

議案第58号

令和5年度介護保険特別会計補正予算
(第3号)

大阪府藤井寺市

令和5年度藤井寺市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和5年度藤井寺市の介護保険特別会計補正予算（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90,923千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,721,156千円とする。

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。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和5年11月28日提出

藤井寺市長 岡田 一樹

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
1 介護保険料		1,064,040	19,078	1,083,118
	1 介護保険料	1,064,040	19,078	1,083,118
3 国庫支出金		1,538,389	26,358	1,564,747
	1 国庫負担金	1,111,381	19,442	1,130,823
	2 国庫補助金	427,008	6,916	433,924
4 府支出金		875,584	10,733	886,317
	1 府負担金	821,511	10,733	832,244
5 支払基金交付金		1,688,280	25,068	1,713,348
	1 支払基金交付金	1,688,280	25,068	1,713,348
7 繰入金		1,375,608	9,686	1,385,294
	1 一般会計繰入金	1,098,408	9,686	1,108,094
歳入合計		6,630,233	90,923	6,721,156

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		202,815	△1,920	200,895
	1 総務管理費	133,501	△1,920	131,581
2 保険給付費		5,947,358	92,843	6,040,201
	1 介護サービス等諸費	5,490,780	100,016	5,590,796
	2 介護予防サービス等諸費	137,700	7,521	145,221
	3 その他諸費	6,000	△344	5,656
	4 高額介護サービス等費	187,716	△7,594	180,122
	5 高額医療合算介護サービス等費	30,000	△4,530	25,470
	6 特定入所者介護サービス等費	95,162	△2,226	92,936
歳 出 合 計		6,630,233	90,923	6,721,156

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
コールセンター運営業務	令和5年度～令和6年度	400千円

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
1 介護保険料	1,064,040	19,078	1,083,118
3 国庫支出金	1,538,389	26,358	1,564,747
4 府支出金	875,584	10,733	886,317
5 支払基金交付金	1,688,280	25,068	1,713,348
7 繰入金	1,375,608	9,686	1,385,294
歳入合計	6,630,233	90,923	6,721,156

(歳出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	202,815	△1,920	200,895
2 保険給付費	5,947,358	92,843	6,040,201
歳出合計	6,630,233	90,923	6,721,156

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

款	項	目	名 称	補正前の額	補 正 額	計
1			介護保険料	1,064,040	19,078	1,083,118
	1		介護保険料	1,064,040	19,078	1,083,118
		1	第1号被保険者介護保険料	1,064,040	19,078	1,083,118
3			国庫支出金	1,538,389	26,358	1,564,747
	1		国庫負担金	1,111,381	19,442	1,130,823
		1	介護給付費負担金	1,111,381	19,442	1,130,823
	2		国庫補助金	427,008	6,916	433,924
		1	調整交付金	297,367	6,916	304,283
4			府支出金	875,584	10,733	886,317
	1		府負担金	821,511	10,733	832,244
		1	介護給付費負担金	821,511	10,733	832,244
5			支払基金交付金	1,688,280	25,068	1,713,348
	1		支払基金交付金	1,688,280	25,068	1,713,348
		1	介護給付費交付金	1,612,753	25,068	1,637,821
7			繰 入 金	1,375,608	9,686	1,385,294
	1		一般会計繰入金	1,098,408	9,686	1,108,094
		1	介護給付費繰入金	743,420	11,606	755,026
		3	その他一般会計繰入金	300,915	△1,920	298,995
			歳 入 合 計	6,630,233	90,923	6,721,156

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	19,078	第1号被保険者介護保険料	19,078
1 現年度分	19,442	介護給付費負担金	19,442
1 現年度分	6,916	調整交付金	6,916
1 現年度分	10,733	介護給付費負担金	10,733
1 現年度分	25,068	介護給付費交付金	25,068
1 現年度分	11,606	介護給付費繰入金	11,606
1 職員給与費等繰入金	△7,992	職員給与費等繰入金	△7,992
2 事務費繰入金	6,072	事務費繰入金	6,072

