

# 別冊

## 議案第18号

令和6年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和6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10,253千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,732,360千円とする。
- 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6年11月26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		1,222,385	599	1,222,984
	1 介護保険料	1,222,385	599	1,222,984
3 国庫支出金		1,278,252	955	1,279,207
	2 国庫補助金	343,483	955	344,438
4 支払基金交付金		1,460,177	83	1,460,260
	1 支払基金交付金	1,460,177	83	1,460,260
5 県支出金		804,149	477	804,626
	2 県補助金	37,740	477	38,217
7 繰入金		879,292	8,139	887,431
	1 一般会計繰入金	879,292	8,139	887,431
歳入合計		5,722,107	10,253	5,732,360

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		121,477	7,662	129,139
	1 総務管理費	59,606	6,596	66,202
	2 徴収費	12,255	283	12,538
	3 介護認定審査会費	48,776	783	49,559
3 地域支援事業費		243,017	2,591	245,608
	2 一般介護予防事業費	34,891	308	35,199
	3 包括的支援事業・任意事業費	109,201	2,283	111,484
歳 出 合 計		5,722,107	10,253	5,732,360

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	1,222,385	599	1,222,984
3 国庫支出金	1,278,252	955	1,279,207
4 支払基金交付金	1,460,177	83	1,460,260
5 県支出金	804,149	477	804,626
7 繰入金	879,292	8,139	887,431
歳入合計	5,722,107	10,253	5,732,360

(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	121,477	7,662	129,139				7,662	
3 地域支援事業費	243,017	2,591	245,608	955	477		1,159	
歳出合計	5,722,107	10,253	5,732,360	955	477		8,821	

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	1,222,385	599	1,222,984				
	1	介 護 保 険 料	1,222,385	599	1,222,984				
		1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,222,385	599	1,222,984	1 現年度分	599	1 現年度分特別徴収保険料 599
3		国庫支出金	1,278,252	955	1,279,207				
	2	国庫補助金	343,483	955	344,438				
		2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	33,454	76	33,530	1 現年度分	76	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） 76
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	42,026	879	42,905	1 現年度分	879	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） 879
4		支払基金交付金	1,460,177	83	1,460,260				
	1	支払基金交付金	1,460,177	83	1,460,260				
		2	地域支援事業支援交付金	36,130	83	36,213	1 現年度分	83	1 現年度分地域支援事業支援交付金 83
5		県支出金	804,149	477	804,626				
	2	県補助金	37,740	477	38,217				
		1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,727	38	16,765	1 現年度分	38	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） 38
		2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	21,013	439	21,452	1 現年度分	439	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） 439
7		繰 入 金	879,292	8,139	887,431				
	1	一般会計繰入金	879,292	8,139	887,431				
		2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,727	38	16,765	1 現年度分	38	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） 38

(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）	21,013	439	21,452	1 現年度分	439	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） 439
	5	その他一般会計繰入金	124,415	7,662	132,077	1 その他一般会計繰入金	7,662	1 職員給与費等繰入金 7,662
歳入合計			5,722,107	10,253	5,732,360			

(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)

1	1	1	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	
			総 務 費	121,477	7,662	129,139	7,662				
			総務管理費	59,606	6,596	66,202	6,596				
			1 一般管理費	59,606	6,596	66,202	繰入金 6,596				
									1 報 酬	560	◎ 一般職人件費 5,819
									2 給 料	3,177	◎ 会計年度任用職員人件費 777
									3 職員手当等	2,253	
									4 共 済 費	606	

(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	12,255	283	12,538	283				
	1	賦課徴収費	12,255	283	12,538	繰入金 283				
								2 給 料	177	◎ 一般職人件費 283
								3 職員手当等	90	
								4 共 済 費	16	

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費  
(項) 3 介護認定審査会費

(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	介護認定審査会費	48,776	783	49,559	783			
2	認定調査等費	36,050	783	36,833	繰入金 783			
						1 報 酬	637	◎ 会計年度任用職員人件費 783
						3 職員手当等	121	
						4 共 済 費	25	

(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	243,017	2,591	245,608	2,591				
	2	一般介護予防事業費	34,891	308	35,199	308				
		1 一般介護予防事業費	34,891	308	35,199	保険料 73 国庫支出金 76 支払基金交付金 83 県支出金 38 繰入金 38		1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	177 55 62 14	◎ 一般職人件費 129 ◎ 会計年度任用職員人件費 179

(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	109,201	2,283	111,484	2,283				
1	92,858	1,293	94,151	保険料 298 国庫支出金 497 県支出金 249 繰入金 249		1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	59 684 488 62	◎ 一般職人件費 1,233 ◎ 会計年度任用職員人件費 60
2	16,343	990	17,333	保険料 228 国庫支出金 382 県支出金 190 繰入金 190		1 報 酬 3 職員手当等 4 共 済 費	748 202 40	◎ 会計年度任用職員人件費 990
歳 出 合 計	5,722,107	10,253	5,732,360	10,253				

(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	12 (16)	22,610	37,687	29,199	89,496	16,082	105,578	
補 正 前	11 (16)	20,429	33,594	26,183	80,206	15,319	95,525	
比 較	1 (0)	2,181	4,093	3,016	9,290	763	10,053	

※ ( ) 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	608	2,179	1,184	1,129	360	11,278	9,356
	補正前	488	1,966	1,184	1,103	360	10,375	8,572
	比 較	120	213	0	26	0	903	784

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				3,017	
88				2,047	
0				970	

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	12 (0)		37,687	22,791	60,478	11,410	71,888	
補 正 前	11 (0)		33,594	20,281	53,875	10,749	64,624	
比 較	1 (0)		4,093	2,510	6,603	661	7,264	

※ ( ) 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	608	2,179	1,184	1,129	360	7,794	6,432
	補正前	488	1,966	1,184	1,103	360	7,162	5,883
	比 較	120	213	0	26	0	632	549

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				3,017	
88				2,047	
0				970	

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 (16)	22,610		6,408	29,018	4,672	33,690	
補 正 前	0 (16)	20,429		5,902	26,331	4,570	30,901	
比 較	0 (0)	2,181		506	2,687	102	2,789	

※ ( ) 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)	勤勉手当 (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			3,484	2,924				
	補正前			3,213	2,689				
	比 較			271	235				

(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	4,093	給与改定に伴う増減分	2,306	給料 2,306	給与改定の実施時期 令和6年4月1日 給料の改定率 6.86%
		その他の増減分	1,787	給料 1,787	
職員手当	2,510	制度改正に伴う増減分	1,181	期末手当 632 勤勉手当 549	制度改正の実施時期 令和6年12月1日
		その他の増減分	1,329	給与改定に伴うはね返し分 117 その他 1,212	

(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6年10月1日現在	平均給料月額 (円)	254,758
	平均給与月額 (円)	315,100
	平均年齢 (歳)	32.04
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

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6年10月1日現在	8級			令和5年10月1日現在	8級		
	7級				7級		
	6級	1	8.3		6級	1	9.0
	5級				5級		
	4級	2	16.7		4級	2	18.2
	3級	3	25.0		3級	3	27.3
	2級	2	16.7		2級	2	18.2
	1級	4	33.3		1級	3	27.3
計	12	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	194,500	一般職 188,000
大 学 卒	225,600	総合職 230,000 一般職 220,000

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	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有	
補正前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有	

※（ ）内は、再任用職員の支給率