

# 別冊

## 議案第5号

令和2年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

令和2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から歳入歳出それぞれ21,366千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,226,676千円とする。
- 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3年2月19日提出

富津市長 高橋 恭市

## 提案理由

介護予防・生活支援サービス事業費及びこれに関連する歳入を減額するとともに、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		1,070,093	△20,563	1,049,530
	1 介護保険料	1,070,093	△20,563	1,049,530
3 国庫支出金		1,185,805	11,579	1,197,384
	2 国庫補助金	303,099	11,579	314,678
4 支払基金交付金		1,355,013	△4,905	1,350,108
	1 支払基金交付金	1,355,013	△4,905	1,350,108
5 県支出金		738,916	△2,353	736,563
	2 県補助金	35,768	△2,353	33,415
7 繰入金		879,514	△5,124	874,390
	1 一般会計繰入金	838,340	△5,124	833,216
歳入合計		5,248,042	△21,366	5,226,676

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		126,915	△2,771	124,144
	1 総務管理費	71,987	△1,862	70,125
	3 介護認定審査会費	40,859	△909	39,950
3 地域支援事業費		233,948	△18,595	215,353
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	108,148	△16,524	91,624
	2 一般介護予防事業費	28,540	△1,644	26,896
	3 包括的支援事業・任意事業費	96,816	△427	96,389
歳 出 合 計		5,248,042	△21,366	5,226,676

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	1,070,093	△20,563	1,049,530
3 国庫支出金	1,185,805	11,579	1,197,384
4 支払基金交付金	1,355,013	△4,905	1,350,108
5 県支出金	738,916	△2,353	736,563
7 繰入金	879,514	△5,124	874,390
歳入合計	5,248,042	△21,366	5,226,676

(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	126,915	△2,771	124,144				△2,771	
2 保険給付費	4,825,538	0	4,825,538	592			△592	
3 地域支援事業費	233,948	△18,595	215,353	10,987	△2,353		△27,229	
歳出合計	5,248,042	△21,366	5,226,676	11,579	△2,353		△30,592	

## 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	1,070,093	△20,563	1,049,530			
	1	介護保険料	1,070,093	△20,563	1,049,530			
		1	第1号被保険者保険料	1,070,093	△20,563	1,049,530	1 現年度分	△20,563
3		国庫支出金	1,185,805	11,579	1,197,384			
	2	国庫補助金	303,099	11,579	314,678			
		2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	34,283	△4,542	29,741	1 現年度分	△4,542
	3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	37,251	△164	37,087	1 現年度分	△164	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） △164
	4	保険者機能強化推進交付金	1	7,985	7,986	1 現年度分	7,985	1 現年度分保険者機能強化推進交付金 7,985
	6	介護保険災害等臨時特例補助金	0	592	592	1 介護保険災害等臨時特例補助金	592	1 介護保険災害等臨時特例補助金 592
	7	保険者努力支援交付金	0	7,708	7,708	1 保険者努力支援交付金	7,708	1 現年度分保険者努力支援交付金 7,708
4		支払基金交付金	1,355,013	△4,905	1,350,108			
	1	支払基金交付金	1,355,013	△4,905	1,350,108			
		2	地域支援事業支援交付金	37,025	△4,905	32,120	1 現年度分	△4,905
5		県支出金	738,916	△2,353	736,563			
	2	県補助金	35,768	△2,353	33,415			

(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	
	1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	17,142	△2,271	14,871	1 現年度分	△2,271	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） △2,271
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,626	△82	18,544	1 現年度分	△82	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） △82
7		繰入金	879,514	△5,124	874,390			
	1	一般会計繰入金	838,340	△5,124	833,216			
	2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	17,142	△2,271	14,871	1 現年度分	△2,271	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） △2,271
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,626	△82	18,544	1 現年度分	△82	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） △82
	5	その他一般会計繰入金	136,930	△2,771	134,159	1 その他一般会計繰入金	△2,771	1 事務費繰入金 △909 2 職員給与費等繰入金 △1,862
歳入合計			5,248,042	△21,366	5,226,676			

