

議案第 6 3 号

令和 3 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3年度藤井寺市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和3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から歳入歳出それぞれ5,817千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,770,629千円とする。

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3年11月30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
3 国庫支出金		1,567,090	4,325	1,571,415
	1 国庫負担金	1,115,410	99	1,115,509
	2 国庫補助金	451,680	4,226	455,906
7 繰入金		1,298,884	△10,142	1,288,742
	1 一般会計繰入金	1,116,252	△10,142	1,106,110
歳入合計		6,776,446	△5,817	6,770,629

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		212,457	△5,916	206,541
	1 総務管理費	147,564	△5,916	141,648
5 基金積立金		74,237	△259	73,978
	1 基金積立金	74,237	△259	73,978
7 諸支出金		47,682	358	48,040
	1 償還金及び還付加算金	47,681	358	48,039
歳出合計		6,776,446	△5,817	6,770,629

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

款	項	目	名 称	補正前の額	補 正 額	計
3			国庫支出金	1,567,090	4,325	1,571,415
	1		国庫負担金	1,115,410	99	1,115,509
		1	介護給付費負担金	1,115,410	99	1,115,509
	2		国庫補助金	451,680	4,226	455,906
		5	その他補助金	14,279	4,226	18,505
7			繰入金	1,298,884	△10,142	1,288,742
	1		一般会計繰入金	1,116,252	△10,142	1,106,110
		3	その他一般会計繰入金	305,146	△10,142	295,004
			歳 入 合 計	6,776,446	△5,817	6,770,629

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 過年度分	99	介護給付費負担金	99
1 その他補助金	4,226	介護保険事業費補助金	4,226
1 職員給与費等繰入金	△6,301	職員給与費等繰入金	△6,301
2 事務費繰入金	△3,841	事務費繰入金	△3,841

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	212,457	△5,916	206,541	△5,916	
	1		総務管理費	147,564	△5,916	141,648	△5,916	
		1	一般管理費	147,564	△5,916	141,648	国庫支出金 4,226 その他 △10,142	
5			基金積立金	74,237	△259	73,978		△259
	1		基金積立金	74,237	△259	73,978		△259
		1	基金積立金	74,237	△259	73,978		△259
7			諸支出金	47,682	358	48,040		358
	1		償還金及び 還付加算金	47,681	358	48,039		358
		2	償 還 金	46,280	358	46,638		358
			歳 出 合 計	6,776,446	△5,817	6,770,629	△5,916	99

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
2 給料	△856	一般職給	△856
3 職員手当等	△4,645	扶養手当	△78
		地域手当	△63
		期末手当	△427
		勤勉手当	△318
		通勤手当	25
		時間外勤務手当	△3,500
		住居手当	△314
		児童手当	30
4 共済費	△800	共済組合負担金	△800
12 委託料	385	(高齢介護課) 介護保険システム改修 業務委託料	385
24 積立金	△259	介護保険給付準備基金 積立金	△259
22 償還金 利子及び割引料	358	(高齢介護課) 償還金 償還金	358 358

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)	計(千円)			共済費(千円)	通勤手当(千円)	児童手当(千円)	特別 勤務手当 (千円)		
補正後	(17) 14	22,809	47,308	36,436	83,744	20,323						104,067	
補正前	(17) 14	22,809	48,164	41,081	89,245	21,123						110,368	
比較	0	0	△ 856	△ 4,645	△ 5,501	△ 800						△ 6,301	

(注) () 内は、短時間再任用職員及び短時間勤務職員について外書き記入している。

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)	勤労手当(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	3,004	1,056	1,814	10	958	1,371	14,824	8,690	3,820	830	59	
補正前	3,067	1,134	1,814	10	1,272	1,346	15,251	9,008	7,320	800	59	
比較	△ 63	△ 78	0	0	△ 314	25	△ 427	△ 318	△ 3,500	30	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)	計(千円)			共済費(千円)	通勤手当(千円)	児童手当(千円)	特別 勤務手当 (千円)		
補正後	14	0	47,308	33,306	80,614	15,888						96,502	
補正前	14	0	48,164	37,951	86,115	16,688						102,803	
比較	0	0	△ 856	△ 4,645	△ 5,501	△ 800						△ 6,301	

