

# 別冊

## 議案第8号

平成27年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

平成27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）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ44,182千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,716,605千円とする。

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28年2月22日提出

富津市長 佐久間 清 治

## 提案理由

保険給付費等の決算見込みによる既定予算の調整をするとともに、本年度の給与改定等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
1 保険料		942,389	12,822	955,211
	1 介護保険料	942,389	12,822	955,211
3 国庫支出金		1,073,432	△32,853	1,040,579
	1 国庫負担金	783,921	△4,472	779,449
	2 国庫補助金	289,511	△28,381	261,130
4 支払基金交付金		1,236,698	△46,634	1,190,064
	1 支払基金交付金	1,236,698	△46,634	1,190,064
5 県支出金		660,443	△20,596	639,847
	1 県負担金	639,578	△19,578	620,000
	2 県補助金	20,865	△1,018	19,847
7 繰入金		709,050	43,092	752,142
	1 一般会計繰入金	699,992	△5,673	694,319
	2 基金繰入金	9,058	48,765	57,823
9 諸収入		110	△13	97
	2 雑入	107	△13	94
歳入合計		4,760,787	△44,182	4,716,605

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		111,437	345	111,782
	1 総務管理費	50,619	1,208	51,827
	2 徴収費	12,127	△146	11,981
	5 趣旨普及費	1,462	△717	745
2 保険給付費		4,380,000	△40,000	4,340,000
	1 介護サービス等諸費	3,946,714	△47,983	3,898,731
	2 介護予防サービス等諸費	130,171	△12,664	117,507
	3 その他諸費	3,191	33	3,224
	4 高額介護サービス等費	97,704	4,757	102,461
	5 特定入所者介護サービス等費	202,220	15,857	218,077
3 地域支援事業費		120,265	△4,527	115,738
	1 介護予防事業費	36,821	1,962	38,783
	2 包括的支援事業・任意事業費	83,444	△6,489	76,955
歳 出 合 計		4,760,787	△44,182	4,716,605

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	942,389	12,822	955,211
3 国庫支出金	1,073,432	△32,853	1,040,579
4 支払基金交付金	1,236,698	△46,634	1,190,064
5 県支出金	660,443	△20,596	639,847
7 繰入金	709,050	43,092	752,142
9 諸収入	110	△13	97
歳入合計	4,760,787	△44,182	4,716,605

(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	111,437	345	111,782				345	
2 保険給付費	4,380,000	△40,000	4,340,000	△30,818	△19,578		10,396	
3 地域支援事業費	120,265	△4,527	115,738	△2,035	△1,018		△1,474	
歳 出 合 計	4,760,787	△44,182	4,716,605	△32,853	△20,596		9,267	

2 歳 入

(款) 1 保 険 料  
(項) 1 介 護 保 険 料

(単位：千円)

1	1	保 険 料	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
			942,389	12,822	955,211			
	1	介 護 保 険 料	942,389	12,822	955,211			
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	942,389	12,822	955,211	1 現年度分	12,982	1 現年度分特別徴収保険料 42,115 2 現年度分普通徴収保険料 △29,133
						2 過年度分	△160	1 滞納繰越分保険料 △160
3		国庫支出金	1,073,432	△32,853	1,040,579			
	1	国庫負担金	783,921	△4,472	779,449			
		1 介護給付費負担金	783,921	△4,472	779,449	1 現年度分	△4,472	1 現年度分介護給付費負担金 △4,472
	2	国庫補助金	289,511	△28,381	261,130			
		1 調整交付金	247,469	△26,466	221,003	1 現年度分調整交付金	△26,466	1 現年度分調整交付金 △26,466
		2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,196	490	9,686	1 現年度分	490	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 490
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	32,530	△2,525	30,005	1 現年度分	△2,525	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） △2,525
		5 介護保険災害臨時特例補助金	0	120	120	1 介護保険災害臨時特例補助金	120	1 介護保険災害臨時特例補助金 120
4		支払基金交付金	1,236,698	△46,634	1,190,064			
	1	支払基金交付金	1,236,698	△46,634	1,190,064			
		1 介護給付費交付金	1,226,399	△47,184	1,179,215	1 現年度分	△47,184	1 現年度分介護給付費交付金 △47,184
		2 地域支援事業支援交付金	10,299	550	10,849	1 現年度分	550	1 現年度分地域支援事業支援交付金 550

