

議案第 80 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 3 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 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 1, 137 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 12, 128, 263 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 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
3 国庫支出金		2,802,819	156	2,802,975
	2 国庫補助金	736,153	156	736,309
5 府支出金		1,646,798	78	1,646,876
	2 府補助金	95,102	78	95,180
6 繰入金		1,973,892	903	1,974,795
	1 一般会計繰入金	1,892,814	809	1,893,623
	2 基金繰入金	81,078	94	81,172
歳入合計		12,127,126	1,137	12,128,263

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		223,529	731	224,260
	1 総務管理費	116,038	731	116,769
5 地域支援事業費		666,478	406	666,884
	2 包括的支援事業・任意事業費	174,755	406	175,161
歳出合計		12,127,126	1,137	12,128,263

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
3 国庫支出金	2,802,819	156	2,802,975
5 府支出金	1,646,798	78	1,646,876
6 繰入金	1,973,892	903	1,974,795
歳入合計	12,127,126	1,137	12,128,263

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	223,529	731	224,260
5 地域支援事業費	666,478	406	666,884
歳出合計	12,127,126	1,137	12,128,263

(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	
				731
156	78			172
156	78			903

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	2,802,819	156	2,802,975	
	2	国庫補助金	736,153	156	736,309	
		5	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	67,280	156	67,436
5		府支出金	1,646,798	78	1,646,876	
	2	府補助金	95,102	78	95,180	
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	33,639	78	33,717
6		繰 入 金	1,973,892	903	1,974,795	
	1	一般会計繰入金	1,892,814	809	1,893,623	
		2	その他一般会計繰入金	223,154	731	223,885
		4	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	33,639	78	33,717
	2	基金繰入金	81,078	94	81,172	
		1	介護給付費準備基金繰入金	81,078	94	81,172

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	156	1 現年度分
1 現年度分	78	1 現年度分
1 職員給与費等繰入金	731	1 職員給与費等繰入金
1 現年度分	78	1 現年度分
1 介護給付費準備基金繰入金	94	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	223,529	731	224,260		731
			総務管理費	116,038	731	116,769		731
			一般管理費	116,038	731	116,769		731

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	140
3	職員手当等	589
4	共 済 費	2
		1 高齢介護課(一般管理)職員人件費
		職員給与
		地域手当
		期末勤勉手当
		共済組合負担金
		731
		(140)
		(7)
		(582)
		(2)

(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	666,478	406	666,884	234	172
	2	包括的支援事業・任意事業費	174,755	406	175,161	234	172
		1 包括的支援事業費	143,402	406	143,808	国庫支出金 156 府支出金 78	172

節		説明
区分	金額	
2	給料	62
3	職員手当等	270
4	共済費	74
1	高齢介護課(包括的支援事業)職員人件費	406
	職員給与	(62)
	地域手当	(4)
	期末勤勉手当	(266)
	共済組合負担金	(74)

(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		70,648	44,898
補正前	(0) 21		70,446	44,039
比 較	(0) 0		202	859

()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	4,479	2,871
	補正前	2,712	4,468	2,871
	比 較	0	11	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	1,617	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	19,411	0	2,763
補正前	(28) 0	19,411	0	2,763
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)

費 計	共済費	合 計	備 考
115,546	24,449	139,995	
114,485	24,373	138,858	
1,061	76	1,137	

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	28,251	1,835	1,649
200	0	27,403	1,835	1,649
0	0	848	0	0

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	202	給与改定	202
職員手当	859	給与改定	859
		その他の増減分	0

説 明	備 考
	平均0.3%
地域手当 11	
期末勤勉手当 848	支給率の増加 年間0.1月増

(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

区 分	行政職	
令和 4年11月1日現在	平均給料月額 (円)	277,171
	平均給与月額 (円)	320,448
	平均年齢 (歳)	38.3
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

イ、初任給

(単位：円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職
高校卒	158,900	154,600
大学卒	191,700	185,200

(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	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

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	3	3	
		4号給	17	17	
		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)	(1.175)	(2.30)	有	
	2.15	2.25	4.40		
補正前	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.15	2.15	4.30		
国の制度	(1.125)	(1.175)	(2.30)	有	
	2.15	2.25	4.40		

()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%