

議案第 6 2 号

令和 7 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 7 年度藤井寺市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 7 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 5 5, 0 5 8 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7, 2 5 0, 7 1 9 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 2 1 4 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。

令和 7 年 1 1 月 2 8 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		1,214,482	14,739	1,229,221
	1 介護保険料	1,214,482	14,739	1,229,221
3 国庫支出金		1,706,962	16,607	1,723,569
	1 国庫負担金	1,203,439	12,695	1,216,134
	2 国庫補助金	503,523	3,912	507,435
4 府支出金		947,074	8,141	955,215
	1 府負担金	884,483	8,154	892,637
	3 府補助金	62,590	△13	62,577
5 支払基金交付金		1,822,352	17,320	1,839,672
	1 支払基金交付金	1,822,352	17,320	1,839,672
7 繰 入 金		1,414,541	△1,749	1,412,792
	1 一般会計繰入金	1,160,004	△1,749	1,158,255
歳 入 合 計		7,195,661	55,058	7,250,719

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		250,410	△9,024	241,386
	1 総務管理費	162,797	△9,024	153,773
2 保険給付費		6,424,368	64,150	6,488,518
	1 介護サービス等諸費	5,935,476	64,750	6,000,226
	2 介護予防サービス等諸費	177,042	△24,300	152,742
	3 その他諸費	5,645	△800	4,845
	4 高額介護サービス等費	197,787	10,500	208,287
	5 高額医療合算介護サービス等費	26,970	1,000	27,970
	6 特定入所者介護サービス等費	81,448	13,000	94,448
4 地域支援事業費		442,998	△68	442,930
	2 包括的支援事業費・任意事業費	117,322	△68	117,254
歳 出 合 計		7,195,661	55,058	7,250,719

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険標準システム移行業務	令和 7 年度～令和 8 年度	55,604 千円
通所型短期集中予防サービス業務	令和 7 年度～令和 8 年度	5,030 千円

1 総括
(歳入)

[illegible]

(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	1,214,482	14,739	1,229,221
	1		介護保険料	1,214,482	14,739	1,229,221
		1	第 1 号被保険者介護保険料	1,214,482	14,739	1,229,221
3			国庫支出金	1,706,962	16,607	1,723,569
	1		国庫負担金	1,203,439	12,695	1,216,134
		1	介護給付費負担金	1,203,439	12,695	1,216,134
	2		国庫補助金	503,523	3,912	507,435
		1	調整交付金	343,072	3,208	346,280
		2	地域支援事業交付金	125,178	△26	125,152
		4	その他補助金	8,000	730	8,730
4			府支出金	947,074	8,141	955,215
	1		府負担金	884,483	8,154	892,637
		1	介護給付費負担金	884,483	8,154	892,637
	3		府補助金	62,590	△13	62,577
		1	地域支援事業交付金	62,590	△13	62,577
5			支払基金交付金	1,822,352	17,320	1,839,672
	1		支払基金交付金	1,822,352	17,320	1,839,672
		1	介護給付費交付金	1,734,581	17,320	1,751,901
7			繰 入 金	1,414,541	△1,749	1,412,792
	1		一般会計繰入金	1,160,004	△1,749	1,158,255
		1	介護給付費繰入金	803,046	8,019	811,065
		2	地域支援事業繰入金	62,590	△14	62,576
		3	その他一般会計繰入金	294,368	△9,754	284,614
			歳 入 合 計	7,195,661	55,058	7,250,719

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	14,739	第 1 号被保険者介護保険料 14,739
1 現年度分	12,695	介護給付費負担金 12,695
1 現年度分	3,208	調整交付金 3,208
1 現年度分	△26	地域支援事業交付金 △26
1 その他補助金	730	介護保険事業費補助金 730
1 現年度分	8,154	介護給付費負担金 8,154
1 現年度分	△13	地域支援事業交付金 △13
1 現年度分	17,320	介護給付費交付金 17,320
1 現年度分	8,019	介護給付費繰入金 8,019
1 現年度分	△14	地域支援事業繰入金 △14
1 職員給与費等繰入金	△8,712	職員給与費等繰入金 △8,712
2 事務費繰入金	△1,042	事務費繰入金 △1,042

