

別冊

議案第11号

平成29年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第1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1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142,674千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,056,674千円とする。
- 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29年8月30日提出

富津市長 高橋 恭市

提案理由

平成28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、人事異動に伴う人件費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		1,136,172	231	1,136,403
	2 国庫補助金	309,848	231	310,079
4 支払基金交付金		1,311,185	△1,249	1,309,936
	1 支払基金交付金	1,311,185	△1,249	1,309,936
5 県支出金		696,181	133	696,314
	2 県補助金	27,010	133	27,143
6 財産収入		47	7	54
	1 財産運用収入	47	7	54
7 繰入金		772,201	△3,494	768,707
	1 一般会計繰入金	754,853	△3,202	751,651
	2 基金繰入金	17,348	△292	17,056
8 繰越金		1,681	147,049	148,730
	1 繰越金	1,681	147,049	148,730
9 諸収入		216	△3	213
	2 雑入	213	△3	210
歳入合計		4,914,000	142,674	5,056,674

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		132,529	△3,335	129,194
	1 総務管理費	73,545	△3,478	70,067
	2 徴収費	12,322	143	12,465
3 地域支援事業費		167,711	△1,501	166,210
	2 一般介護予防事業費	39,483	△6,076	33,407
	3 包括的支援事業・任意事業費	86,436	4,575	91,011
4 基金積立金		47	44,652	44,699
	1 基金積立金	47	44,652	44,699
6 諸支出金		1,681	102,858	104,539
	1 償還金及び還付加算金	1,680	102,859	104,539
	2 繰出金	1	△1	0
歳 出 合 計		4,914,000	142,674	5,056,674

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	1,136,172	231	1,136,403
4 支払基金交付金	1,311,185	△1,249	1,309,936
5 県支出金	696,181	133	696,314
6 財産収入	47	7	54
7 繰入金	772,201	△3,494	768,707
8 繰越金	1,681	147,049	148,730
9 諸収入	216	△3	213
歳入合計	4,914,000	142,674	5,056,674

(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	132,529	△3,335	129,194				△3,335	
2 保険給付費	4,601,532	0	4,601,532					
3 地域支援事業費	167,711	△1,501	166,210	231	133		△1,865	
4 基金積立金	47	44,652	44,699				460	44,192
6 諸支出金	1,681	102,858	104,539				1	102,857
歳 出 合 計	4,914,000	142,674	5,056,674	231	133		△4,739	147,049

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

3	2	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
							区 分	金 額	
			国庫支出金	1,136,172	231	1,136,403			
			国庫補助金	309,848	231	310,079			
			1 調整交付金	259,894	△337	259,557	1 現年度分調整交付金	△337	1 現年度分調整交付金 △337
			2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	16,255	△1,216	15,039	1 現年度分	△1,216	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） △1,216
			3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	33,699	1,784	35,483	1 現年度分	1,784	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） 1,784
			4 支払基金交付金	1,311,185	△1,249	1,309,936			
			1 支払基金交付金	1,311,185	△1,249	1,309,936			
			2 地域支援事業支援交付金	22,757	△1,249	21,508	1 現年度分	△1,702	1 現年度分地域支援事業支援交付金 △1,702
							2 過年度分	453	1 過年度分地域支援事業支援交付金 453
			5 県支出金	696,181	133	696,314			
			2 県補助金	27,010	133	27,143			
			1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	10,160	△760	9,400	1 現年度分	△760	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） △760
			2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,850	893	17,743	1 現年度分	893	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） 893
			6 財産収入	47	7	54			
			1 財産運用収入	47	7	54			

(介護保険事業特別会計)

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
	1	利子及び配当金	47	7	54	1 利子及び配当金	7	1 介護保険給付費準備基金利子 7
7		繰入金	772,201	△3,494	768,707			
	1	一般会計繰入金	754,853	△3,202	751,651			
	2	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	10,160	△760	9,400	1 現年度分	△760	1 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防事業) △760
	3	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	16,850	893	17,743	1 現年度分	893	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) 893
	5	その他一般会計繰入金	142,850	△3,335	139,515	1 その他一般会計繰入金	△3,335	1 職員給与費等繰入金 △3,335
	2	基金繰入金	17,348	△292	17,056			
	1	介護保険給付費準備基金繰入金	17,348	△292	17,056	1 介護保険給付費準備基金繰入金	△292	1 介護保険給付費準備基金繰入金 △292
8		繰越金	1,681	147,049	148,730			
	1	繰越金	1,681	147,049	148,730			
	1	繰越金	1,681	147,049	148,730	1 繰越金	147,049	1 繰越金 147,049
9		諸収入	216	△3	213			
	2	雑入	213	△3	210			
	2	雑入	212	△3	209	1 雑入	△3	1 雑入 △3
歳入合計			4,914,000	142,674	5,056,674			

(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	132,529	△3,335	129,194	△3,335					
	1	総務管理費	73,545	△3,478	70,067	△3,478					
		1 一般管理費	73,545	△3,478	70,067	繰入金 △3,478					
								2 給 料	△1,784	◎ 一般職人件費	△3,478
								3 職員手当等	△973		
								4 共 済 費	△312		
								19 負担金補助 及び交付金	△409		

