

別 冊

議案第13号

令和2年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第2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214,825千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,248,042千円とする。
- 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11月26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、介護予防サービス等給付事業、特定入所者介護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、時間外勤務に伴う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
1 保 険 料		1,028,312	41,781	1,070,093
	1 介護保険料	1,028,312	41,781	1,070,093
3 国庫支出金		1,146,446	39,359	1,185,805
	1 国庫負担金	843,791	38,915	882,706
	2 国庫補助金	302,655	444	303,099
4 支払基金交付金		1,297,244	57,769	1,355,013
	1 支払基金交付金	1,297,244	57,769	1,355,013
5 県支出金		708,274	30,642	738,916
	1 県負担金	672,562	30,586	703,148
	2 県補助金	35,712	56	35,768
7 繰 入 金		834,240	45,274	879,514
	1 一般会計繰入金	811,255	27,085	838,340
	2 基金繰入金	22,985	18,189	41,174
歳 入 合 計		5,033,217	214,825	5,248,042

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		126,287	628	126,915
	1 総務管理費	71,359	628	71,987
2 保険給付費		4,611,691	213,847	4,825,538
	1 介護サービス等諸費	4,195,818	195,765	4,391,583
	2 介護予防サービス等諸費	57,716	7,855	65,571
	3 その他諸費	3,190	94	3,284
	4 高額介護サービス等費	138,154	3,937	142,091
	5 特定入所者介護サービス等費	216,813	6,196	223,009
3 地域支援事業費		233,613	335	233,948
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	108,129	19	108,148
	2 一般介護予防事業費	28,447	93	28,540
	3 包括的支援事業・任意事業費	96,593	223	96,816
4 基金積立金		32,316	15	32,331
	1 基金積立金	32,316	15	32,331
歳 出 合 計		5,033,217	214,825	5,248,042

(歳入)

[illegible]

(歳 出)

(単位：千円)

[illegible]

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	1,028,312	41,781	1,070,093			
	1		介護保険料	1,028,312	41,781	1,070,093			
		1	第1号被保険者保険料	1,028,312	41,781	1,070,093	1 現年度分	41,781	1 現年度分特別徴収保険料 41,781
3			国庫支出金	1,146,446	39,359	1,185,805			
	1		国庫負担金	843,791	38,915	882,706			
		1	介護給付費負担金	843,791	38,915	882,706	1 現年度分	38,915	1 現年度分介護給付費負担金 38,915
	2		国庫補助金	302,655	444	303,099			
		2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	34,255	28	34,283	1 現年度分	28	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 28
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	37,165	86	37,251	1 現年度分	86	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） 86
		5	介護保険事業費補助金	0	330	330	1 介護保険事業費補助金	330	1 介護保険システム改修事業費補助金 330
4			支払基金交付金	1,297,244	57,769	1,355,013			
	1		支払基金交付金	1,297,244	57,769	1,355,013			
		1	介護給付費交付金	1,260,249	57,739	1,317,988	1 現年度分	57,739	1 現年度分介護給付費交付金 57,739
		2	地域支援事業支援交付金	36,995	30	37,025	1 現年度分	30	1 現年度分地域支援事業支援交付金 30
5			県支出金	708,274	30,642	738,916			
	1		県負担金	672,562	30,586	703,148			
		1	介護給付費負担金	672,562	30,586	703,148	1 現年度分	30,586	1 現年度分介護給付費負担金 30,586
	2		県補助金	35,712	56	35,768			

(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）	17,128	14	17,142	1 現年度分	14	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 14
		2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,584	42	18,626	1 現年度分	42	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） 42
7			繰 入 金	834,240	45,274	879,514			
	1		一般会計繰入金	811,255	27,085	838,340			
		1	介護給付費繰入金	576,462	26,731	603,193	1 現年度分	26,731	1 現年度分介護給付費繰入金 26,731
		2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	17,128	14	17,142	1 現年度分	14	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） 14
		3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,584	42	18,626	1 現年度分	42	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） 42
		5	その他一般会計繰入金	136,632	298	136,930	1 その他一般会計繰入金	298	1 職員給与費等繰入金 298
	2		基金繰入金	22,985	18,189	41,174			
		1	介護保険給付費準備基金繰入金	22,985	18,189	41,174	1 介護保険給付費準備基金繰入金	18,189	1 介護保険給付費準備基金繰入金 18,189
歳 入 合 計				5,033,217	214,825	5,248,042			

(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	126,287	628	126,915	628				
	1		総務管理費	71,359	628	71,987	628				
		1	一般管理費	71,359	628	71,987	国庫支出金 繰入金				
							330		3 職員手当等	298	◎ 一般職人件費 298
							298		12 委 託 料	330	◎ 一般総務関係費 330
											12 委託料 電算業務委託料 (330)

