改定に伴う増減分	千円 460		改定率 0.17%
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	1,900	給与改定に伴う増減分	46	・時間外勤務手当 46千円	給料増に伴う時間外勤務手当の増
		その他の増減分	1,854	・時間外勤務手当 1,854千円	時間外勤務時間数が当初の見込みを上回ったため