

議案第 67 号

令和 6 年度介護保険特別会計補正予算
(第 2 号)

大阪府藤井寺市

令和 6 年度藤井寺市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度藤井寺市の介護保険特別会計補正予算（第 2 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 1, 4 2 8 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, 9 3 1, 4 7 4 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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加、廃止は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

令和 6 年 1 1 月 2 9 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		1,280,001	96	1,280,097
	1 介護保険料	1,280,001	96	1,280,097
3 国庫支出金		1,627,797	6,075	1,633,872
	1 国庫負担金	1,166,175	△2,121	1,164,054
	2 国庫補助金	461,622	8,196	469,818
4 府支出金		914,032	2,202	916,234
	1 府負担金	854,994	2,121	857,115
	3 府補助金	59,037	81	59,118
5 支払基金交付金		1,761,852	0	1,761,852
	1 支払基金交付金	1,761,852	0	1,761,852
7 繰 入 金		1,268,678	△12,951	1,255,727
	1 一般会計繰入金	1,133,678	△12,951	1,120,727
9 諸 収 入		51,337	△46,850	4,487
	2 雑 入	51,334	△46,850	4,484
歳 入 合 計		6,982,902	△51,428	6,931,474

(単位：千円)

歲 出 合 計	6,982,902	△51,428	6,931,474
---------	-----------	---------	-----------

第2表 債務負担行為補正

1 追加

事 項	期 間	限 度 額
訪問型短期集中予防サービス業務	令和6年度～令和7年度	1, 4 8 4 千円
地域リハビリテーション活動支援業務 (運動・栄養)	令和6年度～令和7年度	4, 2 3 8 千円

2 廃止

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
システム標準化に係る移行業務	令和6年度 ～令和7年度	7 0, 5 1 7 千円	—	— 千円

1 総括

(単位：千円)

歲入合計

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

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	1,280,001	96	1,280,097
	1		介護保険料	1,280,001	96	1,280,097
		1	第1号被保険者介護保険料	1,280,001	96	1,280,097
3			国庫支出金	1,627,797	6,075	1,633,872
	1		国庫負担金	1,166,175	△2,121	1,164,054
		1	介護給付費負担金	1,166,175	△2,121	1,164,054
	2		国庫補助金	461,622	8,196	469,818
		2	地域支援事業交付金	118,075	161	118,236
		4	その他補助金	8,500	1,980	10,480
		5	介護施設整備補助金	0	6,055	6,055
4			府支出金	914,032	2,202	916,234
	1		府負担金	854,994	2,121	857,115
		1	介護給付費負担金	854,994	2,121	857,115
	3		府補助金	59,037	81	59,118
		1	地域支援事業交付金	59,037	81	59,118
7			繰 入 金	1,268,678	△12,951	1,255,727
	1		一般会計繰入金	1,133,678	△12,951	1,120,727
		2	地域支援事業繰入金	59,036	81	59,117
		3	その他一般会計繰入金	297,270	△13,032	284,238
9			諸 収 入	51,337	△46,850	4,487
	2		雑 入	51,334	△46,850	4,484
		7	雑 入	51,328	△46,850	4,478
			歳 入 合 計	6,982,902	△51,428	6,931,474

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	96	第1号被保険者介護保険料 96
1 現年度分	△2,121	介護給付費負担金 △2,121
1 現年度分	161	地域支援事業交付金 161
1 その他補助金	1,980	介護保険事業費補助金 1,980
1 介護施設整備補助金	6,055	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 6,055
1 現年度分	2,121	介護給付費負担金 2,121
1 現年度分	81	地域支援事業交付金 81
1 現年度分	81	地域支援事業繰入金 81
1 職員給与費等繰入金	3,424	職員給与費等繰入金 3,424
2 事務費繰入金	△16,456	事務費繰入金 △16,456
1 雑 入	△46,850	デジタル基盤改革支援補助金（高齢介護課） △46,850

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	264,260	△51,847	212,413	△51,847	
	1		総務管理費	198,792	△57,902	140,890	△57,902	
		1	一般管理費	198,792	△57,902	140,890	国庫支出金 1,980 その他 △59,882	
	5		介護施設整備費	0	6,055	6,055	6,055	
		1	介護施設整備費	0	6,055	6,055	国庫支出金 6,055	
2			保険給付費	6,218,978	0	6,218,978		
	1		介護サービス等諸費	5,729,077	2,000	5,731,077	2,000	
		1	居宅介護サービス等給付費	4,594,729	△63,000	4,531,729	国庫支出金 △15,675 府支出金 △7,950 その他 △39,375	

(単位：千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
2 給 料	1,710	一般職給 1,710	
3 職員手当等	775	扶養手当 △70 地域手当 133 期末手当 508 勤勉手当 311 通勤手当 59 時間外勤務手当 △500 管理職手当 575 住居手当 △56 児童手当 △185	
4 共 済 費	939	共済組合負担金 938 共済組合事務費等負担金 1	
12 委 託 料	△61,326	(高齢介護課) 介護保険システム改修 △14,476 業務委託料 介護保険システム標準 △46,850 化対応業務委託料	
18 負担金補助 及び交付金	6,055	(高齢介護課) 補助金 6,055 地域介護・福祉空間整 備等施設整備補助金 6,055	
18 負担金補助 及び交付金	△63,000	(高齢介護課) 負担金 △63,000 居宅介護サービス給付 △18,000 費 居宅介護サービス計画 △12,000 給付費 地域密着型介護サービ △33,000 ス給付費	

