

別冊

議案第4号

平成26年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

平成26年度富津市の介護保険事業特別会計補正予算（第3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23,757千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,479,842千円とする。
- 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27年2月23日提出

富津市長 佐久間 清 治

提案理由

介護保険制度改正に伴う介護保険システム改修経費及びこれに関連する歳入などを計上するとともに、介護サービス給付費等の決算見込みによる既定予算の調整を行うものである。

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		792,529	18,991	811,520
	1 介護保険料	792,529	18,991	811,520
3 国庫支出金		986,155	2,960	989,115
	1 国庫負担金	749,768	7,232	757,000
	2 国庫補助金	236,387	△4,272	232,115
4 支払基金交付金		1,234,949	△29,624	1,205,325
	1 支払基金交付金	1,234,949	△29,624	1,205,325
5 県支出金		631,727	△742	630,985
	1 県負担金	618,806	△381	618,425
	2 県補助金	12,921	△361	12,560
6 財産収入		30	20	50
	1 財産運用収入	30	20	50
7 繰入金		769,555	31,682	801,237
	1 一般会計繰入金	660,198	475	660,673
	2 基金繰入金	109,357	31,207	140,564
9 諸収入		71	470	541
	2 雑入	68	470	538
歳入合計		4,456,085	23,757	4,479,842

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		110,532	△2,411	108,121
	1 総務管理費	50,737	△748	49,989
	2 徴収費	13,212	△424	12,788
	3 介護認定審査会費	45,465	△1,063	44,402
	5 趣旨普及費	527	△176	351
2 保険給付費		4,211,000	29,162	4,240,162
	1 介護サービス等諸費	3,787,279	26,857	3,814,136
	2 介護予防サービス等諸費	137,066	△8,649	128,417
	3 その他諸費	2,999	101	3,100
	4 高額介護サービス等費	90,561	3,785	94,346
	5 特定入所者介護サービス等費	193,095	7,068	200,163
3 地域支援事業費		72,607	△3,014	69,593
	1 介護予防事業費	19,530	182	19,712
	2 包括的支援事業・任意事業費	53,077	△3,196	49,881
4 基金積立金		30	20	50
	1 基金積立金	30	20	50
歳 出 合 計		4,456,085	23,757	4,479,842

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	792,529	18,991	811,520
3 国庫支出金	986,155	2,960	989,115
4 支払基金交付金	1,234,949	△29,624	1,205,325
5 県支出金	631,727	△742	630,985
6 財産収入	30	20	50
7 繰入金	769,555	31,682	801,237
9 諸収入	71	470	541
歳入合計	4,456,085	23,757	4,479,842

(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	110,532	△2,411	108,121	118			△2,529	
2 保険給付費	4,211,000	29,162	4,240,162	3,558	△381		25,985	
3 地域支援事業費	72,607	△3,014	69,593	△716	△361		△1,937	
4 基金積立金	30	20	50				20	
歳 出 合 計	4,456,085	23,757	4,479,842	2,960	△742		21,539	

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	792,529	18,991	811,520					
	1	介 護 保 険 料	792,529	18,991	811,520					
		1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	792,529	18,991	811,520	1 現年度分	19,436	1 現年度分特別徴収保険料 2 現年度分普通徴収保険料	23,000 △3,564
						2 過年度分	△445	1 滞納繰越分保険料	△445	
3		国庫支出金	986,155	2,960	989,115					
	1	国庫負担金	749,768	7,232	757,000					
		1	介護給付費負担金	749,768	7,232	757,000	1 現年度分	7,232	1 現年度分介護給付費負担金	7,232
	2	国庫補助金	236,387	△4,272	232,115					
		1	調整交付金	210,549	△3,796	206,753	1 現年度分調整交付金	△3,796	1 現年度分調整交付金	△3,796
		2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,882	△83	4,799	1 現年度分	△83	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）	△83
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	20,956	△633	20,323	1 現年度分	△633	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）	△633
		4	介護保険事業費補助金	0	118	118	1 介護保険事業費補助金	118	1 介護保険事業費補助金	118
5		介護保険災害臨時特例補助金	0	122	122	1 介護保険災害臨時特例補助金	122	1 介護保険災害臨時特例補助金	122	
4		支払基金交付金	1,234,949	△29,624	1,205,325					
	1	支払基金交付金	1,234,949	△29,624	1,205,325					
		1	介護給付費交付金	1,229,286	△29,528	1,199,758	1 現年度分	△29,528	1 現年度分介護給付費交付金	△29,528

