

# 別 冊

## 議案第9号

平成27年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第1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1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に歳入歳出それぞれ138,256千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,757,256千円とする。

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8月28日提出

富津市長 佐久間 清 治

## 提案理由

平成26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		1,073,136	296	1,073,432
	2 国庫補助金	289,215	296	289,511
4 支払基金交付金		1,235,688	1,010	1,236,698
	1 支払基金交付金	1,235,688	1,010	1,236,698
5 県支出金		660,351	92	660,443
	2 県補助金	20,773	92	20,865
6 財産収入		24	14	38
	1 財産運用収入	24	14	38
7 繰入金		706,071	△552	705,519
	1 一般会計繰入金	697,401	△940	696,461
	2 基金繰入金	8,670	388	9,058
8 繰越金		1,151	137,396	138,547
	1 繰越金	1,151	137,396	138,547
歳入合計		4,619,000	138,256	4,757,256

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		108,825	△919	107,906
	1 総務管理費	49,599	318	49,917
	2 徴収費	13,364	△1,237	12,127
3 地域支援事業費		118,500	1,765	120,265
	1 介護予防事業費	33,211	3,610	36,821
	2 包括的支援事業・ 任意事業費	85,289	△1,845	83,444
4 基金積立金		24	86,184	86,208
	1 基金積立金	24	86,184	86,208
6 諸支出金		1,151	51,226	52,377
	1 償還金及び還付加 算金	1,150	51,227	52,377
	2 繰出金	1	△1	0
歳 出 合 計		4,619,000	138,256	4,757,256

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	1,073,136	296	1,073,432
4 支払基金交付金	1,235,688	1,010	1,236,698
5 県支出金	660,351	92	660,443
6 財産収入	24	14	38
7 繰入金	706,071	△552	705,519
8 繰越金	1,151	137,396	138,547
歳入合計	4,619,000	138,256	4,757,256

(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	108,825	△919	107,906	113			△1,032	
2 保険給付費	4,380,000	0	4,380,000					
3 地域支援事業費	118,500	1,765	120,265	183	92		1,490	
4 基金積立金	24	86,184	86,208				14	86,170
6 諸支出金	1,151	51,226	52,377					51,226
歳 出 合 計	4,619,000	138,256	4,757,256	296	92		472	137,396

## 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	1,073,136	296	1,073,432			
		国庫補助金	289,215	296	289,511			
	2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	8,293	903	9,196	1 現年度分	903	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 903
	3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	33,250	△720	32,530	1 現年度分	△720	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） △720
	4	介護保険事業費補助金	203	113	316	1 介護保険事業費補助金	113	1 介護保険システム改修事業費補助金 113
4		支払基金交付金	1,235,688	1,010	1,236,698			
	1	支払基金交付金	1,235,688	1,010	1,236,698			
	2	地域支援事業支援交付金	9,289	1,010	10,299	1 現年度分	1,010	1 現年度分地域支援事業支援交付金 1,010
5		県支出金	660,351	92	660,443			
	2	県補助金	20,773	92	20,865			
	1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,147	452	4,599	1 現年度分	452	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 452
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,626	△360	16,266	1 現年度分	△360	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） △360
6		財産収入	24	14	38			
	1	財産運用収入	24	14	38			
	1	利子及び配当金	24	14	38	1 利子及び配当金	14	1 介護保険給付費準備基金利子 14
7		繰入金	706,071	△552	705,519			

(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	
1		一般会計繰入金	697,401	△940	696,461			
	2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	4,147	452	4,599	1 現年度分	452	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） 452
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,626	△360	16,266	1 現年度分	△360	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） △360
	5	その他一般会計繰入金	118,980	△1,032	117,948	1 その他一般会計繰入金	△1,032	1 事務費繰入金 114 2 職員給与費等繰入金 △1,146
	2	基金繰入金	8,670	388	9,058			
	1	介護保険給付費準備基金繰入金	8,670	388	9,058	1 介護保険給付費準備基金繰入金	388	1 介護保険給付費準備基金繰入金 388
8		繰越金	1,151	137,396	138,547			
	1	繰越金	1,151	137,396	138,547			
	1	繰越金	1,151	137,396	138,547	1 繰越金	137,396	1 繰越金 137,396
歳入合計			4,619,000	138,256	4,757,256			