(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	1,134,348	65,000	1,199,348	国庫支出金 13,000 府支出金 11,375 その他 40,625	
	2		介護予防サービス等諸費	147,903	20,500	168,403	20,500	
		1	介護予防サービス等給付費	147,903	20,500	168,403	国庫支出金 5,029 府支出金 2,659 その他 12,812	
	3		その他諸費	5,209	500	5,709	500	
		1	審査支払手数料	5,209	500	5,709	国庫支出金 125 府支出金 62 その他 313	
	6		特定入所者介護サービス等費	121,737	△23,000	98,737	△23,000	
		1	特定入所者介護サービス費	121,587	△23,000	98,587	国庫支出金 △4,600 府支出金 △4,025 その他 △14,375	
4			地域支援事業費	415,531	419	415,950	419	
	1		介護予防・日常生活支援総合事業費	299,631	0	299,631		
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	288,650	0	288,650		

(単位：千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	65,000	(高齢介護課) 負担金 65,000 施設介護サービス等給 付費 65,000	
18 負担金補助 及び交付金	20,500	(高齢介護課) 負担金 20,500 介護予防サービス給付 費 17,500 介護予防サービス計画 給付費 3,000	
11 役 務 費	500	(高齢介護課) 手数料 500	
18 負担金補助 及び交付金	△23,000	(高齢介護課) 負担金 △23,000 特定入所者介護サービ ス費 △23,000	
12 委 託 料	△300	(高齢介護課) 訪問型短期集中予防サ ービス事業委託料 △300	

(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
		2	包括的支援事業費・任意事業費	115,900	419	116,319	419	
		1	包括的支援事業費	84,315	419	84,734	国庫支出金 161 府支出金 81 その他 177	
			歳 出 合 計	6,982,902	△51,428	6,931,474	△51,428	

(単位：千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	300	(高齢介護課) 負担金 300 訪問型サービス費 △3,500 通所型サービス費 6,000 介護予防ケアマネジメ ント費 △2,500 高額介護予防サービス 費相当事業費 300	
2 給 料	325	一般職給 325	
3 職員手当等	234	扶養手当 △162 地域手当 9 期末手当 10 勤勉手当 38 通勤手当 119 住居手当 140 児童手当 80	
4 共 済 費	△140	共済組合負担金 △140	

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	(10) 16	24,722	57,054	45,512	127,288	25,645	152,933	
補正前	(10) 16	24,722	55,019	44,503	124,244	24,846	149,090	
比較	0	0	2,035	1,009	3,044	799	3,843	

(注)()内は、短時間勤務職員について外書き記入している。

職員の 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)	在宅勤務等 手当(千円)	備考
	補正後	3,609	1,244	1,846	10	1,764	1,256	18,208	14,882	2,080	555	40	18	
	補正前	3,467	1,476	1,271	10	1,680	1,078	17,690	14,533	2,580	660	40	18	
	比較	142	△ 232	575	0	84	178	518	349	△ 500	△ 105	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	16	0	57,054	36,829	93,883	19,416	113,299	
補正前	16	0	55,019	35,820	90,839	18,617	109,456	
比較	0	0	2,035	1,009	3,044	799	3,843	

職員の 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)	在宅勤務等 手当(千円)	備考
	補正後	3,609	1,244	1,846	10	1,764	1,256	13,480	10,927	2,080	555	40	18	
	補正前	3,467	1,476	1,271	10	1,680	1,078	12,962	10,578	2,580	660	40	18	
	比較	142	△ 232	575	0	84	178	518	349	△ 500	△ 105	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	(10)	24,722	0	8,683	33,405	6,229	39,634	
補正前	(10)	24,722	0	8,683	33,405	6,229	39,634	
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。

職 員 手 当 の 訳 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)	在宅勤務等 手当(千円)	備考
	補正後	0	0	0	0	0	0	4,728	3,955	0	0	0	0	
	補正前	0	0	0	0	0	0	4,728	3,955	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	2,035	給料の増減分		2,035	職員の異動等による増加分 2,035	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (再任用)		
						補正後 補正前 増 減	16人 16人 0人	0人 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	1,009	1. 地域手当の増減分		142	職員の異動等による増加分 142			
		2. 期末・勤勉手当の増減分		867	職員の異動等による増加分 867	期末・勤勉手当の支給率 4.5ヶ月		
		3. その他の増減分		0	扶養手当の減少分 △ 232	支給対象者の変動等に伴う変動分		
					管理職手当の増加分 575			
					住居手当の増加分 84			
					通勤手当の増加分 178			
					時間外勤務手当の減少分 △ 500			
					児童手当の減少分 △ 105			

(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6年11月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	301,238	290,550
	平 均 給 与 月 額 (円)	354,897	319,382
	平 均 年 齢 (歳)	41.57	42.33
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

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6年11月1日現在	特1等級			特1等級		
	1等級			1等級		
	2等級	2	14.3	2等級	1	50.0
	3等級	1	7.1	3等級	1	50.0
	4等級	6	42.9			
	5等級	2	14.3			
	6等級	2	14.3			
	7等級	1	7.1			
	計	14	100.0	計	2	100.0
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

(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	課長・参事	課長代理・主幹	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		16	14	補 正 前	職員数(A) 人		16	15
	昇給に係る職員数(B) 人		16	14		昇給に係る職員数(B) 人		16	15
	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)	16	14			4号給(人)	16	15
		5号給(人)					5号給(人)		
		8号給以上(人)					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	2.25	2.25	4.5	有	
補 正 前	2.25	2.25	4.5	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	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	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 (3%～45%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 (3%～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)	16
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6年11月1日現在)	100	87.50
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	同 じ	