

# 別冊

## 議案第9号

令和6年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第1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81,107千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,722,107千円とする。
- 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8月28日提出

富津市長 高橋 恭市

## 提案理由

令和5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		1,222,724	△339	1,222,385
	1 介護保険料	1,222,724	△339	1,222,385
3 国庫支出金		1,278,780	△528	1,278,252
	2 国庫補助金	344,011	△528	343,483
4 支払基金交付金		1,449,497	10,680	1,460,177
	1 支払基金交付金	1,449,497	10,680	1,460,177
5 県支出金		804,413	△264	804,149
	2 県補助金	38,004	△264	37,740
7 繰入金		882,450	△3,158	879,292
	1 一般会計繰入金	882,450	△3,158	879,292
8 繰越金		3,023	74,716	77,739
	1 繰越金	3,023	74,716	77,739
歳入合計		5,641,000	81,107	5,722,107

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		124,371	△2,894	121,477
	1 総務管理費	60,857	△1,251	59,606
	2 徴収費	13,898	△1,643	12,255
3 地域支援事業費		244,493	△1,476	243,017
	2 一般介護予防事業費	35,188	△297	34,891
	3 包括的支援事業・任意事業費	110,380	△1,179	109,201
4 基金積立金		31,716	28,862	60,578
	1 基金積立金	31,716	28,862	60,578
5 諸支出金		3,023	56,615	59,638
	1 償還金及び還付加算金	3,023	56,615	59,638
歳 出 合 計		5,641,000	81,107	5,722,107

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	1,222,724	△339	1,222,385
3 国庫支出金	1,278,780	△528	1,278,252
4 支払基金交付金	1,449,497	10,680	1,460,177
5 県支出金	804,413	△264	804,149
7 繰入金	882,450	△3,158	879,292
8 繰越金	3,023	74,716	77,739
歳入合計	5,641,000	81,107	5,722,107

(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	124,371	△2,894	121,477				△2,894	
3 地域支援事業費	244,493	△1,476	243,017	△528	△264		△684	
4 基金積立金	31,716	28,862	60,578					28,862
5 諸支出金	3,023	56,615	59,638				10,761	45,854
歳出合計	5,641,000	81,107	5,722,107	△528	△264		7,183	74,716

## 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	1,222,724	△339	1,222,385				
	1	介 護 保 険 料	1,222,724	△339	1,222,385				
		1	第 1 号被保険者保険料	1,222,724	△339	1,222,385	1 現年度分	△339	1 現年度分特別徴収保険料 △339
3		国庫支出金	1,278,780	△528	1,278,252				
	2	国庫補助金	344,011	△528	343,483				
		2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	33,528	△74	33,454	1 現年度分	△74	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） △74
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	42,480	△454	42,026	1 現年度分	△454	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） △454
4		支払基金交付金	1,449,497	10,680	1,460,177				
	1	支払基金交付金	1,449,497	10,680	1,460,177				
		1	介護給付費交付金	1,413,286	10,761	1,424,047	2 過年度分	10,761	1 過年度分介護給付費交付金 10,761
		2	地域支援事業支援交付金	36,211	△81	36,130	1 現年度分	△81	1 現年度分地域支援事業支援交付金 △81
5		県支出金	804,413	△264	804,149				
	2	県補助金	38,004	△264	37,740				
		1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,764	△37	16,727	1 現年度分	△37	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） △37
		2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	21,240	△227	21,013	1 現年度分	△227	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） △227
7		繰 入 金	882,450	△3,158	879,292				

(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	
1		一般会計繰入金	882,450	△3,158	879,292			
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,764	△37	16,727	1 現年度分	△37	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） △37
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	21,240	△227	21,013	1 現年度分	△227	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） △227
	5	その他一般会計繰入金	127,309	△2,894	124,415	1 その他一般会計繰入金	△2,894	1 職員給与費等繰入金 △2,894
8		繰越金	3,023	74,716	77,739			
	1	繰越金	3,023	74,716	77,739			
		1	繰越金	3,023	74,716	77,739	1 繰越金	74,716
歳入合計			5,641,000	81,107	5,722,107			

