

# 別冊

## 議案第17号

令和元年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和元年度富津市の介護保険事業特別会計補正予算（第2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77,980千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,103,866千円とする。
- 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。

令和元年11月28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、高額介護サービス事業、介護予防・生活支援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、本年度の給与改定等に伴う一般職人件費及びこれに関連する歳入を補正するものである。

## 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		1,111,259	20,695	1,131,954
	1 国庫負担金	817,589	12,814	830,403
	2 国庫補助金	293,670	7,881	301,551
4 支払基金交付金		1,254,743	20,805	1,275,548
	1 支払基金交付金	1,254,743	20,805	1,275,548
5 県支出金		691,107	8,511	699,618
	1 県負担金	658,106	6,023	664,129
	2 県補助金	33,001	2,488	35,489
7 繰入金		790,054	27,969	818,023
	1 一般会計繰入金	785,734	9,633	795,367
	2 基金繰入金	4,320	18,336	22,656
歳入合計		5,025,886	77,980	5,103,866

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		138,314	393	138,707
	1 総務管理費	77,160	349	77,509
	2 徴収費	13,437	44	13,481
2 保険給付費		4,540,604	57,963	4,598,567
	1 介護サービス等諸費	4,151,601	33,247	4,184,848
	2 介護予防サービス等諸費	50,879	7,672	58,551
	3 その他諸費	3,146	44	3,190
	4 高額介護サービス等費	117,795	17,000	134,795
3 地域支援事業費		208,932	19,624	228,556
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	78,759	19,000	97,759
	3 包括的支援事業・任意事業費	102,307	524	102,831
	4 その他諸費	225	100	325
歳 出 合 計		5,025,886	77,980	5,103,866

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	1,111,259	20,695	1,131,954
4 支払基金交付金	1,254,743	20,805	1,275,548
5 県支出金	691,107	8,511	699,618
7 繰入金	790,054	27,969	818,023
歳入合計	5,025,886	77,980	5,103,866

(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	138,314	393	138,707				393	
2 保険給付費	4,540,604	57,963	4,598,567	15,720	6,023		36,220	
3 地域支援事業費	208,932	19,624	228,556	4,975	2,488		12,161	
4 基金積立金	63,184	0	63,184				491	△491
7 予備費	10,000	0	10,000				△491	491
歳 出 合 計	5,025,886	77,980	5,103,866	20,695	8,511		48,774	

## 2 歳 入

(款) 3 国庫支出金  
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

3	1	国庫支出金	補正前の額	補正額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
		国庫支出金	1,111,259	20,695	1,131,954			
	1	国庫負担金	817,589	12,814	830,403			
	1	介護給付費負担金	817,589	12,814	830,403	1 現年度分	12,814	1 現年度分介護給付費負担金 12,814
	2	国庫補助金	293,670	7,881	301,551			
	1	調整交付金	227,670	2,906	230,576	1 現年度分調整交付金	2,906	1 現年度分調整交付金 2,906
	2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	26,649	4,773	31,422	1 現年度分	4,773	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 4,773
	3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	39,350	202	39,552	1 現年度分	202	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） 202
4		支払基金交付金	1,254,743	20,805	1,275,548			
	1	支払基金交付金	1,254,743	20,805	1,275,548			
	1	介護給付費交付金	1,225,962	15,650	1,241,612	1 現年度分	15,650	1 現年度分介護給付費交付金 15,650
	2	地域支援事業支援交付金	28,781	5,155	33,936	1 現年度分	5,155	1 現年度分地域支援事業支援交付金 5,155
5		県支出金	691,107	8,511	699,618			
	1	県負担金	658,106	6,023	664,129			
	1	介護給付費負担金	658,106	6,023	664,129	1 現年度分	6,023	1 現年度分介護給付費負担金 6,023
	2	県補助金	33,001	2,488	35,489			
	1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	13,325	2,387	15,712	1 現年度分	2,387	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 2,387

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 県支出金  
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
	2	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	19,676	101	19,777	1 現年度分	101	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) 101
7		繰 入 金	790,054	27,969	818,023			
	1	一般会計繰入金	785,734	9,633	795,367			
	1	介護給付費繰入金	567,576	7,245	574,821	1 現年度分	7,245	1 現年度分介護給付費繰入金 7,245
	2	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	13,325	2,387	15,712	1 現年度分	2,387	1 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 2,387
	3	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	19,676	101	19,777	1 現年度分	101	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) 101
	5	その他一般会計繰入金	148,547	△100	148,447	1 その他一般会計繰入金	△100	1 事務費繰入金 △491 2 職員給与費等繰入金 391
	2	基金繰入金	4,320	18,336	22,656			
	1	介護保険給付費準備基金繰入金	4,320	18,336	22,656	1 介護保険給付費準備基金繰入金	18,336	1 介護保険給付費準備基金繰入金 18,336
歳 入 合 計			5,025,886	77,980	5,103,866			

(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	138,314	393	138,707	393					
	1	総務管理費	77,160	349	77,509	349					
		1 一般管理費	77,160	349	77,509	繰入金 349					
								2 給 料	97	◎ 一般職人件費	349
								3 職員手当等	227		
								4 共 済 費	25		

(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	13,437	44	13,481	44					
	1	賦課徴収費	13,437	44	13,481	保険料 繰入金	2 42				
								2 給 料	18	◎ 一般職人件費	44
								3 職員手当等	22		
								4 共 済 費	4		

