

議案第50号

令和2年度大阪府富田林市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和2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2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8,849千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11,445,930千円とする。

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2年9月1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 |
|---------|-----------|------------|--------|------------|
| 3 国庫支出金 | | 2,610,893 | △3,179 | 2,607,714 |
| | 2 国庫補助金 | 650,124 | △3,179 | 646,945 |
| 5 府支出金 | | 1,576,342 | △1,589 | 1,574,753 |
| | 2 府補助金 | 92,465 | △1,589 | 90,876 |
| 6 繰入金 | | 1,868,527 | △4,081 | 1,864,446 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,799,472 | △2,182 | 1,797,290 |
| | 2 基金繰入金 | 69,055 | △1,899 | 67,156 |
| 歳入合計 | | 11,454,779 | △8,849 | 11,445,930 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|---------------------|------------|--------|------------|
| 1 総務費 | | 211,846 | △593 | 211,253 |
| | 1 総務管理費 | 134,601 | △643 | 133,958 |
| | 2 徴 収 費 | 11,704 | 50 | 11,754 |
| 5 地域支援事業費 | | 640,255 | △8,256 | 631,999 |
| | 2 包括的支援事業・ 任意事業費 | 184,158 | △8,256 | 175,902 |
| 歳 出 合 計 | | 11,454,779 | △8,849 | 11,445,930 |

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 |
|---------|------------|--------|------------|
| 3 国庫支出金 | 2,610,893 | △3,179 | 2,607,714 |
| 5 府支出金 | 1,576,342 | △1,589 | 1,574,753 |
| 6 繰入金 | 1,868,527 | △4,081 | 1,864,446 |
| | | | |
| 歳入合計 | 11,454,779 | △8,849 | 11,445,930 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|------------|--------|------------|
| 1 総務費 | 211,846 | △593 | 211,253 |
| 5 地域支援事業費 | 640,255 | △8,256 | 631,999 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳出合計 | 11,454,779 | △8,849 | 11,445,930 |

(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 | |
| | | | | △593 |
| △3,179 | △1,589 | | | △3,488 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| △3,179 | △1,589 | | | △4,081 |

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|--------------------------|-----------|--------|-----------|
| 3 | 国庫支出金 | 2,610,893 | △3,179 | 2,607,714 |
| 2 | 国庫補助金 | 650,124 | △3,179 | 646,945 |
| 5 | 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 70,899 | △3,179 | 67,720 |
| 5 | 府支出金 | 1,576,342 | △1,589 | 1,574,753 |
| 2 | 府補助金 | 92,465 | △1,589 | 90,876 |
| 3 | 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 35,453 | △1,589 | 33,864 |
| 6 | 繰 入 金 | 1,868,527 | △4,081 | 1,864,446 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 1,799,472 | △2,182 | 1,797,290 |
| 2 | その他一般会計繰入金 | 205,908 | △593 | 205,315 |
| 4 | 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) | 35,453 | △1,589 | 33,864 |
| 2 | 基金繰入金 | 69,055 | △1,899 | 67,156 |
| 1 | 介護給付費準備基金繰入金 | 69,055 | △1,899 | 67,156 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|----------------|--------|----------------|-----|
| 区 分 | | | |
| 1 現年度分 | △3,179 | 1 現年度分 | |
| 1 現年度分 | △1,589 | 1 現年度分 | |
| 1 職員給与費等繰入金 | △643 | 1 職員給与費等繰入金 | |
| 2 事務費繰入金 | 50 | 1 事務費繰入金 | |
| 1 現年度分 | △1,589 | 1 現年度分 | |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | △1,899 | 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 | 211,846 | △593 | 211,253 | | △593 |
| 1 総務管理費 | 134,601 | △643 | 133,958 | | △643 |
| 1 一般管理費 | 134,601 | △643 | 133,958 | | △643 |

(介護保険事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|---------|------|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給 料 | △791 | 1 高齢介護課(一般管理)職員人件費 職員給与 (△791) |
| 3 職員手当等 | 232 | 扶養手当 (258) |
| 4 共 済 費 | △84 | 地域手当 (△32) |
| | | 期末勤勉手当 (△370) |
| | | 通勤手当 (△44) |
| | | 児童手当 (420) |
| | | 共済組合負担金 (△84) |

