

別 冊

議案第 8 号

令和 8 年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 8 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134,354千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,996,354千円とする。
- 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 8 年 8 月 27 日 提出

富津市長 高 橋 恭 市

提案理由

令和 7 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、人事異動等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, 209, 377	△1, 030	1, 208, 347
	1 介護保険料	1, 209, 377	△1, 030	1, 208, 347
3 国庫支出金		1, 335, 718	△1, 724	1, 333, 994
	2 国庫補助金	364, 855	△1, 724	363, 131
4 支払基金交付金		1, 506, 397	3, 412	1, 509, 809
	1 支払基金交付金	1, 506, 397	3, 412	1, 509, 809
5 県支出金		839, 550	△862	838, 688
	2 県補助金	38, 492	△862	37, 630
7 繰 入 金		967, 951	△4, 582	963, 369
	1 一般会計繰入金	944, 552	△4, 582	939, 970
8 繰 越 金		2, 936	139, 140	142, 076
	1 繰 越 金	2, 936	139, 140	142, 076
歳 入 合 計		5, 862, 000	134, 354	5, 996, 354

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		159,385	△3,720	155,665
	1 総務管理費	86,644	△1,634	85,010
	2 徴 収 費	16,051	△2,086	13,965
3 地域支援事業費		244,598	△4,478	240,120
	3 包括的支援事業・ 任意事業費	117,416	△4,478	112,938
4 基金積立金		10	51,707	51,717
	1 基金積立金	10	51,707	51,717
5 諸支出金		2,936	90,845	93,781
	1 償還金及び還付加 算金	2,936	90,845	93,781
歳 出 合 計		5,862,000	134,354	5,996,354

(歳 入)

(単位：千円)

[illegible]

(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	159,385	△3,720	155,665				△3,720	
3 地域支援事業費	244,598	△4,478	240,120	△1,724	△862		△1,892	
4 基金積立金	10	51,707	51,717				3,412	48,295
5 諸支出金	2,936	90,845	93,781					90,845
歳 出 合 計	5,862,000	134,354	5,996,354	△1,724	△862		△2,200	139,140

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	1,209,377	△1,030	1,208,347			
	1		介護保険料	1,209,377	△1,030	1,208,347			
		1	第1号被保険者保険料	1,209,377	△1,030	1,208,347	1 現年度分	△1,030	1 現年度分特別徴収保険料 △1,030
3			国庫支出金	1,335,718	△1,724	1,333,994			
	2		国庫補助金	364,855	△1,724	363,131			
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	45,188	△1,724	43,464	1 現年度分	△1,724	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） △1,724
4			支払基金交付金	1,506,397	3,412	1,509,809			
	1		支払基金交付金	1,506,397	3,412	1,509,809			
		1	介護給付費交付金	1,472,058	3,412	1,475,470	2 過年度分	3,412	1 過年度分介護給付費交付金 3,412
5			県支出金	839,550	△862	838,688			
	2		県補助金	38,492	△862	37,630			
		2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	22,594	△862	21,732	1 現年度分	△862	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） △862
7			繰 入 金	967,951	△4,582	963,369			
	1		一般会計繰入金	944,552	△4,582	939,970			
		3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	22,594	△862	21,732	1 現年度分	△862	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） △862
		5	その他一般会計繰入金	162,365	△3,720	158,645	1 その他一般会計繰入金	△3,720	1 職員給与費等繰入金 △3,720
8			繰 越 金	2,936	139,140	142,076			

(介護保険事業特別会計)

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
							区 分	金 額	
	1		繰越金	2,936	139,140	142,076			
		1	繰越金	2,936	139,140	142,076	1 繰越金	139,140	1 繰越金 139,140
歳 入 合 計				5,862,000	134,354	5,996,354			

(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	159,385	△3,720	155,665	△3,720				
	1		総務管理費	86,644	△1,634	85,010	△1,634				
		1	一般管理費	86,644	△1,634	85,010	繰入金 △1,634				
									1 報 酬	△105	◎ 一般職人件費 △1,328
									2 給 料	△378	◎ 会計年度任用職員人件費 △306
									3 職員手当等	△1,088	
									4 共 済 費	△386	
									8 旅 費	63	
									18 負担金補助 及び交付金	260	