(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	126,915	△2,771	124,144	△2,771					
	1	総務管理費	71,987	△1,862	70,125	△1,862					
		1 一般管理費	71,987	△1,862	70,125	繰入金 △1,862					
								2 給 料	△874	◎ 一般職人件費	△1,862
								3 職員手当等	△622		
								4 共 済 費	△366		

(介護保険事業特別会計)



(款) 1 総務費  
(項) 3 介護認定審査会費

(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	40,859	△909	39,950	△909				
1	12,433	△909	11,524	繰入金 △909				
						1 報 酬	△909	◎ 介護認定審査会関係費 △909 1 報酬 介護認定審査会委員報酬 (△909)

(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	4,825,538	0	4,825,538					
	1	介護サービス等諸費	4,391,583	0	4,391,583					
		1 介護サービス等諸費	4,391,583	0	4,391,583	保険料 △592 国庫支出金 592				

(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	
			233,948	△18,595	215,353	△18,595				
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	108,148	△16,524	91,624	△16,524				
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	97,593	△14,342	83,251	保険料 △11,007 国庫支出金 4,122 支払基金交付金 △3,873 県支出金 △1,792 繰入金 △1,792		18 負担金補助及び交付金	△14,342	◎ 介護予防・生活支援サービス事業 △14,342  18 負担金補助及び交付金 訪問型サービス費 (△6,640) 通所型サービス費 (△7,702)
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	10,555	△2,182	8,373	保険料 △502 国庫支出金 △545 支払基金交付金 △589 県支出金 △273 繰入金 △273		12 委託料	△2,182	◎ 介護予防ケアマネジメント事業 △2,182  12 委託料 介護予防ケアマネジメント事業委託料 (△2,182)

(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	28,540	△1,644	26,896	△1,644				
	1	一般介護予 防事業費	28,540	△1,644	26,896	保険料 △378 国庫支出金 △411 支払基金交付 金 △443 県支出金 △206 繰入金 △206		2 給 料 7 報 償 費	△1,156 △488	◎ 一般職人件費 △1,156 ◎ 介護予防普及啓発事業 △488 7 報償費 講師・助言者謝礼 (△488)

(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	96,816	△427	96,389	△427				
1	86,874	△427	86,447	保険料 △8,084 国庫支出金 7,821 県支出金 △82 繰入金 △82		4 共 済 費 7 報 償 費	△107 △320	◎ 一般職人件費 △107 ◎ 生活支援体制整備事業 △320 7 報償費 協議体委員等報償費 (△320)
歳 出 合 計	5,248,042	△21,366	5,226,676	△21,366				

(介護保険事業特別会計)

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	49	23,896					23,896		23,896	
	計	49	23,896					23,896		23,896	
補 正 前	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	49	24,805					24,805		24,805	
	計	49	24,805					24,805		24,805	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	△ 909					△ 909		△ 909	
	計	0	△ 909					△ 909		△ 909	

## 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 (1)		32,569	18,757	51,326	9,245	60,571	
補正前	10 (1)		34,599	19,379	53,978	9,718	63,696	
比 較	0 (0)	0	△ 2,030	△ 622	△ 2,652	△ 473	△ 3,125	

( ) 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	1,046	1,693	1,717	751	111	7,127	5,066
	補正前	1,046	1,713	2,012	734	111	7,347	5,170
	比 較	0	△ 20	△ 295	17	0	△ 220	△ 104

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				1,155
91				1,155
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
		その他の増減分			
給 料	△ 2,030	その他の増減分	△ 2,030	その他 △ 2,030	
職員手当	△ 622	その他の増減分	△ 622	その他 △ 622	

(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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	254,930
	平均給与月額 (円)	331,540
	平均年齢 (歳)	31.02
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