

別冊

議案第5号

平成29年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第4号）

平成29年度富津市の介護保険事業特別会計補正予算（第4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から歳入歳出それぞれ112,445千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,945,970千円とする。
- 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30年2月21日提出

富津市長 高橋 恭市

提案理由

保険給付費等の決算見込みにより既定予算の調整をするものである。

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
1 保険料		996,237	△4,750	991,487
	1 介護保険料	996,237	△4,750	991,487
3 国庫支出金		1,136,569	△42,190	1,094,379
	2 国庫補助金	310,245	△42,190	268,055
4 支払基金交付金		1,309,964	△78,568	1,231,396
	1 支払基金交付金	1,309,964	△78,568	1,231,396
5 県支出金		696,397	△16,694	679,703
	1 県負担金	669,171	△14,291	654,880
	2 県補助金	27,226	△2,403	24,823
7 繰入金		770,171	29,494	799,665
	1 一般会計繰入金	752,581	△14,012	738,569
	2 基金繰入金	17,590	43,506	61,096
9 諸収入		213	263	476
	2 雑入	210	263	473
歳入合計		5,058,415	△112,445	4,945,970

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		130,041	433	130,474
	1 総務管理費	70,703	423	71,126
	2 徴収費	12,676	10	12,686
2 保険給付費		4,601,532	△107,800	4,493,732
	1 介護サービス等諸費	4,134,679	△62,400	4,072,279
	2 介護予防サービス等諸費	88,634	2,000	90,634
	4 高額介護サービス等費	119,583	△4,400	115,183
	5 特定入所者介護サービス等費	255,389	△43,000	212,389
3 地域支援事業費		166,669	△5,078	161,591
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	41,719	△5,000	36,719
	3 包括的支援事業・任意事業費	91,372	△78	91,294
歳 出 合 計		5,058,415	△112,445	4,945,970

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
1 保険料	996,237	△4,750	991,487
3 国庫支出金	1,136,569	△42,190	1,094,379
4 支払基金交付金	1,309,964	△78,568	1,231,396
5 県支出金	696,397	△16,694	679,703
7 繰入金	770,171	29,494	799,665
9 諸収入	213	263	476
歳入合計	5,058,415	△112,445	4,945,970

(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	130,041	433	130,474	286			147	
2 保険給付費	4,601,532	△107,800	4,493,732	△38,360	△14,291		△55,149	
3 地域支援事業費	166,669	△5,078	161,591	△4,116	△2,403		1,441	
6 諸支出金	104,974	0	104,974					
歳 出 合 計	5,058,415	△112,445	4,945,970	△42,190	△16,694		△53,561	

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明	
						区 分	金 額		
1		保 険 料	996,237	△4,750	991,487				
	1	介 護 保 険 料	996,237	△4,750	991,487				
		1	第 1 号被保険者保険料	996,237	△4,750	991,487	1 現年度分	△4,000	1 現年度分特別徴収保険料 10,000 2 現年度分普通徴収保険料 △14,000
						2 過年度分	△750	1 滞納繰越分保険料 △750	
3		国庫支出金	1,136,569	△42,190	1,094,379				
	2	国庫補助金	310,245	△42,190	268,055				
		1	調整交付金	259,562	△40,521	219,041	1 現年度分調整交付金	△40,521	1 現年度分調整交付金 △40,521
		2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	15,059	△152	14,907	1 現年度分	△152	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） △152
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	35,624	△1,914	33,710	1 現年度分	△1,914	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） △1,914
		4	介護保険事業費補助金	0	286	286	1 介護保険事業費補助金	286	1 介護保険システム改修事業費補助金 286
		5	介護保険災害臨時特例補助金	0	111	111	1 介護保険災害臨時特例補助金	111	1 介護保険災害臨時特例補助金 111
4		支払基金交付金	1,309,964	△78,568	1,231,396				
	1	支払基金交付金	1,309,964	△78,568	1,231,396				
		1	介護給付費交付金	1,288,428	△76,660	1,211,768	1 現年度分	△76,660	1 現年度分介護給付費交付金 △76,660
		2	地域支援事業支援交付金	21,536	△1,908	19,628	1 現年度分	△1,908	1 現年度分地域支援事業支援交付金 △1,908