(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	16,051	△2,086	13,965	△2,086				
		1	賦課徴収費	16,051	△2,086	13,965	繰入金 △2,086				
									2 給 料	△357	◎ 一般職人件費 △2,086
									3 職員手当等	△1,315	
									4 共 済 費	△414	

(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			地域支援事業費	244,598	△4,478	240,120	△4,478				
	3		包括的支援事業・任意事業費	117,416	△4,478	112,938	△4,478				
		1	包括的支援事業費	98,949	△1,744	97,205	保険料 △400 国庫支出金 △672 県支出金 △336 繰入金 △336				
									2 給 料	△600	◎ 一般職人件費 △1,744
									3 職員手当等	△770	
									4 共 済 費	△400	
									18 負担金補助及び交付金	26	
		2	任意事業費	18,467	△2,734	15,733	保険料 △630 国庫支出金 △1,052 県支出金 △526 繰入金 △526				
									1 報 酬	△1,482	◎ 会計年度任用職員人件費 △2,734
									3 職員手当等	△1,183	
									8 旅 費	△69	

(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	10	51,707	51,717	3,412	48,295			
	1		基金積立金	10	51,707	51,717	3,412	48,295			
		1	介護保険給 付費準備基 金積立金	10	51,707	51,717	支払基金交付 金 3,412	48,295			
									24 積 立 金	51,707	◎ 介護給付費準備基金費 51,707 24 積立金 介護保険給付費準備基金積立金 (51,707)

(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	2,936	90,845	93,781		90,845			
	1		償還金及び 還付加算金	2,936	90,845	93,781		90,845			
		1	介護保険料 還付金	2,936	377	3,313		377			
									22 償還金利子 及び割引料	377	◎ 介護保険料還付金 377 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 (377)
		2	償 還 金	0	90,468	90,468		90,468			
									22 償還金利子 及び割引料	90,468	◎ 償還金 90,468 22 償還金利子及び割引料 国庫負担金返還金 (66,263) 国庫補助金返還金 (1,522) 県負担金返還金 (18,578) 県補助金返還金 (748) 支払基金地域支援事業交付金返還 金 (3,357)
歳 出 合 計				5,862,000	134,354	5,996,354	△4,786	139,140			

(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 (12)	28,970	44,302	34,542	107,814	19,355	127,169	
補 正 前	12 (12)	30,557	45,637	38,898	115,092	20,555	135,647	
比 較	0 (0)	△1,587	△1,335	△4,356	△7,278	△1,200	△8,478	

※ () 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	1,020	2,346	1,036	1,486		15,007	12,535
	補正前	1,140	2,753	1,372	1,287	360	16,824	14,050
	比 較	△120	△407	△336	199	△360	△1,817	△1,515

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)
130				982	
130				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	12 (0)		44,302	24,865	69,167	12,998	82,165	
補 正 前	12 (0)		45,637	27,774	73,411	14,198	87,609	
比 較	0 (0)		△1,335	△2,909	△4,244	△1,200	△5,444	

※ () 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	1,020	2,346	1,036	1,486		9,752	8,113
	補正前	1,140	2,753	1,372	1,287	360	10,784	8,966
	比 較	△120	△407	△336	199	△360	△1,032	△853

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)
130				982	
130				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 (12)	28,970		9,677	38,647	6,357	45,004	
補 正 前	0 (12)	30,557		11,124	41,681	6,357	48,038	
比 較	0 (0)	△1,587		△1,447	△3,034	0	△3,034	

※ () 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			5,255	4,422				
	補正前			6,040	5,084				
	比 較			△785	△662				

(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	△ 1,335	その他の増減分	△ 1,335	職員の変動等によるもの △ 1,335	
職員手当	△ 2,909	その他の増減分	△ 2,909	職員の変動等によるもの △ 2,909	

(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 8 年 7 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	291,658
	平均給与月額 (円)	325,593
	平 均 年 齢 (歳)	33.02
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

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 8 年 7 月 1 日 現在	8 級			令和 7 年 7 月 1 日 現在	8 級		
	7 級				7 級		
	6 級				6 級		
	5 級	1	8.3		5 級	1	8.3
	4 級	2	16.7		4 級	2	16.7
	3 級	3	25.0		3 級	1	8.3
	2 級	5	41.7		2 級	6	50.0
	1 級	1	8.3		1 級	2	16.7
	計	12	100.0		計	12	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