

別冊

議案第6号

平成28年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第4号）

平成28年度富津市の介護保険事業特別会計補正予算（第4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から歳入歳出それぞれ51,277千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,806,534千円とする。
- 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29年2月24日提出

富津市長 高橋 恭市

提案理由

保険給付費等の決算見込みにより既定予算の調整をするものである。

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		973,943	156	974,099
	1 介護保険料	973,943	156	974,099
3 国庫支出金		1,095,323	△13,483	1,081,840
	1 国庫負担金	807,144	△7,275	799,869
	2 国庫補助金	288,179	△6,208	281,971
4 支払基金交付金		1,268,145	△11,529	1,256,616
	1 支払基金交付金	1,268,145	△11,529	1,256,616
5 県支出金		673,908	△5,405	668,503
	1 県負担金	652,421	△3,111	649,310
	2 県補助金	21,487	△2,294	19,193
7 繰入金		743,971	△22,652	721,319
	1 一般会計繰入金	733,454	△12,171	721,283
	2 基金繰入金	10,517	△10,481	36
9 諸収入		96	1,636	1,732
	2 雑入	93	1,636	1,729
歳入合計		4,857,811	△51,277	4,806,534

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		130,087	△5,882	124,205
	1 総務管理費	72,605	△2,213	70,392
	2 徴収費	11,783	191	11,974
	3 介護認定審査会費	44,585	△3,860	40,725
2 保険給付費		4,490,979	△30,325	4,460,654
	1 介護サービス等諸費	4,036,442	△43,827	3,992,615
	2 介護予防サービス等諸費	121,762	△1,344	120,418
	3 その他諸費	3,314	40	3,354
	4 高額介護サービス等費	105,316	6,694	112,010
	5 特定入所者介護サービス等費	224,145	8,112	232,257
3 地域支援事業費		123,899	△15,070	108,829
	1 介護予防事業費	38,121	△9,211	28,910
	2 包括的支援事業・任意事業費	85,778	△5,859	79,919
歳 出 合 計		4,857,811	△51,277	4,806,534

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	973,943	156	974,099
3 国庫支出金	1,095,323	△13,483	1,081,840
4 支払基金交付金	1,268,145	△11,529	1,256,616
5 県支出金	673,908	△5,405	668,503
7 繰入金	743,971	△22,652	721,319
9 諸収入	96	1,636	1,732
歳入合計	4,857,811	△51,277	4,806,534

(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	130,087	△5,882	124,205				△5,882	
2 保険給付費	4,490,979	△30,325	4,460,654	△8,895	△3,111		△18,320	1
3 地域支援事業費	123,899	△15,070	108,829	△4,588	△2,294		△8,187	△1
歳 出 合 計	4,857,811	△51,277	4,806,534	△13,483	△5,405		△32,389	

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	973,943	156	974,099					
	1	介 護 保 険 料	973,943	156	974,099					
		1	第 1 号被保険者保険料	973,943	156	974,099	1 現年度分	506	1 現年度分特別徴収保険料	7,659
							2 過年度分	△350	2 現年度分普通徴収保険料	△7,153
							1 滞納繰越分保険料	△350		
3		国庫支出金	1,095,323	△13,483	1,081,840					
	1	国庫負担金	807,144	△7,275	799,869					
		1	介護給付費負担金	807,144	△7,275	799,869	1 現年度分	△7,275	1 現年度分介護給付費負担金	△7,275
	2	国庫補助金	288,179	△6,208	281,971					
		1	調整交付金	245,207	△1,745	243,462	1 現年度分調整交付金	△1,745	1 現年度分調整交付金	△1,745
		2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,528	△2,303	7,225	1 現年度分	△2,303	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）	△2,303
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	33,444	△2,285	31,159	1 現年度分	△2,285	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）	△2,285
		5	介護保険災害臨時特例補助金	0	125	125	1 介護保険災害臨時特例補助金	125	1 介護保険災害臨時特例補助金	125
4		支払基金交付金	1,268,145	△11,529	1,256,616					
	1	支払基金交付金	1,268,145	△11,529	1,256,616					
		1	介護給付費交付金	1,257,473	△8,949	1,248,524	1 現年度分	△8,949	1 現年度分介護給付費交付金	△8,949
		2	地域支援事業支援交付金	10,672	△2,580	8,092	1 現年度分	△2,580	1 現年度分地域支援事業支援交付金	△2,580

