

別冊

議案第10号

令和元年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第1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1号）は、次に定めるところによる。

なお、平成31年度富津市介護保険事業特別会計予算を令和元年度介護保険事業特別会計予算に読み替えている。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ128,886千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,025,886千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和元年8月28日提出

富津市長 高橋 恭市

提案理由

平成30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ほか、債務負担行為の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		1,111,024	235	1,111,259
	2 国庫補助金	293,435	235	293,670
4 支払基金交付金		1,254,670	73	1,254,743
	1 支払基金交付金	1,254,670	73	1,254,743
5 県支出金		690,989	118	691,107
	2 県補助金	32,883	118	33,001
7 繰入金		787,281	2,773	790,054
	1 一般会計繰入金	783,124	2,610	785,734
	2 基金繰入金	4,157	163	4,320
8 繰越金		1,907	125,687	127,594
	1 繰越金	1,907	125,687	127,594
歳入合計		4,897,000	128,886	5,025,886

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		135,730	2,584	138,314
	1 総務管理費	76,087	1,073	77,160
	2 徴収費	11,926	1,511	13,437
3 地域支援事業費		208,225	707	208,932
	2 一般介護予防事業費	27,371	270	27,641
	3 包括的支援事業・任意事業費	101,870	437	102,307
4 基金積立金		34	63,150	63,184
	1 基金積立金	34	63,150	63,184
6 諸支出金		1,907	62,445	64,352
	1 償還金及び還付加算金	1,906	62,445	64,351
歳 出 合 計		4,897,000	128,886	5,025,886

第 2 表 債務負担行為補正

追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター運営業務委託事業	令和元年度から令和4年度まで	241,620
合 計		241,620

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	1,111,024	235	1,111,259
4 支払基金交付金	1,254,670	73	1,254,743
5 県支出金	690,989	118	691,107
7 繰入金	787,281	2,773	790,054
8 繰越金	1,907	125,687	127,594
歳入合計	4,897,000	128,886	5,025,886

(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	135,730	2,584	138,314				2,584	
2 保険給付費	4,540,604	0	4,540,604					
3 地域支援事業費	208,225	707	208,932	235	118		354	
4 基金積立金	34	63,150	63,184					63,150
6 諸支出金	1,907	62,445	64,352					62,445
7 予備費	10,000	0	10,000				△92	92
歳 出 合 計	4,897,000	128,886	5,025,886	235	118		2,846	125,687

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

3	2	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	1,111,024	235	1,111,259			
	2	国庫補助金	293,435	235	293,670			
	2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	26,582	67	26,649	1 現年度分	67	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 67
	3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	39,182	168	39,350	1 現年度分	168	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） 168
4		支払基金交付金	1,254,670	73	1,254,743			
	1	支払基金交付金	1,254,670	73	1,254,743			
	2	地域支援事業支援交付金	28,708	73	28,781	1 現年度分	73	1 現年度分地域支援事業支援交付金 73
5		県支出金	690,989	118	691,107			
	2	県補助金	32,883	118	33,001			
	1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	13,291	34	13,325	1 現年度分	34	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 34
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,592	84	19,676	1 現年度分	84	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） 84
7		繰 入 金	787,281	2,773	790,054			
	1	一般会計繰入金	783,124	2,610	785,734			
	2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	13,291	34	13,325	1 現年度分	34	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） 34
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	19,592	84	19,676	1 現年度分	84	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） 84
	5	その他一般会計繰入金	146,055	2,492	148,547	1 その他一般会計繰入金	2,492	1 事務費繰入金 △92 2 職員給与費等繰入金 2,584

(介護保険事業特別会計)

(款) 7 繰入金
(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
2		基金繰入金	4,157	163	4,320			
	1	介護保険給付費準備基金繰入金	4,157	163	4,320	1 介護保険給付費準備基金繰入金	163	1 介護保険給付費準備基金繰入金 163
8		繰越金	1,907	125,687	127,594			
	1	繰越金	1,907	125,687	127,594			
	1	繰越金	1,907	125,687	127,594	1 繰越金	125,687	1 繰越金 125,687
歳 入 合 計			4,897,000	128,886	5,025,886			

