

別冊

議案第6号

令和5年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第3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26,648千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,640,225千円とする。
- 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2月19日提出

富津市長 高橋 恭市

提案理由

介護サービス等給付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		1,046,038	△2,998	1,043,040
	1 介護保険料	1,046,038	△2,998	1,043,040
3 国庫支出金		1,259,894	23,817	1,283,711
	1 国庫負担金	921,467	26,073	947,540
	2 国庫補助金	338,427	△2,256	336,171
4 支払基金交付金		1,419,234	△852	1,418,382
	1 支払基金交付金	1,419,234	△852	1,418,382
5 県支出金		784,884	292	785,176
	1 県負担金	747,020	793	747,813
	2 県補助金	37,864	△501	37,363
7 繰入金		991,625	6,389	998,014
	1 一般会計繰入金	873,953	2,586	876,539
	2 基金繰入金	117,672	3,803	121,475
歳入合計		5,613,577	26,648	5,640,225

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		129,462	△5,338	124,124
	1 総務管理費	67,501	△1,100	66,401
	2 徴収費	13,317	△100	13,217
	3 介護認定審査会費	47,442	△4,138	43,304
2 保険給付費		5,120,799	35,700	5,156,499
	1 介護サービス等諸費	4,708,978	30,000	4,738,978
	2 介護予防サービス等諸費	68,460	3,700	72,160
	4 高額介護サービス等費	140,908	10,000	150,908
	5 特定入所者介護サービス等費	199,008	△8,000	191,008
3 地域支援事業費		244,290	△3,714	240,576
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	95,863	△2,022	93,841
	2 一般介護予防事業費	39,516	△1,133	38,383
	3 包括的支援事業・任意事業費	108,664	△559	108,105
歳 出 合 計		5,613,577	26,648	5,640,225

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	1,046,038	△2,998	1,043,040
3 国庫支出金	1,259,894	23,817	1,283,711
4 支払基金交付金	1,419,234	△852	1,418,382
5 県支出金	784,884	292	785,176
7 繰入金	991,625	6,389	998,014
歳入合計	5,613,577	26,648	5,640,225

(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	129,462	△5,338	124,124	275			△5,613	
2 保険給付費	5,120,799	35,700	5,156,499	16,955	△3,435		22,180	
3 地域支援事業費	244,290	△3,714	240,576	10,815	△501		△14,028	
5 諸支出金	68,228	0	68,228	△4,228	4,228			
歳 出 合 計	5,613,577	26,648	5,640,225	23,817	292		2,539	

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	1,046,038	△2,998	1,043,040				
	1	介 護 保 険 料	1,046,038	△2,998	1,043,040				
		1	第 1 号被保険者保険料	1,046,038	△2,998	1,043,040	1 現年度分	△2,998	1 現年度分特別徴収保険料 △6,944 2 現年度分普通徴収保険料 3,946
3		国庫支出金	1,259,894	23,817	1,283,711				
	1	国庫負担金	921,467	26,073	947,540				
		1	介護給付費負担金	921,467	26,073	947,540	1 現年度分	30,301	1 現年度分介護給付費負担金 30,301
						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	338,427	△2,256	336,171			
		1	調整交付金	262,696	△13,346	249,350	1 現年度分調整交付金	△13,346	1 現年度分調整交付金 △13,346
		2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	33,906	△788	33,118	1 現年度分	△788	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） △788
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	41,823	△214	41,609	1 現年度分	△214	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） △214
		4	保険者機能強化推進交付金	1	5,317	5,318	1 現年度分	5,317	1 現年度分保険者機能強化推進交付金 5,317
		5	保険者努力支援交付金	1	6,500	6,501	1 保険者努力支援交付金	6,500	1 現年度分保険者努力支援交付金 6,500
6		介護保険事業費補助金	0	275	275	1 介護保険事業費補助金	275	1 介護保険システム改修事業費補助金 275	
4		支払基金交付金	1,419,234	△852	1,418,382				

(介護保険事業特別会計)

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明		
						区分	金額			
	1		支払基金交付金	1,419,234	△852	1,418,382				
	2		地域支援事業支援交付金	36,619	△852	35,767	1 現年度分	△852	1 現年度分地域支援事業支援交付金 △852	
5			県支出金	784,884	292	785,176				
	1		県負担金	747,020	793	747,813				
		1		介護給付費負担金	747,020	793	747,813	1 現年度分	△3,435	1 現年度分介護給付費負担金 △3,435
							2 過年度分	4,228	1 過年度分介護給付費負担金 4,228	
	2			県補助金	37,864	△501	37,363			
		1		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,953	△394	16,559	1 現年度分	△394	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） △394
		2		地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	20,911	△107	20,804	1 現年度分	△107	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） △107
7			繰入金	991,625	6,389	998,014				
	1		一般会計繰入金	873,953	2,586	876,539				
		1		介護給付費繰入金	640,100	4,463	644,563	1 現年度分	4,463	1 現年度分介護給付費繰入金 4,463
		2		地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,953	△394	16,559	1 現年度分	△394	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） △394
		3		地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	20,911	△107	20,804	1 現年度分	△107	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） △107
		4		低所得者保険料軽減繰入金	63,599	4,237	67,836	1 低所得者保険料軽減繰入金	4,237	1 低所得者保険料軽減繰入金 4,237

