

# 別冊

## 議案第12号

令和3年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和3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191,394千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,443,756千円とする。
- 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3年11月26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、特定入所者介護サービス事業などに係る経費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		1,038,957	32,612	1,071,569
	1 介護保険料	1,038,957	32,612	1,071,569
3 国庫支出金		1,172,238	44,199	1,216,437
	1 国庫負担金	864,518	33,989	898,507
	2 国庫補助金	307,720	10,210	317,930
4 支払基金交付金		1,334,870	50,966	1,385,836
	1 支払基金交付金	1,334,870	50,966	1,385,836
5 県支出金		732,572	27,365	759,937
	1 県負担金	695,687	27,295	722,982
	2 県補助金	36,885	70	36,955
7 繰入金		886,243	36,252	922,495
	1 一般会計繰入金	821,707	24,563	846,270
	2 基金繰入金	64,536	11,689	76,225
歳入合計		5,252,362	191,394	5,443,756

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		119,532	921	120,453
	1 総務管理費	62,339	921	63,260
2 保険給付費		4,800,640	188,570	4,989,210
	1 介護サービス等諸費	4,406,326	170,531	4,576,857
	5 特定入所者介護サービス等費	193,027	18,039	211,066
3 地域支援事業費		241,937	434	242,371
	2 一般介護予防事業費	27,268	195	27,463
	3 包括的支援事業・任意事業費	98,606	239	98,845
5 諸支出金		41,135	1,469	42,604
	1 償還金及び還付加算金	41,135	1,469	42,604
歳 出 合 計		5,252,362	191,394	5,443,756

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	1,038,957	32,612	1,071,569
3 国庫支出金	1,172,238	44,199	1,216,437
4 支払基金交付金	1,334,870	50,966	1,385,836
5 県支出金	732,572	27,365	759,937
7 繰入金	886,243	36,252	922,495
歳入合計	5,252,362	191,394	5,443,756

(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	119,532	921	120,453				921	
2 保険給付費	4,800,640	188,570	4,989,210	44,058	27,295		117,217	
3 地域支援事業費	241,937	434	242,371	141	70		223	
5 諸支出金	41,135	1,469	42,604				1,469	
歳 出 合 計	5,252,362	191,394	5,443,756	44,199	27,365		119,830	

## 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	1,038,957	32,612	1,071,569					
	1	介 護 保 険 料	1,038,957	32,612	1,071,569					
		1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,038,957	32,612	1,071,569	1 現年度分	32,612	1 現年度分特別徴収保険料	32,612
3		国庫支出金	1,172,238	44,199	1,216,437					
	1	国庫負担金	864,518	33,989	898,507					
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	864,518	33,989	898,507	1 現年度分	33,989	1 現年度分介護給付費負担金	33,989
	2	国庫補助金	307,720	10,210	317,930					
		1	調 整 交 付 金	233,575	10,069	243,644	1 現年度分調整交付金	10,069	1 現年度分調整交付金	10,069
	2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 事 業 )	35,833	49	35,882	1 現年度分	49	1 現年度分地域支援事業交付金 ( 介 護 予 防 事 業 )	49	
	3	地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 )	37,934	92	38,026	1 現年度分	92	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 )	92	
4		支 払 基 金 交 付 金	1,334,870	50,966	1,385,836					
	1	支 払 基 金 交 付 金	1,334,870	50,966	1,385,836					
		1	介 護 給 付 費 交 付 金	1,296,171	50,913	1,347,084	1 現年度分	50,913	1 現年度分介護給付費交付金	50,913
		2	地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	38,699	53	38,752	1 現年度分	53	1 現年度分地域支援事業支援交付金	53
5		県支出金	732,572	27,365	759,937					
	1	県負担金	695,687	27,295	722,982					
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	695,687	27,295	722,982	1 現年度分	27,295	1 現年度分介護給付費負担金	27,295
	2	県補助金	36,885	70	36,955					

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 県支出金  
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
	1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	17,917	24	17,941	1 現年度分	24	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 24
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,968	46	19,014	1 現年度分	46	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） 46
7		繰入金	886,243	36,252	922,495			
	1	一般会計繰入金	821,707	24,563	846,270			
	1	介護給付費繰入金	600,080	23,572	623,652	1 現年度分	23,572	1 現年度分介護給付費繰入金 23,572
	2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	17,917	24	17,941	1 現年度分	24	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） 24
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,968	46	19,014	1 現年度分	46	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） 46
	5	その他一般会計繰入金	122,002	921	122,923	1 その他一般会計繰入金	921	1 職員給与費等繰入金 921
	2	基金繰入金	64,536	11,689	76,225			
	1	介護保険給付費準備基金繰入金	64,536	11,689	76,225	1 介護保険給付費準備基金繰入金	11,689	1 介護保険給付費準備基金繰入金 11,689
歳入合計			5,252,362	191,394	5,443,756			