(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	135,730	2,584	138,314	2,584					
	1	総務管理費	76,087	1,073	77,160	1,073					
		1 一般管理費	76,087	1,073	77,160	繰入金 1,073					
								2 給 料	△137	◎ 一般職人件費	1,073
								3 職員手当等	800		
								4 共 済 費	375		
								19 負担金補助 及び交付金	35		

(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	11,926	1,511	13,437	1,511				
	1	賦課徴収費	11,926	1,511	13,437	繰入金 1,511				
								2 給 料	227	◎ 一般職人件費 1,511
							3 職員手当等	937		
							4 共 済 費	239		
							19 負担金補助 及び交付金	108		

(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	0	4,540,604					
	1	介護サービス等諸費	4,151,601	0	4,151,601					
		1 介護サービス等諸費	4,151,601	0	4,151,601	保険料 繰入金	△163 163			

(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	
3		地域支援事業費	208,225	707	208,932	707				
	2	一般介護予防事業費	27,371	270	27,641	270				
	1	一般介護予防事業費	27,371	270	27,641	保険料 62 国庫支出金 67 支払基金交付金 73 県支出金 34 繰入金 34		2 給 料 3 職員手当等	△44 314	◎ 一般職人件費 270

(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	101,870	437	102,307	437					
	1	包括的支援事業費	85,131	437	85,568	保険料 101 国庫支出金 168 県支出金 84 繰入金 84					
								2 給 料	△69	◎ 一般職人件費	437
								3 職員手当等	218		
								4 共 済 費	288		

(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	34	63,150	63,184		63,150			
	1	基金積立金	34	63,150	63,184		63,150			
		1 介護保険給 付費準備基 金積立金	34	63,150	63,184		63,150	25 積 立 金	63,150	◎ 介護給付費準備基金費 63,150 25 積立金 介護保険給付費準備基金積立金 (63,150)

(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		
6		諸支出金	1,907	62,445	64,352		62,445				
	1	償還金及び還付加算金	1,906	62,445	64,351		62,445				
		1 介護保険料還付金	1,905	1,908	3,813		1,908				
								23 償還金利子及び割引料	1,908	◎ 介護保険料還付金	1,908
										23 償還金利子及び割引料 介護保険料過誤納還付金及び還付加算金	(1,908)
	2	償還金	1	60,537	60,538		60,537				
								23 償還金利子及び割引料	60,537	◎ 償還金	60,537
										23 償還金利子及び割引料 国庫負担金返還金 国庫補助金返還金 県負担金返還金 県補助金返還金 支払基金地域支援事業交付金返還金 金 支払基金介護給付費交付金返還金	(25,371) (5,533) (25,812) (2,803) (391) (627)

(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	△92	92			
	1	予備費	10,000	0	10,000	△92	92			
		1 予備費	10,000	0	10,000	繰入金 △92	92			
歳 出 合 計			4,897,000	128,886	5,025,886	3,199	125,687			

(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	34,348	20,694	66,202	9,750	75,952	
補 正 前	10 ⁽²⁾ [5]	11,160	34,371	18,625	64,156	8,848	73,004	
比 較	0 ⁽⁰⁾ [0]	0	△ 23	2,069	2,046	902	2,948	

() 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	1,779	1,942	730	369	8,177	5,401
	補 正 前	678	1,774	1,272	650	369	7,573	5,230
	比 較	539	5	670	80	0	604	171

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				988
91				988
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	△ 23	1	その他の増減分	△ 23	
				職員の転出入によるもの 337	
				その他 △ 360	
職員手当	2,069	1	その他の増減分	2,069	
				職員の転出入によるもの 816	
				その他 1,253	

(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7月1日現在	平均給料月額 (円)	250,230
	平均給与月額 (円)	292,335
	平均年齢 (歳)	31.33
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

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7月1日現在	8級			平成30年7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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センター運営業務委託事業	241,620	—	—	令和元年度～令和4年度	241,620	126,403		115,217	