

議案第53号

令和4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4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から歳入歳出それぞれ9,528千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,028,222千円とする。

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4年8月30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		2,804,191	△1,372	2,802,819
	2 国庫補助金	737,525	△1,372	736,153
5 府支出金		1,647,484	△686	1,646,798
	2 府補助金	95,788	△686	95,102
6 繰入金		1,981,362	△7,470	1,973,892
	1 一般会計繰入金	1,899,464	△6,650	1,892,814
	2 基金繰入金	81,898	△820	81,078
歳入合計		12,037,750	△9,528	12,028,222

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		229,493	△5,964	223,529
	1 総務管理費	122,002	△5,964	116,038
5 地域支援事業費		670,042	△3,564	666,478
	2 包括的支援事業・任意事業費	178,319	△3,564	174,755
歳出合計		12,037,750	△9,528	12,028,222

2 歳 入

(款) 3 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		
3		国庫支出金	2,804,191	△1,372	2,802,819	
	2	国庫補助金	737,525	△1,372	736,153	
		5	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	68,652	△1,372	67,280
5		府支出金	1,647,484	△686	1,646,798	
	2	府補助金	95,788	△686	95,102	
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	34,325	△686	33,639
6		繰 入 金	1,981,362	△7,470	1,973,892	
	1	一般会計繰入金	1,899,464	△6,650	1,892,814	
		2	その他一般会計繰入金	229,118	△5,964	223,154
		4	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	34,325	△686	33,639
	2	基金繰入金	81,898	△820	81,078	
		1	介護給付費準備基金繰入金	81,898	△820	81,078

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	△1,372	1 現年度分
1 現年度分	△686	1 現年度分
1 職員給与費等繰入金	△5,964	1 職員給与費等繰入金
1 現年度分	△686	1 現年度分
1 介護給付費準備基金繰入金	△820	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)

1	1	1	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
			総 務 費	229,493	△5,964	223,529		△5,964
			総務管理費	122,002	△5,964	116,038		△5,964
			一般管理費	122,002	△5,964	116,038		△5,964

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	△1,967
3	職員手当等	△2,822
4	共 済 費	△1,175
		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
		住居手当
		児童手当
		共済組合負担金
		△5,964
		(△1,967)
		(162)
		(△108)
		(△2,840)
		(△233)
		(297)
		(△100)
		(△1,175)

(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	670,042	△3,564	666,478	△2,058	△1,506
	2	包括的支援事業・任意事業費	178,319	△3,564	174,755	△2,058	△1,506
		1 包括的支援事業費	146,966	△3,564	143,402	国庫支出金 △1,372 府支出金 △686	△1,506

節		説明
区分	金額	
2	給料	△713
3	職員手当等	△2,240
4	共済費	△611
1	高齢介護課(包括的支援事業)職員人件費	△3,564
	職員給与	(△713)
	扶養手当	(△198)
	地域手当	(△54)
	期末勤勉手当	(△1,688)
	通勤手当	(△135)
	児童手当	(△165)
	共済組合負担金	(△611)

(介護保険事業特別会計)

給 与 費

明 細 書

1、一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
補正後	(0) 21		70,446	44,039
補正前	(0) 21		73,126	49,101
比 較	(0) 0		△ 2,680	△ 5,062

()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	2,712	4,468	2,871
	補正前	2,748	4,630	2,871
	比 較	△ 36	△ 162	0

区 分	住居手当	夜勤手当	退職手当
補 正 後	1,617	0	0
補 正 前	1,320	0	0
比 較	297	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	19,411	0	2,763
補正前	(28) 0	19,411	0	2,763
比 較		0	0	0

()内は、短時間勤務職員

(介護保険事業特別会計)

費 計	共済費	合 計	備 考
	114,485	24,373	138,858
122,227	26,159	148,386	
△ 7,742	△ 1,786	△ 9,528	

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	27,403	1,835	1,649
200	0	31,931	2,100	2,017
0	0	△ 4,528	△ 265	△ 368

管理職手当	休 日 給	備 考
1,284	0	
1,284	0	
0	0	

(単位：千円)

費 計	共済費	合 計	備 考
	22,174	528	22,702
22,174	528	22,702	
0	0	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△ 2,680	その他の 増 減 分	△ 2,680
職員手当	△ 5,062	給与改定	△ 1,896
		その他の 増 減 分	△ 3,166

説 明	備 考
	異動等による
期末勤勉手当 △ 1,896	支給率の減少 年間0.15月減及び令和3年度該当分
扶養手当 △ 36	対象者の減少による
地域手当 △ 162	異動等による
期末勤勉手当 △ 2,632	異動等による
児童手当 △ 265	対象者の減少による
通勤手当 △ 368	通勤方法の変更などによる
住居手当 297	支給区分の変更による

(介護保険事業特別会計)

(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 4年8月1日現在	平均給料月額(円)	277,379
	平均給与月額(円)	333,079
	平均年齢(歳)	37.9
令和 4年1月1日現在	平均給料月額(円)	285,114
	平均給与月額(円)	335,923
	平均年齢(歳)	38.6

イ、初任給

区 分	行政職	国の制度
		行政職
高校卒	154,900	150,600
大学卒	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	5	23.8
	2	2	9.5
	3	8	38.1
	4	4	19.0
	5	1	4.8
	6		
	7	1	4.8
	8		
	計	21	100.0
補正前	1	3	14.3
	2	2	9.5
	3	9	42.8
	4	5	23.8
	5	1	4.8
	6		
	7	1	4.8
	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	21	21	
	昇給数別内訳 (人)	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給	3	3	
		4号給	17	17	
		5号給			
比 率 B/A	%	100.0	100.0		
補 正 前	職員数(人)	A	21	21	
	昇給に係る職員数(人)	B	21	21	
	昇給数別内訳 (人)	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給			
		4号給	20	20	
		5号給			
比 率 B/A	%	100.0	100.0		

(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	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.30	有	
補正前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.30	有	

()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%