

議案第60号

令和5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5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929千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,468,394千円とする。

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5年8月29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
6 繰入金		2,226,231	△929	2,225,302
	1 一般会計繰入金	1,986,230	166	1,986,396
	2 基金繰入金	240,001	△1,095	238,906
歳入合計		12,469,323	△929	12,468,394

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		281,698	166	281,864
	1 総務管理費	162,859	166	163,025
9 諸支出金		42,915	△1,095	41,820
	3 繰出金	37,421	△1,095	36,326
歳出合計		12,469,323	△929	12,468,394

2 歳 入

(款) 6 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
6	繰入金	2,226,231	△929	2,225,302
1	一般会計繰入金	1,986,230	166	1,986,396
2	その他一般会計繰入金	281,261	166	281,427
2	基金繰入金	240,001	△1,095	238,906
1	介護給付費準備基金繰入金	240,001	△1,095	238,906

(介護保険事業特別会計)

節		金額	説 明
区 分			
1	職員給与費等繰入金	166	1 職員給与費等繰入金
1	介護給付費準備基金繰入金	△1,095	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	281,698	166	281,864		166
	1		総務管理費	162,859	166	163,025		166
		1	一般管理費	162,859	166	163,025		166

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	265
3	職員手当等	32
4	共 済 費	△131
		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
		児童手当
		共済組合負担金
		166
		(265)
		(180)
		(11)
		(△56)
		(△43)
		(△60)
		(△131)

(介護保険事業特別会計)

(款) 9 諸支出金
(項) 3 繰出金

(単位：千円)

9	3	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
			諸支出金	42,915	△1,095	41,820		△1,095
			繰出金	37,421	△1,095	36,326		△1,095
			繰出金	37,421	△1,095	36,326		△1,095

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰 出 金	△1,095	1 一般会計繰出事業 一般会計繰出金
		△1,095 (△1,095)

(介護保険事業特別会計)

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) 15		51,482	34,097
補正前	(0) 15		51,217	34,065
比 較	(0) 0		265	32

()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	1,932	3,267	2,468
	補正前	1,752	3,256	2,468
	比 較	180	11	0

区 分	住居手当	夜勤手当	退職手当
補 正 後	1,320	0	0
補 正 前	1,320	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	(7) 0	16,297	0	2,895
補正前	(7) 0	16,297	0	2,895
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
85,282	18,389	103,671	
297	△ 131	166	

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	21,816	780	1,030
200	0	21,872	840	1,073
0	0	△ 56	△ 60	△ 43

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
19,192	538	19,730	
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	265	その他の 増減分	265
職員手当	32	その他の 増減分	32

(介護保険事業特別会計)

説 明	備 考
265	異動等による
扶養手当 180	対象者の増加による
地域手当 11	異動等による
期末勤勉手当 △ 56	異動等による
児童手当 △ 60	対象者の減少による
通勤手当 △ 43	通勤方法の変更などによる

(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 5年8月1日現在	平均給料月額 (円)	290,407
	平均給与月額 (円)	354,189
	平均年齢 (歳)	37.9
令和 5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	281,886
	平均給与月額 (円)	333,117
	平均年齢 (歳)	36.1

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	2	13.2
	2	3	20.0
	3	4	26.7
	4	4	26.7
	5	1	6.7
	6		
	7	1	6.7
	8		
	計	15	100.0
補正前	1	3	20.0
	2	2	13.2
	3	4	26.7
	4	4	26.7
	5	1	6.7
	6		
	7	1	6.7
	8		
	計	15	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	15	15	
	昇給に係る職員数(人) B	15	15	
	昇給数別内訳 (人)	1号給		
		2号給	1	1
		3号給	1	1
		4号給	13	13
		5号給		
比率 B/A	%	100.0	100.0	
補正前	職員数(人) A	15	15	
	昇給に係る職員数(人) B	15	15	
	昇給数別内訳 (人)	1号給		
		2号給	1	1
		3号給		
		4号給	14	14
		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	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
補正前	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
国の制度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	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	15人
国の指定基準に基づく支給率	6.0%