

議案第66号

令和4年度介護保険特別会計補正予算
(第4号)

大阪府藤井寺市

令和4年度藤井寺市介護保険特別会計補正予算（第4号）

令和4年度藤井寺市の介護保険特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ3,932千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,763,793千円とする。

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4年11月29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		1,197,464	500	1,197,964
	1 介護保険料	1,197,464	500	1,197,964
3 国庫支出金		1,538,055	850	1,538,905
	1 国庫負担金	1,109,383	850	1,110,233
	2 国庫補助金	428,672	0	428,672
4 府支出金		878,680	△850	877,830
	1 府負担金	823,798	△850	822,948
7 繰入金		1,236,696	△4,432	1,232,264
	1 一般会計繰入金	1,090,816	△4,432	1,086,384
歳入合計		6,767,725	△3,932	6,763,793

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		199,127	△4,132	194,995
	1 総務管理費	136,781	△4,132	132,649
2 保険給付費		5,948,248	0	5,948,248
	1 介護サービス等諸費	5,478,585	0	5,478,585
	2 介護予防サービス等諸費	140,817	3,750	144,567
	3 その他諸費	5,043	750	5,793
	4 高額介護サービス等費	194,598	△4,500	190,098
7 諸支出金		115,003	200	115,203
	1 償還金及び還付加算金	115,002	200	115,202
8 予備費		500	0	500
	1 予備費	500	0	500
歳 出 合 計		6,767,725	△3,932	6,763,793

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	1,197,464	500	1,197,964
	1		介護保険料	1,197,464	500	1,197,964
		1	第1号被保険者介護保険料	1,197,464	500	1,197,964
3			国庫支出金	1,538,055	850	1,538,905
	1		国庫負担金	1,109,383	850	1,110,233
		1	介護給付費負担金	1,109,383	850	1,110,233
4			府支出金	878,680	△850	877,830
	1		府負担金	823,798	△850	822,948
		1	介護給付費負担金	823,798	△850	822,948
7			繰 入 金	1,236,696	△4,432	1,232,264
	1		一般会計繰入金	1,090,816	△4,432	1,086,384
		3	その他一般会計繰入金	292,404	△4,432	287,972
			歳 入 合 計	6,767,725	△3,932	6,763,793

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 滞納繰越分	500	第1号被保険者介護保険料	500
1 現年度分	850	介護給付費負担金	850
1 現年度分	△850	介護給付費負担金	△850
1 職員給与費等繰入金	△4,132	職員給与費等繰入金	△4,132
2 事務費繰入金	△300	事務費繰入金	△300

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	199,127	△4,132	194,995	△4,132		
	1		総務管理費	136,781	△4,132	132,649	△4,132		
		1		一般管理費	136,781	△4,132	132,649	その他 △4,132	
2			保険給付費	5,948,248	0	5,948,248			
	1		介護サービス等諸費	5,478,585	0	5,478,585			
		1		居宅介護サービス等給付費	4,278,420	17,000	4,295,420	国庫支出金 4,254 府支出金 2,126 その他 10,620	
		2		施設介護サービス等給付費	1,200,165	△17,000	1,183,165	国庫支出金 △3,400 府支出金 △2,976 その他 △10,624	
	2			介護予防サービス等諸費	140,817	3,750	144,567	3,750	
		1		介護予防サービス等給付費	140,817	3,750	144,567	国庫支出金 937	

(単位：千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1 報 酬	277	(高齢介護課) 会計年度任用職員報酬 277	
2 給 料	△310	一般職給 △310	
3 職員手当等	△3,590	扶養手当 57 地域手当 △15 期末手当 △450 勤勉手当 △59 通勤手当 △406 時間外勤務手当 △2,500 住居手当 △260 会計年度任用職員期末 手当 43	
4 共 済 費	△509	共済組合負担金 △540 会計年度任用職員共済 組合負担金 31	
18 負担金補助 及び交付金	17,000	(高齢介護課) 負担金 17,000 居宅介護福祉用具購入 費 2,000 居宅介護サービス計画 給付費 9,000 地域密着型介護サービ ス給付費 6,000	
18 負担金補助 及び交付金	△17,000	(高齢介護課) 負担金 △17,000 施設介護サービス等給 付費 △17,000	
18 負担金補助 及び交付金	3,750	(高齢介護課) 負担金 3,750	

