

別冊

議案第8号

平成28年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第1号）

平成28年度富津市の介護保険事業特別会計補正予算（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102,296千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,854,296千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

平成28年8月29日提出

富津市長 佐久間 清 治

提案理由

平成27年度決算の確定に伴い、歳入では繰越金などを、歳出では介護保険給付費準備基金積立金、国庫負担金返還金などを増額するとともに、地域手当の計上及び人事異動に伴う人件費補正をするほか、債務負担行為の補正をするものである。

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1,095,513	△715	1,094,798
	2 国庫補助金	288,564	△715	287,849
4 支払基金交付金		1,267,813	△111	1,267,702
	1 支払基金交付金	1,267,813	△111	1,267,702
5 県支出金		674,006	△357	673,649
	2 県補助金	21,707	△357	21,350
6 財産収入		30	8	38
	1 財産運用収入	30	8	38
7 繰入金		738,982	2,701	741,683
	1 一般会計繰入金	728,444	3,134	731,578
	2 基金繰入金	10,538	△433	10,105
8 繰越金		1,504	100,803	102,307
	1 繰越金	1,504	100,803	102,307
9 諸収入		129	△33	96
	2 雑入	126	△33	93
歳入合計		4,752,000	102,296	4,854,296

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		124,985	3,486	128,471
	1 総務管理費	67,847	3,398	71,245
	2 徴収費	11,439	88	11,527
3 地域支援事業費		124,981	△2,002	122,979
	1 介護予防事業費	37,921	△397	37,524
	2 包括的支援事業・ 任意事業費	87,060	△1,605	85,455
4 基金積立金		30	36,780	36,810
	1 基金積立金	30	36,780	36,810
6 諸支出金		1,504	64,032	65,536
	1 償還金及び還付加 算金	1,503	64,032	65,535
歳 出 合 計		4,752,000	102,296	4,854,296

第2表 債務負担行為補正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター運営業務委託事業	平成28年度から 平成31年度まで	234,510

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	1,095,513	△715	1,094,798
4 支払基金交付金	1,267,813	△111	1,267,702
5 県支出金	674,006	△357	673,649
6 財産収入	30	8	38
7 繰入金	738,982	2,701	741,683
8 繰越金	1,504	100,803	102,307
9 諸収入	129	△33	96
歳入合計	4,752,000	102,296	4,854,296

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	124,985	3,486	128,471				3,486	
2 保険給付費	4,490,000	0	4,490,000					
3 地域支援事業費	124,981	△2,002	122,979	△715	△357		△929	△1
4 基金積立金	30	36,780	36,810				8	36,772
6 諸支出金	1,504	64,032	65,536					64,032
歳 出 合 計	4,752,000	102,296	4,854,296	△715	△357		2,565	100,803

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明	
						区 分	金 額		
3		国庫支出金	1,095,513	△715	1,094,798				
	2	国庫補助金	288,564	△715	287,849				
		2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,477	△99	9,378	1 現年度分	△99	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） △99
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	33,934	△616	33,318	1 現年度分	△616	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） △616
4		支払基金交付金	1,267,813	△111	1,267,702				
	1	支払基金交付金	1,267,813	△111	1,267,702				
		2	地域支援事業支援交付金	10,614	△111	10,503	1 現年度分	△111	1 現年度分地域支援事業支援交付金 △111
5		県支出金	674,006	△357	673,649				
	2	県補助金	21,707	△357	21,350				
		1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,739	△49	4,690	1 現年度分	△49	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） △49
		2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,968	△308	16,660	1 現年度分	△308	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） △308
6		財産収入	30	8	38				
	1	財産運用収入	30	8	38				
		1	利子及び配当金	30	8	38	1 利子及び配当金	8	1 介護保険給付費準備基金利子 8
7		繰入金	738,982	2,701	741,683				
	1	一般会計繰入金	728,444	3,134	731,578				

(介護保険事業特別会計)

