

別冊

議案第9号

平成25年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第1号）

平成25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86,466千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,368,104千円とする。
- 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25年8月30日提出

富津市長 佐久間 清 治

提案理由

平成24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		942,489	△974	941,515
	2 国庫補助金	219,166	△974	218,192
5 県支出金		616,546	△487	616,059
	2 県補助金	7,059	△487	6,572
6 財産収入		29	24	53
	1 財産運用収入	29	24	53
7 繰入金		767,674	918	768,592
	1 一般会計繰入金	658,392	1,443	659,835
	2 基金繰入金	109,282	△525	108,757
8 繰越金		1,510	86,985	88,495
	1 繰越金	1,510	86,985	88,495
歳入合計		4,281,638	86,466	4,368,104

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		128,338	1,930	130,268
	1 総務管理費	70,077	684	70,761
	2 徴収費	12,124	1,246	13,370
3 地域支援事業費		40,302	△2,473	37,829
	2 包括的支援事業・ 任意事業費	28,048	△2,473	25,575
4 基金積立金		29	16,041	16,070
	1 基金積立金	29	16,041	16,070
6 諸支出金		1,510	70,968	72,478
	1 償還金及び還付加 算金	1,509	70,969	72,478
	2 繰出金	1	△1	0
歳 出 合 計		4,281,638	86,466	4,368,104

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	942,489	△974	941,515
5 県支出金	616,546	△487	616,059
6 財産収入	29	24	53
7 繰入金	767,674	918	768,592
8 繰越金	1,510	86,985	88,495
歳入合計	4,281,638	86,466	4,368,104

(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	128,338	1,930	130,268				1,930	
2 保険給付費	4,100,959	0	4,100,959					
3 地域支援事業費	40,302	△2,473	37,829	△974	△487		△1,012	
4 基金積立金	29	16,041	16,070				24	16,017
6 諸支出金	1,510	70,968	72,478					70,968
歳 出 合 計	4,281,638	86,466	4,368,104	△974	△487		942	86,985

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	942,489	△974	941,515				
	2	国庫補助金	219,166	△974	218,192				
		3	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	11,061	△974	10,087	1 現年度分	△974	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) △974
5		県支出金	616,546	△487	616,059				
	2	県補助金	7,059	△487	6,572				
		2	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	5,531	△487	5,044	1 現年度分	△487	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) △487
6		財産収入	29	24	53				
	1	財産運用収入	29	24	53				
		1	利子及び配当金	29	24	53	1 利子及び配当金	24	1 介護保険給付費準備基金利子 24
7		繰入金	767,674	918	768,592				
	1	一般会計繰入金	658,392	1,443	659,835				
		3	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	5,531	△487	5,044	1 現年度分	△487	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) △487
		4	その他一般会計繰入金	138,713	1,930	140,643	1 その他一般会計繰入金	1,930	1 職員給与費等繰入金 1,930
	2	基金繰入金	109,282	△525	108,757				
1		介護保険給付費準備基金繰入金	109,282	△525	108,757	1 介護保険給付費準備基金繰入金	△525	1 介護保険給付費準備基金繰入金 △525	
8		繰越金	1,510	86,985	88,495				

(介護保険事業特別会計)

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1		繰越金	1,510	86,985	88,495			
	1	繰越金	1,510	86,985	88,495	1 繰越金	86,985	1 繰越金 86,985
歳 入 合 計			4,281,638	86,466	4,368,104			

(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	128,338	1,930	130,268	1,930				
	1	総務管理費	70,077	684	70,761	684				
		1 一般管理費	70,077	684	70,761	繰入金 684				
								2 給 料	138	◎ 一般職人件費 684
								3 職員手当等	377	2 給料 職員給料 (138)
								4 共 済 費	77	3 職員手当等 扶養手当 (39) 地域手当 (5) 住居手当 (65) 通勤手当 (54) 管理職手当 (26) 期末手当 (140) 勤勉手当 (48)
								19 負担金補助 及び交付金	92	4 共済費 職員共済組合負担金 (77) 19 負担金補助及び交付金 総合事務組合負担金 (92)