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 県支出金  
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
5		県支出金	660,443	△20,596	639,847			
	1	県負担金	639,578	△19,578	620,000			
		1 介護給付費負担金	639,578	△19,578	620,000	1 現年度分	△19,578	1 現年度分介護給付費負担金 △19,578
	2	県補助金	20,865	△1,018	19,847			
		1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,599	245	4,844	1 現年度分	245	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 245
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,266	△1,263	15,003	1 現年度分	△1,263	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） △1,263
7		繰入金	709,050	43,092	752,142			
	1	一般会計繰入金	699,992	△5,673	694,319			
		1 介護給付費繰入金	547,500	△5,000	542,500	1 現年度分	△5,000	1 現年度分介護給付費繰入金 △5,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	4,599	245	4,844	1 現年度分	245	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） 245
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,266	△1,263	15,003	1 現年度分	△1,263	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） △1,263
		5 その他一般会計繰入金	121,479	345	121,824	1 その他一般会計繰入金	345	1 事務費繰入金 △1,255 2 職員給与費等繰入金 1,600
	2	基金繰入金	9,058	48,765	57,823			
		1 介護保険給付費準備基金繰入金	9,058	48,765	57,823	1 介護保険給付費準備基金繰入金	48,765	1 介護保険給付費準備基金繰入金 48,765
9		諸収入	110	△13	97			
	2	雑収入	107	△13	94			

(介護保険事業特別会計)

(款) 9 諸 収 入  
(項) 2 雑 入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 雑 入	106	△13	93	1 雑 入	△13	1 雑入 △13
歳 入 合 計	4,760,787	△44,182	4,716,605			

(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	111,437	345	111,782	345					
	1	総務管理費	50,619	1,208	51,827	1,208					
		1 一般管理費	50,619	1,208	51,827	繰入金 1,208					
								2 給 料	△257	◎ 一般職人件費	1,208
								3 職員手当等	1,315		
								4 共 済 費	150		

(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		12,127	△146	11,981	△146				
	1	賦課徴収費	12,127	△146	11,981	繰入金 △146				
								2 給 料	11	◎ 一般職人件費 392
								3 職員手当等	380	◎ 賦課徴収費事務関係費 △538
								4 共 済 費	1	11 需用費 印刷製本費 (△538)
								11 需 用 費	△538	

(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	1,462	△717	745	△717				
	1	趣旨普及費	1,462	△717	745	繰入金 △717		11 需用費	△717	◎ 趣旨普及事業 11 需用費 印刷製本費

(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	4,380,000	△40,000	4,340,000	△40,000				
	1	介護サービス等諸費	3,946,714	△47,983	3,898,731	△47,983				
		1 介護サービス等諸費	3,946,714	△47,983	3,898,731	保険料 4,881 国庫支出金 △30,330 支払基金交付金 △45,760 県支出金 △19,541 繰入金 42,767		19 負担金補助及び交付金	△47,983	◎ 介護サービス等給付事業 △47,983  19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 (21,239) 地域密着型介護サービス給付費 (△16,601) 施設介護サービス給付費 (△69,564) 居宅介護福祉用具購入費 (801) 居宅介護住宅改修費 (△2,037) 居宅介護サービス計画給付費 (18,179)

(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	130,171	△12,664	117,507	△12,664				
1	130,171	△12,664	117,507	保険料 △814 国庫支出金 △3,925 支払基金交付金 △4,520 県支出金 △1,822 繰入金 △1,583		19 負担金補助及び交付金	△12,664	◎ 介護予防サービス等給付事業 △12,664 19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費 (△15,838) 地域密着型介護予防サービス給付費 (△268) 介護予防住宅改修費 (1,704) 介護予防福祉用具購入費 (904) 介護予防サービス計画給付費 (834)

(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	3,191	33	3,224	33				
	1	審査支払手数料	3,191	33	3,224	保険料 58 国庫支出金 △9 支払基金交付金 △17 県支出金 △3 繰入金 4		12 役 務 費	33	◎ 審査支払手数料 33  12 役務費 手数料 (33)