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
	2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	4,739	△49	4,690	1 現年度分	△49	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） △49
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,968	△308	16,660	1 現年度分	△308	1 現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） △308
	5	その他一般会計繰入金	135,339	3,491	138,830	1 その他一般会計繰入金	3,491	1 事務費繰入金 374 2 職員給与費等繰入金 3,117
	2	基金繰入金	10,538	△433	10,105			
	1	介護保険給付費準備基金繰入金	10,538	△433	10,105	1 介護保険給付費準備基金繰入金	△433	1 介護保険給付費準備基金繰入金 △433
8		繰越金	1,504	100,803	102,307			
	1	繰越金	1,504	100,803	102,307			
	1	繰越金	1,504	100,803	102,307	1 繰越金	100,803	1 繰越金 100,803
9		諸収入	129	△33	96			
	2	雑入	126	△33	93			
	2	雑入	125	△33	92	1 雑入	△33	1 雑入 △33
歳入合計			4,752,000	102,296	4,854,296			

(介護保険事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1		総 務 費	124,985	3,486	128,471	3,486				
	1	総務管理費	67,847	3,398	71,245	3,398				
		1 一般管理費	67,847	3,398	71,245	繰入金 3,403 諸収入 △5				
								1 報 酬	131	◎ 一般職人件費 3,051
								2 給 料	1,171	◎ 一般総務関係費 347
								3 職員手当等	1,797	1 報酬 事務補助員報酬 (131)
								4 共 済 費	299	4 共済費 社会保険料 (216)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2		徴 収 費	11,439	88	11,527	88				
	1	賦課徴収費	11,439	88	11,527	繰入金 88				
								2 給 料	△2	◎ 一般職人件費
								3 職員手当等	74	
								4 共 済 費	16	

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
 (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明
						特定財源	一般財源	区分	金額	
2		保険給付費	4,490,000	0	4,490,000					
	1	介護サービス等諸費	4,036,442	0	4,036,442					
		1 介護サービス等諸費	4,036,442	0	4,036,442	保険料 繰入金 △433				

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

3	1	地域支援事業費	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明
						特定財源	一般財源	区分	金額	
			124,981	△2,002	122,979	△2,001	△1			
	1	介護予防事業費	37,921	△397	37,524	△407	10			
	1	二次予防事業費	29,077	△519	28,558	保険料 △122 国庫支出金 △130 支払基金交付金 △147 県支出金 △65 繰入金 △65	10	2 給料 △485 3 職員手当等 138 4 共済費 △174 19 負担金補助及び交付金 2	◎ 一般職人件費 △519	
	2	一次予防事業費	8,843	122	8,965	保険料 26 国庫支出金 31 支払基金交付金 36 県支出金 16 繰入金 16 諸収入 △3		1 報酬 84 4 共済費 38	◎ 一次予防事業 122 1 報酬 管理栄養士報酬 (84) 4 共済費 社会保険料 (38)	

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2	87,060	△1,605	85,455	△1,594	△11			
1	71,531	△1,839	69,692	保険料 △403 国庫支出金 △709 県支出金 △353 繰入金 △353 諸収入 △21		1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 賃 金 9 旅 費 13 委 託 料	△2,531 1,821 1,056 △177 △1,126 △77 △805	◎ 一般職人件費 3,313 ◎ 総合相談支援事業 △3,819 1 報酬 社会福祉士報酬 (△2,531) 4 共済費 社会保険料 (△406) 9 旅費 費用弁償 (△77) 13 委託料 生活支援体制整備事業委託料 (△796) 健康診断委託料 (△9) ◎ 権利擁護事業 △1,333 4 共済費 社会保険料 (△207) 7 賃金 賃金 (△1,126)
2	15,529	234	15,763	保険料 66 国庫支出金 93 県支出金 45	△11	1 報 酬 4 共 済 費	144 90	◎ 介護給付費等適正化事業 234 1 報酬 介護支援専門員報酬 (144)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
				繰入金 45				4 共済費 社会保険料 (90)
				諸収入 △4				