(注) () 内は、短時間再任用職員について外書き記入している。

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)	勤労手当(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	3,004	1,056	1,814	10	958	1,371	11,694	8,690	3,820	830	59	
補正前	3,067	1,134	1,814	10	1,272	1,346	12,121	9,008	7,320	800	59	
比較	△ 63	△ 78	0	0	△ 314	25	△ 427	△ 318	△ 3,500	30	0	

1. 会計年度任用職員

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)															
補正後	(17)	22,809	0	3,130	25,939	4,436	30,375												
補正前	(17)	22,809	0	3,130	25,939	4,436	30,375												
比較	0	0	0	0	0	0	0												

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書き記入している。

区分	職 手 当 内	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特別勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (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		0	0	0	0	0	0	3,130	0	0	0	0	0
補正前		0	0	0	0	0	0	3,130	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

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備考
給料	△ 856	給料の増減分	△ 856 職員の異動等による減少分 0	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	△ 4,645	1. 地域手当の増減分	△ 63 職員の異動等による減少分	
		2. 期末・勤勉手当の増減分	0 条例改正による減少分	
		3. その他の増減分	△ 745 職員の異動等による減少分 0 △ 78 扶養手当の減少分 0 管理手当の減少分 △ 314 住居手当の減少分 25 通勤手当の増加分 30 児童手当の増加分 △ 3,500 時間外勤務手当の減少分	期末・勤勉手当の支給率 4.45ヶ月

(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	医療職Ⅲ	国
令和3年11月1日現在	平均給料月額 308,478 (円)	平均給与月額 273,480 (円)	行政職(円) 150,600
	平均年齢 38.70 (歳)	平均年齢 33.00 (歳)	医療職Ⅲ(円) 192,400
令和2年11月1日現在	平均給料月額 312,767 (円)	平均給与月額 269,664 (円)	行政職(円) 163,100
	平均年齢 38.82 (歳)	平均年齢 32.00 (歳)	医療職Ⅲ(円) 215,200
			国の制度(円) 182,200
			行政職(円) 182,200
			医療職Ⅲ(円) 220,700
			行政職(円) 182,200
			医療職Ⅲ(円) 212,600

イ 初任給

区分	行政職(円)	医療職Ⅲ(円)	国の制度(円)
高校卒	150,600	192,400	150,600
短大卒	163,100	215,200	163,100
大学卒	182,200	220,700	182,200

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3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	1	7.7				
	7等級	3	23.1				
	計	13	100.0	計	1	100.0	
	令和2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		2	15.4				
7等級		2	15.4				
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

	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	14	13	13	14	職員数(A) 人	14
昇給に係る職員数(B) 人	14	13	13	14	昇給に係る職員数(B) 人	14
補正後	1号給(人)				1号給(人)	
	2号給(人)				2号給(人)	
	3号給(人)	1	1	1	3号給(人)	
	4号給(人)	13	12	13	4号給(人)	13
	6号給(人)				6号給(人)	
	8号給(人)				8号給(人)	
	比率(B)/(A) (%)	100	100	100	比率(B)/(A) (%)	100
	特別昇給に係る職員数(人)	0	0	0	特別昇給に係る職員数(人)	0
補正前						
職員数(A) 人				職員数(A) 人		
昇給に係る職員数(B) 人				昇給に係る職員数(B) 人		
1号給(人)				1号給(人)		
2号給(人)				2号給(人)		
3号給(人)				3号給(人)		
4号給(人)				4号給(人)		13
6号給(人)				6号給(人)		
8号給(人)				8号給(人)		
比率(B)/(A) (%)				比率(B)/(A) (%)		100
特別昇給に係る職員数(人)				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、職務の等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.225	2.225	4.45	有	
補正前	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勲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	
	勲奨退職	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	徴収事務従事手当
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3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