

第 4 号議案

令和 6 年度ふじみ野市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 6 年度ふじみ野市の介護保険特別会計の補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1 9, 1 3 4 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9, 7 8 4, 3 2 3 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 7 年 2 月 2 1 日提出

ふじみ野市長 高 畑 博

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 国 庫 支 出 金		1,962,409	△1,320	1,961,089
	2 国 庫 補 助 金	361,250	△1,320	359,930
3 支 払 基 金 交 付 金		2,466,698	△968	2,465,730
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,466,698	△968	2,465,730
4 県 支 出 金		1,332,449	△3,082	1,329,367
	2 県 補 助 金	36,399	△3,082	33,317
5 繰 入 金		1,544,503	△14,512	1,529,991
	1 他 会 計 繰 入 金	1,544,503	△14,512	1,529,991
6 財 産 収 入		879	787	1,666
	1 財 産 運 用 収 入	879	787	1,666
7 諸 収 入		257	△39	218
	2 雑 入	256	△39	217
歳 入	合 計	9,803,457	△19,134	9,784,323

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費		289,350	△11,728	277,622
	1 総 務 管 理 費	188,703	△251	188,452
	2 徴 収 費	15,771	△236	15,535
	3 介 護 認 定 費	84,876	△11,241	73,635
3 地 域 支 援 事 業 費		257,921	△8,468	249,453
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	147,796	△441	147,355
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	57,875	△3,402	54,473
	3 包括的支援事業・任意事業費	51,950	△4,625	47,325
	4 そ の 他 諸 費	300	0	300
4 基 金 積 立 金		85,776	1,062	86,838
	1 基 金 積 立 金	85,776	1,062	86,838
歳 出	合 計	9,803,457	△19,134	9,784,323

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

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 (総合事業)	47,192	△3,251	43,941	1 現年度分	△3,251	現年度分地域支援事業交付金(総合事業) △3,251
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	19,963	△1,582	18,381	1 現年度分	△1,582	現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外) △1,582
4 保険者機能強化推進 交付金	11,426	△1,393	10,033	1 保険者機能強化推進 交付金	△1,393	保険者機能強化推進交付金 △1,393
5 介護保険保険者努力 支援交付金	15,235	4,906	20,141	1 介護保険保険者努力 支援交付金	4,906	介護保険保険者努力支援交付金 4,906
計	361,250	△1,320	359,930			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

2 地域支援事業 支援交付金	56,820	△968	55,852	1 現年度分	△968	現年度分地域支援事業支援交付金 △968
計	2,466,698	△968	2,465,730			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (総合事業)	25,648	△2,032	23,616	1 現年度分	△2,032	現年度分地域支援事業交付金(総合事業) △2,032
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	9,981	△791	9,190	1 現年度分	△791	現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外) △791

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

3 介護人材確保支援事業補助金	770	△259	511	1 介護人材確保支援事業補助金	△259	介護人材確保支援事業補助金	△259
計	36,399	△3,082	33,317				

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

2 地域支援事業繰入金 (総合事業)	25,648	△2,032	23,616	1 現年度分	△2,032	現年度分地域支援事業繰入金(総合事業)	△2,032
3 地域支援事業繰入金 (総合事業以外)	9,981	△791	9,190	1 現年度分	△791	現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外)	△791
4 その他一般会計繰入金	298,806	△11,689	287,117	1 事務費繰入金	△11,689	事務費繰入金	△11,689
計	1,544,503	△14,512	1,529,991				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	879	787	1,666	1 利子及び配当金	787	介護保険給付費等準備基金利子(預金分)	701
						介護保険給付費等準備基金利子(債券分)	86
計	879	787	1,666				

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

3 雑入	254	△39	215	1 雑入	△39	雇用保険料個人負担分	△39
計	256	△39	217				

介護保険特別会計

2 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	事 業 概 要 [] 内は事業額の財源内訳
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一 般 管 理 費	188,703	△251	188,452				△251	10 需 用 費	△251	印刷製本費 △251	(高齢福祉課) 介護保険事務 △251 [一 般 財 源 △251]
計	188,703	△251	188,452				△251				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦 課 徴 収 費	15,771	△236	15,535				△236	1 報 酬	△154	非常勤職員報酬 △154	(高齢福祉課) 保険料賦課事務 △236 [一 般 財 源 △236]
								3 職 員 手 当 等	△82	勤勉手当（会計年度任用職員） △37 期末手当（会計年度任用職員） △45	
計	15,771	△236	15,535				△236				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定費

1 介 護 認 定 費	84,876	△11,241	73,635			△39	△11,202	1 報 酬	△3,076	非常勤職員報酬 △3,076	(高齢福祉課) 介護認定事務 △11,241 [そ の 他 △39] [一 般 財 源 △11,202]
								3 職 員 手 当 等	△2,341	勤勉手当（会計年度任用職員） △1,067 期末手当（会計年度任用職員） △1,274	
								4 共 済 費	△1,339	社会保険料（会計年度任用職員） △934 市町村職員共済組合負担金（会計 年度任用職員） △405	