(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	4,611,691	213,847	4,825,538	213,847				
	1		介護サービス等諸費	4,195,818	195,765	4,391,583	195,765				
		1	介護サービス等諸費	4,195,818	195,765	4,391,583	保険料 37,528 国庫支出金 34,847 支払基金交付金 52,857 県支出金 27,874 繰入金 42,659		18 負担金補助及び交付金	195,765	◎ 介護サービス等給付事業 195,765 18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 (85,463) 地域密着型介護サービス給付費 (54,341) 施設介護サービス給付費 (52,470) 居宅介護福祉用具購入費 (388) 居宅介護住宅改修費 (△331) 居宅介護サービス計画給付費 (3,434)

(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	57,716	7,855	65,571	7,855				
	1		介護予防サービス等諸費	57,716	7,855	65,571	保険料 1,807 国庫支出金 1,767 支払基金交付金 2,121 県支出金 1,178 繰入金 982		18 負担金補助及び交付金	7,855	◎ 介護予防サービス等給付事業 7,855 18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費 (6,706) 地域密着型介護予防サービス給付費 (△2,244) 介護予防住宅改修費 (2,543) 介護予防福祉用具購入費 (△288) 介護予防サービス計画給付費 (1,138)

(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	94	3,284	94				
		1	審査支払手数料	3,190	94	3,284	保険料 22 国庫支出金 21 支払基金交付金 25 県支出金 14 繰入金 12		11 役 務 費	94	◎ 審査支払手数料 11 役務費 手数料 (94)

(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	138,154	3,937	142,091	3,937				
		1	高額介護サービス費	138,052	3,944	141,996	保険料 907 国庫支出金 887 支払基金交付金 1,065 県支出金 592 繰入金 493		18 負担金補助及び交付金	3,944	◎ 高額介護サービス事業 3,944 18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 (16,700) 高額医療合算介護サービス費 (△12,756)
	2		高額介護予防サービス費	102	△7	95	保険料 △1 国庫支出金 △2 支払基金交付金 △2 県支出金 △1 繰入金 △1		18 負担金補助及び交付金	△7	◎ 高額介護予防サービス事業 △7 18 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費 (△7)

(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		特定入所者 介護サービス等費	216,813	6,196	223,009	6,196					
	1	特定入所者 介護サービス費	216,717	6,220	222,937	保険料 1,430 国庫支出金 1,400 支払基金交付金 1,679 県支出金 933 繰入金 778			18 負担金補助 及び交付金	6,220	◎ 特定入所者介護サービス事業 6,220 18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 (6,220)
	2	特定入所者 介護予防サービス費	96	△24	72	保険料 △6 国庫支出金 △5 支払基金交付金 △6 県支出金 △4 繰入金 △3			18 負担金補助 及び交付金	△24	◎ 特定入所者介護予防サービス事業 △24 18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費 (△24)

(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	233,613	335	233,948	335				
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	108,129	19	108,148	19				
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	97,574	19	97,593	保険料 6 国庫支出金 4 支払基金交付金 5 県支出金 2 繰入金 2				
									18 負担金補助及び交付金	19	◎ 介護予防・生活支援サービス事業 19 18 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費 (19)

(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	28,447	93	28,540	93				
	1		一般介護予 防事業費	28,447	93	28,540	保険料 20 国庫支出金 24 支払基金交付 金 25 県支出金 12 繰入金 12		3 職員手当等	93	◎ 一般職人件費 93

(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	96,593	223	96,816	223				
		1	包括的支援事業費	86,773	101	86,874	保険料 国庫支出金 県支出金 繰入金		11 役 務 費	101	◎ 在宅医療・介護連携推進事業 11 役務費 通信運搬費
		2	任意事業費	9,820	122	9,942	保険料 国庫支出金 県支出金 繰入金		19 扶 助 費	122	◎ 家族介護支援事業 19 扶助費 家族介護用品給付費

(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	32,316	15	32,331	15				
	1		基金積立金	32,316	15	32,331	15				
		1	介護保険給 付費準備基 金積立金	32,316	15	32,331	保険料 15				
									24 積 立 金	15	◎ 介護給付費準備基金費 15 24 積立金 介護保険給付費準備基金積立金 (15)
歳 出 合 計				5,033,217	214,825	5,248,042	214,825				

(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 (1)		34,599	19,379	53,978	9,718	63,696	
補 正 前	10 (1)		34,599	18,988	53,587	9,718	63,305	
比 較	0 (0)		0	391	391	0	391	

() 内は再任用短時間勤務職員数の外書き

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	1,713	2,012	734	111	7,347	5,170
	補 正 前	1,046	1,713	2,012	734	111	7,347	5,170
	比 較	0	0	0	0	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				1,155
91				764
0				391

(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	391	その他の増減分	391	時間外勤務手当 391	

(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 0 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	248, 550
	平均給与月額 (円)	294, 248
	平 均 年 齢 (歳)	30. 10
令和元年 1 0 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

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2年10月1日現在	8級			令和元年10月1日現在	8級		
	7級				7級	1	10.0
	6級				6級		
	5級	1	10.0		5級		
	4級				4級		
	3級	5	50.0		3級	5	50.0
	2級	2	20.0		2級	2	20.0
	1級	2	20.0		1級	2	20.0
	計	10	100.0		計	10	100.0

(級別の基準となる職務)

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