

別冊

議案第6号

令和4年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第3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6,126千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,474,180千円とする。
- 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5年2月17日提出

富津市長 高橋 恭市

提案理由

高額介護サービス事業に係る経費及びこれに関連する歳入を増額するとともに、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		1,054,804	480	1,055,284
	1 介護保険料	1,054,804	480	1,055,284
3 国庫支出金		1,240,313	6,637	1,246,950
	1 国庫負担金	899,020	23,141	922,161
	2 国庫補助金	341,293	△16,504	324,789
4 支払基金交付金		1,388,733	△5,155	1,383,578
	1 支払基金交付金	1,388,733	△5,155	1,383,578
5 県支出金		759,665	△18,468	741,197
	1 県負担金	722,167	△16,001	706,166
	2 県補助金	37,498	△2,467	35,031
7 繰入金		920,101	22,632	942,733
	1 一般会計繰入金	851,010	4,165	855,175
	2 基金繰入金	69,091	18,467	87,558
歳入合計		5,468,054	6,126	5,474,180

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		123,273	△720	122,553
	1 総務管理費	68,428	△720	67,708
2 保険給付費		4,988,276	26,358	5,014,634
	1 介護サービス等諸費	4,615,007	3,420	4,618,427
	2 介護予防サービス等諸費	68,372	2,837	71,209
	3 その他諸費	3,299	167	3,466
	4 高額介護サービス等費	116,671	19,934	136,605
3 地域支援事業費		249,521	△19,512	230,009
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	109,743	△17,949	91,794
	2 一般介護予防事業費	45,416	△1,143	44,273
	3 包括的支援事業・任意事業費	94,079	△420	93,659
歳 出 合 計		5,468,054	6,126	5,474,180

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	1,054,804	480	1,055,284
3 国庫支出金	1,240,313	6,637	1,246,950
4 支払基金交付金	1,388,733	△5,155	1,383,578
5 県支出金	759,665	△18,468	741,197
7 繰入金	920,101	22,632	942,733
歳入合計	5,468,054	6,126	5,474,180

(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	123,273	△720	122,553				△720	
2 保険給付費	4,988,276	26,358	5,014,634	△209	△16,001		42,568	
3 地域支援事業費	249,521	△19,512	230,009	6,846	△2,467		△23,891	
歳出合計	5,468,054	6,126	5,474,180	6,637	△18,468		17,957	

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	1,054,804	480	1,055,284			
	1	介 護 保 険 料	1,054,804	480	1,055,284			
		1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,054,804	480	1,055,284	1 現年度分	480
3		国庫支出金	1,240,313	6,637	1,246,950			
	1	国庫負担金	899,020	23,141	922,161			
		1	介護給付費負担金	899,020	23,141	922,161	1 現年度分	23,141
	2	国庫補助金	341,293	△16,504	324,789			
		1	調整交付金	266,251	△23,350	242,901	1 現年度分調整交付金	△23,350
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	38,796	△4,772	34,024	1 現年度分	△4,772	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） △4,772
	3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	36,200	△162	36,038	1 現年度分	△162	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） △162
	4	保険者機能強化推進交付金	1	6,817	6,818	1 現年度分	6,817	1 現年度分保険者機能強化推進交付金 6,817
	5	保険者努力支援交付金	1	4,963	4,964	1 保険者努力支援交付金	4,963	1 現年度分保険者努力支援交付金 4,963
4		支払基金交付金	1,388,733	△5,155	1,383,578			
	1	支払基金交付金	1,388,733	△5,155	1,383,578			
		2	地域支援事業支援交付金	41,901	△5,155	36,746	1 現年度分	△5,155

(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	金額	
5		県支出金	759,665	△18,468	741,197			
	1	県負担金	722,167	△16,001	706,166			
		1 介護給付費負担金	722,167	△16,001	706,166	1 現年度分	△16,001	1 現年度分介護給付費負担金 △16,001
	2	県補助金	37,498	△2,467	35,031			
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,398	△2,386	17,012	1 現年度分	△2,386	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） △2,386
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,100	△81	18,019	1 現年度分	△81	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） △81
7		繰入金	920,101	22,632	942,733			
	1	一般会計繰入金	851,010	4,165	855,175			
		1 介護給付費繰入金	623,534	3,296	626,830	1 現年度分	3,296	1 現年度分介護給付費繰入金 3,296
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,398	△2,386	17,012	1 現年度分	△2,386	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） △2,386
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,100	△81	18,019	1 現年度分	△81	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） △81
		4 低所得者保険料軽減繰入金	63,903	4,056	67,959	1 低所得者保険料軽減繰入金	4,056	1 低所得者保険料軽減繰入金 4,056
		5 その他一般会計繰入金	126,075	△720	125,355	1 その他一般会計繰入金	△720	1 職員給与費等繰入金 △720
	2	基金繰入金	69,091	18,467	87,558			