(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	12,322	143	12,465	143					
	1	賦課徴収費	12,322	143	12,465	繰入金					
						143		4 共 済 費	132	◎ 一般職人件費	143
								19 負担金補助 及び交付金	11		

(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	4,601,532	0	4,601,532					
	1	介護サービス等諸費	4,134,679	0	4,134,679					
		1 介護サービス等諸費	4,134,679	0	4,134,679	保険料 293 繰入金 △293				

(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		
3		地域支援事業費	167,711	△1,501	166,210	△1,501					
	2	一般介護予防事業費	39,483	△6,076	33,407	△6,076					
		1 一般介護予防事業費	39,483	△6,076	33,407	保険料 △1,301 国庫支出金 △1,553 支払基金交付金 △1,702 県支出金 △760 繰入金 △760		2 給料 3 職員手当等 4 共済費 19 負担金補助及び交付金	△2,610 △1,608 △1,063 △795	◎ 一般職人件費	△6,076

(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	包括的支援事業・任意事業費	86,436	4,575	91,011	4,575				
	1 包括的支援事業費	73,565	4,568	78,133	保険料 1,006 国庫支出金 1,781 県支出金 892 繰入金 892 諸収入 △3		1 報 酬	△405	◎ 一般職人件費 4,967
							2 給 料	2,237	◎ 認知症総合支援事業 △399
							3 職員手当等	1,381	1 報酬 認知症地域支援推進員報酬 (△405)
							4 共 済 費	539	4 共済費 社会保険料 (△47)
							9 旅 費	15	9 旅費 費用弁償 (15)
							19 負担金補助及び交付金	801	19 負担金補助及び交付金 研修受講料負担金 (38)
2	任意事業費	12,871	7	12,878	保険料 2 国庫支出金 3 県支出金 1 繰入金 1		19 負担金補助及び交付金	7	◎ 一般職人件費 7

(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	47	44,652	44,699	460	44,192			
	1	基金積立金	47	44,652	44,699	460	44,192			
		1 介護保険給 付費準備基 金積立金	47	44,652	44,699	支払基金交付 金 453 財産収入 7	44,192	25 積 立 金	44,652	◎ 介護給付費準備基金費 44,652 25 積立金 介護保険給付費準備基金積立金 (44,652)

(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)

6	1	諸支出金	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	
		諸支出金	1,681	102,858	104,539	1	102,857			
	1	償還金及び還付加算金	1,680	102,859	104,539	1	102,858			
	1	介護保険料還付金	1,679	△646	1,033		△646			
								23 償還金利子及び割引料	△646	◎ 介護保険料還付金 △646 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 (△646)
	2	償還金	1	103,505	103,506	繰入金	103,504			
						1		23 償還金利子及び割引料	103,505	◎ 償還金 103,505 23 償還金利子及び割引料 国庫負担金返還金 (76,704) 国庫補助金返還金 (1,168) 県負担金返還金 (16,666) 県補助金返還金 (584) 支払基金介護給付費交付金返還金 (8,383)

(介護保険事業特別会計)

(款) 6 諸支出金
(項) 2 繰出金

(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	
2		繰出金	1	△1	0		△1			
	1	他会計繰出金	1	△1	0		△1			
								28 繰出金	△1	◎ 一般会計繰出金 △1 28 繰出金 一般会計給付費繰出金 (△1)
歳 出 合 計			4,914,000	142,674	5,056,674	△4,375	147,049			

(介護保険事業特別会計)

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	33	23,716					23,716		23,716	
	計	33	23,716					23,716		23,716	
補 正 前	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	33	24,121					24,121		24,121	
	計	33	24,121					24,121		24,121	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	△ 405					△ 405		△ 405	
	計	0	△ 405					△ 405		△ 405	

2 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	35,314	18,258	63,918	9,905	73,823	
補正前	11 ⁽⁰⁾ [5]	10,346	37,471	19,218	67,035	10,562	77,597	
比 較	0 ⁽¹⁾ [0]	0	△ 2,157	△ 960	△ 3,117	△ 657	△ 3,774	

()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	1,140	1,452	618	502	369	7,788	4,789
	補正前	1,140	1,547	294	478	369	8,485	5,347
	比 較	0	△ 95	324	24	0	△ 697	△ 558

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				1,558
0				1,558
42				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	△ 2,157	1 その他の増減分	△ 2,157 職員の採用によるもの 1,822 職員の転出入によるもの △ 6,016 その他 2,037	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4人
職員手当	△ 960	1 その他の増減分	△ 960 職員採用によるもの 543 職員の転出入によるもの △ 2,356 その他 853	

(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	
平成29年7月1日現在	平均給料月額 (円)	250,445
	平均給与月額 (円)	281,739
	平均年齢 (歳)	34.06
平成28年7月1日現在	平均給料月額 (円)	276,290
	平均給与月額 (円)	292,845
	平均年齢 (歳)	38.25

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年7月1日現在	8級			平成28年7月1日現在	8級		
	7級	1	9.1		7級	1	9.1
	6級				6級		
	5級				5級	1	9.1
	4級	1	9.1		4級	2	18.2
	3級	3	27.3		3級	2	18.2
	2級	4	36.3		2級	4	36.3
	1級	2	18.2		1級	1	9.1
	計	11	100.0		計	11	100.0

(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29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