

# 別冊

## 議案第7号

平成28年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第2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2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 1 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,083千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,856,379千円とする。
- 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。

平成28年11月29日提出

富津市長 高橋 恭市

## 提案理由

本年度の給与改定に伴う一般職人件費の補正をするほか、職員共済組合負担金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		1,094,798	162	1,094,960
	2 国庫補助金	287,849	162	288,011
4 支払基金交付金		1,267,702	41	1,267,743
	1 支払基金交付金	1,267,702	41	1,267,743
5 県支出金		673,649	81	673,730
	2 県補助金	21,350	81	21,431
7 繰入金		741,683	1,799	743,482
	1 一般会計繰入金	731,578	1,697	733,275
	2 基金繰入金	10,105	102	10,207
歳入合計		4,854,296	2,083	4,856,379

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		128,471	1,616	130,087
	1 総務管理費	71,245	1,360	72,605
	2 徴収費	11,527	256	11,783
3 地域支援事業費		122,979	467	123,446
	1 介護予防事業費	37,524	144	37,668
	2 包括的支援事業・ 任意事業費	85,455	323	85,778
歳 出 合 計		4,854,296	2,083	4,856,379

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	1,094,798	162	1,094,960
4 支払基金交付金	1,267,702	41	1,267,743
5 県支出金	673,649	81	673,730
7 繰入金	741,683	1,799	743,482
歳入合計	4,854,296	2,083	4,856,379

(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	128,471	1,616	130,087				1,616	
2 保険給付費	4,490,000	0	4,490,000				1	△1
3 地域支援事業費	122,979	467	123,446	162	81		223	1
歳出合計	4,854,296	2,083	4,856,379	162	81		1,840	

## 2 歳 入

(款) 3 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

3	2	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
		国庫支出金	1,094,798	162	1,094,960			
		国庫補助金	287,849	162	288,011			
	2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,378	36	9,414	1 現年度分	36	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 36
	3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	33,318	126	33,444	1 現年度分	126	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） 126
4		支払基金交付金	1,267,702	41	1,267,743			
	1	支払基金交付金	1,267,702	41	1,267,743			
	2	地域支援事業支援交付金	10,503	41	10,544	1 現年度分	41	1 現年度分地域支援事業支援交付金 41
5		県支出金	673,649	81	673,730			
	2	県補助金	21,350	81	21,431			
	1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,690	18	4,708	1 現年度分	18	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 18
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,660	63	16,723	1 現年度分	63	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） 63
7		繰入金	741,683	1,799	743,482			
	1	一般会計繰入金	731,578	1,697	733,275			
	2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	4,690	18	4,708	1 現年度分	18	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） 18
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,660	63	16,723	1 現年度分	63	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） 63
	5	その他一般会計繰入金	138,830	1,616	140,446	1 その他一般会計繰入金	1,616	1 職員給与費等繰入金 1,616

(介護保険事業特別会計)

(款) 7 繰入金  
(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
2		基金繰入金	10,105	102	10,207			
	1	介護保険給付費準備基金繰入金	10,105	102	10,207	1 介護保険給 付費準備基 金繰入金	102	1 介護保険給付費準備基金繰入金 102
歳 入 合 計			4,854,296	2,083	4,856,379			

(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	128,471	1,616	130,087	1,616					
	1	総務管理費	71,245	1,360	72,605	1,360					
		1 一般管理費	71,245	1,360	72,605	繰入金 1,360					
								2 給 料	81	◎ 一般職人件費	1,360
								3 職員手当等	288		
								4 共 済 費	991		

(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	11,527	256	11,783	256				
	1	賦課徴収費	11,527	256	11,783	繰入金 256				
								2 給 料	18	◎ 一般職人件費 256
								3 職員手当等	32	
								4 共 済 費	206	

(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	
2		保険給付費	4,490,000	0	4,490,000	1	△1			
	1	介護サービス等諸費	4,036,442	0	4,036,442	1	△1			
		1 介護サービス等諸費	4,036,442	0	4,036,442	保険料 △101 繰入金 102	△1			

(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)

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	
3		地域支援事業費	122,979	467	123,446	466	1			
	1	介護予防事業費	37,524	144	37,668	154	△10			
		1 二次予防事業費	28,558	144	28,702	保険料 41 国庫支出金 36 支払基金交付金 41 県支出金 18 繰入金 18	△10	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	5 59 80	◎ 一般職人件費 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	
2	85,455	323	85,778	312	11			
1	69,692	323	70,015	保険料 71 国庫支出金 126 県支出金 63 繰入金 63		2 給 料 5 3 職員手当等 52 4 共 済 費 266	◎ 一般職人件費 323	
2	15,763	0	15,763	保険料 △11	11			
歳 出 合 計	4,854,296	2,083	4,856,379	2,083				

(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	36,938	18,211	67,862	10,509	78,371	
補 正 前	11 [6]	12,713	36,829	17,780	67,322	8,966	76,288	
比 較	0 [0]	0	109	431	540	1,543	2,083	

[ ]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	1,134	761	147	583	369	8,065	4,999
	補 正 前	1,074	758	147	583	369	8,030	4,671
	比 較	60	3	0	0	0	35	328

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)
				2,153
				2,148
				5

(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	109	1 給与改定に伴う 増減分	109 給与改定に伴う増減分 109	給与改定の状況 給与改定の実施時期 平成28年4月1日 給料の改定率 0.30%
職員手当	431	1 制度改正に伴う 増減分	388 扶養手当 60 勤勉手当 328	制度改正の実施時期 平成28年4月1日 制度改正の実施時期 平成28年12月1日
		2 その他の増減分	43 制度改正に伴うはね返り分 43	

(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10月1日現在	平均給料月額 (円)	282,520	214,000
	平均給与月額 (円)	427,959	427,097
	平均年齢 (歳)	36.21	61.39
平成27年10月1日現在	平均給料月額 (円)	293,400	—
	平均給与月額 (円)	331,177	—
	平均年齢 (歳)	39.03	—

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10月1日現在	8級			8級			平成27年10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10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10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 初任給

区 分	一般行政職（円）	国の制度
		一般行政職（円）
高 校 卒	150,500	一般職 146,100
大 学 卒	184,800	総合職 181,200 一般職 178,200

## エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 （月分）	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
補 正 後	2.025	2.275	4.3	有	
補 正 前	2.025	2.175	4.2	有	
国の制度	2.025	2.275	4.3	有	

## オ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異なる	・ 子に係る手当額 富津市 7,000円 国 6,500円