

平成27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27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650,272千円を追加し、歳入歳出それぞれ25,278,206千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。

2016年（平成28年）2月26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		5,321,457	△ 6,313	5,315,144
	1 介護保険料	5,321,457	△ 6,313	5,315,144
2 国庫支出金		4,960,015	15,096	4,975,111
	1 国庫負担金	4,215,049	25,086	4,240,135
	2 国庫補助金	744,966	△ 9,990	734,976
3 支払基金交付金		6,569,763	25,432	6,595,195
	1 支払基金交付金	6,569,763	25,432	6,595,195
4 県支出金		3,478,901	△ 18,498	3,460,403
	1 県負担金	3,379,000	△ 13,396	3,365,604
	2 県補助金	99,901	△ 5,102	94,799
6 繰入金		4,292,777	59,085	4,351,862
	1 他会計繰入金	3,753,253	32,304	3,785,557
	2 基金繰入金	539,524	26,781	566,305
8 繰越金		0	575,470	575,470
	1 繰越金	0	575,470	575,470
歳入合計		24,627,934	650,272	25,278,206

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		680,169	△ 5,074	675,095
	1 総務管理費	404,404	△ 5,074	399,330
2 保険給付費		23,366,320	108,229	23,474,549
	1 介護サービス費	20,227,370	185,544	20,412,914
	2 介護予防サービス費	1,980,570	△ 87,191	1,893,379
	3 特定入所者介護サービス費	635,010	△ 24,645	610,365
	4 高額介護サービス費	499,660	34,323	533,983
	5 その他諸費	23,710	198	23,908
4 基金積立金		2,321	501,356	503,677
	1 基金積立金	2,321	501,356	503,677
6 諸支出金		9,990	45,761	55,751
	2 償還金及び還付加算金	7,590	45,761	53,351
歳 出 合 計		24,627,934	650,272	25,278,206

第2表

繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
1 総務費	1 総務管理費	一般管理費	4,056

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	5,321,457	△ 6,313
2 国庫支出金	4,960,015	15,096
3 支払基金交付金	6,569,763	25,432
4 県支出金	3,478,901	△ 18,498
6 繰入金	4,292,777	59,085
8 繰越金	0	575,470
歳入合計	24,627,934	650,272

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補特
				国庫支出金
1 総務費	680,169	△ 5,074	675,095	△ 2,789
2 保険給付費	23,366,320	108,229	23,474,549	28,089
3 地域支援事業費	565,901	0	565,901	△ 10,204
4 基金積立金	2,321	501,356	503,677	
6 諸支出金	9,990	45,761	55,751	
歳出合計	24,627,934	650,272	25,278,206	15,096

事項別明細書

(単位 千円)

計
5,315,144
4,975,111
6,595,195
3,460,403
4,351,862
575,470
25,278,206

(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	
				△ 2,285	
△ 13,396				70,613	22,923
△ 5,102				16,189	△ 883
					501,356
					45,761
△ 18,498				84,517	569,157

2 歳 入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
1 保険料	5,321,457	△ 6,313	5,315,144
1 介護保険料	5,321,457	△ 6,313	5,315,144
1 第1号被保険者保険料	5,321,457	△ 6,313	5,315,144
2 国庫支出金	4,960,015	15,096	4,975,111
1 国庫負担金	4,215,049	25,086	4,240,135
1 介護給付費負担金	4,215,049	25,086	4,240,135
2 国庫補助金	744,966	△ 9,990	734,976
1 調整交付金	528,078	2,445	530,523
2 地域支援事業費交付金	199,803	△ 10,204	189,599
3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	11,560	△ 4,816	6,744
4 介護保険事業費補助金	5,525	2,027	7,552
5 介護保険災害臨時特例補助金	0	558	558
3 支払基金交付金	6,569,763	25,432	6,595,195
1 支払基金交付金	6,569,763	25,432	6,595,195
1 介護給付費交付金	6,542,569	30,304	6,572,873

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別 徴収保険料	△ 5,755	01 現年度分特別徴収保険料	△ 5,755
2 現年度分普通 徴収保険料	△ 558	01 現年度分普通徴収保険料	△ 558
1 現年度分	25,086	01 現年度分	25,086
1 現年度分調整 交付金	2,445	01 現年度分調整交付金	2,445
3 任意事業費交 付金	△ 10,204	01 任意事業費交付金	△ 10,204
1 社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助金	△ 4,816	01 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	△ 4,816
1 介護保険事業 費補助金	2,027	01 介護保険事業費補助金	2,027
1 介護保険災害 臨時特例補助 金	558	01 介護保険災害臨時特例補助金	558
1 現年度分	30,304	01 現年度分	30,304

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
	2 地域支援事業費支援 交付金	27,194	△ 4,872	22,322
4 県支出金		3,478,901	△ 18,498	3,460,403
1 県負担金		3,379,000	△ 13,396	3,365,604
	1 介護給付費負担金	3,379,000	△ 13,396	3,365,604
2 県補助金		99,901	△ 5,102	94,799
	1 地域支援事業費交付 金	99,901	△ 5,102	94,799
6 繰入金		4,292,777	59,085	4,351,862
1 他会計繰入金		3,753,253	32,304	3,785,557
	1 一般会計繰入金	3,753,253	32,304	3,785,557
2 基金繰入金		539,524	26,781	566,305
	1 介護保険事業運営基 金繰入金	539,524	26,781	566,305
8 繰越金		0	575,470	575,470
1 繰越金		0	575,470	575,470
	1 繰越金	0	575,470	575,470

