

議案第49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3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に歳入歳出それぞれ276千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11,185,187千円とする。

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12月20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
4 国庫支出金		2,507,760	△86	2,507,674
	2 国庫補助金	587,862	△86	587,776
6 府支出金		1,522,292	△43	1,522,249
	3 府補助金	87,763	△43	87,720
10 繰入金		1,724,143	405	1,724,548
	1 一般会計繰入金	1,700,330	456	1,700,786
	2 基金繰入金	23,813	△51	23,762
歳入合計		11,184,911	276	11,185,187

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		224,224	499	224,723
	1 総務管理費	130,130	499	130,629
5 地域支援事業費		604,311	△223	604,088
	2 包括的支援事業・任意事業費	181,094	△223	180,871
歳出合計		11,184,911	276	11,185,187

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書
 (歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 国庫支出金	2,507,760	△ 86	2,507,674
6 府支出金	1,522,292	△ 43	1,522,249
10 繰入金	1,724,143	405	1,724,548
歳入合計	11,184,911	276	11,185,187

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	224,224	499	224,723
5 地域支援事業費	604,311	△223	604,088
歳出合計	11,184,911	276	11,185,187

(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	
				499
△86	△43			△94
△86	△43			405

2 歳 入

(款) 4 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
4	国庫支出金	2,507,760	△86	2,507,674
2	国庫補助金	587,862	△86	587,776
5	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	69,721	△86	69,635
6	府支出金	1,522,292	△43	1,522,249
3	府補助金	87,763	△43	87,720
3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	34,861	△43	34,818
10	繰 入 金	1,724,143	405	1,724,548
1	一般会計繰入金	1,700,330	456	1,700,786
2	その他一般会計繰入金	221,423	499	221,922
4	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	34,861	△43	34,818
2	基金繰入金	23,813	△51	23,762
1	介護給付費準備基金繰入金	23,813	△51	23,762

(介護保険事業特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1 現年度分	△86	1 現年度分	
1 現年度分	△43	1 現年度分	
1 職員給与費等繰入金	499	1 職員給与費等繰入金	
1 現年度分	△43	1 現年度分	
1 介護給付費準備基金繰入金	△51	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	224,224	499	224,723		499
1 総務管理費	130,130	499	130,629		499
1 一般管理費	130,130	499	130,629		499

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	168	1 高齢介護課(一般管理)職員人件費 499
3 職員手当等	111	職員給与 (168)
4 共 済 費	220	地域手当 (10)
		期末勤勉手当 (49)
		通勤手当 (52)
		共済組合負担金 (220)

(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	604,311	△223	604,088	△129	△94
	2	包括的支援事業・任意事業費	181,094	△223	180,871	△129	△94
		1 包括的支援事業費	147,148	△223	146,925	国庫支出金 △86 府支出金 △43	△94

節		説明
区分	金額	
2	給料	8
3	職員手当等	74
4	共済費	△305
1	高齢介護課(包括的支援事業)職員人件費	△223
	職員給与	(8)
	期末勤勉手当	(115)
	通勤手当	(△41)
	共済組合負担金	(△305)

(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		74,161	49,702
補正前	(0) 21		73,985	49,517
比 較	(0) 0		176	185

()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	4,737	2,871
	補正前	2,748	4,727	2,871
	比 較	0	10	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 計	共済費	合 計	備 考
123,502	26,678	150,180	
361	△ 85	276	

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	32,399	1,640	1,855
200	0	32,235	1,640	1,844
0	0	164	0	11

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	176	給与改定	74
		その他の増減分	102
職員手当	185	給与改定	366
		その他の増減分	△ 181

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

説 明	備 考
	平均0.1%
	異動等による
地域手当 4	
期末勤勉手当 362	支給率の増加 年間0.05月増
地域手当 6	異動等による
期末勤勉手当 △ 198	異動等による
通勤手当 11	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11月1日現在	平均給料月額(円)	292,797
	平均給与月額(円)	357,432
	平均年齢(歳)	39.6
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

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	154,900	150,600
大学卒	187,200	180,700	188,700	182,200

(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	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

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	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		

(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	2.275	4.50		
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	2.275	4.50		

()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%