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款	項	目	名 称	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	202,815	△1,920	200,895	△1,920	
	1		総務管理費	133,501	△1,920	131,581	△1,920	
		1	一般管理費	133,501	△1,920	131,581	その他 △1,920	
2			保険給付費	5,947,358	92,843	6,040,201	92,843	
	1		介護サービス等諸費	5,490,780	100,016	5,590,796	100,016	
		1	居宅介護サービス等給付費	4,333,083	124,142	4,457,225	国庫支出金 32,288 府支出金 15,943 その他 75,911	
		2	施設介護サービス等給付費	1,157,697	△24,126	1,133,571	国庫支出金 △4,399 府支出金 △4,222 その他 △15,505	
		2	介護予防サービス等諸費	137,700	7,521	145,221	7,521	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
2 給料	△4,390	一般職給 4,390	
3 職員手当等	△2,787	扶養手当 60 地域手当 300 期末手当 1,173 勤勉手当 919 通勤手当 100 管理職手当 543 住居手当 308	
4 共済費	△815	共済組合負担金 800 共済組合事務費等負担金 15	
12 委託料	6,072	(高齢介護課) 介護保険システム改修 業務委託料 6,072	
18 負担金補助 及び交付金	124,142	(高齢介護課) 負担金 124,142 居宅介護サービス給付費 91,877 居宅介護福祉用具購入費 1,918 居宅介護住宅改修費 2,130 居宅介護サービス計画給付費 25,540 地域密着型介護サービス給付費 2,677	
18 負担金補助 及び交付金	△24,126	(高齢介護課) 負担金 24,126 施設介護サービス等給付費 24,126	

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款	項	目	名 称	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	介護予防サービス等給付費	137,700	7,521	145,221	国庫支出金 1,916 府支出金 959 その他 4,646	
	3		その他諸費	6,000	△344	5,656	△344	
		1	審査支払手数料	6,000	△344	5,656	国庫支出金 △84 府支出金 △43 その他 △217	
	4		高額介護サービス等費	187,716	△7,594	180,122	△7,594	
		1	高額介護サービス等費	187,716	△7,594	180,122	国庫支出金 △1,831 府支出金 △949 その他 △4,814	
	5		高額医療合算介護サービス等費	30,000	△4,530	25,470	△4,530	
		1	高額医療合算介護サービス等費	30,000	△4,530	25,470	国庫支出金 △1,123 府支出金 △566 その他 △2,841	
	6		特定入所者介護サービス等費	95,162	△2,226	92,936	△2,226	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	7,521	(高齢介護課) 負担金 7,521 介護予防サービス給付 費 4,024 介護予防住宅改修費 2,517 介護予防福祉用具購入 費 609 介護予防サービス計画 給付費 1,284 地域密着型介護予防サ ービス給付費 △912 特例地域密着型介護予 防サービス給付費 △1	
11 役 務 費	△344	(高齢介護課) 手数料 △344	
18 負担金補助 及び交付金	△7,594	(高齢介護課) 負担金 △7,594 高額介護サービス等費 △7,594	
18 負担金補助 及び交付金	△4,530	(高齢介護課) 負担金 △4,530 高額医療合算介護サー ビス等費 △4,530	

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

款	項	目	名 称	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	特定入所者 介護サービス費	95,046	△2,223	92,823	国庫支出金 △409 府支出金 △389 その他 △1,425	
		2	特定入所者 介護予防サービス費	116	△3	113	その他 △3	
			歳 出 合 計	6,630,233	90,923	6,721,156	90,923	

(単位：千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	△2,223	(高齢介護課) 負担金 △2,223 特定入所者介護サービ ス費 △2,223	
18 負担金補助 及び交付金	△3	(高齢介護課) 負担金 △3 特定入所者介護予防サ ービス費 △3	

補正予算給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給			与					合計(千円)	備	考			
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	通勤手当(千円)	住居手当(千円)	特殊勤務手当(千円)	管理職手当(千円)	扶養手当(千円)				地域手当(千円)	期末手当(千円)	勤奨手当(千円)
補正後	(19) 14	27,985	44,749	35,184		980	1,033	15,747	8,815	2,625	680	60	100,966		
補正前	(19) 14	27,985	49,139	37,971		672	1,133	16,920	9,734	2,625	680	60	108,958		
比較	0	0	△ 4,390	△ 2,787		308	△ 100	△ 1,173	△ 919	0	0	0	△ 7,992		

