

別冊

議案第10号

令和4年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和4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4,248千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,468,054千円とする。
- 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4年11月24日提出

富津市長 高橋 恭市

提案理由

地域リハビリテーション活動支援事業に係る経費並びに給与改定及び時間外勤務に伴う人件費並びにこれらに関連する歳入を計上するものである。

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		1,054,622	182	1,054,804
	1 介護保険料	1,054,622	182	1,054,804
3 国庫支出金		1,240,070	243	1,240,313
	2 国庫補助金	341,050	243	341,293
4 支払基金交付金		1,388,621	112	1,388,733
	1 支払基金交付金	1,388,621	112	1,388,733
5 県支出金		759,543	122	759,665
	2 県補助金	37,376	122	37,498
7 繰入金		916,764	3,337	920,101
	1 一般会計繰入金	847,673	3,337	851,010
10 寄附金		0	252	252
	1 寄附金	0	252	252
歳入合計		5,463,806	4,248	5,468,054

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		120,058	3,215	123,273
	1 総務管理費	65,498	2,930	68,428
	2 徴収費	11,677	285	11,962
3 地域支援事業費		248,488	1,033	249,521
	2 一般介護予防事業費	44,745	671	45,416
	3 包括的支援事業・任意事業費	93,717	362	94,079
歳 出 合 計		5,463,806	4,248	5,468,054

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	1,054,622	182	1,054,804
3 国庫支出金	1,240,070	243	1,240,313
4 支払基金交付金	1,388,621	112	1,388,733
5 県支出金	759,543	122	759,665
7 繰入金	916,764	3,337	920,101
10 寄附金	0	252	252
歳入合計	5,463,806	4,248	5,468,054

(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	120,058	3,215	123,273				3,215	
3 地域支援事業費	248,488	1,033	249,521	243	122		668	
歳出合計	5,463,806	4,248	5,468,054	243	122		3,883	

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	1,054,622	182	1,054,804				
	1	介 護 保 険 料	1,054,622	182	1,054,804				
		1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,054,622	182	1,054,804	1 現年度分	182	1 現年度分特別徴収保険料 182
3		国庫支出金	1,240,070	243	1,240,313				
	2	国庫補助金	341,050	243	341,293				
		2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	38,692	104	38,796	1 現年度分	104	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 104
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	36,061	139	36,200	1 現年度分	139	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） 139
4		支払基金交付金	1,388,621	112	1,388,733				
	1	支払基金交付金	1,388,621	112	1,388,733				
		2	地域支援事業支援交付金	41,789	112	41,901	1 現年度分	112	1 現年度分地域支援事業支援交付金 112
5		県支出金	759,543	122	759,665				
	2	県補助金	37,376	122	37,498				
		1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,346	52	19,398	1 現年度分	52	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 52
		2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,030	70	18,100	1 現年度分	70	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） 70
7		繰 入 金	916,764	3,337	920,101				
	1	一般会計繰入金	847,673	3,337	851,010				

(介護保険事業特別会計)

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,346	52	19,398	1 現年度分	52	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 52
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,030	70	18,100	1 現年度分	70	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） 70
	5	その他一般会計繰入金	122,860	3,215	126,075	1 その他一般会計繰入金	3,215	1 職員給与費等繰入金 3,215
10		寄附金	0	252	252			
	1	寄附金	0	252	252			
	1	地域支援事業費寄附金	0	252	252	1 一般介護予防事業費寄附金	252	1 一般介護予防事業費寄附金 252
歳入合計			5,463,806	4,248	5,468,054			

(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	120,058	3,215	123,273	3,215					
	1	総務管理費	65,498	2,930	68,428	2,930					
		1 一般管理費	65,498	2,930	68,428	繰入金 2,930					
								2 給 料	177	◎ 一般職人件費	2,930
								3 職員手当等	2,713		
								4 共 済 費	40		