(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	12,124	1,246	13,370	1,246				
	1	賦課徴収費	12,124	1,246	13,370	繰入金 1,246				
								2 給 料	267	◎ 一般職人件費 1,246
								3 職員手当等	840	2 給料 職員給料 (267)
								4 共 済 費	83	3 職員手当等 扶養手当 (140) 地域手当 (20) 住居手当 (170) 通勤手当 (△50) 期末手当 (250) 勤勉手当 (160) 児童手当 (150)
								19 負担金補助 及び交付金	56	4 共済費 職員共済組合負担金 (83)
										19 負担金補助及び交付金 総合事務組合負担金 (56)

(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	4,100,959	0	4,100,959					
	1	介護サービス等諸費	3,711,140	0	3,711,140					
		1 介護サービス等諸費	3,711,140	0	3,711,140	保険料 繰入金 525 △525				

(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	
3		地域支援事業費	40,302	△2,473	37,829	△2,473				
	2	包括的支援事業・任意事業費	28,048	△2,473	25,575	△2,473				
	1	包括的支援事業費	22,608	△2,473	20,135	保険料 △525 国庫支出金 △974 県支出金 △487 繰入金 △487		2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 19 負担金補助及び交付金	△797 △635 △216 20 △845	◎ 包括的支援事業 △2,473 ○介護予防ケアマネジメント事業 (△2,473) 2 給料 職員給料 (△797) 3 職員手当等 地域手当 (△20) 通勤手当 (△10) 期末手当 (△400) 勤勉手当 (△205) 4 共済費 職員共済組合負担金 (△216) 8 報償費 講師・助言者謝礼 (20) 19 負担金補助及び交付金 総合事務組合負担金 (△845)

(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	29	16,041	16,070	24	16,017			
	1	基金積立金	29	16,041	16,070	24	16,017			
		1 介護保険給 付費準備基 金積立金	29	16,041	16,070	財産収入 24	16,017			
								25 積 立 金	16,041	◎ 基金費 16,041 25 積立金 介護保険給付費準備基金積立金 (16,041)

(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	1,510	70,968	72,478		70,968			
	1	償還金及び還付加算金	1,509	70,969	72,478		70,969			
		1 介護保険料還付金	1,508	△13	1,495		△13			
								23 償還金利子及び割引料	△13	◎ 介護保険料還付金 △13 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 (△13)
	2	償還金	1	70,982	70,983		70,982			
								23 償還金利子及び割引料	70,982	◎ 償還金 70,982 23 償還金利子及び割引料 国庫負担金返還金 (26,758) 国庫補助金返還金 (3,582) 県負担金返還金 (28,788) 県補助金返還金 (1,492) 支払基金介護給付費交付金返還金 (6,600) 支払基金地域支援事業交付金返還金 (3,762)

(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			4,281,638	86,466	4,368,104	△519	86,985			

(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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	13 (2)	2,980	36,619	17,211	56,810	9,846	66,656	
補正前	13 (2)	2,980	37,011	16,779	56,770	9,902	66,672	
比較	0 (0)	0	△ 392	432	40	△ 56	△ 16	

() 内は、非常勤一般職の職員数。ただし、内数である。

職員手当 等の内訳	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	413	1,496	663	1,001	288	8,442	4,365
	補正前	234	1,491	428	1,007	262	8,452	4,362
	比較	179	5	235	△ 6	26	△ 10	3

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)
54				489
54				489
0				0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 392	1 その他の増減 分	△ 392 職員の転出入によるもの 266 その他 △ 658	職員の退職、採用及び転出入の状況 転入1人、転出1人
職員手当等	432	1 その他の増減 分	432 職員の転出入によるもの 664 その他 △ 232	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一 般 行 政 職
平成25年7月1日現在	平均給料月額 (円)	281,972
	平均給与月額 (円)	301,469
	平均年齢 (歳)	38.04
平成24年7月1日現在	平均給料月額 (円)	273,090
	平均給与月額 (円)	274,747
	平均年齢 (歳)	37.02

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25年7月1日現在	8級			平成24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	2	18.2		5級	2	18.2
	4級				4級		
	3級	3	27.3		3級	2	18.2
	2級	5	45.4		2級	6	54.5
	1級				1級		
	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25年7月1日現在)	部 長	次 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24年7月1日現在)	部 長	次 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