(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	124,371	△2,894	121,477	△2,894					
			総務管理費	60,857	△1,251	59,606	△1,251					
			1 一般管理費	60,857	△1,251	59,606	繰入金 △1,251					
									2 給 料	△1,250	◎ 一般職人件費	△1,314
									3 職員手当等	△110	◎ 会計年度任用職員人件費	63
									8 旅 費	63		
									18 負担金補助 及び交付金	46		

(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	13,898	△1,643	12,255	△1,643					
1 賦課徴収費	13,898	△1,643	12,255	繰入金 △1,643					
						2 給 料	△300	◎ 一般職人件費	△1,643
						3 職員手当等	△780		
						4 共 済 費	△100		
						18 負担金補助 及び交付金	△463		

(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	244,493	△1,476	243,017	△1,476				
2	35,188	△297	34,891	△297				
1	35,188	△297	34,891	保険料 △68 国庫支出金 △74 支払基金交付金 △81 県支出金 △37 繰入金 △37		2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 18 負担金補助 及び交付金	△120 △200 △20 43	◎ 一般職人件費 △297

(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	110,380	△1,179	109,201	△1,179				
1	94,037	△1,179	92,858	保険料 △271 国庫支出金 △454 県支出金 △227 繰入金 △227		2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 18 負担金補助 及び交付金	△350 △790 △140 101	◎ 一般職人件費 △1,179

(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		
4			基金積立金	31,716	28,862	60,578		28,862			
	1		基金積立金	31,716	28,862	60,578		28,862			
		1	介護保険給 付費準備基 金積立金	31,716	28,862	60,578		28,862			
									24 積立金	28,862	◎ 介護給付費準備基金費 28,862
											24 積立金 介護保険給付費準備基金積立金 (28,862)

(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 (16)	20,429	33,594	26,183	80,206	15,319	95,525	
補 正 前	11 (16)	20,429	35,614	28,083	84,126	15,579	99,705	
比 較	0 (0)	0	△2,020	△1,900	△3,920	△260	△4,180	

※ ( ) 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	488	1,966	1,184	1,103	360	10,375	8,572
	補正前	558	1,966	1,314	1,123	360	11,205	9,422
	比 較	△70	0	△130	△20	0	△830	△850

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				2,047	
88				2,047	
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)		33,594	20,281	53,875	10,749	64,624	
補 正 前	11 (0)		35,614	22,181	57,795	11,009	68,804	
比 較	0 (0)		△2,020	△1,900	△3,920	△260	△4,180	

※ ( ) 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	488	1,966	1,184	1,103	360	7,162	5,883
	補正前	558	1,966	1,314	1,123	360	7,992	6,733
	比 較	△70	0	△130	△20	0	△830	△850

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				2,047	
88				2,047	
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 (16)	20,429		5,902	26,331	4,570	30,901	
補 正 前	0 (16)	20,429		5,902	26,331	4,570	30,901	
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)	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			3,213	2,689				
	補正前			3,213	2,689				
	比 較			0	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	△ 2,020	その他の増減分	△ 2,020	職員の変動等によるもの △ 2,020	
職員手当	△ 1,900	その他の増減分	△ 1,900	職員の変動等によるもの △ 1,900	

(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 7 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	252,027
	平均給与月額 (円)	291,579
	平均年齢 (歳)	31.04
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

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7月1日現在	8級			令和5年7月1日現在	8級		
	7級				7級		
	6級	1	9.1		6級	1	9.1
	5級				5級		
	4級	2	18.2		4級	2	18.2
	3級	2	18.2		3級	3	27.3
	2級	2	18.2		2級	2	18.2
	1級	4	36.4		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