

別冊

議案第23号

平成29年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

平成29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560千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,058,415千円とする。
- 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12月20日提出

富津市長 高橋 恭市

提案理由

本年度の給与改定等に伴う一般職人件費の増額及びこれに関連する歳入を計上するものである。

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		1,136,518	51	1,136,569
	2 国庫補助金	310,194	51	310,245
4 支払基金交付金		1,309,951	13	1,309,964
	1 支払基金交付金	1,309,951	13	1,309,964
5 県支出金		696,371	26	696,397
	2 県補助金	27,200	26	27,226
7 繰入金		769,701	470	770,171
	1 一般会計繰入金	752,138	443	752,581
	2 基金繰入金	17,563	27	17,590
歳入合計		5,057,855	560	5,058,415

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		129,624	417	130,041
	1 総務管理費	70,334	369	70,703
	2 徴収費	12,628	48	12,676
3 地域支援事業費		166,526	143	166,669
	2 一般介護予防事業費	33,463	42	33,505
	3 包括的支援事業・任意事業費	91,271	101	91,372
歳 出 合 計		5,057,855	560	5,058,415

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	1,136,518	51	1,136,569
4 支払基金交付金	1,309,951	13	1,309,964
5 県支出金	696,371	26	696,397
7 繰入金	769,701	470	770,171
歳入合計	5,057,855	560	5,058,415

(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	129,624	417	130,041				417	
2 保険給付費	4,601,532	0	4,601,532					
3 地域支援事業費	166,526	143	166,669	51	26		66	
歳 出 合 計	5,057,855	560	5,058,415	51	26		483	

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

3	2	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
							区 分	金 額	
			国庫支出金	1,136,518	51	1,136,569			
			国庫補助金	310,194	51	310,245			
			1 調整交付金	259,560	2	259,562	1 現年度分調整交付金	2	1 現年度分調整交付金 2
			2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	15,050	9	15,059	1 現年度分	9	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 9
			3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	35,584	40	35,624	1 現年度分	40	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） 40
			4 支払基金交付金	1,309,951	13	1,309,964			
			1 支払基金交付金	1,309,951	13	1,309,964			
			2 地域支援事業支援交付金	21,523	13	21,536	1 現年度分	13	1 現年度分地域支援事業支援交付金 13
			5 県支出金	696,371	26	696,397			
			2 県補助金	27,200	26	27,226			
			1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,407	6	9,413	1 現年度分	6	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 6
			2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,793	20	17,813	1 現年度分	20	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） 20
			7 繰入金	769,701	470	770,171			
			1 一般会計繰入金	752,138	443	752,581			
			2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	9,407	6	9,413	1 現年度分	6	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） 6
			3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	17,793	20	17,813	1 現年度分	20	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） 20

(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		
	5	その他一般会計繰入金	139,945	417	140,362	1	その他一般会計繰入金	417	1 職員給与費等繰入金 417
	2	基金繰入金	17,563	27	17,590				
	1	介護保険給付費準備基金繰入金	17,563	27	17,590	1	介護保険給付費準備基金繰入金	27	1 介護保険給付費準備基金繰入金 27
歳入合計			5,057,855	560	5,058,415				

(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	129,624	417	130,041	417					
	1	総務管理費	70,334	369	70,703	369					
		1 一般管理費	70,334	369	70,703	繰入金 369					
								2 給 料	74	◎ 一般職人件費	369
								3 職員手当等	279		
								4 共 済 費	16		

(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	12,628	48	12,676	48				
	1	賦課徴収費	12,628	48	12,676	繰入金 48				
								2 給 料	11	◎ 一般職人件費 48
								3 職員手当等	37	

(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	4,601,532	0	4,601,532					
	1	介護サービス等諸費	4,134,679	0	4,134,679					
		1 介護サービス等諸費	4,134,679	0	4,134,679	保険料 繰入金	△27 27			

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 一般介護予防事業費

(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	166,526	143	166,669	143				
	2	一般介護予防事業費	33,463	42	33,505	42				
		1 一般介護予防事業費	33,463	42	33,505	保険料 6 国庫支出金 11 支払基金交付金 13 県支出金 6 繰入金 6		2 給料 3 職員手当等	8 34	◎ 一般職人件費 42

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 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	
3		包括的支援事業・任意事業費	91,271	101	91,372	101				
	1	包括的支援事業費	78,393	101	78,494	保険料 21 国庫支出金 40 県支出金 20 繰入金 20		2 給 料 22 3 職員手当等 79		◎ 一般職人件費 101
歳 出 合 計			5,057,855	560	5,058,415	560				

(介護保険事業特別会計)

補 正 予 算 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	11 ⁽¹⁾ [5]	10,346	35,429	19,433	65,208	9,921	75,129	
補 正 前	11 ⁽¹⁾ [5]	10,346	35,314	19,004	64,664	9,905	74,569	
比 較	0 ⁽⁰⁾ [0]	0	115	429	544	16	560	

()内は再任用短時間勤務職員数の外書き []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	1,140	1,552	618	502	369	7,810	5,091
	補 正 前	1,140	1,452	618	502	369	7,788	4,789
	比 較	0	100	0	0	0	22	302

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)
42				2,309
42				2,304
0				5

(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	115	1 給与改定に伴う 増減分	115 給与改定に伴う増減分 115	給与改定の状況 給与改定の実施時期 平成29年4月1日 給料の改定率 0.31%
職員手当	429	1 制度改正に伴う 増減分	402 地域手当 100 勤勉手当 302	制度改正の実施時期 平成30年1月1日 制度改正の実施時期 平成29年12月1日
		2 その他の増減分	27 制度改正に伴うはね返り分 27	

(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29年10月1日現在	平均給料月額 (円) 250,445
	平均給与月額 (円) 303,176
	平均年齢 (歳) 34.77
平成28年10月1日現在	平均給料月額 (円) 282,520
	平均給与月額 (円) 427,959
	平均年齢 (歳) 36.21

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10月1日現在	8級			平成28年10月1日現在	8級		
	7級	1	9.1		7級	1	10.0
	6級				6級		
	5級				5級	1	10.0
	4級	1	9.1		4級	2	20.0
	3級	3	27.3		3級	2	20.0
	2級	4	36.3		2級	3	30.0
	1級	2	18.2		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 (平成29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28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

ウ 初任給

区 分	一般行政職（円）	国の制度
		一般行政職（円）
高 校 卒	151,500	一般職 147,100
大 学 卒	185,800	総合職 183,700 一般職 179,200

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）	12月（月分）			
補正後	2.075 (1.05)	2.325 (1.25)	4.40 (2.30)	有	
補正前	2.075 (1.05)	2.225 (1.20)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.075 (1.05)	2.325 (1.25)	4.40 (2.30)	有	

※（ ）内は、再任用職員の支給率

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域		富津市
補正後	支 給 率 (%)	5
	支 給 対 象 職 員 数 (人)	11
	国の指定基準に基づく支給率 (%)	10
補正前	支 給 率 (%)	4
	支 給 対 象 職 員 数 (人)	11
	国の指定基準に基づく支給率 (%)	10