

議案第71号

令和2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2年度藤井寺市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和2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793千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,270,526千円とする。

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 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和2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
1 介護保険料		1,234,515	△20,409	1,214,106
	1 介護保険料	1,234,515	△20,409	1,214,106
3 国庫支出金		1,454,055	18,786	1,472,841
	1 国庫負担金	1,052,001	△4,217	1,047,784
	2 国庫補助金	402,054	23,003	425,057
4 府支出金		826,225	4,217	830,442
	1 府負担金	769,573	4,217	773,790
7 繰入金		1,088,203	△3,387	1,084,816
	1 一般会計繰入金	1,048,203	△3,387	1,044,816
歳入合計		6,271,319	△793	6,270,526

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		203,282	△917	202,365
	1 総務管理費	140,238	△1,872	138,366
	2 徴収費	6,355	955	7,310
	3 介護認定審査会費	55,135	0	55,135
2 保険給付費		5,575,085	0	5,575,085
	1 介護サービス等諸費	5,106,777	△16,600	5,090,177
	2 介護予防サービス等諸費	142,444	0	142,444
	5 高額医療合算介護サービス等費	26,358	2,100	28,458
	6 特定入所者介護サービス等費	123,312	14,500	137,812
4 地域支援事業費		405,002	0	405,002
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	306,092	0	306,092
	2 包括的支援事業費・任意事業費	98,910	0	98,910
5 基金積立金		73,688	△21,769	51,919
	1 基金積立金	73,688	△21,769	51,919
7 諸支出金		13,760	21,893	35,653
	1 償還金及び還付加算金	13,759	21,893	35,652
歳 出 合 計		6,271,319	△793	6,270,526

## 第 2 表 債務負担行為補正

### 1 追加

事 項	期 間	限 度 額
コールセンター運営業務	令和2年度～令和3年度	497千円







(単位：千円)

補正額の財源内訳				一般財源
特定財源				
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
2,470			△3,387	
△175	4,217		△4,042	
16,491			△16,491	
				△21,769
			124	21,769
18,786	4,217		△23,796	

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	1,234,515	△20,409	1,214,106
	1		介護保険料	1,234,515	△20,409	1,214,106
		1	第1号被保険者介護保険料	1,234,515	△20,409	1,214,106
3			国庫支出金	1,454,055	18,786	1,472,841
	1		国庫負担金	1,052,001	△4,217	1,047,784
		1	介護給付費負担金	1,052,001	△4,217	1,047,784
	2		国庫補助金	402,054	23,003	425,057
		3	保険者機能強化推進交付金	10,000	2,391	12,391
		4	介護保険災害等臨時特例補助金	0	4,042	4,042
		5	介護保険保険者努力支援交付金	0	14,100	14,100
		6	その他補助金	0	2,470	2,470
4			府支出金	826,225	4,217	830,442
	1		府負担金	769,573	4,217	773,790
		1	介護給付費負担金	769,573	4,217	773,790
7			繰入金	1,088,203	△3,387	1,084,816
	1		一般会計繰入金	1,048,203	△3,387	1,044,816
		3	その他一般会計繰入金	294,668	△3,387	291,281
			歳 入 合 計	6,271,319	△793	6,270,526

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	△20,409	第1号被保険者介護保険料	△20,409
1 現年度分	△4,217	介護給付費負担金	△4,217
1 保険者機能強化推進交付金	2,391	保険者機能強化推進交付金	2,391
1 介護保険災害等臨時特例補助金	4,042	介護保険災害等臨時特例補助金	4,042
1 介護保険保険者努力支援交付金	14,100	介護保険保険者努力支援交付金	14,100
1 その他補助金	2,470	介護保険事業費補助金	2,470
1 現年度分	4,217	介護給付費負担金	4,217
1 職員給与費等繰入金	△2,434	職員給与費等繰入金	△2,434
2 事務費繰入金	△953	事務費繰入金	△953

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	203,282	△917	202,365	△917	
	1		総務管理費	140,238	△1,872	138,366	△1,872	
		1	一般管理費	140,238	△1,872	138,366	国庫支出金 2,470 その他 △4,342	
	2		徴 収 費	6,355	955	7,310	955	
		1	賦課徴収費	6,355	955	7,310	その他 955	
	3		介護認定審 査会費	55,135	0	55,135		
		2	認定調査費	22,278	0	22,278	その他 0	
	2		保険給付費	5,575,085	0	5,575,085		
		1	介護サービ ス等諸費	5,106,777	△16,600	5,090,177	△16,600	
			1	居宅介護サ ービス等給 付費	4,077,128	△100,100	3,977,028	国庫支出金 △20,577 府支出金 △12,919 その他 △66,604

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
2 給料	△7,090	一般職給	△7,090
3 職員手当等	△4,096	地域手当	△441
		期末手当	△2,153
		勤勉手当	△1,317
		通勤手当	△240
		管理職手当	△248
		住居手当	303
4 共済費	△1,695	共済組合負担金	△1,675
		共済組合事務費等負担金	△20
10 需用費	146	(高齢介護課) 消耗品費	25
		印刷製本費	121
12 委託料	10,863	(高齢介護課) 介護保険システム改修 業務委託料	10,863
10 需用費	544	(高齢介護課) 印刷製本費	544
12 委託料	411	(高齢介護課) バーコードスキャンテ スト業務委託料	411
18 負担金補助 及び交付金	△100,100	(高齢介護課) 負担金	△100,100
		居宅介護サービス給付 費	△83,500
		居宅介護福祉用具購入 費	1,200
		居宅介護住宅改修費	2,600
		地域密着型介護サービ	△20,400

