

別冊

議案第9号

令和5年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和5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2,804千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,613,577千円とする。
- 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11月28日提出

富津市長 高橋 恭市

提案理由

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		1,045,798	240	1,046,038
	1 介護保険料	1,045,798	240	1,046,038
3 国庫支出金		1,259,504	390	1,259,894
	2 国庫補助金	338,037	390	338,427
4 支払基金交付金		1,419,213	21	1,419,234
	1 支払基金交付金	1,419,213	21	1,419,234
5 県支出金		784,689	195	784,884
	2 県補助金	37,669	195	37,864
7 繰入金		989,667	1,958	991,625
	1 一般会計繰入金	871,995	1,958	873,953
歳入合計		5,610,773	2,804	5,613,577

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		127,699	1,763	129,462
	1 総務管理費	66,021	1,480	67,501
	2 徴収費	13,034	283	13,317
3 地域支援事業費		243,249	1,041	244,290
	2 一般介護予防事業費	39,436	80	39,516
	3 包括的支援事業・任意事業費	107,703	961	108,664
歳 出 合 計		5,610,773	2,804	5,613,577

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	1,045,798	240	1,046,038
3 国庫支出金	1,259,504	390	1,259,894
4 支払基金交付金	1,419,213	21	1,419,234
5 県支出金	784,689	195	784,884
7 繰入金	989,667	1,958	991,625
歳入合計	5,610,773	2,804	5,613,577

(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	127,699	1,763	129,462				1,763	
3 地域支援事業費	243,249	1,041	244,290	390	195		456	
歳出合計	5,610,773	2,804	5,613,577	390	195		2,219	

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	1,045,798	240	1,046,038				
	1	介 護 保 険 料	1,045,798	240	1,046,038				
		1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,045,798	240	1,046,038	1 現年度分	240	1 現年度分普通徴収保険料 240
3		国庫支出金	1,259,504	390	1,259,894				
	2	国庫補助金	338,037	390	338,427				
		2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	33,886	20	33,906	1 現年度分	20	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） 20
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	41,453	370	41,823	1 現年度分	370	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） 370
4		支 払 基 金 交 付 金	1,419,213	21	1,419,234				
	1	支 払 基 金 交 付 金	1,419,213	21	1,419,234				
		2	地域支援事業支援交付金	36,598	21	36,619	1 現年度分	21	1 現年度分地域支援事業支援交付金 21
5		県支出金	784,689	195	784,884				
	2	県補助金	37,669	195	37,864				
		1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,943	10	16,953	1 現年度分	10	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） 10
		2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	20,726	185	20,911	1 現年度分	185	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） 185
7		繰 入 金	989,667	1,958	991,625				
	1	一般会計繰入金	871,995	1,958	873,953				
		2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,943	10	16,953	1 現年度分	10	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） 10

(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	
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	20,726	185	20,911	1 現年度分	185	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） 185
	5	その他一般会計繰入金	130,627	1,763	132,390	1 その他一般会計繰入金	1,763	1 職員給与費等繰入金 1,763
歳入合計			5,610,773	2,804	5,613,577			

(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	127,699	1,763	129,462	1,763					
	1	総務管理費	66,021	1,480	67,501	1,480					
		1 一般管理費	66,021	1,480	67,501	繰入金 1,480					
								2 給 料	525	◎ 一般職人件費	1,480
								3 職員手当等	893		
								4 共 済 費	62		

(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	13,034	283	13,317	283				
	1	賦課徴収費	13,034	283	13,317	繰入金 283				
								2 給 料	72	◎ 一般職人件費 283
							3 職員手当等	200		
							4 共 済 費	11		

(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	243,249	1,041	244,290	1,041				
	2	一般介護予防事業費	39,436	80	39,516	80				
		1 一般介護予防事業費	39,436	80	39,516	保険料 19 国庫支出金 20 支払基金交付金 21 県支出金 10 繰入金 10		2 給料 24 3 職員手当等 47 4 共済費 9		◎ 一般職人件費 80

(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	107,703	961	108,664	961				
1	92,329	961	93,290	保険料 221 国庫支出金 370 県支出金 185 繰入金 185		2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	272 654 35	◎ 一般職人件費 961
歳 出 合 計	5,610,773	2,804	5,613,577	2,804				

(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 (14)	14,830	34,281	23,420	72,531	15,054	87,585	
補 正 前	11 (14)	14,830	33,388	21,626	69,844	14,937	84,781	
比 較	0 (0)	0	893	1,794	2,687	117	2,804	

※ () 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	450	1,901	833	1,310	122	9,524	6,210
	補正前	450	1,854	833	1,310	122	9,192	5,910
	比 較	0	47	0	0	0	332	300

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)
88				2,982	
88				1,867	
0				1,115	

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)		34,281	21,337	55,618	12,002	67,620	
補 正 前	11 (0)		33,388	19,543	52,931	11,885	64,816	
比 較	0 (0)		893	1,794	2,687	117	2,804	

※ () 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	450	1,901	833	1,310	122	7,441	6,210
	補正前	450	1,854	833	1,310	122	7,109	5,910
	比 較	0	47	0	0	0	332	300

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)
88				2,982	
88				1,867	
0				1,115	

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 (14)	14,830		2,083	16,913	3,052	19,965	
補 正 前	0 (14)	14,830		2,083	16,913	3,052	19,965	
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			2,083				
	補正前			2,083				
	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	893	給与改定に伴う増減分	893 給料	給与改定の実施時期 令和5年4月1日 給料の改定率 2.67%
職員手当	1,794	制度改正に伴う増減分	632 期末手当 332 勤勉手当 300	制度改正の実施時期 令和5年12月1日
		その他の増減分	1,162 給与改定に伴うはね返り分 47 その他 1,115	

(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5年10月1日現在	平均給料月額 (円) 248,309
	平均給与月額 (円) 283,883
	平均年齢 (歳) 31.02
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

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5年10月1日現在	8級			令和4年10月1日現在	8級		
	7級				7級		
	6級	1	9.0		6級		
	5級				5級	1	9.1
	4級	2	18.2		4級	1	9.1
	3級	3	27.3		3級	4	36.3
	2級	2	18.2		2級	2	18.2
	1級	3	27.3		1級	3	27.3
	計	11	100.0		計	11	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	170,900	一般職 166,600
大 学 卒	202,400	総合職 200,700 一般職 196,200

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	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有	
補正前	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有	

※（ ）内は、再任用職員の支給率