(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	4,540,604	57,963	4,598,567	57,963				
	1	介護サービス等諸費	4,151,601	33,247	4,184,848	33,247				
		1 介護サービス等諸費	4,151,601	33,247	4,184,848	保険料 △10,693 国庫支出金 8,316 支払基金交付金 8,976 県支出金 4,157 繰入金 22,491		19 負担金補助及び交付金	33,247	◎ 介護サービス等給付事業 33,247  19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 (29,330) 地域密着型介護サービス給付費 (3,917)

(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	50,879	7,672	58,551	7,672				
1	50,879	7,672	58,551	保険料 1,763 国庫支出金 1,919 支払基金交付金 2,072 県支出金 959 繰入金 959		19 負担金補助及び交付金	7,672	◎ 介護予防サービス等給付事業 7,672  19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費 (4,317) 介護予防住宅改修費 (1,500) 介護予防福祉用具購入費 (1,000) 介護予防サービス計画給付費 (855)

(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	117,795	17,000	134,795	17,000				
1 高額介護サービス費	117,714	17,000	134,714	保険料 3,907 国庫支出金 4,253 支払基金交付金 4,590 県支出金 2,125 繰入金 2,125		19 負担金補助及び交付金	17,000	◎ 高額介護サービス事業 17,000  19 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 (5,000) 高額医療合算介護サービス費 (12,000)
2 高額介護予防サービス費	81	0	81	保険料 2 県支出金 △2				

(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	217,183	0	217,183					
1	217,113	0	217,113	国庫支出金 1,222 県支出金 △1,222				
2	70	0	70	保険料 1 国庫支出金 △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・生活支援サービス事業費

(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		地域支援事業費	208,932	19,624	228,556	19,624				
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	78,759	19,000	97,759	19,000				
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	71,096	17,000	88,096	保険料 3,913 国庫支出金 4,248 支払基金交付金 4,589 県支出金 2,125 繰入金 2,125		19 負担金補助及び交付金	17,000	◎ 介護予防・生活支援サービス事業 17,000  19 負担金補助及び交付金 訪問型サービス費 (5,000) 通所型サービス費 (12,000)
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,663	2,000	9,663	保険料 459 国庫支出金 501 支払基金交付金 540 県支出金 250 繰入金 250		13 委託料	2,000	◎ 介護予防ケアマネジメント事業 2,000  13 委託料 介護予防ケアマネジメント事業委託料 (2,000)

(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 一般介護予防事業費	27,641	0	27,641					
1 一般介護予防事業費	27,641	0	27,641	保険料				
				国庫支出金	2			
				支払基金交付金	△1			
					△1			

(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	102,307	524	102,831	524				
1	85,568	524	86,092	保険料 119 国庫支出金 203 県支出金 101 繰入金 101		2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	15 502 7	◎ 一般職人件費 524
2	16,739	0	16,739	保険料 1 国庫支出金 △1				

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 4 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	
4		その他諸費	225	100	325	100				
	1	審査支払手数料	225	100	325	保険料 24 国庫支出金 25 支払基金交付金 27 県支出金 12 繰入金 12		12 役 務 費	100	◎ 審査支払手数料 100  12 役務費 手数料 (100)

(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	63,184	0	63,184	491	△491			
	1	基金積立金	63,184	0	63,184	491	△491			
		1 介護保険給 付費準備基 金積立金	63,184	0	63,184	保険料 491	△491			

(介護保険事業特別会計)

(款) 7 予備費  
(項) 1 予備費

(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	
7		予備費	10,000	0	10,000	△491	491			
	1	予備費	10,000	0	10,000	△491	491			
		1 予備費	10,000	0	10,000	繰入金 △491	491			
歳 出 合 計			5,025,886	77,980	5,103,866	77,980				

(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 <sup>(2)</sup> [5]	11,160	34,478	21,445	67,083	9,786	76,869	
補正前	10 <sup>(2)</sup> [5]	11,160	34,348	20,694	66,202	9,750	75,952	
比 較	0 <sup>(0)</sup> [0]	0	130	751	881	36	917	

( )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	1,217	1,786	1,942	730	369	8,209	5,557
	補正前	1,217	1,779	1,942	730	369	8,177	5,401
	比 較	0	7	0	0	0	32	156

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				1,544
91				988
0				556

(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	130	1 給与改定に伴う増減分	130 給与改定に伴う増減分 130	給与改定の状況 給与改定の実施時期 平成31年4月1日 給料の改定率 0.37%
職員手当	751	1 制度改正に伴う増減分	156 勤勉手当 156	制度改正の実施時期 令和元年12月1日
		2 その他の増減分	595 制度改正に伴うはねかえり分 39 その他 556	

(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	
令和元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	250,230
	平均給与月額 (円)	313,825
	平均年齢 (歳)	31.58
平成30年10月1日現在	平均給料月額 (円)	239,710
	平均給与月額 (円)	287,351
	平均年齢 (歳)	30.62

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(%)
令和元年10月1日現在	8級			平成30年10月1日現在	8級		
	7級	1	10.0		7級	1	10.0
	6級				6級		
	5級				5級		
	4級				4級		
	3級	5	50.0		3級	4	40.0
	2級	2	20.0		2級	3	30.0
	1級	2	20.0		1級	2	20.0
	計	10	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

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	154,900	一般職 150,600
大 学 卒	188,700	総合職 186,700 一般職 182,200

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	2.225 (1.175)	2.275 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
補正前	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.275 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

※（ ）内は、再任用職員の支給率