(介護保険事業特別会計)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4		基金積立金	30	36,780	36,810	8	36,772			
	1	基金積立金	30	36,780	36,810	8	36,772			
		1 介護保険給 付費準備基 金積立金	30	36,780	36,810	財産収入 8	36,772			
								25 積 立 金	36,780	◎ 介護給付費準備基金費 36,780 25 積立金 介護保険給付費準備基金積立金 (36,780)

(介護保険事業特別会計)

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
6		諸支出金	1,504	64,032	65,536		64,032			
	1	償還金及び 還付加算金	1,503	64,032	65,535		64,032			
		1 介護保険料 還付金	1,502	△237	1,265		△237			
								23 償還金利子 及び割引料	△237	◎ 介護保険料還付金 △237 23 償還金利子及び割引料 介護保険料過誤納還付金及び還付 加算金 (△237)
		2 償 還 金	1	64,269	64,270		64,269			
								23 償還金利子 及び割引料	64,269	◎ 償還金 64,269 23 償還金利子及び割引料 国庫負担金返還金 (32,593) 国庫補助金返還金 (1,360) 県負担金返還金 (25,499) 県補助金返還金 (588) 支払基金介護給付費交付金返還金 (3,488) 支払基金地域支援事業交付金返還 金 (741)
歳 出 合 計			4,752,000	102,296	4,854,296		1,493	100,803		

(介護保険事業特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	11 [6]	12,713	36,829	17,780	67,322	8,966	76,288	
補 正 前	10 [7]	14,885	34,324	15,255	64,464	8,605	73,069	
比 較	1 [Δ 1]	Δ 2,172	2,505	2,525	2,858	361	3,219	

[]内は非常勤一般職の職員数の外書きである。

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補 正 後	1,074	758	147	583	369	8,030	4,671
	補 正 前	624	0	0	558	369	7,233	4,323
	比 較	450	758	147	25	0	797	348

特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
				2,148
				2,148
				0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	2,505	1 その他の増減分	2,505 職員の採用によるもの 1,936 職員の転出入によるもの 886 その他 △ 317	職員の退職、採用及び転出入の状況 採用 1 人、転入 3 人、転出 3 人
職員手当	2,525	1 その他の増減分	2,525 地域手当改定によるもの 1,021 職員採用によるもの 778 職員の転出入によるもの 839 その他 △ 113	地域手当 0 % を 4 % へ (平成28年10月から)

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員 1 人当り給与

区 分	一 般 行 政 職	再 任 用 職 員
平成28年 7 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	282,520
	平均給与月額 (円)	300,310
	平均年齢 (歳)	35.11
平成27年 7 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	293,400
	平均給与月額 (円)	306,601
	平均年齢 (歳)	38.07

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			再 任 用 職 員			区 分	一 般 行 政 職			再 任 用 職 員		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年7月1日現在	8級			8級			平成27年7月1日現在	8級			8級		
	7級	1	10.0	7級				7級	1	10.0	7級		
	6級			6級				6級			6級		
	5級	1	10.0	5級				5級	2	20.0	5級		
	4級	2	20.0	4級				4級	1	10.0	4級		
	3級	2	20.0	3級				3級	2	20.0	3級		
	2級	3	30.0	2級	1	100.0		2級	3	30.0	2級		
	1級	1	10.0	1級				1級	1	10.0	1級		
	計	10	100.0	計	1	100.0		計	10	100.0	計	0	0.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職 (平成28年7月1日現在)	部 長	課 長	課長補佐	係 長	副主査	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師
一般行政職 (平成27年7月1日現在)	部 長	課 長	課長補佐	係 長	副主査	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師

ウ 地域手当

支給対象地域		富津市
補正後	支給率 (%)	4
	支給対象職員数 (人)	11
	国の指定基準に基づく支給率 (%)	10
補正前	支給率 (%)	0
	支給対象職員数 (人)	10
	国の指定基準に基づく支給率 (%)	10