(款) 1 総務費				(項) 3 介護認定費							
								11 役 務 費	△4,485	手数料	△4,485
計	84,876	△11,241	73,635			△39	△11,202				

(款) 3 地域支援事業費				(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費								
1 介護予防・生活支援サービス事業費	147,796	△441	147,355	△3,246		△50	2,855	12 委託料	△441	業務委託料	△441	(高齢福祉課) 介護予防・生活支援サービス事業 △441 〔国県支出金 △3,246 〕 〔その他 △50 〕 〔一般財源 2,855 〕
計	147,796	△441	147,355	△3,246		△50	2,855					

(款) 3 地域支援事業費				(項) 2 一般介護予防事業費								
1 一般介護予防事業費	57,875	△3,402	54,473	△2,289		△918	△195	11 役 務 費	△883	通信運搬費	△883	(高齢福祉課) 一般介護予防事業 △3,402 〔国県支出金 △2,289 〕 〔そ の 他 △918 〕 〔一 般 財 源 △195 〕
								12 委 託 料	△2,519	業務委託料	△2,519	
計	57,875	△3,402	54,473	△2,289		△918	△195					

(款) 3 地域支援事業費				(項) 3 包括の支援事業・任意事業費								
1 包括の支援事業費	1,052	0	1,052	6			△6					(高齢福祉課) 包括の支援事業 0 [国県支出金 6] [一 般 財 源 △6]
2 任意事業費	32,303	△2,988	29,315	△1,541			△1,447	12 委 託 料	△792	業務委託料	△792	(高齢福祉課)

介護保険特別会計

(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)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	事 業 概 要 [] 内は事業額の財源内訳	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
								19 扶 助 費	△2,196	扶助費	△2,196	介護給付費等費用適正化事業 0 [国県支出金 9] [一 般 財 源 △9] 家族介護支援事業 0 [国県支出金 5] [一 般 財 源 △5] 成年後見制度利用支援等任意事業 △2,988 [国県支出金 △1,555] [一 般 財 源 △1,433]
3 在 宅 医 療 ・ 介護連携推進 事 業 費	6,501	△1,427	5,074	△791			△636	12 委 託 料	△1,427	業務委託料	△1,427	(高齢福祉課) 在宅医療・介護連携推進事業 △1,427 [国県支出金 △791] [一 般 財 源 △636]
4 認 知 症 総 合 支 援 事 業 費	12,094	△210	11,884	△47			△163	7 報 償 費	△210	報償金	△210	(高齢福祉課) 認知症初期集中支援事業 △210 [国県支出金 △118] [一 般 財 源 △92] 認知症地域支援・ケア向上事業 0 [国県支出金 71] [一 般 財 源 △71]
計	51,950	△4,625	47,325	△2,373			△2,252					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払 手数料	300	0	300	△7			7				(高齢福祉課) 総合事業審査支払事務 0 〔国県支出金 △7〕 〔一般財源 7〕
計	300	0	300	△7			7				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険 給付費等準備 基金積立金	85,776	1,062	86,838			787	275	24 積立金	1,062	介護保険給付費等準備基金利子等 積立金 787 介護保険給付費等準備基金積立金 275	(高齢福祉課) 介護保険給付費等準備基金積立金 1,062 〔その他 787〕 〔一般財源 275〕
計	85,776	1,062	86,838			787	275				

給 与 費 明 細 書

一般職（会計年度任用職員を含む。）

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	(16) 21	25,063	73,325	62,483	160,871	28,155	189,026	
補 正 前	(16) 21	28,293	73,325	64,906	166,524	29,494	196,018	
比 較	(0) 0	△ 3,230	0	△ 2,423	△ 5,653	△ 1,339	△ 6,992	

※（）内は短時間勤務の会計年度任用職員（外書き）

職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)		
	補 正 後	1,596	1,092	9,122	2,352	1,550		
	補 正 前	1,596	1,092	9,122	2,352	1,550		
	比 較	0	0	0	0	0		
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)		
	補 正 後	22,764	19,480	4,483	44	0		
	補 正 前	24,083	20,584	4,483	44	0		
	比 較	△ 1,319	△ 1,104	0	0	0		

職員（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	(16)	25,063		8,459	33,522	3,205	36,727	
補 正 前	(16)	28,293		10,882	39,175	4,544	43,719	
比 較	(0)	△ 3,230		△ 2,423	△ 5,653	△ 1,339	△ 6,992	

※（）内は短時間勤務の会計年度任用職員（外書き）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)		
	補 正 後							
	補 正 前							
	比 較							
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)		
	補 正 後	4,605	3,854					
	補 正 前	5,924	4,958					
	比 較	△ 1,319	△ 1,104					

2 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
報 酬	△ 3,230	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	△ 3,230		その他 △ 3,230 千円
給 料		1 給与改定に伴う増減分			
		2 その他の増減分			
職員手当	△ 2,423	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	△ 2,423		その他 △ 2,423 千円