(介護保険事業特別会計)

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
	2	地域支援事業支援交付金	5,663	△96	5,567	1 現年度分	△96	1 現年度分地域支援事業支援交付金 △96
5		県支出金	631,727	△742	630,985			
	1	県負担金	618,806	△381	618,425			
	1	介護給付費負担金	618,806	△381	618,425	1 現年度分	△381	1 現年度分介護給付費負担金 △381
	2	県補助金	12,921	△361	12,560			
	1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,442	△43	2,399	1 現年度分	△43	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） △43
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	10,479	△318	10,161	1 現年度分	△318	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） △318
6		財産収入	30	20	50			
	1	財産運用収入	30	20	50			
	1	利子及び配当金	30	20	50	1 利子及び配当金	20	1 介護保険給付費準備基金利子 20
7		繰入金	769,555	31,682	801,237			
	1	一般会計繰入金	660,198	475	660,673			
	1	介護給付費繰入金	526,375	3,586	529,961	1 現年度分	3,586	1 現年度分介護給付費繰入金 3,586
	2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,442	△18	2,424	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）	10,479	△564	9,915	1 現年度分	△564	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） △564
	4	その他一般会計繰入金	120,902	△2,529	118,373	1 その他一般会計繰入金	△2,529	1 事務費繰入金 2 職員給与費等繰入金 △2,703 174

(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	109,357	31,207	140,564				
	1	介護保険給付費準備基金繰入金	109,357	31,207	140,564	1 介護保険給付費準備基金繰入金	31,207	1 介護保険給付費準備基金繰入金 31,207	
9		諸 収 入	71	470	541				
	2	雑 入	68	470	538				
		1	返 納 金	1	478	479	1 返 納 金	478	1 返納金 478
		2	雑 入	67	△8	59	1 雑 入	△8	1 雑入 △8
歳 入 合 計			4,456,085	23,757	4,479,842				

(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	110,532	△2,411	108,121	△2,411				
	1	総務管理費	50,737	△748	49,989	△748				
		1 一般管理費	50,737	△748	49,989	国庫支出金 118 繰入金 △866		3 職員手当等 13 委 託 料	158 △906	◎ 一般職人件費 158 3 職員手当等 時間外勤務手当 (158) ◎ 一般総務関係費 △906 13 委託料 電算業務委託料 (238) 介護保険事業計画作成委託料 (△1,144)

(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	13,212	△424	12,788	△424				
	1	賦課徴収費	13,212	△424	12,788	繰入金 △424				
								3 職員手当等	16	◎ 一般職人件費 16
								11 需用費	△440	3 職員手当等 時間外勤務手当 (16)
										◎ 賦課徴収費事務関係費 △440
										11 需用費 印刷製本費 (△440)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(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 介護認定審査会費	45,465	△1,063	44,402	△1,063				
2 認定調査等費	30,755	△1,063	29,692	繰入金 △1,063				
						9 旅 費	△150	◎ 認定調査等関係費 △1,063
						12 役 務 費	△1,360	9 旅費 費用弁償 (△150)
						13 委 託 料	447	12 役務費 手数料 (△1,360)
								13 委託料 電算業務委託料 (447)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 5 趣旨普及費

(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		趣旨普及費	527	△176	351	△176				
	1	趣旨普及費	527	△176	351	繰入金 △176		11 需用費	△176	◎ 趣旨普及事業 11 需用費 印刷製本費 △176 (△176)

(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	4,211,000	29,162	4,240,162	29,162				
	1	介護サービス等諸費	3,787,279	26,857	3,814,136	26,857				
		1 介護サービス等諸費	3,787,279	26,857	3,814,136	保険料 15,240 国庫支出金 3,724 支払基金交付金 △26,394 県支出金 △696 繰入金 34,505 諸収入 478		19 負担金補助及び交付金	26,857	◎ 介護サービス等給付事業 26,857 19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 (96,488) 地域密着型介護サービス給付費 (△30,310) 施設介護サービス給付費 (△53,033) 居宅介護福祉用具購入費 (△250) 居宅介護住宅改修費 (△119) 居宅介護サービス計画給付費 (14,081)