(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	97,704	4,757	102,461	4,757				
1 高額介護サービス費	97,538	4,767	102,305	保険料 2,661 国庫支出金 652 支払基金交付金 486 県支出金 372 繰入金 596		19 負担金補助及び交付金	4,767	◎ 高額介護サービス事業 4,767 19 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 (3,604) 高額医療合算介護サービス費 (1,163)
2 高額介護予防サービス費	166	△10	156	国庫支出金 △3 支払基金交付金 △4 県支出金 △2 繰入金 △1		19 負担金補助及び交付金	△10	◎ 高額介護予防サービス事業 △10 19 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費 (△10)

(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	202,220	15,857	218,077	15,857				
1	202,111	15,946	218,057	保険料 7,046 国庫支出金 2,820 支払基金交付金 2,657 県支出金 1,430 繰入金 1,993		19 負担金補助及び交付金	15,946	◎ 特定入居者介護サービス事業 15,946  19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 (15,946)
2	109	△89	20	保険料 △17 国庫支出金 △23 支払基金交付金 △26 県支出金 △12 繰入金 △11		19 負担金補助及び交付金	△89	◎ 特定入所者介護予防サービス事業 △89  19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費 (△89)

(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	120,265	△4,527	115,738	△4,527				
	1	介護予防事業費	36,821	1,962	38,783	1,962				
		1 二次予防事業費	31,440	1,962	33,402	保険料 432 国庫支出金 490 支払基金交付金 550 県支出金 245 繰入金 245		3 職員手当等 4 共 済 費	1,874 88	◎ 一般職人件費 1,962

(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	83,444	△6,489	76,955	△6,489				
1	68,000	△5,104	62,896	保険料 △1,122 国庫支出金 △1,985 県支出金 △992 繰入金 △992 諸収入 △13		2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 賃 金 13 委 託 料	6 17 △422 △2,678 △2,027	◎ 一般職人件費 23 ◎ 総合相談支援事業 △2,019 13 委託料 生活支援体制整備事業委託料 (△2,019) ◎ 権利養護事業 △3,108 4 共済費 社会保険料 (△422) 7 賃金 賃金 (△2,678) 13 委託料 健康診断委託料 (△8)
2	15,444	△1,385	14,059	保険料 △303 国庫支出金 △540 県支出金 △271 繰入金 △271		2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 20 扶 助 費	3 55 23 △1,466	◎ 一般職人件費 81 ◎ 家族介護支援事業 △1,466 20 扶助費 家族介護用品給付費 (△1,466)
歳 出 合 計	4,760,787	△44,182	4,716,605	△44,182				

(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 (千円)	計 (千円)			
補正後	10 [6]	10,965	35,586	19,299	65,850	10,125	75,975	
補正前	10 [6]	10,965	35,823	15,658	62,446	9,863	72,309	
比 較	0 [0]	0	△ 237	3,641	3,404	262	3,666	

[ ]内は非常勤一般職の職員数の外書きである。

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	598		324	605	369	7,732	4,520
	補正前	598		324	605	369	7,885	4,346
	比 較	0		0	0	0	△ 153	174

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)
				5,151
				1,531
				3,620

(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	△ 237	1 給与改定に伴う 増減分	60		給与改定の状況 給与改定の実施時期 平成27年4月1日 給料の改定率 0.15%
		2 その他の増減分	△ 297	その他分  △ 297	
職員手当	3,641	1 制度改正に伴う 増減分	283	勤勉手当  283	制度改正の実施時期 平成27年4月1日
		2 その他の増減分	3,358	給与改定に伴うはねかえり分 22 その他分  3,336	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,360
	平均給与月額 (円)	312,432
	平均年齢 (歳)	39.01
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	286,322
	平均給与月額 (円)	286,047
	平均年齢 (歳)	38.00

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	149,000	一般職 142,100
大 学 卒	183,300	総合職 181,200 一般職 174,200

ウ 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28年1月1日現在	8級			平成27年1月1日現在	8級		
	7級	1	10.0		7級	1	11.1
	6級				6級		
	5級	2	20.0		5級	1	11.1
	4級	1	10.0		4級	1	11.1
	3級	2	20.0		3級	2	22.2
	2級	3	30.0		2級	4	44.4
	1級	1	10.0		1級		
	計	10	100.0		計	9	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28年1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27年1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

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	2.025	2.175	4.20	有	
補 正 前	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	有	