(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
							府支出金 469 その他 2,344	
	3		その他諸費	5,043	750	5,793	750	
	1		審査支払手 数料	5,043	750	5,793	国庫支出金 186 府支出金 94 その他 470	
	4		高額介護サ ービス等費	194,598	△4,500	190,098	△4,500	
	1		高額介護サ ービス等費	194,598	△4,500	190,098	国庫支出金 △1,127 府支出金 △563 その他 △2,810	
7			諸支出金	115,003	200	115,203	300	△100
	1		償還金及び 還付加算金	115,002	200	115,202	300	△100
	1		第1号被保 険者保険料 還付金	1,450	200	1,650	その他 300	△100
8			予 備 費	500	0	500	△300	300
	1		予 備 費	500	0	500	△300	300
	1		予 備 費	500	0	500	その他 △300	300
			歳 出 合 計	6,767,725	△3,932	6,763,793	△4,132	200

(単位：千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
		介護予防福祉用具購入 750 費 介護予防サービス計画 3,000 給付費	
11 役 務 費	750	(高齢介護課) 手数料 750	
18 負担金補助 及び交付金	△4,500	(高齢介護課) 負担金 △4,500 高額介護サービス等費 △4,500	
22 償還金利子 及び割引料	200	(高齢介護課) 償還金 200 第1号被保険者保険料 200 還付金	

補正予算給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費(千円)	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) 14	25,983	47,765	35,422	83,187	20,945	104,132	
補正前	(19) 14	25,706	48,075	39,012	87,087	21,454	108,541	
比較	0	277	△ 310	△ 3,590	△ 3,623	△ 509	△ 4,132	

(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 手当の 内訳	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	3,042	1,113	1,814	10	700	965	14,929	8,923	3,082	785	59	
	補正前	3,057	1,056	1,814	10	960	1,371	15,336	8,982	5,582	785	59	
	比較	△ 15	57	0	0	△ 260	△ 406	△ 407	△ 59	△ 2,500	0	0	

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費(千円)	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	14	0	47,765	30,802	78,567	15,674	94,241	
補正前	14	0	48,075	34,435	82,510	16,214	98,724	
比較	0	0	△ 310	△ 3,633	△ 3,943	△ 540	△ 4,483	

職員 手当の 内訳	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	3,042	1,113	1,814	10	700	965	10,309	8,923	3,082	785	59	
	補正前	3,057	1,056	1,814	10	960	1,371	10,759	8,982	5,582	785	59	
	比較	△ 15	57	0	0	△ 260	△ 406	△ 450	△ 59	△ 2,500	0	0	

イ. 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費(千円)	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)	25,983	0	4,620	30,603	5,271	35,874	
補正前	(19)	25,706	0	4,577	30,283	5,240	35,523	
比 較	0	277	0	43	320	31	351	

(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 手 当 の 内 訳	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	4,620	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	4,577	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	43	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	△ 310	給料の増減分		△ 310	職員の異動等による減少分 △ 486 条例改正による増加分 176	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	△ 3,633	1. 地域手当の増減分		△ 15	職員の異動等による減少分 △ 26 条例改正による増加分 11	
		2. 期末・勤勉手当の増減分		△ 509	職員の異動等による減少分 △ 1,046 条例改正による増加分 537	期末・勤勉手当の支給率 4.4ヶ月
		3. その他の増減分		△ 3,109	扶養手当の増加分 57 住居手当の減少分 △ 260 通勤手当の減少分 △ 406 時間外勤務手当の減少分 △ 2,500	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
	令和4年11月1日現在	平均給料月額	(円)	285,236
平均給与月額		(円)	332,894	279,522
平均年齢		(歳)	39.38	34.00
令和3年11月1日現在	平均給料月額	(円)	258,534	258,000
	平均給与月額	(円)	308,478	273,480
	平均年齢	(歳)	38.70	33.00

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	154,600	197,000	154,600	169,900
短大卒	167,100	218,600	167,100	197,000
大学卒	185,200	224,100	185,200	216,000

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(%)
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
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

(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				

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			
補正後	職員数(A) 人	14	13	補正前	職員数(A) 人	14	13	補正前	職員数(A) 人	14	13
	昇給に係る職員数(B) 人	14	13		昇給に係る職員数(B) 人	14	13				
	号給数別内訳	1号給(人)				号給数別内訳	1号給(人)				
		2号給(人)					2号給(人)				
		3号給(人)					3号給(人)				
		4号給(人)	13		12		4号給(人)		14	13	
		6号給(人)					6号給(人)				
		8号給以上(人)	1		1		8号給以上(人)				
	比率(B)／(A) (%)	100	100		比率(B)／(A) (%)	100	100				
	特別昇給に係る職員数(人)	0	0		特別昇給に係る職員数(人)	0	0				

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、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.15	2.25	4.4	有	
補正前	2.15	2.15	4.3	有	
国の制度	2.15	2.25	4.4	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	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	
	勸奨退職	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	全職種	代表的な職種
		行政職
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4年11月1日現在)	100	92.86
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務従事手当	

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