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
5		県支出金	696,397	△16,694	679,703			
	1	県負担金	669,171	△14,291	654,880			
		1 介護給付費負担金	669,171	△14,291	654,880	1 現年度分	△14,291	1 現年度分介護給付費負担金 △14,291
	2	県補助金	27,226	△2,403	24,823			
		1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,413	△96	9,317	1 現年度分	△96	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） △96
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,813	△2,307	15,506	1 現年度分	△2,307	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） △2,307
7		繰入金	770,171	29,494	799,665			
	1	一般会計繰入金	752,581	△14,012	738,569			
		1 介護給付費繰入金	575,192	△13,508	561,684	1 現年度分	△13,508	1 現年度分介護給付費繰入金 △13,508
		2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	9,413	△637	8,776	1 現年度分	△637	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） △637
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	17,813	△15	17,798	1 現年度分	△15	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） △15
		5 その他一般会計繰入金	140,362	148	140,510	1 その他一般会計繰入金	148	1 事務費繰入金 288 2 職員給与費等繰入金 △140
	2	基金繰入金	17,590	43,506	61,096			
		1 介護保険給付費準備基金繰入金	17,590	43,506	61,096	1 介護保険給付費準備基金繰入金	43,506	1 介護保険給付費準備基金繰入金 43,506
9		諸収入	213	263	476			
	2	雑収入	210	263	473			

(介護保険事業特別会計)

(款) 9 諸 収 入
(項) 2 雑 入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 返納金	1	263	264	1 返納金	263	1 返納金 263
歳 入 合 計	5,058,415	△112,445	4,945,970			

(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	130,041	433	130,474	433				
	1	総務管理費	70,703	423	71,126	423				
		1 一般管理費	70,703	423	71,126	国庫支出金 286 繰入金 137		3 職員手当等 13 委 託 料	△150 573	◎ 一般職人件費 △150 ◎ 一般総務関係費 573 13 委託料 電算業務委託料 (573)

(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	12,676	10	12,686	10				
	1	賦課徴収費	12,676	10	12,686	繰入金 10		3 職員手当等	10	◎ 一般職人件費 10

(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	4,601,532	△107,800	4,493,732	△107,800					
	1	介護サービス等諸費	4,134,679	△62,400	4,072,279	△62,400					
		1 介護サービス等諸費	4,134,679	△62,400	4,072,279	保険料 △4,407 国庫支出金 △27,274 支払基金交付金 △59,595 県支出金 △7,059 繰入金 35,675 諸収入 260		19 負担金補助及び交付金	△62,400	◎ 介護サービス等給付事業 △62,400 19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 (△49,000) 地域密着型介護サービス給付費 (△27,000) 施設介護サービス給付費 (10,600) 居宅介護住宅改修費 (3,000)	

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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	88,634	2,000	90,634	2,000				
1	88,634	2,000	90,634	保険料 1,406 国庫支出金 374 支払基金交付金 △376 県支出金 346 繰入金 250		19 負担金補助及び交付金	2,000	◎ 介護予防サービス等給付事業 2,000 19 負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費 (400) 介護予防サービス計画給付費 (1,600)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
 (項) 3 その他諸費

(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	
3		その他諸費	3,247	0	3,247					
	1	審査支払手数料	3,247	0	3,247	保険料 33 国庫支出金 △4 支払基金交付金 △33 県支出金 4				

