

別冊

議案第14号

平成30年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

平成30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765千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,086,395千円とする。
- 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

本年度の給与改定等に伴う一般職人件費の増額及びこれに関連する歳入を計上するものである。

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		1,130,344	102	1,130,446
	2 国庫補助金	316,851	102	316,953
4 支払基金交付金		1,256,537	19	1,256,556
	1 支払基金交付金	1,256,537	19	1,256,556
5 県支出金		696,817	51	696,868
	2 県補助金	32,221	51	32,272
7 繰入金		766,309	593	766,902
	1 一般会計繰入金	747,102	531	747,633
	2 基金繰入金	19,207	62	19,269
歳入合計		5,085,630	765	5,086,395

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		125,665	480	126,145
	1 総務管理費	66,625	419	67,044
	2 徴収費	11,918	61	11,979
3 地域支援事業費		203,741	285	204,026
	2 一般介護予防事業費	26,749	68	26,817
	3 包括的支援事業・任意事業費	100,156	217	100,373
歳 出 合 計		5,085,630	765	5,086,395

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	1,130,344	102	1,130,446
4 支払基金交付金	1,256,537	19	1,256,556
5 県支出金	696,817	51	696,868
7 繰入金	766,309	593	766,902
歳入合計	5,085,630	765	5,086,395

(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	125,665	480	126,145				480	
2 保険給付費	4,547,969	0	4,547,969					
3 地域支援事業費	203,741	285	204,026	102	51		132	
歳出合計	5,085,630	765	5,086,395	102	51		612	

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	1,130,344	102	1,130,446			
			国庫補助金	316,851	102	316,953			
			1 調整交付金	257,589	4	257,593	1 現年度分調整交付金	4	1 現年度分調整交付金 4
			2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	20,711	14	20,725	1 現年度分	14	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 14
			3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	38,551	84	38,635	1 現年度分	84	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） 84
			4 支払基金交付金	1,256,537	19	1,256,556			
			1 支払基金交付金	1,256,537	19	1,256,556			
			2 地域支援事業支援交付金	27,960	19	27,979	1 現年度分	19	1 現年度分地域支援事業支援交付金 19
			5 県支出金	696,817	51	696,868			
			2 県補助金	32,221	51	32,272			
			1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	12,945	9	12,954	1 現年度分	9	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 9
			2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,276	42	19,318	1 現年度分	42	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） 42
			7 繰入金	766,309	593	766,902			
			1 一般会計繰入金	747,102	531	747,633			
			2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	12,945	9	12,954	1 現年度分	9	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） 9
			3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	19,276	42	19,318	1 現年度分	42	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） 42

(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		
	5	その他一般会計繰入金	135,990	480	136,470	1	その他一般会計繰入金	480	1 職員給与費等繰入金 480
	2	基金繰入金	19,207	62	19,269				
	1	介護保険給付費準備基金繰入金	19,207	62	19,269	1	介護保険給付費準備基金繰入金	62	1 介護保険給付費準備基金繰入金 62
歳入合計			5,085,630	765	5,086,395				

(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	125,665	480	126,145	480					
	1	総務管理費	66,625	419	67,044	419					
		1 一般管理費	66,625	419	67,044	繰入金 419					
								2 給 料	89	◎ 一般職人件費	419
								3 職員手当等	242		
								4 共 済 費	88		

(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	11,918	61	11,979	61				
	1	賦課徴収費	11,918	61	11,979	繰入金 61				
								2 給 料	14	◎ 一般職人件費 61
								3 職員手当等	44	
								4 共 済 費	3	

(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	4,547,969	0	4,547,969					
	1	介護サービス等諸費	4,169,854	0	4,169,854					
		1 介護サービス等諸費	4,169,854	0	4,169,854	保険料 繰入金	△62 62			

(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)

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	
			203,741	285	204,026	285				
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	76,704	0	76,704					
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	68,376	0	68,376	保険料 △1 国庫支出金 1				
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	8,328	0	8,328	保険料 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) 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	26,749	68	26,817	68				
1	26,749	68	26,817	保険料 13 国庫支出金 17 支払基金交付 金 20 県支出金 9 繰入金 9		2 給 料 7 3 職員手当等 61	◎ 一般職人件費 68	

(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	100,156	217	100,373	217				
1	86,942	217	87,159	保険料 49 国庫支出金 84 県支出金 42 繰入金 42		2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	19 191 7	◎ 一般職人件費 217
歳 出 合 計	5,085,630	765	5,086,395	765				

(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	10 ⁽²⁾ [5]	11,030	33,222	19,550	63,802	8,769	72,571	
補 正 前	10 ⁽²⁾ [5]	11,030	33,093	19,012	63,135	8,671	71,806	
比 較	0 ⁽⁰⁾ [0]	0	129	538	667	98	765	

() 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	980	1,713	1,522	670	369	7,423	5,045
	補 正 前	980	1,705	1,522	670	369	7,384	4,879
	比 較	0	8	0	0	0	39	166

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)
91				1,737
84				1,419
7				318

(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	129	1 給与改定に伴う 増減分	129 給与改定に伴う増減分 129	給与改定の状況 給与改定の実施時期 平成30年4月1日 給料の改定率 0.40%
職員手当	538	1 制度改正に伴う 増減分	144 勤勉手当 144	制度改正の実施時期 平成30年12月1日
		2 その他の増減分	394 制度改正に伴うはねかえり分 62 その他 332	

(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30年10月1日現在	平均給料月額 (円) 239,710
	平均給与月額 (円) 287,351
	平均年齢 (歳) 30.62
平成29年10月1日現在	平均給料月額 (円) 250,445
	平均給与月額 (円) 303,176
	平均年齢 (歳) 34.77

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30年10月1日現在	8級			平成29年10月1日現在	8級		
	7級	1	10.0		7級	1	9.1
	6級				6級		
	5級				5級		
	4級				4級	1	9.1
	3級	4	40.0		3級	3	27.3
	2級	3	30.0		2級	4	36.3
	1級	2	20.0		1級	2	18.2
	計	10	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	部 長	次 長 課 長	課長補佐 副主幹	係 長 主 査	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	153,000	一般職 148,600
大 学 卒	187,200	総合職 185,200 一般職 180,700

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）	1 2 月（月分）			
補 正 後	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.45 (2.35)	有	
補 正 前	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
国の制度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.45 (2.35)	有	

※（ ）内は、再任用職員の支給率