

平成28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28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292,234千円を追加し、歳入歳出それぞれ26,816,164千円とする。

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。

2017年（平成29年）2月16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		5,405,680	△ 77,181	5,328,499
	1 国庫負担金	4,466,532	△ 68,891	4,397,641
	2 国庫補助金	939,148	△ 8,290	930,858
3 支払基金交付金		7,085,612	△ 113,498	6,972,114
	1 支払基金交付金	7,085,612	△ 113,498	6,972,114
4 県支出金		3,713,354	△ 63,017	3,650,337
	1 県負担金	3,539,179	△ 63,123	3,476,056
	2 県補助金	174,175	106	174,281
6 繰入金		4,403,037	△ 146,512	4,256,525
	1 他会計繰入金	4,033,772	△ 47,587	3,986,185
	2 基金繰入金	369,265	△ 98,925	270,340
8 繰越金		0	692,442	692,442
	1 繰越金	0	692,442	692,442
歳入合計		26,523,930	292,234	26,816,164

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		711,219	4,582	715,801
	1 総務管理費	418,737	4,582	423,319
2 保険給付費		24,635,616	△ 406,200	24,229,416
	1 介護サービス費	21,895,310	△ 592,150	21,303,160
	2 介護予防サービス費	1,545,813	74,330	1,620,143
	4 高額介護サービス費	527,650	111,620	639,270
3 地域支援事業費		1,161,185	1,410	1,162,595
	5 その他諸費	572	1,410	1,982
4 基金積立金		2,687	590,253	592,940
	1 基金積立金	2,687	590,253	592,940
6 諸支出金		9,990	102,189	112,179
	2 償還金及び還付加算金	7,590	102,189	109,779
歳 出 合 計		26,523,930	292,234	26,816,164

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	14,628

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	5,405,680	△ 77,181
3 支払基金交付金	7,085,612	△ 113,498
4 県支出金	3,713,354	△ 63,017
6 繰入金	4,403,037	△ 146,512
8 繰越金	0	692,442
歳入合計	26,523,930	292,234

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補特
				国庫支出金
1 総務費	711,219	4,582	715,801	1,500
2 保険給付費	24,635,616	△ 406,200	24,229,416	△ 78,842
3 地域支援事業費	1,161,185	1,410	1,162,595	161
4 基金積立金	2,687	590,253	592,940	
6 諸支出金	9,990	102,189	112,179	
歳出合計	26,523,930	292,234	26,816,164	△ 77,181

事項別明細書

(単位 千円)

計
5,328,499
6,972,114
3,650,337
4,256,525
692,442
26,816,164

(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	
				3,082	
△ 63,123				△ 263,436	△ 799
106				344	799
					590,253
					102,189
△ 63,017				△ 260,010	692,442

2 歳 入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
2 国庫支出金	5,405,680	△ 77,181	5,328,499
1 国庫負担金	4,466,532	△ 68,891	4,397,641
1 介護給付費負担金	4,466,532	△ 68,891	4,397,641
2 国庫補助金	939,148	△ 8,290	930,858
1 調整交付金	619,991	△ 9,931	610,060
2 地域支援事業費交付金	314,742	141	314,883
4 介護保険事業費補助金	0	1,500	1,500
3 支払基金交付金	7,085,612	△ 113,498	6,972,114
1 支払基金交付金	7,085,612	△ 113,498	6,972,114
1 介護給付費交付金	6,897,233	△ 113,736	6,783,497
2 地域支援事業費支援交付金	188,379	238	188,617
4 県支出金	3,713,354	△ 63,017	3,650,337
1 県負担金	3,539,179	△ 63,123	3,476,056
1 介護給付費負担金	3,539,179	△ 63,123	3,476,056
2 県補助金	174,175	106	174,281

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	△ 68,891	01 現年度分	△ 68,891
1 現年度分調整 交付金	△ 9,951	01 現年度分調整交付金	△ 9,951
2 総合事業費調 整交付金	20	01 総合事業費調整交付金	20
1 介護予防・日 常生活支援総 合事業費交付 金	141	01 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	141
1 介護保険事業 費補助金	1,500	01 介護保険事業費補助金	1,500
1 現年度分	△ 113,736	01 現年度分	△ 113,736
1 介護予防事業 費支援交付金	238	01 介護予防事業費支援交付金	238
1 現年度分	△ 63,123	01 現年度分	△ 63,123

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
	1 地域支援事業費交付金	174,175	106	174,281
6	繰入金	4,403,037	△ 146,512	4,256,525
	1 他会計繰入金	4,033,772	△ 47,587	3,986,185
	1 一般会計繰入金	4,033,772	△ 47,587	3,986,185
	2 基金繰入金	369,265	△ 98,925	270,340
	1 介護保険事業運営基金繰入金	369,265	△ 98,925	270,340
8	繰越金	0	692,442	692,442
	1 繰越金	0	692,442	692,442
	1 繰越金	0	692,442	692,442
歳 入 合 計		26,523,930	292,234	26,816,164