(注) ()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き記入している。

職員の 手当内	区分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤奨手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	備考
	補正後	2,829	1,134	1,271	10	980	1,033	15,747	8,815	2,625	680	60	
	補正前	3,129	1,194	1,814	10	672	1,133	16,920	9,734	2,625	680	60	
	比較	△ 300	△ 60	△ 543	0	308	△ 100	△ 1,173	△ 919	0	0	0	

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給			与					合計(千円)	備	考			
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	通勤手当(千円)	住居手当(千円)	特殊勤務手当(千円)	管理職手当(千円)	扶養手当(千円)				地域手当(千円)	期末手当(千円)	勤奨手当(千円)
補正後	14	0	44,749	30,005		980	1,033	74,754	15,222	2,625	680	60	89,976		
補正前	14	0	49,139	32,792		672	1,133	81,931	16,037	2,625	680	60	97,968		
比較	0	0	△ 4,390	△ 2,787		308	△ 100	△ 7,177	△ 815	0	0	0	△ 7,992		

職員の 手当内	区分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤奨手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	備考
	補正後	2,829	1,134	1,271	10	980	1,033	10,568	8,815	2,625	680	60	
	補正前	3,129	1,194	1,814	10	672	1,133	11,741	9,734	2,625	680	60	
	比較	△ 300	△ 60	△ 543	0	308	△ 100	△ 1,173	△ 919	0	0	0	

イ. 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				合計(千円)	備 考
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)		
補正後	(19)	27,985	0	5,179	33,164	5,811	38,975
補正前	(19)	27,985	0	5,179	33,164	5,811	38,975
比 較	0	0	0	0	0	0	0

(注) ()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き記入している。

職 手 当 内 訳	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	特殊勤務手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤働手当	時間外勤務手当	児童手当	管理職員特別 勤務手当	備 考
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	補正後	0	0	0	0	0	0	5,179	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	5,179	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額明細 (会計年度任用職員以外の職員分)

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備考
給料	△ 4,390	給料の増減分	△ 4,390 職員の異動等による減少分 △ 5,031 641	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (再任用) 補正後 14人 0人 補正前 14人 0人 増減 0人 0人
区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備考
職員手当	△ 2,787	1. 地域手当の増減分 2. 期末・勤勉手当の増減分 3. その他の増減分	△ 300 職員の異動等による減少分 42 △ 2,092 職員の異動等による減少分 721 △ 395 扶養手当の減少分 △ 543 管理職手当の減少分 308 住居手当の増加分 △ 100 通勤手当の減少分 0 時間外勤務手当の増減分	期末・勤勉手当の支給率 4.5ヶ月 支給対象者の変動等に伴う変動分

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与(会計年度任用職員以外の職員分)

	区分		行政職	医療職Ⅲ
	平均給料月額	平均給与月額		
令和5年11月1日現在	平均給料月額	(円)	273,855	268,900
	平均給与月額	(円)	318,956	285,034
	平均年齢	(歳)	39.27	35.00
令和4年11月1日現在	平均給料月額	(円)	285,236	263,700
	平均給与月額	(円)	332,894	279,522
	平均年齢	(歳)	39.38	34.00

イ 初任給

区分	行政職(円)	医療職Ⅲ(円)	国の制度(円)	
			行政職(円)	医療職Ⅲ(円)
高校卒	166,600	211,000	166,600	183,500
短大卒	179,100	230,800	179,100	211,000
大学卒	196,200	234,800	196,200	228,500

ウ 等級別職員数

区分	行政職			医療職Ⅲ			
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	
令和5年11月1日現在	特1等級			特1等級			
	1等級			1等級			
	2等級	1	7.7	2等級			
	3等級	1	7.7	3等級	1	100.0	
	4等級	4	30.8				
	5等級	3	23.1				
	6等級	2	15.4				
	7等級	2	15.4				
	計	13	100.0	計	1	100.0	
	令和4年11月1日現在	特1等級			特1等級		
		1等級			1等級		
		2等級	1	7.7	2等級		
		3等級	2	15.4	3等級	1	100.0
4等級		4	30.8				
5等級		2	15.4				
6等級		3	23.1				
7等級		1	7.7				
計	13	100.0	計	1	100.0		

(等級別の標準的な職務内容)

区分	特1等級	1等級	2等級	3等級	4等級	5等級	6等級	7等級
行政職	部長・理事	次長・副理事	課長・参事	課長代理・主幹	チーフ・主査	副主査	主事・技師	主事補・技師補
医療職Ⅲ	看護部長	看護長・課長代理	主査・主任看護師	保健師・看護師 准看護師				