(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	673,908	△5,405	668,503			
	1	県負担金	652,421	△3,111	649,310			
		1 介護給付費負担金	652,421	△3,111	649,310	1 現年度分	△3,111	1 現年度分介護給付費負担金 △3,111
	2	県補助金	21,487	△2,294	19,193			
		1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,764	△1,151	3,613	1 現年度分	△1,151	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） △1,151
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,723	△1,143	15,580	1 現年度分	△1,143	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） △1,143
7		繰入金	743,971	△22,652	721,319			
	1	一般会計繰入金	733,454	△12,171	721,283			
		1 介護給付費繰入金	561,373	△3,995	557,378	1 現年度分	△3,995	1 現年度分介護給付費繰入金 △3,995
		2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	4,764	△1,151	3,613	1 現年度分	△1,151	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） △1,151
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,723	△1,143	15,580	1 現年度分	△1,143	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） △1,143
		5 その他一般会計繰入金	140,446	△5,882	134,564	1 その他一般会計繰入金	△5,882	1 事務費繰入金 △6,915 2 職員給与費等繰入金 1,033
	2	基金繰入金	10,517	△10,481	36			
		1 介護保険給付費準備基金繰入金	10,517	△10,481	36	1 介護保険給付費準備基金繰入金	△10,481	1 介護保険給付費準備基金繰入金 △10,481
9		諸収入	96	1,636	1,732			
	2	雑収入	93	1,636	1,729			

(介護保険事業特別会計)

(款) 9 諸収入
(項) 2 雑収入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 返納金	1	1,636	1,637	1 返納金	1,636	1 返納金 1,636
歳 入 合 計	4,857,811	△51,277	4,806,534			

(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	130,087	△5,882	124,205	△5,882				
	1	総務管理費	72,605	△2,213	70,392	△2,213				
		1 一般管理費	72,605	△2,213	70,392	繰入金 △2,213 諸収入 0				
								3 職員手当等	77	◎ 一般職人件費 820
								13 委 託 料	△3,033	◎ 一般総務関係費 △3,033
								19 負担金補助 及び交付金	743	13 委託料 介護保険事業計画作成委託料 (△3,033)

(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	11,783	191	11,974	191				
	1	賦課徴収費	11,783	191	11,974	繰入金 191				
								3 職員手当等	73	◎ 一般職人件費
								19 負担金補助 及び交付金	118	

(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	44,585	△3,860	40,725	△3,860				
1	12,642	△1,560	11,082	繰入金 △1,560		1 報 酬	△1,560	◎ 介護認定審査会関係費 △1,560 1 報酬 介護認定審査会委員報酬 (△1,560)
2	31,943	△2,300	29,643	繰入金 △2,300		1 報 酬 9 旅 費 12 役 務 費	△1,000 △100 △1,200	◎ 認定調査等関係費 △2,300 1 報酬 介護認定調査員報酬 (△1,000) 9 旅費 費用弁償 (△100) 12 役務費 手数料 (△1,200)

(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	4,490,979	△30,325	4,460,654	△30,326	1			
	1	介護サービス等諸費	4,036,442	△43,827	3,992,615	△43,828	1			
		1 介護サービス等諸費	4,036,442	△43,827	3,992,615	保険料 570 国庫支出金 △11,742 支払基金交付金 △12,729 県支出金 △5,401 繰入金 △16,162 諸収入 1,636	1	19 負担金補助及び交付金	△43,827	◎ 介護サービス等給付事業 △43,827 19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 (16,173) 地域密着型介護サービス給付費 (△60,000)

(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	121,762	△1,344	120,418	△1,344				
1	121,762	△1,344	120,418	保険料 △293 国庫支出金 △337 支払基金交付金 △375 県支出金 △170 繰入金 △169		19 負担金補助及び交付金	△1,344	◎ 介護予防サービス等給付事業 △1,344 19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費 (△1,344)

(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	3,314	40	3,354	40				
	1	審査支払手数料	3,314	40	3,354	保険料 10 国庫支出金 9 支払基金交付金 11 県支出金 5 繰入金 5		12 役 務 費	40	◎ 審査支払手数料 40 12 役務費 手数料 (40)

(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 高額介護サービス等費	105,316	6,694	112,010	6,694				
1 高額介護サービス費	105,154	6,667	111,821	保険料 1,431 国庫支出金 1,700 支払基金交付金 1,867 県支出金 835 繰入金 834		19 負担金補助及び交付金	6,667	◎ 高額介護サービス事業 6,667 19 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 (6,167) 高額医療合算介護サービス費 (500)
2 高額介護予防サービス費	162	27	189	保険料 8 国庫支出金 6 支払基金交付金 7 県支出金 3 繰入金 3		19 負担金補助及び交付金	27	◎ 高額介護予防サービス事業 27 19 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費 (27)