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	106	01 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	106
1 介護給付費繰入金	△ 50,775	01 介護給付費繰入金	△ 50,775
2 地域支援事業費繰入金	106	01 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金	106
3 職員給与費繰入金	△ 10,075	01 職員給与費繰入金	△ 10,075
4 事務費等繰入金	13,157	01 事務費等繰入金	13,157
1 介護保険事業運営基金繰入金	△ 98,925	01 介護保険事業運営基金繰入金	△ 98,925
1 前年度繰越金	692,442	02 繰越金	692,442

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	711,219	4,582	715,801	1,500		3,082
1 総務管理費	418,737	4,582	423,319	1,500		3,082
1 一般管理費	418,737	4,582	423,319	1,500		3,082
2 保険給付費	24,635,616	△ 406,200	24,229,416	△ 141,965		△ 263,436
1 介護サービス費	21,895,310	△ 592,150	21,303,160	△ 206,955		△ 330,292
1 居宅介護サービス給付費	12,375,550	△ 1,272,400	11,103,150	△ 444,702		△ 576,920
2 地域密着型介護サービス給付費	3,071,760	680,250	3,752,010	237,747		271,326
3 施設介護サービス給付費	6,448,000	0	6,448,000			△ 24,698
2 介護予防サービス費	1,545,813	74,330	1,620,143	25,978		25,011
1 介護予防サービス給付費	1,497,300	74,330	1,571,630	25,978		25,197

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	2 給料	△ 1,211	01 給与費一般職40人 02 一般管理費
	3 職員手当等	△ 128	
	4 共済費	△ 8,736	
	13 委託料	14,628	
	19 負担金補助 及び交付金	29	
△ 799			
△ 54,903			
△ 250,778	19 負担金補助 及び交付金	△ 1,272,400	01 居宅介護サービス給付費 △ 1,272,400
171,177	19 負担金補助 及び交付金	680,250	01 地域密着型介護サービス給付費 680,250
24,698			財源更正
23,341			
23,155	19 負担金補助 及び交付金	74,330	01 介護予防サービス給付費 74,330

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 地域密着型 介護予防サー ビス給付費	48,513	0	48,513			△186
3 特定入所者介 護サービス費	641,241	0	641,241			△2,457
1 特定入所者 介護サービス 費	641,241	0	641,241			△2,457
4 高額介護サー ビス費	527,650	111,620	639,270	39,012		44,431
1 高額介護サ ービス費	527,650	111,620	639,270	39,012		44,431
5 その他諸費	25,602	0	25,602			△129
1 審査支払手 数料	25,602	0	25,602			△129
3 地域支援事業費	1,161,185	1,410	1,162,595	267		344
5 その他諸費	572	1,410	1,982	267		344
1 審査支払手 数料	572	1,410	1,982	267		344
4 基金積立金	2,687	590,253	592,940			
1 基金積立金	2,687	590,253	592,940			
1 介護保険事業 運営基金積立 金	2,687	590,253	592,940			
6 諸支出金	9,990	102,189	112,179			
2 償還金及び還 付加算金	7,590	102,189	109,779			
3 償還金	0	102,189	102,189			
歳 出 合 計	26,523,930	292,234	26,816,164	△140,198		△260,010

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
186			財源更正
2,457			
2,457			財源更正
28,177			
28,177	19 負担金補助 及び交付金	111,620	01 高額介護サービス費 111,620
129			
129			財源更正
799			
799			
799	12 役務費	1,410	01 審査支払手数料 1,410
590,253			
590,253			
590,253	25 積立金	590,253	01 介護保険事業運営基金積立金 590,253
102,189			
102,189			
102,189	23 償還金利子 及び割引料	102,189	01 国庫支出金過年度精算金 98,925 02 県支出金過年度精算金 3,264
692,442			

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 40	千円	千円	千円	千円	千円	千円
			142,068	125,890	267,958	53,806	321,764
補正前	40		143,279	126,018	269,297	62,542	331,839
比 較	0		△1,211	△128	△1,339	△8,736	△10,075

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 2,679	千円 19,599	千円 27,599	千円 60,985	千円 5,797
	補正前	2,156	19,696	27,834	60,909	5,962	1
	比 較	523	△97	△235	76	△165	0

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	住 居 手 当
		補正後	千円 3,480
	補正前	3,682	5,778
	比 較	△202	△28

(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 △1,211	給与改定 に伴う 増減分	千円 260		改定率 0.18%
		その他の 増減分	△1,471		
職 員 手 当	△128	給与改定 に伴う 増減分	1,626		期末勤勉手当の増 4.20月→4.30月 給料増に伴う地域手当等の増
		その他の 増減分	△1,754		