

議案第59号

平成29年度介護保険特別会計補正予算
(第3号)

大阪府藤井寺市

平成29年度藤井寺市介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成29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10,147千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,877,468千円とする。

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。

平成29年11月29日提出

藤井寺市長 國下 和男

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		1,250,481	9,507	1,259,988
	2 国庫補助金	262,977	9,507	272,484
7 繰入金		939,288	640	939,928
	1 一般会計繰入金	889,288	640	889,928
歳入合計		5,867,321	10,147	5,877,468

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		175,578	10,147	185,725
	1 総務管理費	109,041	1,950	110,991
	5 介護施設整備費	0	8,197	8,197
5 基金積立金		158,877	△19	158,858
	1 基金積立金	158,877	△19	158,858
7 諸支出金		15,462	19	15,481
	1 償還金及び還付加算金	15,461	19	15,480
歳 出 合 計		5,867,321	10,147	5,877,468

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	平成29年度～平成30年度	297千円

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
3 国庫支出金	1,250,481	9,507	1,259,988
7 繰入金	939,288	640	939,928
歳入合計	5,867,321	10,147	5,877,468

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	175,578	10,147	185,725
5 基金積立金	158,877	△19	158,858
7 諸支出金	15,462	19	15,481
歳出合計	5,867,321	10,147	5,877,468

(単位：千円)

補 正 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	
9,507				640
				△19
				19
9,507				640

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款	項	目	名 称	補正前の額	補 正 額	計	
3			国庫支出金	1,250,481	9,507	1,259,988	
	2		国庫補助金	262,977	9,507	272,484	
		3		介護施設整備補助金	0	8,197	8,197
		4		その他補助金	0	1,310	1,310
7			繰入金	939,288	640	939,928	
	1		一般会計繰入金	889,288	640	889,928	
		3		その他一般会計繰入金	194,897	640	195,537
			歳 入 合 計	5,867,321	10,147	5,877,468	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護施設整備補助金	8,197	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	8,197
1 その他補助金	1,310	介護保険事業費補助金	1,310
1 職員給与費等繰入金	△102	職員給与費等繰入金	△102
2 事務費繰入金	742	事務費繰入金	742

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	1		総務費	175,578	10,147	185,725	9,507	640
			総務管理費	109,041	1,950	110,991	1,310	640
		1	一般管理費	109,041	1,950	110,991	国庫支出金 1,310	640
	5		介護施設整備費	0	8,197	8,197	8,197	
		1	介護施設整備費	0	8,197	8,197	国庫支出金 8,197	
	5		基金積立金	158,877	△19	158,858		△19
		1	基金積立金	158,877	△19	158,858		△19
		1	基金積立金	158,877	△19	158,858		△19
	7		諸支出金	15,462	19	15,481		19
1		償還金及び 還付加算金	15,461	19	15,480		19	
2		償 還 金	14,459	19	14,478		19	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
2 給料	△470	一般職給	△470
3 職員手当等	181	扶養手当	△283
		地域手当	△60
		期末手当	△784
		勤勉手当	△727
		通勤手当	1
		超過勤務手当	2,141
		管理職手当	△162
		住居手当	243
		児童手当	△150
		管理職員特別勤務手当	△38
4 共済費	187	共済組合負担金	173
		共済組合事務費等負担金	14
13 委託料	2,052	(高齢介護課) 介護保険システム改修 業務委託料	2,052
19 負担金補助 及び交付金	8,197	(高齢介護課) 補助金	8,197
		地域介護・福祉空間整 備等施設整備補助金	8,197
25 積立金	△19	介護保険給付準備基金 積立金	△19
23 償還金 及び割引料	19	(高齢介護課) 償還金	19
		償還金	19

(款) 7 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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
			歳出合計	5,867,321	10,147	5,877,468	9,507	640

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)	費計(千円)	共済費(千円)		
補正後	11	0	39,031	31,481	70,512	13,738	84,250	
補正前	11	0	39,501	31,300	70,801	13,551	84,352	
比較	0	0	△ 470	181	△ 289	187	△ 102	

職 手 内 の 区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	超過勤務手当 (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	2,501	803	1,851	918	1,282	9,570	6,047	8,141	330	38	
補正前	2,561	1,086	2,040	648	1,281	10,354	6,774	6,000	480	76	
比較	△ 60	△ 283	△ 189	270	1	△ 784	△ 727	2,141	△ 150	△ 38	

(2) 給料及び職員手当の増減額明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備考
給料	△ 470	給料の増減分	△ 470 職員の異動等による減少分	職員の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 11人 補正前 11人 増減 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	181	△ 60	職員の変動等による減少分	△ 60		
			△ 1,511	職員の変動等による減少分	△ 1,511	期末・勤勉手当の支給率 4.30ヶ月
			1,752	扶養手当の減少分	△ 283	支給対象者の変動等に伴う変動分
			管理職手当の減少分	△ 162		
			住居手当の増加分	243		
			通勤手当の増加分	1		
			児童手当の減少分	△ 150		
			超過勤務手当の増加分	2,141		
			管理職員特別勤務手当の減少分	△ 38		

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区分	平均		行政職		医療職Ⅲ	
	給料月額	年齢	給料月額	年齢	給料月額	年齢
平成29年11月1日現在	281,905	38.03	281,905	38.03	240,600	38.63
	334,969	38.03	334,969	38.03	264,576	38.63
	290,948	38.03	290,948	38.03	29,000	38.63
平成28年11月1日現在	350,552	38.63	350,552	38.63	333,000	38.63
	385,986	38.63	385,986	38.63	44.00	38.63

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	146,100		146,100	
短大卒	158,800		158,800	
大学卒	178,200	216,400	178,200	208,000

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(%)
平成29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	10.0	2等級		
	3等級	1	10.0	3等級	1	100.0
	4等級	3	30.0			
	5等級	2	20.0			
	6等級	3	30.0			
	7等級					
	計	10	100.0	計	1	100.0
	平成28年11月1日現在	特1等級			特1等級	
1等級		1	10.0	1等級		
2等級				2等級	1	100.0
3等級		1	10.0	3等級		
4等級		3	30.0			
5等級		2	20.0			
6等級		2	20.0			
7等級		1	10.0			
計		10	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	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				

エ昇給

	合計	代表的な職種		合計	代表的な職種	
		行政職	行政職		行政職	行政職
職員数(A) 人	11	職員数(A) 人	10	11	10	10
昇給に係る職員数(B) 人	11	昇給に係る職員数(B) 人	10	11	10	10
補正後	1号給(人)	号給数別内訳	1号給(人)		1号給(人)	
			2号給(人)		2号給(人)	1
			3号給(人)	1	3号給(人)	0
			4号給(人)	9	4号給(人)	9
			6号給(人)	1	6号給(人)	1
			8号給(人)		8号給(人)	
比率(B)/(A) (%)	100	比率(B)/(A) (%)	100	100	100	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	0	0	0

補正前

オ 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、職務級の加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.075	2.225	4.300	有	
補正前	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	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	25.55625	34.5825	49.59	在職時の役職等に応じた調整額を加算	
	勸奨退職	25.55625	34.5825	49.59	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	11
国の制度 (支給率) (%)	6

ク 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