

別冊

議案第10号

令和5年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第1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1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114,773千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,610,773千円とする。
- 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8月28日提出

富津市長 高橋 恭市

提案理由

令和4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		1,046,027	△229	1,045,798
	1 介護保険料	1,046,027	△229	1,045,798
3 国庫支出金		1,254,997	4,507	1,259,504
	1 国庫負担金	917,239	4,228	921,467
	2 国庫補助金	337,758	279	338,037
4 支払基金交付金		1,420,531	△1,318	1,419,213
	1 支払基金交付金	1,420,531	△1,318	1,419,213
5 県支出金		784,550	139	784,689
	2 県補助金	37,530	139	37,669
7 繰入金		987,622	2,045	989,667
	1 一般会計繰入金	869,950	2,045	871,995
8 繰越金		2,159	109,629	111,788
	1 繰越金	2,159	109,629	111,788
歳入合計		5,496,000	114,773	5,610,773

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		125,793	1,906	127,699
	1 総務管理費	64,122	1,899	66,021
	2 徴収費	13,027	7	13,034
3 地域支援事業費		244,239	△990	243,249
	2 一般介護予防事業費	44,323	△4,887	39,436
	3 包括的支援事業・任意事業費	103,806	3,897	107,703
4 基金積立金		10	47,788	47,798
	1 基金積立金	10	47,788	47,798
5 諸支出金		2,159	66,069	68,228
	1 償還金及び還付加算金	2,159	66,069	68,228
歳 出 合 計		5,496,000	114,773	5,610,773

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	1,046,027	△229	1,045,798
3 国庫支出金	1,254,997	4,507	1,259,504
4 支払基金交付金	1,420,531	△1,318	1,419,213
5 県支出金	784,550	139	784,689
7 繰入金	987,622	2,045	989,667
8 繰越金	2,159	109,629	111,788
歳入合計	5,496,000	114,773	5,610,773

(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	125,793	1,906	127,699				1,906	
3 地域支援事業費	244,239	△990	243,249	279	139		△1,408	
4 基金積立金	10	47,788	47,798					47,788
5 諸支出金	2,159	66,069	68,228	4,228				61,841
歳 出 合 計	5,496,000	114,773	5,610,773	4,507	139		498	109,629

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	1,046,027	△229	1,045,798			
	1	介 護 保 険 料	1,046,027	△229	1,045,798			
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,046,027	△229	1,045,798	1 現年度分	△229	1 現年度分特別徴収保険料 △229
3		国庫支出金	1,254,997	4,507	1,259,504			
	1	国庫負担金	917,239	4,228	921,467			
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	917,239	4,228	921,467	2 過年度分	4,228	1 過年度分介護給付費負担金 4,228
	2	国庫補助金	337,758	279	338,037			
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	35,107	△1,221	33,886	1 現年度分	△1,221	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） △1,221
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	39,953	1,500	41,453	1 現年度分	1,500	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） 1,500
4		支 払 基 金 交 付 金	1,420,531	△1,318	1,419,213			
	1	支 払 基 金 交 付 金	1,420,531	△1,318	1,419,213			
		2 地域支援事業支援交付金	37,916	△1,318	36,598	1 現年度分	△1,318	1 現年度分地域支援事業支援交付金 △1,318
5		県支出金	784,550	139	784,689			
	2	県補助金	37,530	139	37,669			
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,554	△611	16,943	1 現年度分	△611	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） △611
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,976	750	20,726	1 現年度分	750	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） 750

(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)

7	1	繰入金	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
		繰入金	987,622	2,045	989,667			
	1	一般会計繰入金	869,950	2,045	871,995			
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,554	△611	16,943	1 現年度分	△611	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） △611
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	19,976	750	20,726	1 現年度分	750	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） 750
	5	その他一般会計繰入金	128,721	1,906	130,627	1 その他一般会計繰入金	1,906	1 職員給与費等繰入金 1,906
8		繰越金	2,159	109,629	111,788			
	1	繰越金	2,159	109,629	111,788			
	1	繰越金	2,159	109,629	111,788	1 繰越金	109,629	1 繰越金 109,629
歳入合計			5,496,000	114,773	5,610,773			

