

議案第13号

令和元年度大阪府富田林市介護保険事業特別会計補正予算（第1号）

令和元年度大阪府富田林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10,307千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11,153,266千円とする。

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。

令和元年6月18日提出

富田林市長 吉村 善美

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		2,568,674	△70,989	2,497,685
	1 介護保険料	2,568,674	△70,989	2,497,685
4 国庫支出金		2,502,554	5,206	2,507,760
	2 国庫補助金	582,656	5,206	587,862
6 府支出金		1,520,910	1,382	1,522,292
	3 府補助金	86,381	1,382	87,763
10 繰入金		1,649,435	74,708	1,724,143
	1 一般会計繰入金	1,627,274	73,056	1,700,330
	2 基金繰入金	22,161	1,652	23,813
歳入合計		11,142,959	10,307	11,153,266

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		221,098	3,126	224,224
	1 総務管理費	127,004	3,126	130,130
5 地域支援事業費		597,130	7,181	604,311
	2 包括的支援事業・任意事業費	173,913	7,181	181,094
歳出合計		11,142,959	10,307	11,153,266



(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	221,098	3,126	224,224
5 地域支援事業費	597,130	7,181	604,311
歳出合計	11,142,959	10,307	11,153,266

(単位：千円)

補正予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
2,441				685
2,765	1,382			3,034
5,206	1,382			3,719

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	
1		保 険 料	2,568,674	△70,989	2,497,685	
	1	介護保険料	2,568,674	△70,989	2,497,685	
		1	第1号被保険者保険料	2,568,674	△70,989	2,497,685
4		国庫支出金	2,502,554	5,206	2,507,760	
	2	国庫補助金	582,656	5,206	587,862	
		5	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	66,956	2,765	69,721
		6	介護保険事業費補助金	0	2,441	2,441
6		府支出金	1,520,910	1,382	1,522,292	
	3	府補助金	86,381	1,382	87,763	
		3	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	33,479	1,382	34,861
10		繰 入 金	1,649,435	74,708	1,724,143	
	1	一般会計繰入金	1,627,274	73,056	1,700,330	
		2	その他一般会計繰入金	220,738	685	221,423
		4	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	33,479	1,382	34,861
		5	低所得者保険料軽減繰入金	29,991	70,989	100,980
	2	基金繰入金	22,161	1,652	23,813	
		1	介護給付費準備基金繰入金	22,161	1,652	23,813

(介護保険事業特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
2	現年度分特別徴収保険料	△70,989	1 現年度分特別徴収保険料
1	現年度分	2,765	1 現年度分
1	介護保険事業費補助金	2,441	1 介護保険制度改正に伴うシステム改修補助金
1	現年度分	1,382	1 現年度分
1	職員給与費等繰入金	△1,756	1 職員給与費等繰入金
2	事務費繰入金	2,441	1 事務費繰入金
1	現年度分	1,382	1 現年度分
1	現年度分	70,989	1 現年度分
1	介護給付費準備基金繰入金	1,652	1 介護給付費準備基金繰入金

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	
				特定財源	一般財源
1 総務費	221,098	3,126	224,224	2,441	685
1 総務管理費	127,004	3,126	130,130	2,441	685
1 一般管理費	127,004	3,126	130,130	国庫支出金 2,441	685

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△921	1 高齢介護課(一般管理)職員人件費 職員給与 扶養手当 地域手当 期末勤勉手当 通勤手当 共済組合負担金
3 職員手当等	△588	
4 共 済 費	△247	
13 委 託 料	4,882	2 介護保険管理事務 システム改修委託料
		△1,756 (△921) (△258) (△71) (△479) (220) (△247)
		4,882 (4,882)

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 地域支援事業費  
 (項) 2 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	
						特定財源	一般財源
5		地域支援事業費	597,130	7,181	604,311	4,147	3,034
	2	包括的支援事業・任意事業費	173,913	7,181	181,094	4,147	3,034
		1 包括的支援事業費	139,967	7,181	147,148	国庫支出金 2,765 府支出金 1,382	3,034

節		説明
区分	金額	
2 給料	3,661	1 高齢介護課(包括的支援事業)職員人件費 職員給与 7,181 扶養手当 (300) 地域手当 (238) 期末勤勉手当 (1,581) 通勤手当 (87) 児童手当 (140) 共済組合負担金 (1,174)
3 職員手当等	2,346	
4 共済費	1,174	

(介護保険事業特別会計)

給 与 費

1、一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
補正後	(0) 21		73,985	49,517
補正前	(0) 20		71,245	47,759
比 較	(0) 1		2,740	1,758

( )内は、短時間勤務職員

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	時間外勤 務 手 当
	補正後	2,748	4,727	2,871
	補正前	2,706	4,560	2,871
	比 較	42	167	0

区 分	住居手当	夜勤手当	退職手当
補 正 後	1,212	0	0
補 正 前	1,212	0	0
比 較	0	0	0

(介護保険事業特別会計)

明 細 書

(単位：千円)

費	共済費	合 計	備 考
計			
123,502	26,678	150,180	
119,004	25,751	144,755	
4,498	927	5,425	

特殊勤務 手 当	宿日直手当	期末勤勉 手 当	児童手当	通勤手当
200	0	32,235	1,640	1,844
200	0	31,133	1,500	1,537
0	0	1,102	140	307

管理職手当	休日給	備考
2,040	0	
2,040	0	
0	0	



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給料	2,740	その他の 増 減 分	2,740
職員手当	1,758	その他の 増 減 分	1,758

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

説 明	備 考
	異動等による
扶養手当 42	支給対象者の増加による
地域手当 167	異動等による
期末勤勉手当 1,102	異動等による
児童手当 140	支給対象者の増加による
通勤手当 307	支給区分の変更による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分	行政職	
令和元年5月1日現在	平均給料月額(円)	291,721
	平均給与月額(円)	375,671
	平均年齢(歳)	39.0
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,441
	平均給与月額(円)	344,908
	平均年齢(歳)	39.0

イ、初任給

(単位：円)

区 分	補 正 前		補 正 後	
	行政職	国の制度	行政職	国の制度
		行政職		行政職
高校卒	153,000	148,600	153,000	148,600
大学卒	187,200	180,700	187,200	180,700

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行政職	他の級に属さない職務	知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務	副主任	係長・主査・主任	課長代理・主幹

(介護保険事業特別会計)

ウ、級別職員数

区 分	級	行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
補 正 後	1	1	4.8
	2	5	23.8
	3	6	28.5
	4	5	23.8
	5	3	14.3
	6	1	4.8
	7		
	8		
	計	21	100.0
補 正 前	1	1	5.0
	2	7	35.0
	3	4	20.0
	4	4	20.0
	5	3	15.0
	6	1	5.0
	7		
	8		
	計	20	100.0

6 級	7 級	8 級
課長・参事	次長・次長代理	部長・理事

エ、昇給

区分	合計	代表的な職種		
		行政職		
補正後	職員数(人) A	21	21	
	昇給に係る職員数(人) B	20	20	
	昇給数別内訳(人)	1号給		
		2号給		
		3号給	1	1
		4号給	19	19
		5号給		
比率 B/A	%	95.2	95.2	
補正前	職員数(人) A	20	20	
	昇給に係る職員数(人) B	19	19	
	昇給数別内訳(人)	1号給		
		2号給		
		3号給		
		4号給	19	19
		5号給		
比率 B/A	%	95.0	95.0	

(介護保険事業特別会計)

オ、期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率(月分)		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
補正後	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
補正前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

( )内は、再任用職員

カ、地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	6.0%
支給対象職員数	21人
国の指定基準に基づく支給率	6.0%