

別冊

議案第15号

令和4年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第1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1号）は、次に定めるところによる。

（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109,806千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,463,806千円とする。

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4年8月26日提出

富津市長 高橋 恭市

提案理由

令和3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
1 保険料		1,052,094	2,528	1,054,622
	1 介護保険料	1,052,094	2,528	1,054,622
3 国庫支出金		1,237,683	2,387	1,240,070
	1 国庫負担金	898,564	456	899,020
	2 国庫補助金	339,119	1,931	341,050
4 支払基金交付金		1,385,490	3,131	1,388,621
	1 支払基金交付金	1,385,490	3,131	1,388,621
5 県支出金		758,315	1,228	759,543
	1 県負担金	721,882	285	722,167
	2 県補助金	36,433	943	37,376
7 繰入金		918,114	△1,350	916,764
	1 一般会計繰入金	849,023	△1,350	847,673
8 繰越金		2,082	101,882	103,964
	1 繰越金	2,082	101,882	103,964
歳入合計		5,354,000	109,806	5,463,806

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		122,592	△2,534	120,058
	1 総務管理費	67,381	△1,883	65,498
	2 徴収費	12,328	△651	11,677
2 保険給付費		4,985,992	2,284	4,988,276
	2 介護予防サービス等諸費	66,499	1,873	68,372
	4 高額介護サービス等費	116,260	411	116,671
3 地域支援事業費		240,319	8,169	248,488
	2 一般介護予防事業費	35,429	9,316	44,745
	3 包括的支援事業・任意事業費	94,864	△1,147	93,717
4 基金積立金		15	47,421	47,436
	1 基金積立金	15	47,421	47,436
5 諸支出金		2,082	54,466	56,548
	1 償還金及び還付加算金	2,082	54,466	56,548
歳 出 合 計		5,354,000	109,806	5,463,806

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5年度から令和7年度まで	260,760

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	1,052,094	2,528	1,054,622
3 国庫支出金	1,237,683	2,387	1,240,070
4 支払基金交付金	1,385,490	3,131	1,388,621
5 県支出金	758,315	1,228	759,543
7 繰入金	918,114	△1,350	916,764
8 繰越金	2,082	101,882	103,964
歳入合計	5,354,000	109,806	5,463,806

(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	122,592	△2,534	120,058	44			△2,578	
2 保険給付費	4,985,992	2,284	4,988,276	456	285		1,543	
3 地域支援事業費	240,319	8,169	248,488	1,887	943		5,339	
4 基金積立金	15	47,421	47,436					47,421
5 諸支出金	2,082	54,466	56,548				5	54,461
歳 出 合 計	5,354,000	109,806	5,463,806	2,387	1,228		4,309	101,882

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	1,052,094	2,528	1,054,622			
	1	介 護 保 険 料	1,052,094	2,528	1,054,622			
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,052,094	2,528	1,054,622	1 現年度分	2,528	1 現年度分特別徴収保険料 2,528
3		国庫支出金	1,237,683	2,387	1,240,070			
	1	国庫負担金	898,564	456	899,020			
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	898,564	456	899,020	1 現年度分	456	1 現年度分介護給付費負担金 456
	2	国庫補助金	339,119	1,931	341,050			
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	36,363	2,329	38,692	1 現年度分	2,329	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） 2,329
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	36,503	△442	36,061	1 現年度分	△442	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） △442
		6 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	0	44	44	1 介護保険事業費補助金	44	1 介護保険システム改修事業費補助金 44
4		支 払 基 金 交 付 金	1,385,490	3,131	1,388,621			
	1	支 払 基 金 交 付 金	1,385,490	3,131	1,388,621			
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	1,346,217	615	1,346,832	1 現年度分	615	1 現年度分介護給付費交付金 615
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	39,273	2,516	41,789	1 現年度分	2,516	1 現年度分地域支援事業支援交付金 2,516
5		県支出金	758,315	1,228	759,543			
	1	県負担金	721,882	285	722,167			
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	721,882	285	722,167	1 現年度分	285	1 現年度分介護給付費負担金 285

(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	
2		県補助金	36,433	943	37,376			
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,182	1,164	19,346	1 現年度分	1,164	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） 1,164
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,251	△221	18,030	1 現年度分	△221	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） △221
7		繰入金	918,114	△1,350	916,764			
	1	一般会計繰入金	849,023	△1,350	847,673			
	1	介護給付費繰入金	623,249	285	623,534	1 現年度分	285	1 現年度分介護給付費繰入金 285
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,182	1,164	19,346	1 現年度分	1,164	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） 1,164
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,251	△221	18,030	1 現年度分	△221	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） △221
5	その他一般会計繰入金	125,438	△2,578	122,860	1 その他一般会計繰入金	△2,578	1 事務費繰入金 44 2 職員給与費等繰入金 △2,622	
8		繰越金	2,082	101,882	103,964			
	1	繰越金	2,082	101,882	103,964			
	1	繰越金	2,082	101,882	103,964	1 繰越金	101,882	1 繰越金 101,882
歳入合計			5,354,000	109,806	5,463,806			