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

| 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 |
| 2 徴 収 費 | 11,704 | 50 | 11,754 | | 50 |
| 1 賦課徴収費 | 11,704 | 50 | 11,754 | | 50 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------|-----|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 11 役 務 費 | 50 | 1 賦課徴収事務 手数料 50 (50) |

(款) 5 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| 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 | 640,255 | △8,256 | 631,999 | △4,768 | △3,488 |
| 2 | 184,158 | △8,256 | 175,902 | △4,768 | △3,488 |
| 1 | 150,162 | △8,256 | 141,906 | 国庫支出金 △3,179 府支出金 △1,589 | △3,488 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給 料 | △3,595 | 1 高齢介護課(包括的支援事業)職員人件費 職員給与 扶養手当 地域手当 管理職手当 期末勤勉手当 通勤手当 児童手当 共済組合負担金 |
| 3 職員手当等 | △3,215 | |
| 4 共 済 費 | △1,446 | |
| | | △8,256 (△3,595) (△60) (△244) (△420) (△2,675) (174) (10) (△1,446) |

給 与 費

1、一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 | | |
|-----|------------|-----|---------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 |
| 補正後 | (0) 21 | | 71,646 | 48,234 |
| 補正前 | (0) 21 | | 76,032 | 51,217 |
| 比 較 | (0) 0 | | △ 4,386 | △ 2,983 |

()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 | 2,946 | 4,574 | 2,871 |
| | 補正前 | 2,748 | 4,850 | 2,871 |
| | 比 較 | 198 | △ 276 | 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 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 | | |
|-----|------------|--------|-----|-------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 |
| 補正後 | (28) 0 | 19,435 | 0 | 3,005 |
| 補正前 | (28) 0 | 19,435 | 0 | 3,005 |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 |

()内は、短時間勤務職員

(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 | | | |
| 119,880 | 26,424 | 146,304 | |
| 127,249 | 27,954 | 155,203 | |
| △ 7,369 | △ 1,530 | △ 8,899 | |

| 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 |
|-------------|-------|-------------|-------|-------|
| 209 | 0 | 30,667 | 2,050 | 2,085 |
| 209 | 0 | 33,712 | 1,620 | 1,955 |
| 0 | 0 | △ 3,045 | 430 | 130 |

| 管理職手当 | 休 日 給 | 備 考 |
|-------|-------|-----|
| 1,620 | 0 | |
| 2,040 | 0 | |
| △ 420 | 0 | |

(単位：千円)

| 費 | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|--------|-----|--------|-----|
| 計 | | | |
| 22,440 | 605 | 23,045 | |
| 22,440 | 605 | 23,045 | |
| 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 | △ 4,386 | その他の 増 減 分 | △ 4,386 |
| 職員手当 | △ 2,983 | その他の 増 減 分 | △ 2,983 |

(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 | 198 | 支給対象者の増加による |
| 地域手当 | △ 276 | 異動等による |
| 期末勤勉手当 | △ 3,045 | 異動等による |
| 児童手当 | 430 | 支給対象者の増加による |
| 通勤手当 | 130 | 支給区分の変更による |
| 管理職手当 | △ 420 | 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

| 区 分 | 行政職 | |
|------------|-----------|---------|
| 令和2年8月1日現在 | 平均給料月額(円) | 280,714 |
| | 平均給与月額(円) | 334,232 |
| | 平均年齢(歳) | 39.5 |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 298,189 |
| | 平均給与月額(円) | 354,546 |
| | 平均年齢(歳) | 39.8 |

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 | 154,900 | 150,600 | 154,900 | 150,600 |
| 大学卒 | 188,700 | 182,200 | 188,700 | 182,200 |

(級別の基準となる職務)

| 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 | 2 | 9.5 |
| | 2 | 4 | 19.0 |
| | 3 | 8 | 38.1 |
| | 4 | 4 | 19.0 |
| | 5 | 2 | 9.5 |
| | 6 | 1 | 4.9 |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 計 | 21 | 100.0 |
| 補 正 前 | 1 | 1 | 4.8 |
| | 2 | 3 | 14.3 |
| | 3 | 8 | 38.1 |
| | 4 | 5 | 23.7 |
| | 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 | 1 | 1 |
| | | 3号給 | | |
| | | 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 | 1 | 1 |
| | | 3号給 | | |
| | | 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 | |
| | 2.250 | 2.250 | 4.50 | | |
| 補正前 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.250 | 2.250 | 4.50 | | |
| 国の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.250 | 2.250 | 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% |