(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		
	1	介護保険給付費準備基金繰入金	69,091	18,467	87,558	1 介護保険給付費準備基金繰入金	18,467	1 介護保険給付費準備基金繰入金 18,467
歳 入 合 計		5,468,054	6,126	5,474,180				

(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	123,273	△720	122,553	△720				
1	総務管理費	68,428	△720	67,708	△720				
1	一般管理費	68,428	△720	67,708	繰入金 △720				
						3 職員手当等	△420	◎ 一般職人件費	△720
						4 共 済 費	△300		

(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	4,988,276	26,358	5,014,634	26,358				
	1	介護サービス等諸費	4,615,007	3,420	4,618,427	3,420				
		1 介護サービス等諸費	4,615,007	3,420	4,618,427	保険料 5,354 国庫支出金 △6,018 県支出金 △18,867 繰入金 22,951		18 負担金補助 及び交付金	3,420	◎ 介護サービス等給付事業 3,420 18 負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費 (3,420)

(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	68,372	2,837	71,209	2,837				
1	68,372	2,837	71,209	保険料 1,410 国庫支出金 718 県支出金 354 繰入金 355		18 負担金補助 及び交付金	2,837	◎ 介護予防サービス等給付事業 2,837 18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費 (1,061) 介護予防サービス計画給付費 (1,776)

(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	3,299	167	3,466	167				
1	3,299	167	3,466	保険料 85 国庫支出金 41 県支出金 20 繰入金 21		11 役 務 費	167	◎ 審査支払手数料 167 11 役務費 手数料 (167)

(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	116,671	19,934	136,605	19,934				
1	116,536	19,934	136,470	保険料 9,900 国庫支出金 5,050 県支出金 2,492 繰入金 2,492		18 負担金補助 及び交付金	19,934	◎ 高額介護サービス事業 19,934 18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 (19,934)

(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	249,521	△19,512	230,009	△19,512			
1	介護予防・生活支援サービス事業費	109,743	△17,949	91,794	△17,949			
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	100,319	△16,445	83,874	保険料 △8,745 国庫支出金 852 支払基金交付金 △4,440 県支出金 △2,056 繰入金 △2,056		12 委託料 △4,752 18 負担金補助及び交付金 △11,693	◎ 介護予防・生活支援サービス事業 △16,445 12 委託料 通所型介護予防事業委託料 (△2,160) 訪問型介護予防事業委託料 (△2,592) 18 負担金補助及び交付金 訪問型サービス費 (△4,087) 通所型サービス費 (△7,606)
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,424	△1,504	7,920	保険料 △346 国庫支出金 △376 支払基金交付金 △406 県支出金 △188 繰入金 △188		12 委託料 △1,504	◎ 介護予防ケアマネジメント事業 △1,504 12 委託料 介護予防ケアマネジメント事業委託料 (△1,504)

(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	45,416	△1,143	44,273	△1,143			
1	一般介護予 防事業費	45,416	△1,143	44,273	保険料 △4,878 国庫支出金 4,328 支払基金交付 金 △309 県支出金 △142 繰入金 △142		4 共 済 費 △100 11 役 務 費 △1,043	◎ 一般職人件費 △100 ◎ 介護予防把握事業 △1,043 11 役務費 通信運搬費 (△1,043)

(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	94,079	△420	93,659	△420				
1	84,284	△420	83,864	保険料 △2,300 国庫支出金 2,042 県支出金 △81 繰入金 △81		3 職員手当等	△420	◎ 一般職人件費 △420
歳 出 合 計	5,468,054	6,126	5,474,180	6,126				

(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	11,986	80,833	
補 正 前	11 (13)	12,357	32,881	23,609	68,847	12,386	81,233	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	△400	△400	

※ () 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	1,784	1,282	1,180		8,642	5,824
	比 較	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)	管理職員特別勤務手当 (千円)
91				4,166	
91				4,166	
0				0	

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	9,975	64,607	
補 正 前	11 (0)		32,881	21,751	54,632	10,375	65,007	
比 較	0 (0)		0	0	0	△400	△400	

※ () 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	1,784	1,282	1,180		6,784	5,824
	比 較	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)	管理職員特別勤務手当 (千円)
91				4,166	
91				4,166	
0				0	

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5年1月1日現在	平均給料月額（円）	248,727
	平均給与月額（円）	478,670
	平均年齢（歳）	32.04
令和4年1月1日現在	平均給料月額（円）	251,344
	平均給与月額（円）	365,523
	平均年齢（歳）	29.11