(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	224,145	8,112	232,257	8,112				
1	224,124	8,096	232,220	保険料 1,737 国庫支出金 1,465 支払基金交付金 2,266 県支出金 1,616 繰入金 1,012		19 負担金補助及び交付金	8,096	◎ 特定入所者介護サービス事業 8,096 19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 (8,096)
2	21	16	37	保険料 6 国庫支出金 4 支払基金交付金 4 県支出金 1 繰入金 1		19 負担金補助及び交付金	16	◎ 特定入所者介護予防サービス事業 16 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 (16)

(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	123,899	△15,070	108,829	△15,069	△1			
	1	介護予防事業費	38,121	△9,211	28,910	△9,221	10			
		1 二次予防事業費	28,702	△3,132	25,570	保険料 △700 国庫支出金 △783 支払基金交付金 △877 県支出金 △391 繰入金 △391	10	13 委託料	△3,132	◎ 二次予防事業 △3,132 13 委託料 通所型介護予防事業委託料 (△2,619) 訪問型介護予防事業委託料 (△513)
		2 一次予防事業費	8,965	△6,079	2,886	保険料 △1,337 国庫支出金 △1,520 支払基金交付金 △1,702 県支出金 △760 繰入金 △760		1 報酬 4 共済費 9 旅費 13 委託料	△2,658 △451 △77 △2,893	◎ 一次予防事業 △6,079 1 報酬 管理栄養士報酬 (△2,658) 4 共済費 社会保険料 (△451) 9 旅費 費用弁償 (△77) 13 委託料 介護予防普及啓発事業委託料 (△2,884) 健康診断委託料 (△9)
		3 総合事業費 精算金	454	0	454	保険料 1				

(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	
				支払基金交付金 △1				

(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	85,778	△5,859	79,919	△5,848	△11			
	1 包括的支援事業費	70,015	△1,251	68,764	保険料 △270 国庫支出金 △487 県支出金 △247 繰入金 △247		4 共 済 費	△199	◎ 一般職人件費 603
							7 賃 金	△1,481	◎ 総合相談支援事業 △165
							13 委 託 料	△174	13 委託料 生活支援体制整備事業委託料 (△165)
							19 負担金補助及び交付金	603	◎ 権利擁護事業 △1,689
									4 共済費 社会保険料 (△199)
									7 賃金 賃金 (△1,481)
									13 委託料 健康診断委託料 (△9)
2	任意事業費	15,763	△4,608	11,155	保険料 △1,007 国庫支出金 △1,798 県支出金 △896 繰入金 △896	△11			
							1 報 酬	△2,379	◎ 介護給付費等適正化事業 △2,855
							4 共 済 費	△494	1 報酬 介護支援専門員報酬 (△2,379)
							8 報 償 費	△280	4 共済費 社会保険料 (△494)
							9 旅 費	△101	9 旅費 費用弁償 (△101)
							12 役 務 費	119	
							20 扶 助 費	△1,473	

(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	
								12 役務費 通信運搬費 (119)
								◎ 家族介護支援事業 △1,473
								20 扶助費 家族介護用品給付費 (△1,473)
								◎ 成年後見制度利用支援事業 △280
								8 報償費 後見人報償費 (△280)
歳 出 合 計	4,857,811	△51,277	4,806,534	△51,277				

(介護保険事業特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	68	19,915					19,915		19,915	
	計	68	19,915					19,915		19,915	
補 正 前	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	68	22,475					22,475		22,475	
	計	68	22,475					22,475		22,475	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	△ 2,560					△ 2,560		△ 2,560	
	計	0	△ 2,560					△ 2,560		△ 2,560	

2 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	11 [5]	7,676	36,938	18,361	62,975	10,509	73,484	
補正前	11 [6]	12,713	36,938	18,211	67,862	10,509	78,371	
比 較	0 [△ 1]	△ 5,037	0	150	△ 4,887	0	△ 4,887	

[]内は非常勤一般職の職員数の外書き

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	1,134	761	147	583	369	8,065	4,999
	補正前	1,134	761	147	583	369	8,065	4,999
	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)
				2,303
				2,153
				150

(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
職員手当	150	その他の増減分	150	時間外勤務手当 150	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分		一 般 行 政 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	282,336
	平均給与月額 (円)	311,845
	平均年齢 (歳)	38.08
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

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29年1月1日現在	8級			平成28年1月1日現在	8級		
	7級	1	9.1		7級	1	10.0
	6級				6級		
	5級	1	9.1		5級	2	20.0
	4級	2	18.2		4級	1	10.0
	3級	2	18.2		3級	2	20.0
	2級	4	36.3		2級	3	30.0
	1級	1	9.1		1級	1	10.0
	計	11	100.0		計	10	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	部 長	次 長 課 長	課長補佐 副主幹	係 長 主 査	副主査	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師