工昇給

	補正後		補正前		合計		代表的な職種 行政職	
	職員数(A)人	昇給に係る職員数(B)人	職員数(A)人	昇給に係る職員数(B)人	職員数(A)人	昇給に係る職員数(B)人	職員数(A)人	昇給に係る職員数(B)人
補正後	1号給(人)		1号給(人)		1号給(人)		1号給(人)	
	2号給(人)		2号給(人)		2号給(人)		2号給(人)	
	3号給(人)		3号給(人)		3号給(人)		3号給(人)	
	4号給(人)		4号給(人)		4号給(人)		4号給(人)	
	5号給(人)		5号給(人)		5号給(人)		5号給(人)	
	8号給以上(人)		8号給以上(人)		8号給以上(人)		8号給以上(人)	
	比率(B)/(A) (%)	100	比率(B)/(A) (%)	100	比率(B)/(A) (%)	100	比率(B)/(A) (%)	100
	特別昇給に係る職員数(人)	0	特別昇給に係る職員数(人)	0	特別昇給に係る職員数(人)	0	特別昇給に係る職員数(人)	0
	合計	14	合計	14	合計	14	合計	14
	職員数(A)人	14	職員数(A)人	14	職員数(A)人	14	職員数(A)人	14
	昇給に係る職員数(B)人	14	昇給に係る職員数(B)人	14	昇給に係る職員数(B)人	14	昇給に係る職員数(B)人	14
	1号給(人)		1号給(人)		1号給(人)		1号給(人)	
	2号給(人)		2号給(人)		2号給(人)		2号給(人)	
	3号給(人)		3号給(人)		3号給(人)		3号給(人)	
	4号給(人)		4号給(人)		4号給(人)		4号給(人)	
	5号給(人)		5号給(人)		5号給(人)		5号給(人)	
	8号給以上(人)		8号給以上(人)		8号給以上(人)		8号給以上(人)	
	比率(B)/(A) (%)	100	比率(B)/(A) (%)	100	比率(B)/(A) (%)	100	比率(B)/(A) (%)	100
	特別昇給に係る職員数(人)	0	特別昇給に係る職員数(人)	0	特別昇給に係る職員数(人)	0	特別昇給に係る職員数(人)	0
	合計	14	合計	14	合計	14	合計	14
	職員数(A)人	14	職員数(A)人	14	職員数(A)人	14	職員数(A)人	14
	昇給に係る職員数(B)人	14	昇給に係る職員数(B)人	14	昇給に係る職員数(B)人	14	昇給に係る職員数(B)人	14
	1号給(人)		1号給(人)		1号給(人)		1号給(人)	
	2号給(人)		2号給(人)		2号給(人)		2号給(人)	
	3号給(人)		3号給(人)		3号給(人)		3号給(人)	
	4号給(人)		4号給(人)		4号給(人)		4号給(人)	
	5号給(人)		5号給(人)		5号給(人)		5号給(人)	
	8号給以上(人)		8号給以上(人)		8号給以上(人)		8号給以上(人)	
	比率(B)/(A) (%)	100	比率(B)/(A) (%)	100	比率(B)/(A) (%)	100	比率(B)/(A) (%)	100
	特別昇給に係る職員数(人)	0	特別昇給に係る職員数(人)	0	特別昇給に係る職員数(人)	0	特別昇給に係る職員数(人)	0

才 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		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(月分)	12月(月分)			
補正後	2.20	2.30	4.5	有	
補正前	2.20	2.20	4.4	有	
国の制度	2.20	2.30	4.5	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率	定年退職	33.27075	47.709	47.709	在職時の役職等に応じた調整額を加算	
	勸奨退職	33.27075	47.709	47.709	在職時の役職等に応じた調整額を加算 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	在職時の役職等に応じた調整額を加算 定年前早期退職特例措置 (1%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	14
国の制度 (支給率) (%)	6

ク 特殊勤務手当

区分	分	全職種	代表的な職種	
			行政職	従事手当
給料総額に対する比率 (%)		0.02	0.02	
支給対象職員の比率 (%) (令和5年11月1日現在)		100	92.86	

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	交通機関利用職員全額支給