

別冊

議案第7号

平成30年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第1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1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191,630千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,085,630千円とする。
- 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30年8月29日提出

富津市長 高橋 恭市

提案理由

平成29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		1,129,856	488	1,130,344
	2 国庫補助金	316,363	488	316,851
4 支払基金交付金		1,255,925	612	1,256,537
	1 支払基金交付金	1,255,925	612	1,256,537
5 県支出金		696,573	244	696,817
	2 県補助金	31,977	244	32,221
7 繰入金		770,463	△4,154	766,309
	1 一般会計繰入金	752,185	△5,083	747,102
	2 基金繰入金	18,278	929	19,207
8 繰越金		2,001	194,440	196,441
	1 繰越金	2,001	194,440	196,441
歳入合計		4,894,000	191,630	5,085,630

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		130,992	△5,327	125,665
	1 総務管理費	71,014	△4,389	66,625
	2 徴収費	12,856	△938	11,918
3 地域支援事業費		202,490	1,251	203,741
	2 一般介護予防事業費	26,802	△53	26,749
	3 包括的支援事業・任意事業費	98,852	1,304	100,156
4 基金積立金		48	97,331	97,379
	1 基金積立金	48	97,331	97,379
6 諸支出金		2,001	98,375	100,376
	1 償還金及び還付加算金	2,000	98,375	100,375
歳 出 合 計		4,894,000	191,630	5,085,630

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	1,129,856	488	1,130,344
4 支払基金交付金	1,255,925	612	1,256,537
5 県支出金	696,573	244	696,817
7 繰入金	770,463	△4,154	766,309
8 繰越金	2,001	194,440	196,441
歳入合計	4,894,000	191,630	5,085,630

(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	130,992	△5,327	125,665				△5,327	
2 保険給付費	4,547,969	0	4,547,969					
3 地域支援事業費	202,490	1,251	203,741	488	244		519	
4 基金積立金	48	97,331	97,379				1,266	96,065
6 諸支出金	2,001	98,375	100,376					98,375
歳 出 合 計	4,894,000	191,630	5,085,630	488	244		△3,542	194,440

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	1,129,856	488	1,130,344			
			国庫補助金	316,363	488	316,851			
			1 調整交付金	257,592	△3	257,589	1 現年度分調整交付金	△3	1 現年度分調整交付金 △3
			2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	20,722	△11	20,711	1 現年度分	△11	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） △11
			3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	38,049	502	38,551	1 現年度分	502	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） 502
			4 支払基金交付金	1,255,925	612	1,256,537			
			1 支払基金交付金	1,255,925	612	1,256,537			
			1 介護給付費交付金	1,227,951	626	1,228,577	2 過年度分	626	1 過年度分介護給付費交付金 626
			2 地域支援事業支援交付金	27,974	△14	27,960	1 現年度分	△14	1 現年度分地域支援事業支援交付金 △14
			5 県支出金	696,573	244	696,817			
			2 県補助金	31,977	244	32,221			
			1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	12,952	△7	12,945	1 現年度分	△7	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） △7
			2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,025	251	19,276	1 現年度分	251	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） 251
			7 繰入金	770,463	△4,154	766,309			
			1 一般会計繰入金	752,185	△5,083	747,102			
			2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	12,952	△7	12,945	1 現年度分	△7	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） △7

(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	
	3	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	19,025	251	19,276	1 現年度分	251	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) 251
	5	その他一般会計繰入金	141,317	△5,327	135,990	1 その他一般会計繰入金	△5,327	1 職員給与費等繰入金 △5,327
	2	基金繰入金	18,278	929	19,207			
	1	介護保険給付費準備基金繰入金	18,278	929	19,207	1 介護保険給付費準備基金繰入金	929	1 介護保険給付費準備基金繰入金 929
8		繰越金	2,001	194,440	196,441			
	1	繰越金	2,001	194,440	196,441			
	1	繰越金	2,001	194,440	196,441	1 繰越金	194,440	1 繰越金 194,440
歳入合計			4,894,000	191,630	5,085,630			

(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	130,992	△5,327	125,665	△5,327				
	1	総務管理費	71,014	△4,389	66,625	△4,389				
		1 一般管理費	71,014	△4,389	66,625	繰入金 △4,389				
								2 給 料	△2,206	◎ 一般職人件費 △4,389
								3 職員手当等	△1,353	
								4 共 済 費	△463	
								19 負担金補助 及び交付金	△367	