(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	
	5	その他一般会計繰入金	132,390	△5,613	126,777	1 その他一般会計繰入金	△5,613	1 事務費繰入金 △3,863 2 職員給与費等繰入金 △1,750
	2	基金繰入金	117,672	3,803	121,475			
	1	介護保険給付費準備基金繰入金	117,672	3,803	121,475	1 介護保険給付費準備基金繰入金	3,803	1 介護保険給付費準備基金繰入金 3,803
歳入合計			5,613,577	26,648	5,640,225			

(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	129,462	△5,338	124,124	△5,338			
1	総務管理費	67,501	△1,100	66,401	△1,100			
	1 一般管理費	67,501	△1,100	66,401	国庫支出金 繰入金 275 △1,375			
						3 職員手当等	△300	◎ 一般職人件費 △1,650
						4 共 済 費	△1,350	◎ 一般総務関係費 550
						12 委 託 料	550	12 委託料 電算業務委託料 (550)

(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	13,317	△100	13,217	△100				
	1	賦課徴収費	13,317	△100	13,217	繰入金 △100				
							4 共 済 費	△100	◎ 一般職人件費	△100

(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	47,442	△4,138	43,304	△4,138			
2	認定調査等費	35,089	△4,138	30,951	繰入金 △4,138			
						1 報 酬	△1,996	◎ 認定調査等関係費 △4,138
						11 役 務 費	△2,142	1 報酬 介護認定調査員報酬 (△1,996)
								11 役務費 手数料 (△2,142)

(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	5,120,799	35,700	5,156,499	35,700				
	1	介護サービス等諸費	4,708,978	30,000	4,738,978	30,000				
		1 介護サービス等諸費	4,708,978	30,000	4,738,978	保険料 6,825 国庫支出金 15,531 県支出金 △4,147 繰入金 11,791		18 負担金補助 及び交付金	30,000	◎ 介護サービス等給付事業 30,000 18 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費 (△40,000) 施設介護サービス給付費 (70,000)

(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	68,460	3,700	72,160	3,700				
1	68,460	3,700	72,160	保険料 1,852 国庫支出金 924 県支出金 462 繰入金 462		18 負担金補助 及び交付金	3,700	◎ 介護予防サービス等給付事業 3,700 18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費 (3,000) 地域密着型介護予防サービス給付 費 (700)

(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	140,908	10,000	150,908	10,000				
1	140,748	10,000	150,748	保険料 5,003 国庫支出金 2,497 県支出金 1,250 繰入金 1,250		18 負担金補助 及び交付金	10,000	◎ 高額介護サービス事業 10,000 18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 (10,000)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(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	
5	199,008	△8,000	191,008	△8,000				
1	199,002	△8,000	191,002	保険料 △4,003 国庫支出金 △1,997 県支出金 △1,000 繰入金 △1,000		18 負担金補助 及び交付金	△8,000	◎ 特定入所者介護サービス事業 △8,000 18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 (△8,000)

(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)

3	1	地域支援事業費	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	
			244,290	△3,714	240,576	△3,714				
		介護予防・生活支援サービス事業費	95,863	△2,022	93,841	△2,022				
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	87,646	△2,022	85,624	保険料 △6,966 国庫支出金 5,996 支払基金交付金 △546 県支出金 △253 繰入金 △253		12 委託料 18 負担金補助及び交付金	△4,752 2,730	◎ 介護予防・生活支援サービス事業 △2,022 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 (△2,474) 通所型サービス費 (5,204)

(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	39,516	△1,133	38,383	△1,133				
1	一般介護予 防事業費	39,516	△1,133	38,383	保険料 △261 国庫支出金 △284 支払基金交付 金 △306 県支出金 △141 繰入金 △141		11 役 務 費	△1,133	◎ 介護予防把握事業 △1,133 11 役務費 通信運搬費 (△1,133)

(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	108,664	△559	108,105	△559				
1	93,290	△653	92,637	保険料 △5,470 国庫支出金 5,067 県支出金 △125 繰入金 △125		1 報 酬	△653	◎ 生活支援体制整備事業 △251 1 報酬 生活支援コーディネーター報酬 (△251) ◎ 認知症総合支援事業 △402 1 報酬 認知症初期集中支援チーム員報酬 (△402)
2	15,374	94	15,468	保険料 22 国庫支出金 36 県支出金 18 繰入金 18		19 扶 助 費	94	◎ 家族介護支援事業 94 19 扶助費 家族介護用品給付費 (94)

(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	68,228	0	68,228					
	1	償還金及び 還付加算金	68,228	0	68,228				
	2	償 還 金	66,069	0	66,069	国庫支出金 △4,228 県支出金 4,228			
歳 出 合 計		5,613,577	26,648	5,640,225	26,648				

(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	23,120	72,231	13,604	85,835	
補 正 前	11 (14)	14,830	34,281	23,420	72,531	15,054	87,585	
比 較	0 (0)	0	0	△300	△300	△1,450	△1,750	

※ () 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	1,010	122	9,524	6,210
	補正前	450	1,901	833	1,310	122	9,524	6,210
	比 較	0	0	0	△300	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)
88				2,982	
88				2,982	
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)		34,281	21,037	55,318	10,552	65,870	
補 正 前	11 (0)		34,281	21,337	55,618	12,002	67,620	
比 較	0 (0)		0	△300	△300	△1,450	△1,750	

※ () 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	1,010	122	7,441	6,210
	補正前	450	1,901	833	1,310	122	7,441	6,210
	比 較	0	0	0	△300	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)
88				2,982	
88				2,982	
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		2,083	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
職員手当	△ 300	その他の増減分	△ 300	その他 △ 300	

(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1月1日現在	平均給料月額 (円)	261,400
	平均給与月額 (円)	288,637
	平均年齢 (歳)	31.05
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