

別 冊

議案第 7 号

令和 7 年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 7 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）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ180,919千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,926,919千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

令和 7 年 9 月 2 日提出

富津市長 高 橋 恭 市

提案理由

令和 6 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、県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ほか、債務負担行為の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, 217, 512	△657	1, 216, 855
	1 介護保険料	1, 217, 512	△657	1, 216, 855
3 国庫支出金		1, 303, 442	12, 583	1, 316, 025
	2 国庫補助金	353, 393	12, 583	365, 976
4 支払基金交付金		1, 476, 855	35	1, 476, 890
	1 支払基金交付金	1, 476, 855	35	1, 476, 890
5 県支出金		823, 682	6, 291	829, 973
	2 県補助金	37, 242	6, 291	43, 533
7 繰 入 金		921, 382	△835	920, 547
	1 一般会計繰入金	921, 382	△835	920, 547
8 繰 越 金		3, 014	163, 502	166, 516
	1 繰 越 金	3, 014	163, 502	166, 516
歳 入 合 計		5, 746, 000	180, 919	5, 926, 919

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		150,730	△282	150,448
	1 総務管理費	81,803	147	81,950
	2 徴 収 費	14,530	△429	14,101
3 地域支援事業費		237,975	△2,834	235,141
	2 一般介護予防事業費	34,821	130	34,951
	3 包括的支援事業・任意事業費	111,184	△2,964	108,220
4 基金積立金		8,233	80,390	88,623
	1 基金積立金	8,233	80,390	88,623
5 諸支出金		3,014	103,645	106,659
	1 償還金及び還付加算金	3,014	103,645	106,659
歳 出 合 計		5,746,000	180,919	5,926,919

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター運営業務委託事業	令和8年度から令和10年度まで	269,421

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

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	1,217,512	△657	1,216,855			
	1		介護保険料	1,217,512	△657	1,216,855			
		1	第1号被保険者保険料	1,217,512	△657	1,216,855	1 現年度分	△657	1 現年度分特別徴収保険料 △657
3			国庫支出金	1,303,442	12,583	1,316,025			
	2		国庫補助金	353,393	12,583	365,976			
		2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,696	34	31,730	1 現年度分	34	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） 34
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	42,788	12,549	55,337	1 現年度分	△1,140	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） △1,140
							2 過年度分	13,689	1 過年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 13,689
4			支払基金交付金	1,476,855	35	1,476,890			
	1		支払基金交付金	1,476,855	35	1,476,890			
		2	地域支援事業支援交付金	34,233	35	34,268	1 現年度分	35	1 現年度分地域支援事業支援交付金 35
5			県支出金	823,682	6,291	829,973			
	2		県補助金	37,242	6,291	43,533			
		1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,848	17	15,865	1 現年度分	17	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） 17
		2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	21,394	6,274	27,668	1 現年度分	△570	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） △570
							2 過年度分	6,844	1 過年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 6,844

(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	
7			繰 入 金	921,382	△835	920,547			
	1		一般会計繰入金	921,382	△835	920,547			
		2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,848	17	15,865	1 現年度分	17	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） 17
		3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	21,394	△570	20,824	1 現年度分	△570	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） △570
		5	その他一般会計繰入金	153,668	△282	153,386	1 その他一般会計繰入金	△282	1 職員給与費等繰入金 △282
8			繰 越 金	3,014	163,502	166,516			
	1		繰 越 金	3,014	163,502	166,516			
		1	繰 越 金	3,014	163,502	166,516	1 繰 越 金	163,502	1 繰越金 163,502
歳 入 合 計				5,746,000	180,919	5,926,919			

(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	150,730	△282	150,448	△282				
	1		総務管理費	81,803	147	81,950	147				
		1	一般管理費	81,803	147	81,950	繰入金 147				
									2 給 料	2,100	◎ 一般職人件費 147
									3 職員手当等	△2,200	
									4 共 済 費	△910	
									18 負担金補助 及び交付金	1,157	

(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	14,530	△429	14,101	△429				
		1	賦課徴収費	14,530	△429	14,101	繰入金 △429				
									2 給 料	△120	◎ 一般職人件費 △429
									3 職員手当等	△280	
									4 共 済 費	△400	
									18 負担金補助 及び交付金	371	