(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	122,592	△2,534	120,058	△2,534					
	1	総務管理費	67,381	△1,883	65,498	△1,883					
		1 一般管理費	67,381	△1,883	65,498	国庫支出金 繰入金 44 △1,927					
								2 給 料	△1,200	◎ 一般職人件費	△1,971
								3 職員手当等	△990	◎ 一般総務関係費	88
								4 共 済 費	367	12 委託料	
								12 委 託 料	88	電算業務委託料	(88)
								18 負担金補助 及び交付金	△148		

(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	12,328	△651	11,677	△651				
	1	賦課徴収費	12,328	△651	11,677	繰入金 △651				
								2 給 料	△150	◎ 一般職人件費 △651
								3 職員手当等	△290	
								4 共 済 費	△150	
								18 負担金補助 及び交付金	△61	

(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		保険給付費	4,985,992	2,284	4,988,276	2,284				
	2	介護予防サービス等諸費	66,499	1,873	68,372	1,873				
		1 介護予防サービス等諸費	66,499	1,873	68,372	保険料 526 国庫支出金 374 支払基金交付金 505 県支出金 234 繰入金 234		18 負担金補助及び交付金	1,873	◎ 介護予防サービス等給付事業 1,873 18 負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費 (1,873)

(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	116,260	411	116,671	411				
1 高額介護サービス費	116,125	411	116,536	保険料 117 国庫支出金 82 支払基金交付金 110 県支出金 51 繰入金 51		18 負担金補助及び交付金	411	◎ 高額介護サービス事業 411 18 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 (411)

(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	240,319	8,169	248,488	8,169				
	2	一般介護予防事業費	35,429	9,316	44,745	9,316				
		1 一般介護予防事業費	35,429	9,316	44,745	保険料 2,143 国庫支出金 2,329 支払基金交付金 2,516 県支出金 1,164 繰入金 1,164		1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 18 負担金補助及び交付金	1,865 3,150 1,663 1,548 76 1,014	◎ 一般職人件費 6,797 ◎ 会計年度任用職員人件費 2,519

(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	94,864	△1,147	93,717	△1,147					
1	包括的支援事業費	85,069	△1,147	83,922	保険料 △263 国庫支出金 △442 県支出金 △221 繰入金 △221					
							2 給 料	△900	◎ 一般職人件費	△1,147
							3 職員手当等	△48		
							18 負担金補助及び交付金	△199		

(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	15	47,421	47,436		47,421			
	1	基金積立金	15	47,421	47,436		47,421			
		1 介護保険給 付費準備基 金積立金	15	47,421	47,436		47,421	24 積 立 金	47,421	◎ 介護給付費準備基金費 47,421 24 積立金 介護保険給付費準備基金積立金 (47,421)

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 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	金 額	
5		諸支出金	2,082	54,466	56,548	5	54,461			
	1	償還金及び 還付加算金	2,082	54,466	56,548	5	54,461			
	2	償 還 金	0	54,466	54,466	保険料	54,461			
						5		22 償還金利子 及び割引料	54,466	◎ 償還金 54,466 22 償還金利子及び割引料 国庫負担金返還金 (10,658) 国庫補助金返還金 (10,424) 県負担金返還金 (14,258) 県補助金返還金 (5,809) 支払基金地域支援事業交付金返還 金 (2,327) 支払基金介護給付費交付金返還金 (10,990)
歳 出 合 計			5,354,000	109,806	5,463,806		7,924		101,882	

(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	32,605	19,965	64,927	12,312	77,239	
補 正 前	10 (12)	10,492	31,705	19,630	61,827	10,547	72,374	
比 較	1 (1)	1,865	900	335	3,100	1,765	4,865	

※ () 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	1,769	1,282	1,180		8,585	5,498
	補正前	720	1,625	1,332	940		8,616	5,428
	比 較	△80	144	△50	240		△31	70

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				920	
49				920	
42				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)		32,605	18,107	50,712	10,301	61,013	
補 正 前	10 (0)		31,705	17,961	49,666	8,924	58,590	
比 較	1 (0)		900	146	1,046	1,377	2,423	

※ () 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	1,769	1,282	1,180		6,727	5,498
	補正前	720	1,625	1,332	940		6,947	5,428
	比 較	△80	144	△50	240		△220	70

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				920	
49				920	
42				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 (12)	10,492		1,669	12,161	1,623	13,784	
比 較	0 (1)	1,865		189	2,054	388	2,442	

※ () 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			1,669				
	比 較			189				

(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	900	その他の増減分	900	職員の変動等によるもの 900	
職員手当	146	その他の増減分	146	職員の変動等によるもの 146	

(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7月1日現在	平均給料月額 (円)	241,090
	平均給与月額 (円)	300,518
	平均年齢 (歳)	31.36
令和3年7月1日現在	平均給料月額 (円)	245,666
	平均給与月額 (円)	272,537
	平均年齢 (歳)	29.04

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7月1日現在	8級			令和3年7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

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	260,760	—	—	令和5年度～ 令和7年度	260,760	137,388		123,372	