

別冊

議案第4号

平成30年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

平成30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24,312千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,110,707千円とする。
- 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31年2月22日提出

富津市長 高橋 恭市

提案理由

介護サービス等給付事業、特定入所者介護サービス事業などに係る経費及びこれらに関連する歳入を計上するとともに、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		1,038,910	47,448	1,086,358
	1 介護保険料	1,038,910	47,448	1,086,358
3 国庫支出金		1,130,446	△14,018	1,116,428
	1 国庫負担金	813,493	9,317	822,810
	2 国庫補助金	316,953	△23,335	293,618
4 支払基金交付金		1,256,556	7,162	1,263,718
	1 支払基金交付金	1,256,556	7,162	1,263,718
5 県支出金		696,868	△1,198	695,670
	1 県負担金	664,596	△697	663,899
	2 県補助金	32,272	△501	31,771
7 繰入金		766,902	△15,772	751,130
	1 一般会計繰入金	747,633	2,996	750,629
	2 基金繰入金	19,269	△18,768	501
9 諸収入		144	690	834
	2 雑入	141	690	831
歳入合計		5,086,395	24,312	5,110,707

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		126,145	△300	125,845
	1 総務管理費	67,044	△300	66,744
2 保険給付費		4,547,969	27,215	4,575,184
	1 介護サービス等諸費	4,169,854	19,248	4,189,102
	2 介護予防サービス等諸費	48,623	2,611	51,234
	3 その他諸費	2,930	213	3,143
	4 高額介護サービス等費	116,544	△2,585	113,959
	5 特定入所者介護サービス等費	210,018	7,728	217,746
3 地域支援事業費		204,026	△2,603	201,423
	3 包括的支援事業・任意事業費	100,373	△2,603	97,770
歳 出 合 計		5,086,395	24,312	5,110,707

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	1,038,910	47,448	1,086,358
3 国庫支出金	1,130,446	△14,018	1,116,428
4 支払基金交付金	1,256,556	7,162	1,263,718
5 県支出金	696,868	△1,198	695,670
7 繰入金	766,902	△15,772	751,130
9 諸収入	144	690	834
歳入合計	5,086,395	24,312	5,110,707

(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	126,145	△300	125,845				△300	
2 保険給付費	4,547,969	27,215	4,575,184	△18,787	△697		46,699	
3 地域支援事業費	204,026	△2,603	201,423	4,769	△501		△6,871	
歳出合計	5,086,395	24,312	5,110,707	△14,018	△1,198		39,528	

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	1,038,910	47,448	1,086,358			
	1	介 護 保 険 料	1,038,910	47,448	1,086,358			
		1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,038,910	47,448	1,086,358	1 現年度分	48,525
						2 過年度分	△1,077	1 滞納繰越分保険料 △1,077
3		国庫支出金	1,130,446	△14,018	1,116,428			
	1	国庫負担金	813,493	9,317	822,810			
		1	介護給付費負担金	813,493	9,317	822,810	1 現年度分	9,317
	2	国庫補助金	316,953	△23,335	293,618			
		1	調整交付金	257,593	△28,224	229,369	1 現年度分調整交付金	△28,224
	3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	38,635	△1,002	37,633	1 現年度分	△1,002	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） △1,002
	4	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
5	保険者機能強化推進交付金	0	5,771	5,771	1 現年度分	5,771	1 現年度分保険者機能強化推進交付金 5,771	
4		支払基金交付金	1,256,556	7,162	1,263,718			
	1	支払基金交付金	1,256,556	7,162	1,263,718			
1		介護給付費交付金	1,228,577	7,162	1,235,739	1 現年度分	7,162	1 現年度分介護給付費交付金 7,162
5		県支出金	696,868	△1,198	695,670			

(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	
	1	県負担金	664,596	△697	663,899			
	1	介護給付費負担金	664,596	△697	663,899	1 現年度分	△697	1 現年度分介護給付費負担金 △697
	2	県補助金	32,272	△501	31,771			
	2	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	19,318	△501	18,817	1 現年度分	△501	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) △501
7		繰入金	766,902	△15,772	751,130			
	1	一般会計繰入金	747,633	2,996	750,629			
	1	介護給付費繰入金	568,496	3,316	571,812	1 現年度分	3,316	1 現年度分介護給付費繰入金 3,316
	3	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	19,318	△501	18,817	1 現年度分	△501	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) △501
	4	低所得者保険料軽減繰入金	10,395	481	10,876	1 低所得者保険料軽減繰入金	481	1 低所得者保険料軽減繰入金 481
	5	その他一般会計繰入金	136,470	△300	136,170	1 その他一般会計繰入金	△300	1 職員給与費等繰入金 △300
	2	基金繰入金	19,269	△18,768	501			
	1	介護保険給付費準備基金繰入金	19,269	△18,768	501	1 介護保険給付費準備基金繰入金	△18,768	1 介護保険給付費準備基金繰入金 △18,768
9		諸収入	144	690	834			
	2	雑入	141	690	831			
	1	返納金	1	690	691	1 返納金	690	1 返納金 690
歳入合計			5,086,395	24,312	5,110,707			