(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	12,856	△938	11,918	△938					
	1	賦課徴収費	12,856	△938	11,918	繰入金 △938					
								2 給 料	△448	◎ 一般職人件費	△938
								3 職員手当等	△201		
								4 共 済 費	△159		
								19 負担金補助 及び交付金	△130		

(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	4,547,969	0	4,547,969					
	1	介護サービス等諸費	4,169,854	0	4,169,854					
		1 介護サービス等諸費	4,169,854	0	4,169,854	保険料 繰入金	△929 929			

(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・生活支援サービス事業費

(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	
			202,490	1,251	203,741	1,251				
		介護予防・生活支援サービス事業費	76,704	0	76,704					
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	8,328	0	8,328	保険料 △1 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 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	金 額	
2	26,802	△53	26,749	△53				
1	26,802	△53	26,749	保険料 △10 国庫支出金 △14 支払基金交付金 △15 県支出金 △7 繰入金 △7		2 給 料 3 職員手当等	△43 △10	◎ 一般職人件費 △53

(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	98,852	1,304	100,156	1,304				
	1	包括的支援事業費	85,638	1,304	86,942	保険料 300 国庫支出金 502 県支出金 251 繰入金 251				
								2 給 料	△241	◎ 一般職人件費 258
								3 職員手当等	284	◎ 生活支援体制整備事業 1,046
								4 共 済 費	156	8 報償費
								8 報 償 費	1,046	協議体委員等報償費 (1,046)
								19 負担金補助及び交付金	59	

(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	48	97,331	97,379	1,266	96,065			
	1	基金積立金	48	97,331	97,379	1,266	96,065			
		1 介護保険給 付費準備基 金積立金	48	97,331	97,379	保険料 640 支払基金交付 金 626	96,065	25 積 立 金	97,331	◎ 介護給付費準備基金費 97,331 25 積立金 介護保険給付費準備基金積立金 (97,331)

(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	金 額	
6		諸支出金	2,001	98,375	100,376		98,375			
	1	償還金及び 還付加算金	2,000	98,375	100,375		98,375			
	2	償 還 金	1	98,375	98,376		98,375			
								23 償還金利子 及び割引料	98,375	◎ 償還金 98,375 23 償還金利子及び割引料 国庫負担金返還金 (65,853) 国庫補助金返還金 (5,204) 県負担金返還金 (24,105) 県補助金返還金 (2,872) 支払基金地域支援事業交付金返還 金 (341)
歳 出 合 計			4,894,000	191,630	5,085,630	△2,810	194,440			

(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	33,093	19,012	63,135	8,671	71,806	
補 正 前	10 ⁽²⁾ [5]	11,030	36,031	19,512	66,573	9,137	75,710	
比 較	0 ⁽⁰⁾ [0]	0	△ 2,938	△ 500	△ 3,438	△ 466	△ 3,904	

() 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	980	1,705	1,522	670	369	7,384	4,879
	補 正 前	1,014	1,873	942	441	369	8,029	5,341
	比 較	△ 34	△ 168	580	229	0	△ 645	△ 462

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)
84				1,419
84				1,419
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
給 料	△ 2,938	1 その他の増減分	△ 2,938 職員の転出入によるもの △ 2,801 その他 △ 137	職員の退職、採用及び転出入の状況 転入4人、転出4人
職員手当	△ 500	1 その他の増減分	△ 500 職員の転出入によるもの △ 1,540 その他 1,040	

(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30年7月1日現在	平均給料月額 (円)	239,710
	平均給与月額 (円)	277,509
	平均年齢 (歳)	30.37
平成29年7月1日現在	平均給料月額 (円)	250,445
	平均給与月額 (円)	281,739
	平均年齢 (歳)	34.06

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30年7月1日現在	8級			平成29年7月1日現在	8級		
	7級	1	10.0		7級	1	9.1
	6級				6級		
	5級				5級		
	4級				4級	1	9.1
	3級	4	40.0		3級	3	27.3
	2級	3	30.0		2級	4	36.3
	1級	2	20.0		1級	2	18.2
	計	10	100.0		計	11	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