(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	11,677	285	11,962	285				
	1	賦課徴収費	11,677	285	11,962	繰入金 285				
								2 給 料	32	◎ 一般職人件費 285
								3 職員手当等	246	
								4 共 済 費	7	

(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	
3		地域支援事業費	248,488	1,033	249,521	1,033				
	2	一般介護予防事業費	44,745	671	45,416	671				
		1 一般介護予防事業費	44,745	671	45,416	保険料 99 国庫支出金 104 支払基金交付金 112 県支出金 52 繰入金 52 寄附金 252		2 給料 36 3 職員手当等 367 4 共済費 14 17 備品購入費 254		◎ 一般職人件費 417 ◎ 地域リハビリテーション活動支援事業 254 17 備品購入費 備品 (254)

(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	93,717	362	94,079	362				
1	83,922	362	84,284	保険料 83 国庫支出金 139 県支出金 70 繰入金 70		2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	31 318 13	◎ 一般職人件費 362
歳 出 合 計	5,463,806	4,248	5,468,054	4,248				

(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	11 (13)	12,357	32,881	23,609	68,847	12,386	81,233	
補 正 前	11 (13)	12,357	32,605	19,965	64,927	12,312	77,239	
比 較	0 (0)	0	276	3,644	3,920	74	3,994	

※ () は、短時間勤務職員数について外書き

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	640	1,784	1,282	1,180		8,642	5,824
	補正前	640	1,769	1,282	1,180		8,585	5,498
	比 較	0	15	0	0		57	326

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)	管理職員特別勤務手当 (千円)
91				4,166	
91				920	
0				3,246	

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	11 (0)		32,881	21,751	54,632	10,375	65,007	
補 正 前	11 (0)		32,605	18,107	50,712	10,301	61,013	
比 較	0 (0)		276	3,644	3,920	74	3,994	

※ () は、再任用短時間勤務職員数について外書き

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	640	1,784	1,282	1,180		6,784	5,824
	補正前	640	1,769	1,282	1,180		6,727	5,498
	比 較	0	15	0	0		57	326

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)	管理職員特別勤務手当 (千円)
91				4,166	
91				920	
0				3,246	

イ 会計年度任用職員

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	0 (13)	12,357		1,858	14,215	2,011	16,226	
補 正 前	0 (13)	12,357		1,858	14,215	2,011	16,226	
比 較	0 (0)	0		0	0	0	0	

※ () は、短時間勤務職員数 (パートタイム会計年度任用職員数) について外書き

職員手当 の内訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補正後			1,858				
	補正前			1,858				
	比 較			0				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	276	給与改定に伴う増減分	276	給料 276	給与改定の実施時期 令和4年4月1日 給料の改定率 0.85%
職員手当	3,644	制度改正に伴う増減分	326	勤勉手当 326	制度改正の実施時期 令和4年12月1日
		その他の増減分	3,318	給与改定に伴うはね返し分 72 その他 3,246	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職
令和4年10月1日現在	平均給料月額 (円) 241,090
	平均給与月額 (円) 281,120
	平均年齢 (歳) 32.01
令和3年10月1日現在	平均給料月額 (円) 245,666
	平均給与月額 (円) 277,371
	平均年齢 (歳) 29.07

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4年10月1日現在	8級			令和3年10月1日現在	8級		
	7級				7級		
	6級				6級		
	5級	1	9.1		5級	1	11.1
	4級	1	9.1		4級		
	3級	4	36.3		3級	5	55.6
	2級	2	18.2		2級	2	22.2
	1級	3	27.3		1級	1	11.1
	計	11	100.0		計	9	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

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	158,900	一般職 154,600
大 学 卒	191,700	総合職 189,700 一般職 185,200

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	2.150（1.125）	2.250（1.175）	4.400（2.300）	有	
補正前	2.150（1.125）	2.150（1.125）	4.300（2.250）	有	
国の制度	2.150（1.125）	2.250（1.175）	4.400（2.300）	有	

※（ ）内は、再任用職員の支給率