(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	126,145	△300	125,845	△300				
	1	総務管理費	67,044	△300	66,744	△300				
		1 一般管理費	67,044	△300	66,744	繰入金 △300				
								3 職員手当等	△300	◎ 一般職人件費 △300

(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	
2		保険給付費	4,547,969	27,215	4,575,184	27,215				
	1	介護サービス等諸費	4,169,854	19,248	4,189,102	19,248				
		1 介護サービス等諸費	4,169,854	19,248	4,189,102	保険料 49,496 国庫支出金 △18,377 支払基金交付金 5,026 県支出金 △1,628 繰入金 △15,959 諸収入 690		19 負担金補助及び交付金	19,248	◎ 介護サービス等給付事業 19,248 19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 (40,560) 地域密着型介護サービス給付費 (47,438) 施設介護サービス給付費 (△78,939) 居宅介護福祉用具購入費 (△341) 居宅介護住宅改修費 (△1,967) 居宅介護サービス計画給付費 (12,497)

(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		介護予防サービス等諸費	48,623	2,611	51,234	2,611				
	1	介護予防サービス等諸費	48,623	2,611	51,234	保険料 922 国庫支出金 334 支払基金交付金 703 県支出金 327 繰入金 325		19 負担金補助及び交付金	2,611	◎ 介護予防サービス等給付事業 2,611 19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費 (5,298) 地域密着型介護予防サービス給付費 (△1,705) 介護予防住宅改修費 (△792) 介護予防福祉用具購入費 (△183) 介護予防サービス計画給付費 (△7)

(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	2,930	213	3,143	213				
	1	審査支払手数料	2,930	213	3,143	保険料 68 国庫支出金 34 支払基金交付金 57 県支出金 27 繰入金 27		12 役 務 費	213	◎ 審査支払手数料 213 12 役務費 手数料 (213)

(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	116,544	△2,585	113,959	△2,585				
1	116,337	△2,458	113,879	保険料 国庫支出金 194 △1,368 支払基金交付金 △668 県支出金 △307 繰入金 △309		19	負担金補助及び交付金 △2,458	◎ 高額介護サービス事業 △2,458 19 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 (1,881) 高額医療合算介護サービス費 (△4,339)
2	207	△127	80	保険料 △27 国庫支出金 △32 支払基金交付金 △34 県支出金 △18 繰入金 △16		19	負担金補助及び交付金 △127	◎ 高額介護予防サービス事業 △127 19 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費 (△133) 高額医療合算介護予防サービス費 (6)

(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	210,018	7,728	217,746	7,728				
1	209,957	7,719	217,676	保険料 3,163 国庫支出金 620 支払基金交付金 2,075 県支出金 901 繰入金 960		19 負担金補助及び交付金	7,719	◎ 特定入所者介護サービス事業 7,719 19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 (7,719)
2	61	9	70	保険料 2 国庫支出金 2 支払基金交付金 3 県支出金 1 繰入金 1		19 負担金補助及び交付金	9	◎ 特定入所者介護予防サービス事業 9 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 (9)

(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	204,026	△2,603	201,423	△2,603				
	2	一般介護予防事業費	26,817	0	26,817					
		1 一般介護予防事業費	26,817	0	26,817	保険料 △1,720 国庫支出金 1,720				

(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	100,373	△2,603	97,770	△2,603				
1	87,159	△1,846	85,313	保険料 △3,497 国庫支出金 2,361 県支出金 △355 繰入金 △355		3 職員手当等 13 委 託 料	△200 △1,646	◎ 一般職人件費 △200 ◎ 在宅医療・介護連携推進事業 △1,646 13 委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料 (△1,646)
2	13,214	△757	12,457	保険料 △1,153 国庫支出金 688 県支出金 △146 繰入金 △146		20 扶 助 費	△757	◎ 家族介護支援事業 △757 20 扶助費 家族介護用品給付費 (△757)
歳 出 合 計	5,086,395	24,312	5,110,707	24,312				

(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	10 ⁽²⁾ [5]	11,030	33,222	19,050	63,302	8,769	72,071	
補正前	10 ⁽²⁾ [5]	11,030	33,222	19,550	63,802	8,769	72,571	
比 較	0 ⁽⁰⁾ [0]	0	0	△ 500	△ 500	0	△ 500	

() 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	680	1,713	1,322	670	369	7,423	5,045
	補正前	980	1,713	1,522	670	369	7,423	5,045
	比 較	△ 300	0	△ 200	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)
91				1,737
91				1,737
0				0

(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	△ 500	その他の増減分	△ 500	その他 △ 500	

(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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	247,410
	平均給与月額 (円)	285,896
	平均年齢 (歳)	30.87
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	256,964
	平均給与月額 (円)	389,834
	平均年齢 (歳)	35.02