(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			地域支援事業費	237,975	△2,834	235,141	△2,834				
	2		一般介護予防事業費	34,821	130	34,951	130				
		1	一般介護予防事業費	34,821	130	34,951	保険料 27 国庫支出金 34 支払基金交付金 35 県支出金 17 繰入金 17				
									2 給 料 3 職員手当等 12 委 託 料 18 負担金補助及び交付金	△100 △60 275 15	◎ 一般職人件費 △145 ◎ 地域リハビリテーション活動支援事業 275 12 委託料 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 (275)

(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	1	包括的支援事業・任意事業費	111,184	△2,964	108,220	△2,964					
			93,661	△3,179	90,482	保険料 △735 国庫支出金 △1,222 県支出金 △611 繰入金 △611					
									2 給 料	△810	◎ 一般職人件費 △3,179
									3 職員手当等	△1,840	
									4 共 済 費	△560	
	2	任意事業費	17,523	215	17,738	保険料 51 国庫支出金 82 県支出金 41 繰入金 41			18 負担金補助及び交付金	31	
									12 委 託 料	215	◎ 介護給付費等適正化事業 215 12 委託料 電算業務委託料 (215)

(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 額	
4			基金積立金	8,233	80,390	88,623		80,390			
	1		基金積立金	8,233	80,390	88,623		80,390			
		1	介護保険給 付費準備基 金積立金	8,233	80,390	88,623		80,390			
									24 積 立 金	80,390	◎ 介護給付費準備基金費 80,390 24 積立金 介護保険給付費準備基金積立金 (80,390)

(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	3,014	103,645	106,659	20,533	83,112			
	1		償還金及び 還付加算金	3,014	103,645	106,659	20,533	83,112			
		1	介護保険料 還付金	3,014	△90	2,924		△90			
									22 償還金利子 及び割引料	△90	◎ 介護保険料還付金 △90 22 償還金利子及び割引料 介護保険料過誤納還付金及び還付 加算金 (△90)
		2	償 還 金	0	103,735	103,735	国庫支出金 13,689 県支出金 6,844	83,202			
									22 償還金利子 及び割引料	103,735	◎ 償還金 103,735 22 償還金利子及び割引料 国庫負担金返還金 (40,170) 国庫補助金返還金 (1,974) 県負担金返還金 (43,714) 県補助金返還金 (1,018) 支払基金地域支援事業交付金返還 金 (4,731) 支払基金介護給付費交付金返還金 (12,128)
歳 出 合 計				5,746,000	180,919	5,926,919	17,417	163,502			

(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	12 (15)	27,994	42,259	32,433	102,686	18,360	121,046	
補 正 前	12 (15)	27,994	41,189	36,693	105,876	20,230	126,106	
比 較	0 (0)	0	1,070	△4,260	△3,190	△1,870	△5,060	

※ () 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	898	2,378	740	1,255	80	13,753	11,276
	補正前	1,128	2,358	1,650	1,105	360	15,283	12,756
	比 較	△230	20	△910	150	△280	△1,530	△1,480

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)
88				1,965
88				1,965
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	12 (0)		42,259	22,587	64,846	11,672	76,518	
補 正 前	12 (0)		41,189	26,847	68,036	13,542	81,578	
比 較	0 (0)		1,070	△4,260	△3,190	△1,870	△5,060	

※ () 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	898	2,378	740	1,255	80	8,402	6,781
	補正前	1,128	2,358	1,650	1,105	360	9,932	8,261
	比 較	△230	20	△910	150	△280	△1,530	△1,480

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)
88				1,965
88				1,965
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 (15)	27,994		9,846	37,840	6,688	44,528	
補 正 前	0 (15)	27,994		9,846	37,840	6,688	44,528	
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			5,351	4,495				
	補正前			5,351	4,495				
	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	1, 070	その他の増減分	1, 070	職員の変動等によるもの 1, 070	
職員手当	△ 4, 260	その他の増減分	△ 4, 260	職員の変動等によるもの △ 4, 260	

(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 7 年 7 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	272, 433
	平均給与月額 (円)	316, 763
	平 均 年 齢 (歳)	31. 05
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

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7年7月1日現在	8級			令和6年7月1日現在	8級		
	7級				7級		
	6級				6級	1	9.1
	5級	1	8.3		5級		
	4級	2	16.7		4級	2	18.2
	3級	1	8.3		3級	2	18.2
	2級	6	50.0		2級	2	18.2
	1級	2	16.7		1級	4	36.3
	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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センター運営業務 委託事業	269,421	—	—	令和 8年度～ 令和10年度	269,421	141,949		127,472	0