(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	108,825	△919	107,906	△919				
	1	総務管理費	49,599	318	49,917	318				
		1 一般管理費	49,599	318	49,917	国庫支出金 繰入金	113 205			
								2 給 料	△188	◎ 一般職人件費 91
								3 職員手当等	843	◎ 一般総務関係費 227
								4 共 済 費	△207	13 委託料
								13 委 託 料	227	電算業務委託料 (227)
								19 負担金補助 及び交付金	△357	

(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	13,364	△1,237	12,127	△1,237				
	1	賦課徴収費	13,364	△1,237	12,127	繰入金 △1,237				
								2 給 料	△311	◎ 一般職人件費 △1,237
							3 職員手当等	△755		
							4 共 済 費	△97		
							19 負担金補助 及び交付金	△74		

(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	0	4,380,000					
	1	介護サービス等諸費	3,946,714	0	3,946,714					
		1 介護サービス等諸費	3,946,714	0	3,946,714	保険料 繰入金	△388 388			

(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)

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	
			118,500	1,765	120,265	1,765				
	1	介護予防事業費	33,211	3,610	36,821	3,610				
	1	二次予防事業費	27,830	3,610	31,440	保険料 793 国庫支出金 903 支払基金交付金 1,010 県支出金 452 繰入金 452		2 給料 3 職員手当等 4 共済費 19 負担金補助及び交付金	1,818 706 530 556	◎ 一般職人件費 3,610

(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	85,289	△1,845	83,444	△1,845				
	1	包括的支援事業費	69,927	△1,927	68,000	保険料 △423 国庫支出金 △752 県支出金 △376 繰入金 △376				
							2 給料	△636	◎ 一般職人件費	△1,927
							3 職員手当等	△885		
							4 共 済 費	△219		
							19 負担金補助及び交付金	△187		
2		任意事業費	15,362	82	15,444	保険料 18 国庫支出金 32 県支出金 16 繰入金 16				
							2 給料	46	◎ 一般職人件費	82
							3 職員手当等	22		
							4 共 済 費	9		
							19 負担金補助及び交付金	5		

(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	24	86,184	86,208	14	86,170			
	1	基金積立金	24	86,184	86,208	14	86,170			
		1 介護保険給 付費準備基 金積立金	24	86,184	86,208	財産収入 14	86,170			
								25 積 立 金	86,184	◎ 介護給付費準備基金費 86,184 25 積立金 介護保険給付費準備基金積立金 (86,184)

(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	
6		諸支出金	1,151	51,226	52,377		51,226			
	1	償還金及び還付加算金	1,150	51,227	52,377		51,227			
		1 介護保険料還付金	1,149	268	1,417		268			
								23 償還金利子及び割引料	268	◎ 介護保険料還付金 268 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 (268)
	2	償還金	1	50,959	50,960		50,959			
								23 償還金利子及び割引料	50,959	◎ 償還金 50,959 23 償還金利子及び割引料 国庫負担金返還金 (21,430) 国庫補助金返還金 (2,063) 県負担金返還金 (18,015) 県補助金返還金 (1,032) 支払基金介護給付費交付金返還金 (6,437) 支払基金地域支援事業交付金返還金 (1,982)

(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			4,619,000	138,256	4,757,256	860	137,396			

(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 [6]	10,965	35,823	15,658	62,446	9,863	72,309	
補 正 前	10 [6]	10,965	35,094	15,957	62,016	9,847	71,863	
比 較	0 [0]	0	729	△ 299	430	16	446	

[ ]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	598	0	324	605	369	7,885	4,346
	補 正 前	468	0	648	732	369	7,753	4,414
	比 較	130	0	△ 324	△ 127	0	132	△ 68

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)
0				1,531
42				1,531
△ 42				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	729	1 その他の増減分	729 職員の採用によるもの 2,231 職員の転出入によるもの △ 2,333 その他 831	職員の退職、採用及び転出入の状況 採用1人、転入5人、転出6人
職員手当等	△ 299	1 その他の増減分	△ 299 職員採用によるもの 502 職員の転出入によるもの △ 824 その他 23	

(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27年7月1日現在	平均給料月額 (円)	293,400
	平均給与月額 (円)	306,601
	平均年齢 (歳)	38.07
平成26年7月1日現在	平均給料月額 (円)	281,377
	平均給与月額 (円)	267,231
	平均年齢 (歳)	37.06

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27年7月1日現在	8級			平成26年7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	44.5
	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27年7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26年7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