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(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	
4	119,583	△4,400	115,183	△4,400				
1	119,403	△4,500	114,903	保険料 244 国庫支出金 △1,310 支払基金交付金 △2,448 県支出金 △427 繰入金 △562 諸収入 3		19	負担金補助及び交付金 △4,500	◎ 高額介護サービス事業 △4,500 19 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 (△8,000) 高額医療合算介護サービス費 (3,500)
2	180	100	280	保険料 17 国庫支出金 26 支払基金交付金 26 県支出金 19 繰入金 12		19	負担金補助及び交付金 100	◎ 高額介護予防サービス事業 100 19 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費 (100)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
 (項) 5 特定入所者介護サービス等費

(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	
5	255,389	△43,000	212,389	△43,000				
1	255,319	△43,000	212,319	保険料 △6,046 国庫支出金 △10,171 支払基金交付金 △14,233 県支出金 △7,174 繰入金 △5,376		19 負担金補助及び交付金	△43,000	◎ 特定入所者介護サービス事業 △43,000 19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 (△43,000)
2	70	0	70	保険料 2 国庫支出金 △1 支払基金交付金 △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・生活支援サービス事業費

(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	
3	166,669	△5,078	161,591	△5,078				
1	41,719	△5,000	36,719	△5,000				
1	36,319	△4,000	32,319	保険料 △437 国庫支出金 △1,448 支払基金交付金 △1,354 県支出金 △256 繰入金 △505		19 負担金補助 及び交付金	△4,000	◎ 介護予防・生活支援サービス事業 △4,000 19 負担金補助及び交付金 訪問型サービス費 (△1,000) 通所型サービス費 (△3,000)
2	5,400	△1,000	4,400	保険料 △156 国庫支出金 △314 支払基金交付金 △312 県支出金 △92 繰入金 △126		13 委 託 料	△1,000	◎ 介護予防ケアマネジメント事業 △1,000 13 委託料 介護予防ケアマネジメント事業委 託料 (△1,000)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 一般介護予防事業費

(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	金 額	
2	33,505	0	33,505					
1	33,505	0	33,505					
				保険料				
				436				
				国庫支出金				
				△439				
				支払基金交付				
				金				
				△242				
				県支出金				
				251				
				繰入金				
				△6				

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 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	
3	91,372	△78	91,294	△78				
1	78,494	△78	78,416	保険料 3,570 国庫支出金 △1,649 県支出金 △1,984 繰入金 △15		3 職員手当等 4 共 済 費 13 委 託 料	△78 △100 100	◎ 一般職人件費 △178 ◎ 認知症総合支援事業 100 13 委託料 認知症高齢者ささえあいシール作 成業務委託料 (100)
2	12,878	0	12,878	保険料 588 国庫支出金 △265 県支出金 △323				

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 4 その他諸費

(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	
4	73	0	73					
1	73	0	73	国庫支出金 △1 県支出金 1				

(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	104,974	0	104,974					
	1	償還金及び 還付加算金	104,974	0	104,974					
	2	償 還 金	103,506	0	103,506	繰入金 0				
歳 出 合 計			5,058,415	△112,445	4,945,970	△112,445				

(介護保険事業特別会計)

補 正 予 算 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 (1) [5]	10,346	35,429	19,395	65,170	9,821	74,991	
補正前	11 (1) [5]	10,346	35,429	19,433	65,208	9,921	75,129	
比 較	0 (0) [0]	0	0	△ 38	△ 38	△ 100	△ 138	

() 内は再任用短時間勤務職員数の外書き []内は非常勤一般職の職員数の外書き

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	1,040	1,552	618	502	369	7,810	5,091
	補正前	1,140	1,552	618	502	369	7,810	5,091
	比 較	△ 100	0	0	0	0	0	0

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)
42				2,371
42				2,309
0				62

(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
職員手当	△ 38	その他の増減分	△ 38	その他 △ 38	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分		一 般 行 政 職
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	256,964
	平均給与月額 (円)	389,834
	平均年齢 (歳)	35.02
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	282,336
	平均給与月額 (円)	311,845
	平均年齢 (歳)	38.08