

議案第103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4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4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2,402千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,594,495千円とする。

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12月22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		2,826,119	166	2,826,285
	2 国庫補助金	657,401	166	657,567
6 繰入金		2,229,719	2,236	2,231,955
	1 一般会計繰入金	1,990,813	2,150	1,992,963
	2 基金繰入金	238,906	86	238,992
歳入合計		12,592,093	2,402	12,594,495

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		290,697	2,150	292,847
	1 総務管理費	171,858	1,966	173,824
	3 介護認定審査会費	101,139	184	101,323
9 諸支出金		156,686	252	156,938
	3 繰出金	36,326	252	36,578
歳出合計		12,592,093	2,402	12,594,495

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	2,826,119	166	2,826,285
	2	国庫補助金	657,401	166	657,567
	8	保険者機能強化推進交付金	19,012	166	19,178
6		繰 入 金	2,229,719	2,236	2,231,955
	1	一般会計繰入金	1,990,813	2,150	1,992,963
		2 その他一般会計繰入金	285,844	2,150	287,994
	2	基金繰入金	238,906	86	238,992
		1 介護給付費準備基金繰入金	238,906	86	238,992

節		金額	説 明
区 分			
1	保険者機能強化推進交付金	166	1 保険者機能強化推進交付金
1	職員給与費等繰入金	1,966	1 職員給与費等繰入金
2	事務費繰入金	184	1 事務費繰入金
1	介護給付費準備基金繰入金	86	1 介護給付費準備基金繰入金

(介護保険事業特別会計)

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	290,697	2,150	292,847		2,150
			総務管理費	171,858	1,966	173,824		1,966
			一般管理費	171,858	1,966	173,824		1,966

節		説 明		
区 分	金 額			
2	給 料	788	1 高齢介護課(一般管理)職員人件費	1,966
3	職員手当等	768	職員給与	(788)
			地域手当	(48)
			期末勤勉手当	(720)
4	共 済 費	410	共済組合負担金	(410)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(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
3 介護認定審査会費	101,139	184	101,323		184
2 認定調査等費	88,656	184	88,840		184

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	184	1 介護認定調査事務 会計年度任用職員報酬 184 (184)

(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	156,686	252	156,938	166	86
			繰出金	36,326	252	36,578	166	86
			繰出金	36,326	252	36,578	国庫支出金 166	86

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰出金	252	1 一般会計繰出事業 一般会計繰出金
		252 (252)

(介護保険事業特別会計)

給 与 費

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		52,270	34,865
補正前	(0) 15		51,482	34,097
比 較	(0) 0		788	768

()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	3,315	2,468
	補正前	1,932	3,267	2,468
	比 較	0	48	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	16,481	0	2,895
補正前	(7) 0	16,297	0	2,895
比 較	(0) 0	184	0	0

()内は、短時間勤務職員

(介護保険事業特別会計)

明 細 書

費	共済費	合 計	備 考
計			
87,135	18,668	105,803	
85,579	18,258	103,837	
1,556	410	1,966	

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	22,536	780	1,030
200	0	21,816	780	1,030
0	0	720	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	共済費	合 計	備 考
計			
19,376	538	19,914	
19,192	538	19,730	
184	0	184	

(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	788	給与改定	788
職員手当	768	給与改定	768

(介護保険事業特別会計)

説 明	備 考
788	平均1.1%
地域手当 48	
期末勤勉手当 720	支給率の増加 年間0.1月増

(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11月1日現在	平均給料月額(円)	290,664
	平均給与月額(円)	368,146
	平均年齢(歳)	38.2
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

イ 初任給 (単位:円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職
高校卒	170,900	166,600
大学卒	202,400	196,200

(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	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

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	1	1	
		4号給	13	13	
		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)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		
補正前	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
国の制度	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		

()内は、暫定再任用職員

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%