

別冊

議案第12号

平成26年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第2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2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,165千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,456,085千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

平成26年11月28日提出

富津市長 佐久間 清 治

提案理由

社会保障・税番号制度システム整備に伴う経費及びこれに関連する歳入などを計上するとともに、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		986,927	△772	986,155
	2 国庫補助金	237,159	△772	236,387
4 支払基金交付金		1,235,507	△558	1,234,949
	1 支払基金交付金	1,235,507	△558	1,234,949
5 県支出金		632,112	△385	631,727
	2 県補助金	13,306	△385	12,921
7 繰入金		774,005	△4,450	769,555
	1 一般会計繰入金	664,087	△3,889	660,198
	2 基金繰入金	109,918	△561	109,357
歳入合計		4,462,250	△6,165	4,456,085

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		114,036	△3,504	110,532
	1 総務管理費	53,924	△3,187	50,737
	2 徴収費	13,138	74	13,212
	5 趣旨普及費	918	△391	527
3 地域支援事業費		75,268	△2,661	72,607
	1 介護予防事業費	21,452	△1,922	19,530
	2 包括的支援事業・ 任意事業費	53,816	△739	53,077
歳 出 合 計		4,462,250	△6,165	4,456,085

第 2 表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
1 総務費	1 総務管理費	一般総務関係費	400
合 計			400

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	986,927	△772	986,155
4 支払基金交付金	1,235,507	△558	1,234,949
5 県支出金	632,112	△385	631,727
7 繰入金	774,005	△4,450	769,555
歳入合計	4,462,250	△6,165	4,456,085

(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	114,036	△3,504	110,532				△3,504	
2 保険給付費	4,211,000	0	4,211,000					
3 地域支援事業費	75,268	△2,661	72,607	△772	△385		△1,504	
歳 出 合 計	4,462,250	△6,165	4,456,085	△772	△385		△5,008	

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

3	2	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
		国庫支出金	986,927	△772	986,155			
		国庫補助金	237,159	△772	236,387			
	2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,363	△481	4,882	1 現年度分	△481	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） △481
	3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	21,247	△291	20,956	1 現年度分	△291	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） △291
4		支払基金交付金	1,235,507	△558	1,234,949			
	1	支払基金交付金	1,235,507	△558	1,234,949			
	2	地域支援事業支援交付金	6,221	△558	5,663	1 現年度分	△558	1 現年度分地域支援事業支援交付金 △558
5		県支出金	632,112	△385	631,727			
	2	県補助金	13,306	△385	12,921			
	1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,682	△240	2,442	1 現年度分	△240	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） △240
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	10,624	△145	10,479	1 現年度分	△145	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） △145
7		繰入金	774,005	△4,450	769,555			
	1	一般会計繰入金	664,087	△3,889	660,198			
	2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,682	△240	2,442	1 現年度分	△240	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） △240
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	10,624	△145	10,479	1 現年度分	△145	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） △145

(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	
	4	その他一般会計繰入金	124,406	△3,504	120,902	1 その他一般会計繰入金	△3,504	1 事務費繰入金 9 2 職員給与費等繰入金 △3,513
	2	基金繰入金	109,918	△561	109,357			
	1	介護保険給付費準備基金繰入金	109,918	△561	109,357	1 介護保険給付費準備基金繰入金	△561	1 介護保険給付費準備基金繰入金 △561
歳 入 合 計			4,462,250	△6,165	4,456,085			

(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	114,036	△3,504	110,532	△3,504				
	1	総務管理費	53,924	△3,187	50,737	△3,187				
		1 一般管理費	53,924	△3,187	50,737	繰入金 △3,187				
								2 給 料	△2,299	◎ 一般職人件費 △3,587
								3 職員手当等	△773	2 給料 職員給料 (△2,299)
								4 共 済 費	△515	3 職員手当等 住居手当 (△263) 通勤手当 (△50) 期末手当 (△300) 勤勉手当 (△160)
								13 委 託 料	400	4 共済費 職員共済組合負担金 (△515)
										◎ 一般総務関係費 400
										13 委託料 電算業務委託料 (400)

(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	13,138	74	13,212	74				
	1	賦課徴収費	13,138	74	13,212	繰入金 74				
								2 給 料	104	◎ 一般職人件費 74
								3 職員手当等	△71	2 給料 職員給料 (104)
								4 共 済 費	41	3 職員手当等 扶養手当 (39) 住居手当 (△167) 通勤手当 (△3) 児童手当 (60)
										4 共済費 職員共済組合負担金 (41)

(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	918	△391	527	△391				
	1	趣旨普及費	918	△391	527	繰入金 △391		11 需用費	△391	◎ 趣旨普及事業 11 需用費 印刷製本費 △391

(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	0	4,211,000					
	1	介護サービス等諸費	3,787,279	0	3,787,279					
		1 介護サービス等諸費	3,787,279	0	3,787,279	保険料 561 繰入金 △561				

(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	
3		地域支援事業費	75,268	△2,661	72,607	△2,661				
	1	介護予防事業費	21,452	△1,922	19,530	△1,922				
		1 二次予防事業費	21,382	△1,922	19,460	保険料 △403 国庫支出金 △481 支払基金交付金 △558 県支出金 △240 繰入金 △240		2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,484 △182 △256	◎ 二次予防事業 2 給料 職員給料 (△1,484) 3 職員手当等 通勤手当 (△26) 期末手当 (△99) 勤勉手当 (△57) 4 共済費 職員共済組合負担金 (△256)

(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		包括的支援事業・任意事業費	53,816	△739	53,077	△739				
	1	包括的支援事業費	46,537	△739	45,798	保険料 △158 国庫支出金 △291 県支出金 △145 繰入金 △145		2 給 料 4 共 済 費	△641 △98	◎ 介護予防ケアマネジメント事業 △739 2 給料 職員給料 (△641) 4 共済費 職員共済組合負担金 (△98)
歳 出 合 計			4,462,250	△6,165	4,456,085	△6,165				

(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]	3,582	29,249	13,314	46,145	8,159	54,304	
補 正 前	10 [2]	3,582	33,569	14,400	51,551	8,987	60,538	
比 較	0 [0]	0	△ 4,320	△ 1,086	△ 5,406	△ 828	△ 6,234	

[]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	468	0	648	785	264	7,183	3,670
	比 較	39	0	△ 430	△ 79	0	△ 399	△ 217

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				1,337
45				1,337
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	△ 4,320	1 その他の増減分	△ 4,320 職員の転出入によるもの △ 2,699 その他 △ 1,621	職員の退職、採用及び転出入の状況 転入 3 人、転出 3 人
職員手当等	△ 1,086	1 その他の増減分	△ 1,086 職員の転出入によるもの △ 1,169 その他 83	

(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26年10月 1 日現在	平均給料月額 (円)	281,377
	平均給与月額 (円)	269,631
	平均年齢 (歳)	37.09
平成25年10月 1 日現在	平均給料月額 (円)	281,972
	平均給与月額 (円)	317,517
	平均年齢 (歳)	38.07

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26年10月1日現在	8級			平成25年10月1日現在	8級		
	7級	1	11.1		7級	1	9.1
	6級				6級		
	5級	1	11.1		5級	2	18.2
	4級	1	11.1		4級		
	3級	2	22.2		3級	3	27.3
	2級	4	44.5		2級	5	45.4
	1級				1級		
	計	9	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26年10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25年10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