

別冊

議案第4号

令和元年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第3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39,923千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,143,789千円とする。
- 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2年2月21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		1,050,795	19,209	1,070,004
	1 介護保険料	1,050,795	19,209	1,070,004
3 国庫支出金		1,131,954	13,297	1,145,251
	1 国庫負担金	830,403	6,642	837,045
	2 国庫補助金	301,551	6,655	308,206
4 支払基金交付金		1,275,548	10,559	1,286,107
	1 支払基金交付金	1,275,548	10,559	1,286,107
5 県支出金		699,618	5,970	705,588
	1 県負担金	664,129	6,069	670,198
	2 県補助金	35,489	△99	35,390
7 繰入金		818,023	△10,878	807,145
	1 一般会計繰入金	795,367	4,353	799,720
	2 基金繰入金	22,656	△15,231	7,425
9 諸収入		220	1,766	1,986
	2 雑入	217	1,766	1,983
歳入合計		5,103,866	39,923	5,143,789

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		138,707	△437	138,270
	1 総務管理費	77,509	△437	77,072
2 保険給付費		4,598,567	40,874	4,639,441
	1 介護サービス等諸費	4,184,848	40,089	4,224,937
	2 介護予防サービス等諸費	58,551	719	59,270
	3 その他諸費	3,190	66	3,256
3 地域支援事業費		228,556	△514	228,042
	3 包括的支援事業・任意事業費	102,831	△514	102,317
歳 出 合 計		5,103,866	39,923	5,143,789

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	1,050,795	19,209	1,070,004
3 国庫支出金	1,131,954	13,297	1,145,251
4 支払基金交付金	1,275,548	10,559	1,286,107
5 県支出金	699,618	5,970	705,588
7 繰入金	818,023	△10,878	807,145
9 諸収入	220	1,766	1,986
歳入合計	5,103,866	39,923	5,143,789

(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	138,707	△437	138,270				△437	
2 保険給付費	4,598,567	40,874	4,639,441	7,849	6,069		26,956	
3 地域支援事業費	228,556	△514	228,042	5,448	△99		△5,863	
歳出合計	5,103,866	39,923	5,143,789	13,297	5,970		20,656	

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	1,050,795	19,209	1,070,004				
	1	介 護 保 険 料	1,050,795	19,209	1,070,004				
		1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,050,795	19,209	1,070,004	1 現年度分	19,924	1 現年度分特別徴収保険料 55,017 2 現年度分普通徴収保険料 △35,093
					2 過年度分	△715	1 滞納繰越分保険料 △715		
3		国庫支出金	1,131,954	13,297	1,145,251				
	1	国庫負担金	830,403	6,642	837,045				
		1	介護給付費負担金	830,403	6,642	837,045	1 現年度分	6,642	1 現年度分介護給付費負担金 6,642
	2	国庫補助金	301,551	6,655	308,206				
		1	調整交付金	230,576	1,117	231,693	1 現年度分調整交付金	1,117	1 現年度分調整交付金 1,117
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	39,552	△198	39,354	1 現年度分	△198	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） △198
		4	保険者機能強化推進交付金	1	5,646	5,647	1 現年度分	5,646	1 現年度分保険者機能強化推進交付金 5,646
5		介護保険災害臨時特例補助金	0	90	90	1 介護保険災害臨時特例補助金	90	1 介護保険災害臨時特例補助金 90	
4		支払基金交付金	1,275,548	10,559	1,286,107				
	1	支払基金交付金	1,275,548	10,559	1,286,107				
		1	介護給付費交付金	1,241,612	10,559	1,252,171	1 現年度分	10,559	1 現年度分介護給付費交付金 10,559
5		県支出金	699,618	5,970	705,588				