(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	125,793	1,906	127,699	1,906			
1	総務管理費	64,122	1,899	66,021	1,899			
	1 一般管理費	64,122	1,899	66,021	繰入金 1,899			
						2 給 料	730	◎ 一般職人件費 2,246
						3 職員手当等	△703	◎ 会計年度任用職員人件費 △347
						4 共 済 費	1,510	
						8 旅 費	37	
						18 負担金補助 及び交付金	325	

(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	13,027	7	13,034	7					
	1	賦課徴収費	13,027	7	13,034	繰入金					
						7		3 職員手当等	△130	◎ 一般職人件費	7
								4 共 済 費	100		
								18 負担金補助 及び交付金	37		

(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	
3	244,239	△990	243,249	△990				
2	44,323	△4,887	39,436	△4,887				
1	44,323	△4,887	39,436	保険料 △1,126 国庫支出金 △1,221 支払基金交付金 △1,318 県支出金 △611 繰入金 △611		2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 18 負担金補助 及び交付金	△2,400 △1,200 △600 △687	◎ 一般職人件費 △4,887

(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	103,806	3,897	107,703	3,897				
1	88,432	3,897	92,329					
				保険料 897				
				国庫支出金 1,500		2 給 料	2,050	◎ 一般職人件費 3,897
				県支出金 750		3 職員手当等	470	
				繰入金 750		4 共 済 費	700	
						18 負担金補助 及び交付金	677	

(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
4			基金積立金	10	47,788	47,798		47,788				
	1		基金積立金	10	47,788	47,798		47,788				
		1	介護保険給 付費準備基 金積立金	10	47,788	47,798		47,788				
									24 積立金	47,788	◎ 介護給付費準備基金費	47,788
											24 積立金 介護保険給付費準備基金積立金 (47,788)	

(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	2,159	66,069	68,228	4,228	61,841		
1	償還金及び 還付加算金	2,159	66,069	68,228	4,228	61,841		
2	償 還 金	0	66,069	66,069	国庫支出金 4,228	61,841		
						22 償還金利子 及び割引料	66,069	◎ 償還金 66,069 22 償還金利子及び割引料 国庫負担金返還金 (40,884) 国庫補助金返還金 (10,628) 県補助金返還金 (5,974) 支払基金地域支援事業交付金返還 金 (7,128) 支払基金介護給付費交付金返還金 (1,455)
歳 出 合 計		5,496,000	114,773	5,610,773	5,144	109,629		

(介護保険事業特別会計)

1 一般職

補正予算給与費明細書

(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	33,388	21,626	69,844	14,937	84,781	
補 正 前	11 (14)	14,830	33,008	23,169	71,007	13,227	84,234	
比 較	0 (0)	0	380	△1,543	△1,163	1,710	547	

※ () 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	1,854	833	1,310	122	9,192	5,910
	補正前	580	1,784	1,638	1,150	0	9,792	6,270
	比 較	△130	70	△805	160	122	△600	△360

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				1,867	
88				1,867	
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)		33,388	19,543	52,931	11,885	64,816	
補 正 前	11 (0)		33,008	20,686	53,694	10,185	63,879	
比 較	0 (0)		380	△1,143	△763	1,700	937	

※ () 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	1,854	833	1,310	122	7,109	5,910
	補正前	580	1,784	1,638	1,150	0	7,309	6,270
	比 較	△130	70	△805	160	122	△200	△360

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				1,867	
88				1,867	
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 (14)	14,830		2,083	16,913	3,052	19,965	
補 正 前	0 (14)	14,830		2,483	17,313	3,042	20,355	
比 較	0 (0)	0		△400	△400	10	△390	

※ () 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			2,483				
	比 較			△400				

(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	380	その他の増減分	380	職員の変動等によるもの 380	
職員手当	△ 1,143	その他の増減分	△ 1,143	職員の変動等によるもの △ 1,143	

(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 7 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	248,309
	平均給与月額 (円)	282,854
	平均年齢 (歳)	30.11
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

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7月1日現在	8級			令和4年7月1日現在	8級		
	7級				7級		
	6級	1	9.1		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	36.4
	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