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等諸費

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
		2	施設介護サービス等給付費	1,029,649	83,500	1,113,149	国庫支出金 16,700 府支出金 14,613 その他 52,187	
		2	介護予防サービス等諸費	142,444	0	142,444		
		1	介護予防サービス等給付費	142,444	0	142,444	国庫支出金 36 府支出金 △36	
		5	高額医療合算介護サービス等費	26,358	2,100	28,458	2,100	
		1	高額医療合算介護サービス等費	26,358	2,100	28,458	国庫支出金 525 府支出金 262 その他 1,313	
		6	特定入所者介護サービス等費	123,312	14,500	137,812	14,500	
		1	特定入所者介護サービス費	122,885	14,500	137,385	国庫支出金 3,141 府支出金 2,297 その他 9,062	
		4	地域支援事業費	405,002	0	405,002		

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		ス給付費	
18 負担金補助 及び交付金	83,500	(高齢介護課) 負担金 83,500 施設介護サービス等給 付費 83,500	
18 負担金補助 及び交付金	0	(高齢介護課) 負担金 介護予防サービス給付 費 △4,000 介護予防福祉用具購入 費 700 介護予防サービス計画 給付費 3,300	
18 負担金補助 及び交付金	2,100	(高齢介護課) 負担金 2,100 高額医療合算介護サー ビス等費 2,100	
18 負担金補助 及び交付金	14,500	(高齢介護課) 負担金 14,500 特定入所者介護サービ ス費 14,500	

(款) 4 地域支援事業費  
(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

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・日常生活支援総合事業費	306,092	0	306,092		
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	296,072	0	296,072	国庫支出金 12,852 その他 △12,852	
		2	一般介護予防事業費	9,209	0	9,209	国庫支出金 400 その他 △400	
		3	その他諸費	811	0	811	国庫支出金 35 その他 △35	
	2		包括的支援事業費・任意事業費	98,910	0	98,910		
		1	包括的支援事業費	73,811	0	73,811	国庫支出金 3,204 その他 △3,204	
5			基金積立金	73,688	△21,769	51,919		△21,769
	1		基金積立金	73,688	△21,769	51,919		△21,769
		1	基金積立金	73,688	△21,769	51,919		△21,769
7			諸支出金	13,760	21,893	35,653	124	21,769
	1		償還金及び還付加算金	13,759	21,893	35,652	124	21,769
		1	第1号被保険者保険料還付金	1,300	124	1,424	その他 124	
		2	償 還 金	12,457	21,769	34,226		21,769



(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
24 積立金	△21,769	介護保険給付準備基金 積立金	△21,769
22 償還金利子 及び割引料	124	(高齢介護課) 償還金 第1号被保険者保険料 還付金	124 124
22 償還金利子 及び割引料	21,769	(高齢介護課) 償還金 償還金	21,769 21,769

(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	6,271,319	△793	6,270,526	△793	





# 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)		
補正後	(10) 14	23,590	43,374	35,746	79,120	20,773 99,893
補正前	(11) 14	23,590	50,464	39,842	90,306	22,468 112,774
比較	△(1)	0	△ 7,090	△ 4,096	△ 11,186	△ 1,695 △ 12,881

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)	持来手当 (千円)	勤励手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	備考
補正後	2,776	1,074	1,814	10	1,245	1,130	11,465	7,700	7,533	940	59	
補正前	3,217	1,074	2,062	10	942	1,370	13,618	9,017	7,533	940	59	
比較	△ 441	0	△ 248	0	303	△ 240	△ 2,153	△ 1,317	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
		増減	事由		
給料	△ 7,090	給料の増減分	△ 7,090	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (再任用)	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (再任用) 補正後 14人 補正前 14人 増減 0人
				条例改正による増加分	0

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
職員手当	△ 4,096	1. 地域手当の増減分	△ 441	職員の異動等による減少分	△ 441
		2. 期末・通勤手当の増減分	△ 3,470	職員の異動等による減少分 条例改正による増加分	0
		3. その他の増減分	△ 185	扶養手当の増加分 管理職手当の減少分 住居手当の増加分 通勤手当の減少分 児童手当の増加分 超過勤務手当の増加分	0 △ 248 303 △ 240 0 0

(3) 給料及び職員手当の状況  
ア 職員1人当たり給与

	区分			医療職Ⅲ
	平均給料月額	行政職	医療職Ⅲ	
令和2年11月1日現在	平均給料月額	260,728	254,400	
	平均給与月額	312,767	269,664	
	平均年齢	38.82	32.00	
令和元年11月1日現在	平均給料月額	252,827	249,900	
	平均給与月額	301,761	264,894	
	平均年齢	37.82	31.00	

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	150,600	192,400	150,600	192,400
短大卒	163,100	215,200	163,100	215,200
大学卒	182,200	220,700	182,200	220,700

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
		特1等級			特1等級	
令和元年11月1日現在	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	2	15.4			
	5等級	3	23.1			
	6等級	3	23.1			
	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

	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)	12	4号給(人)	11	4号給(人)	13	4号給(人)	13
	6号給(人)	2	6号給(人)	2	6号給(人)		6号給(人)	
	8号給(人)		8号給(人)		8号給(人)		8号給(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	
代表的な職種 行政職								

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	2.25	2.20	4.45	有	
補正前	2.25	2.25	4.50	有	
国の制度	2.25	2.20	4.45	有	



カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者の者(月分)	25年勤続の者の者(月分)	35年勤続の者の者(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	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	
勲奨退職	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 (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	全地域
支給率(%)	6
支給対象職員数(人)	14
匡の制度(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	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(%) (令和元年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