節		説明	
区分	金額		
1 介護予防事業費支援交付金	△ 4,872	01 介護予防事業費支援交付金	△ 4,872
1 現年度分	△ 13,396	01 現年度分	△ 13,396
3 任意事業費交付金	△ 5,102	01 任意事業費交付金	△ 5,102
1 介護給付費繰入金	13,528	01 介護給付費繰入金	13,528
2 地域支援事業費繰入金	21,061	03 任意事業費繰入金	21,061
3 職員給与費繰入金	△ 9,130	01 職員給与費繰入金	△ 9,130
4 事務費等繰入金	6,845	01 事務費等繰入金	6,845
1 介護保険事業運営基金繰入金	26,781	01 介護保険事業運営基金繰入金	26,781
1 前年度繰越金	575,470	02 繰越金	575,470

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
歳 入 合 計	24,627,934	650,272	25,278,206

節		説 明
区 分	金 額	

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	680,169	△ 5,074	675,095	△ 2,789		△ 2,285
1 総務管理費	404,404	△ 5,074	399,330	△ 2,789		△ 2,285
1 一般管理費	404,404	△ 5,074	399,330	△ 2,789		△ 2,285
2 保険給付費	23,366,320	108,229	23,474,549	14,693		70,613
1 介護サービス費	20,227,370	185,544	20,412,914	44,787		121,057
1 居宅介護サービス給付費	11,321,100	152,018	11,473,118	42,205		99,185
2 地域密着型介護サービス給付費	2,709,670	111,286	2,820,956	35,967		72,607
3 施設介護サービス給付費	6,196,600	△ 77,760	6,118,840	△ 33,385		△ 50,735
2 介護予防サービス費	1,980,570	△ 87,191	1,893,379	△ 32,344		△ 56,887
1 介護予防サービス給付費	1,946,600	△ 94,993	1,851,607	△ 35,019		△ 61,978
2 地域密着型介護予防サービス給付費	33,970	7,802	41,772	2,675		5,091

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	2 給料	△ 4,971	01 給与費 △ 9,130
	3 職員手当等	4,862	02 一般管理費 4,056
	4 共済費	△ 9,021	
	13 委託料	4,056	
22,923			
19,700			
10,628	19 負担金補助 及び交付金	152,018	01 居宅介護サービス給付費 152,018
2,712	19 負担金補助 及び交付金	111,286	01 地域密着型介護サービス給付費 111,286
6,360	19 負担金補助 及び交付金	△ 77,760	01 施設介護サービス給付費 △ 77,760
2,040			
2,004	19 負担金補助 及び交付金	△ 94,993	01 介護予防サービス給付費 △ 94,993
36	19 負担金補助 及び交付金	7,802	01 地域密着型介護予防サービス給付費 7,802

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
3 特定入所者介護サービス費	635,010	△ 24,645	610,365	△ 9,227		△ 16,079
1 特定入所者介護サービス費	635,010	△ 24,645	610,365	△ 9,227		△ 16,079
4 高額介護サービス費	499,660	34,323	533,983	11,432		22,393
1 高額介護サービス費	499,660	34,323	533,983	11,432		22,393
5 その他諸費	23,710	198	23,908	45		129
1 審査支払手数料	23,710	198	23,908	45		129
3 地域支援事業費	565,901	0	565,901	△ 15,306		16,189
1 地域支援事業費	565,901	0	565,901	△ 15,306		16,189
1 介護予防事業費	97,122	0	97,122			△ 4,872
3 任意事業費	75,336	0	75,336	△ 15,306		21,061
4 基金積立金	2,321	501,356	503,677			
1 基金積立金	2,321	501,356	503,677			
1 介護保険事業運営基金積立金	2,321	501,356	503,677			
6 諸支出金	9,990	45,761	55,751			
2 償還金及び還付加算金	7,590	45,761	53,351			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
661			
661	19 負担金補助 及び交付金	△ 24,645	01 特定入所者介護サービス費 △ 24,645
498			
498	19 負担金補助 及び交付金	34,323	01 高額介護サービス費 34,323
24			
24	12 役務費	198	01 審査支払手数料 198
△ 883			
△ 883			
4,872			財源更正
△ 5,755			財源更正
501,356			
501,356			
501,356	25 積立金	501,356	01 介護保険事業運営基金積立金 501,356
45,761			
45,761			

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
3 償還金	0	45,761	45,761			
歳 出 合 計	24,627,934	650,272	25,278,206	△ 3,402		84,517

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
45,761	23 償還金利子 及び割引料	45,761	01 国庫支出金過年度精算金 42,382 02 県支出金過年度精算金 3,379
569,157			

給 与 費 補 正 明 細 書

1. 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 38	千円	千円 138,884	千円 118,924	千円 257,808	千円 49,637	千円 307,445
補正前	38		143,855	114,062	257,917	58,658	316,575
比 較	0		△4,971	4,862	△109	△9,021	△9,130

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 2,090	千円 17,485	千円 27,038	千円 57,620	千円 5,902	千円 3
	補正前	2,387	18,265	14,300	64,675	5,962	10
	比 較	△297	△780	12,738	△7,055	△60	△7

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	住 居 手 当
	補正後	千円 3,477	千円 5,309
	補正前	3,355	5,108
	比 較	122	201

(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 △4,971	給与改定に伴う増減分	千円 632		改定率 0.45%
		その他の増減分	△5,603		
職 員 手 当	4,862	給与改定に伴う増減分	1,574		期末勤勉手当の増 4.10月→4.20月 給料増に伴う地域手当等の増
		制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	3,288		