(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	119,532	921	120,453	921				
	1	総務管理費	62,339	921	63,260	921				
		1 一般管理費	62,339	921	63,260	繰入金 921				
								3 職員手当等	921	◎ 一般職人件費 921

(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	4,800,640	188,570	4,989,210	188,570				
	1	介護サービス等諸費	4,406,326	170,531	4,576,857	170,531				
		1 介護サービス等諸費	4,406,326	170,531	4,576,857	保険料 29,409 国庫支出金 39,844 支払基金交付金 46,043 県支出金 24,683 繰入金 30,552		18 負担金補助及び交付金	170,531	◎ 介護サービス等給付事業 170,531  18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 (11,649) 地域密着型介護サービス給付費 (62,334) 施設介護サービス給付費 (95,160) 居宅介護サービス計画給付費 (1,388)

(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		特定入所者 介護サービス等費	193,027	18,039	211,066	18,039				
	1	特定入所者 介護サービス費	192,975	18,039	211,014	保険料 3,103 国庫支出金 4,214 支払基金交付金 4,870 県支出金 2,612 繰入金 3,240		18 負担金補助 及び交付金	18,039	◎ 特定入所者介護サービス事業 18,039  18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 (18,039)

(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	241,937	434	242,371	434				
	2	一般介護予防事業費	27,268	195	27,463	195				
		1 一般介護予防事業費	27,268	195	27,463	保険料 45 国庫支出金 49 支払基金交付金 53 県支出金 24 繰入金 24		1 報酬 3 職員手当等	18 177	◎ 一般職人件費 177 ◎ 会計年度任用職員人件費 18

(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	包括的支援事業・任意事業費	98,606	239	98,845	239				
	1 包括的支援事業費	86,495	239	86,734	保険料 55 国庫支出金 92 県支出金 46 繰入金 46		3 職員手当等	239	◎ 一般職人件費 239

(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	41,135	1,469	42,604	1,469				
	1	償還金及び 還付加算金	41,135	1,469	42,604	1,469				
		1 介護保険料 還付金	1,466	1,469	2,935	繰入金 1,469				
								22 償還金利子 及び割引料	1,469	◎ 介護保険料還付金 1,469  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 (1,469)
歳 出 合 計			5,252,362	191,394	5,443,756	191,394				

(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	10 (14)	11,907	31,470	17,640	61,017	10,658	71,675	
補 正 前	10 (14)	11,889	31,470	16,303	59,662	10,658	70,320	
比 較	0 (0)	18	0	1,337	1,355	0	1,355	

※ ( ) 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	520	1,609	1,046	820		7,184	4,495
	補正前	520	1,609	1,046	820		7,184	4,495
	比 較	0	0	0	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)
111				1,855	0
111				518	0
0				1,337	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	10 (1)		31,470	16,728	48,198	8,439	56,637	
補 正 前	10 (1)		31,470	15,391	46,861	8,439	55,300	
比 較	0 (0)		0	1,337	1,337	0	1,337	

※ ( ) は、短時間勤務職員数 (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	520	1,609	1,046	820		6,272	4,495
	補正前	520	1,609	1,046	820		6,272	4,495
	比 較	0	0	0	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)
111				1,855	
111				518	
0				1,337	

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 (13)	11,907		912	12,819	2,219	15,038	
補 正 前	0 (13)	11,889		912	12,801	2,219	15,020	
比 較	0 (0)	18		0	18	0	18	

※ ( ) 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			912				
	補正前			912				
	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	1,337	その他の増減分	1,337	時間外勤務手当 1,337	

(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3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	245,666
	平均給与月額 (円)	277,371
	平均年齢 (歳)	29.07
令和2年10月1日現在	平均給料月額 (円)	248,550
	平均給与月額 (円)	294,248
	平均年齢 (歳)	30.10

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3年10月1日現在	8級			令和2年10月1日現在	8級		
	7級				7級		
	6級				6級		
	5級	1	11.1		5級	1	10.0
	4級				4級		
	3級	5	55.6		3級	5	50.0
	2級	2	22.2		2級	2	20.0
	1級	1	11.1		1級	2	20.0
	計	9	100.0		計	10	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