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	250,410	△9,024	241,386	△9,024	
	1		総務管理費	162,797	△9,024	153,773	△9,024	
		1	一般管理費	162,797	△9,024	153,773	国庫支出金 730 その他 △9,754	
2			保険給付費	6,424,368	64,150	6,488,518	64,150	
	1		介護サービス等諸費	5,935,476	64,750	6,000,226	64,750	
		1	居宅介護サービス等給付費	4,691,654	79,750	4,771,404	国庫支出金 19,633 府支出金 10,274 その他 49,843	
		2	施設介護サービス等給付費	1,243,822	△15,000	1,228,822	国庫支出金 △3,000	

(単位：千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
2 給 料	△3,684	一般職給	△3,684
3 職員手当等	△4,520	扶養手当	△258
		地域手当	△451
		期末手当	△1,026
		勤勉手当	△1,190
		通勤手当	216
		時間外勤務手当	△600
		管理職手当	△575
		住居手当	△336
		児童手当	△300
4 共 済 費	△508	共済組合負担金	△515
		共済組合事務費等負担金	7
12 委 託 料	△314	(高齢介護課) 介護保険システム改修 業務委託料	△314
18 負担金補助 及び交付金	2	(高齢介護課) 負担金	2
		給与計算業務	4
		ストレスチェック負担 金	1
		庶務事務システム保守 業務	△3
18 負担金補助 及び交付金	79,750	(高齢介護課) 負担金	79,750
		居宅介護サービス給付 費	75,000
		居宅介護住宅改修費	△3,000
		居宅介護サービス計画 給付費	250
		地域密着型介護サービ ス給付費	7,500
18 負担金補助 及び交付金	△15,000	(高齢介護課) 負担金	△15,000

(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
							府支出金 △2,625 その他 △9,375	
	2		介護予防サ ービス等諸 費	177,042	△24,300	152,742	△24,300	
		1	介護予防サ ービス等給 付費	177,042	△24,300	152,742	国庫支出金 △6,005 府支出金 △3,108 その他 △15,187	
	3		その他諸費	5,645	△800	4,845	△800	
		1	審査支払手 数料	5,645	△800	4,845	国庫支出金 △200 府支出金 △100 その他 △500	
	4		高額介護サ ービス等費	197,787	10,500	208,287	10,500	
		1	高額介護サ ービス等費	197,787	10,500	208,287	国庫支出金 2,625 府支出金 1,313 その他 6,562	
	5		高額医療合 算介護サー ビス等費	26,970	1,000	27,970	1,000	
		1	高額医療合 算介護サー ビス等費	26,970	1,000	27,970	国庫支出金 250 府支出金 125	

(単位：千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
		施設介護サービス等給 付費	△15,000
18 負担金補助 及び交付金	△24,300	(高齢介護課) 負担金 介護予防サービス給付 費 介護予防住宅改修費 介護予防福祉用具購入 費 介護予防サービス計画 給付費 地域密着型介護予防サ ービス給付費	△24,300 △15,000 △3,800 △1,000 △2,000 △2,500
11 役 務 費	△800	(高齢介護課) 手数料	△800
18 負担金補助 及び交付金	10,500	(高齢介護課) 負担金 高額介護サービス等費	10,500 10,500
18 負担金補助 及び交付金	1,000	(高齢介護課) 負担金 高額医療合算介護サ ービス等費	1,000 1,000

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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
							その他 625	
	6		特定入所者 介護サービ ス等費	81,448	13,000	94,448	13,000	
	1		特定入所者 介護サービ ス費	81,429	13,000	94,429	国庫支出金 2,600 府支出金 2,275 その他 8,125	
4			地域支援事 業費	442,998	△68	442,930	△68	
	2		包括的支援 事業費・任 意事業費	117,322	△68	117,254	△68	
	1		包括的支援 事業費	88,242	△68	88,174	国庫支出金 △26 府支出金 △13 その他 △29	
			歳 出 合 計	7,195,661	55,058	7,250,719	55,058	