(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		
	1	県負担金	664,129	6,069	670,198				
	1	介護給付費負担金	664,129	6,069	670,198	1	現年度分	6,069	1 現年度分介護給付費負担金 6,069
	2	県補助金	35,489	△99	35,390				
	2	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	19,777	△99	19,678	1	現年度分	△99	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) △99
7		繰入金	818,023	△10,878	807,145				
	1	一般会計繰入金	795,367	4,353	799,720				
	1	介護給付費繰入金	574,821	4,889	579,710	1	現年度分	4,889	1 現年度分介護給付費繰入金 4,889
	3	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	19,777	△99	19,678	1	現年度分	△99	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) △99
	5	その他一般会計繰入金	148,447	△437	148,010	1	その他一般会計繰入金	△437	1 職員給与費等繰入金 △437
	2	基金繰入金	22,656	△15,231	7,425				
	1	介護保険給付費準備基金繰入金	22,656	△15,231	7,425	1	介護保険給付費準備基金繰入金	△15,231	1 介護保険給付費準備基金繰入金 △15,231
9		諸収入	220	1,766	1,986				
	2	雑入	217	1,766	1,983				
	1	返納金	1	1,766	1,767	1	返納金	1,766	1 返納金 1,766
歳入合計			5,103,866	39,923	5,143,789				

(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	138,707	△437	138,270	△437					
	1	総務管理費	77,509	△437	77,072	△437					
		1 一般管理費	77,509	△437	77,072	繰入金 △437					
								3 職員手当等	△273	◎ 一般職人件費	△437
								4 共 済 費	△164		

(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	4,598,567	40,874	4,639,441	40,874				
	1	介護サービス等諸費	4,184,848	40,089	4,224,937	40,089				
		1 介護サービス等諸費	4,184,848	40,089	4,224,937	保険料 24,719 国庫支出金 8,856 支払基金交付金 10,347 県支出金 4,841 繰入金 △10,440 諸収入 1,766		19 負担金補助及び交付金	40,089	◎ 介護サービス等給付事業 40,089 19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 (24,898) 地域密着型介護サービス給付費 (8,828) 施設介護サービス給付費 (1,017) 居宅介護サービス計画給付費 (5,346)

(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	58,551	719	59,270	719				
	1	介護予防サービス等諸費	58,551	719	59,270	保険料 176 国庫支出金 169 支払基金交付金 県支出金 194 繰入金 90 繰入金 90		19 負担金補助及び交付金	719	◎ 介護予防サービス等給付事業 719 19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費 (719)

(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	3,190	66	3,256	66				
	1	審査支払手数料	3,190	66	3,256	保険料 15 国庫支出金 2 支払基金交付金 18 県支出金 23 繰入金 8		12 役 務 費	66	◎ 審査支払手数料 66 12 役務費 手数料 (66)

(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	134,795	0	134,795					
1 高額介護サービス費	134,714	0	134,714	保険料 国庫支出金 △25				
2 高額介護予防サービス費	81	0	81	保険料 県支出金 △2 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					
				保険料 40 国庫支出金 △1,153 県支出金 1,113				

(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)

3	2	1	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	
			地域支援事業費	228,556	△514	228,042	△514				
			一般介護予防事業費	27,641	0	27,641					
			一般介護予防事業費	27,641	0	27,641	保険料 △1,216 国庫支出金 1,216				

(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	102,831	△514	102,317	△514				
1	86,092	△514	85,578	保険料 △3,909 国庫支出金 3,593 県支出金 △99 繰入金 △99		3 職員手当等 4 共 済 費	△331 △183	◎ 一般職人件費 △514
2	16,739	0	16,739	保険料 △639 国庫支出金 639				
歳 出 合 計	5,103,866	39,923	5,143,789	39,923				

(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]	11,160	34,478	20,841	66,479	9,439	75,918	
補正前	10 ⁽²⁾ [5]	11,160	34,478	21,445	67,083	9,786	76,869	
比 較	0 ⁽⁰⁾ [0]	0	0	△ 604	△ 604	△ 347	△ 951	

() 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	877	1,789	1,554	851	369	8,209	5,557
	補正前	1,217	1,786	1,942	730	369	8,209	5,557
	比 較	△ 340	3	△ 388	121	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				1,544
91				1,544
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	△ 604	その他の増減分	△ 604	その他 △ 604	

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	257,420
	平均給与月額 (円)	311,703
	平均年齢 (歳)	31.83
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