(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		介護予防サービス等諸費	137,066	△8,649	128,417	△8,649				
	1	介護予防サービス等諸費	137,066	△8,649	128,417	保険料 △568 国庫支出金 △2,254 支払基金交付金 △3,654 県支出金 △1,092 繰入金 △1,081		19 負担金補助及び交付金	△8,649	◎ 介護予防サービス等給付事業 △8,649 19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費 (△6,187) 地域密着型介護予防サービス給付費 (△341) 介護予防住宅改修費 (△1,170) 介護予防福祉用具購入費 (△319) 介護予防サービス計画給付費 (△632)

(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	2,999	101	3,100	101				
	1	審査支払手数料	2,999	101	3,100	保険料 52 国庫支出金 22 支払基金交付金 1 県支出金 13 繰入金 13		12 役 務 費	101	◎ 審査支払手数料 101 12 役務費 手数料 (101)

(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	90,561	3,785	94,346	3,785				
1	90,407	3,779	94,186	保険料 1,704 国庫支出金 861 支払基金交付金 255 県支出金 487 繰入金 472		19 負担金補助及び交付金	3,779	◎ 高額介護サービス事業 3,779 19 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 (3,779)
2	154	6	160	保険料 3 国庫支出金 1 県支出金 1 繰入金 1		19 負担金補助及び交付金	6	◎ 高額介護予防サービス事業 6 19 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費 (6)

(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	193,095	7,068	200,163	7,068				
1	192,990	7,068	200,058	保険料 3,811 国庫支出金 1,204 支払基金交付金 264 県支出金 906 繰入金 883		19 負担金補助及び交付金	7,068	◎ 特定入居者介護サービス事業 7,068 19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 (7,068)

(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	金 額	
3		地域支援事業費	72,607	△3,014	69,593	△3,014				
	1	介護予防事業費	19,530	182	19,712	182				
		1 二次予防事業費	19,460	182	19,642	保険料 422 国庫支出金 △83 支払基金交付金 △96 県支出金 △43 繰入金 △18		3 職員手当等	182	◎ 二次予防事業 182 3 職員手当等 時間外勤務手当 (182)

(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	53,077	△3,196	49,881	△3,196				
1	45,798	57	45,855	保険料 △911 国庫支出金 598 県支出金 298 繰入金 72		3 職員手当等	57	◎ 介護予防ケアマネジメント事業 57 3 職員手当等 時間外勤務手当 (57)
2	7,279	△3,253	4,026	保険料 △762 国庫支出金 △1,231 県支出金 △616 繰入金 △636 諸収入 △8		1 報 酬 4 共 済 費 9 旅 費 13 委 託 料 20 扶 助 費	△1,623 △259 △65 △8 △1,298	◎ 介護給付費等適正化事業 △1,955 1 報酬 介護支援専門員報酬 (△1,623) 4 共済費 社会保険料 (△259) 9 旅費 費用弁償 (△65) 13 委託料 健康診断委託料 (△8) ◎ 家族介護支援事業 △1,298 20 扶助費 家族介護用品給付費 (△1,298)

(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	30	20	50	20				
	1	基金積立金	30	20	50	20				
		1 介護保険給 付費準備基 金積立金	30	20	50	財産収入 20		25 積 立 金	20	◎ 介護給付費準備基金費 20 25 積立金 介護保険給付費準備基金積立金 (20)
歳 出 合 計			4,456,085	23,757	4,479,842	23,757				

(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	10 [2]	1,959	29,249	13,727	44,935	8,159	53,094	
補正前	10 [2]	3,582	29,249	13,314	46,145	8,159	54,304	
比 較	0 [0]	△ 1,623	0	413	△ 1,210	0	△ 1,210	

[]内は非常勤一般職の職員数の外書きである。

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	507	0	218	706	264	6,784	3,453
	補正前	507	0	218	706	264	6,784	3,453
	比 較	0	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)
45				1,750
45				1,337
0				413

(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
職員手当等	413	1 その他の増減分	413 その他	413