(単位：千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	13,000	(高齢介護課) 負担金 13,000 特定入所者介護サービ ス費 13,000	
3 職員手当等	△104	期末手当 △35 勤勉手当 △20 通勤手当 △49	
4 共 済 費	36	共済組合負担金 36	

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)		
補正後	(9) 16	26,064	56,630	48,714	131,408	26,368	
補正前	(9) 16	26,064	60,314	53,338	139,716	26,840	
比較	0	0	△ 3,684	△ 4,624	△ 8,308	△ 472	

(注) () 内は、短時間勤務職員について外書き記入している。

職 手 当 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)	在宅勤務等 手当(千円)	備考
	補正後	5,881	900	1,271	10	1,680	1,526	19,383	15,740	1,765	480	60	18	
	補正前	6,332	1,158	1,846	10	2,016	1,359	20,444	16,950	2,365	780	60	18	
	比較	△ 451	△ 258	△ 575	0	△ 336	167	△ 1,061	△ 1,210	△ 600	△ 300	0	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)		
補正後	16	0	56,630	38,914	95,544	115,137	
補正前	16	0	60,314	43,538	103,852	123,917	
比較	0	0	△ 3,684	△ 4,624	△ 8,308	△ 8,780	

職 手 当 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)	在宅勤務等 手当(千円)	備考
	補正後	5,881	900	1,271	10	1,680	1,526	14,057	11,266	1,765	480	60	18	
	補正前	6,332	1,158	1,846	10	2,016	1,359	15,118	12,476	2,365	780	60	18	
	比較	△ 451	△ 258	△ 575	0	△ 336	167	△ 1,061	△ 1,210	△ 600	△ 300	0	0	

イ. 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)	計(千円)		
補正後	(9)	26,064	0	9,800	35,864	42,639	
補正前	(9)	26,064	0	9,800	35,864	42,639	
比較	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
		0	0	0	0	0	0	5,326	4,474	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	5,326	4,474	0	0	0	0	
		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	△ 3,684	給料の増減分	△ 3,684	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) (再任 用) 補正後 16人 0人 補正前 16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	△ 4,624	1. 地域手当の増減分	△ 451	職員の異動等による減少分	△ 451
		2. 期末・勤勉手当の増減分	△ 2,271	職員の異動等による減少分	△ 2,271 期末・勤勉手当の支給率 4.6ヶ月
		3. その他の増減分	△ 1,902	扶養手当の減少分	△ 258 支給対象者の変動等に伴う変動分
				管理職手当の減少分	△ 575
				住居手当の減少分	△ 336
				通勤手当の増加分	167
				時間外勤務手当の減少分	△ 600
				児童手当の減少分	△ 300

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与(会計年度任用職員以外の職員分)

	区 分		行政職	医療職Ⅲ
	平 均	給 料 月 額 (円)		
令和7年11月1日現在	平 均	給 与 月 額 (円)	297,000	308,050
	平 均	給 与 月 額 (円)	357,639	330,949
	平 均	年 齢 (歳)	42.05	43.33
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

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	188,000	240,600	188,000	207,700
短大卒	204,400	257,100	204,400	240,600
大学卒	220,000	260,500	220,000	255,400

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7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	7.1	2等級	1	50.0
	3等級	1	7.1	3等級	1	50.0
	4等級	7	50.0			
	5等級	2	14.3			
	6等級	1	7.2			
	7等級	2	14.3			
	計	14	100.0	計	2	100.0
	特1等級			特1等級		
令和6年11月1日現在	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

(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				

工昇給

		合 計		代表的な職種 行政職				合 計		代表的な職種 行政職	
補 正 後	職員数(A) 人	16	14	職員数(A) 人				16	14		
	昇給に係る職員数(B) 人	13	11	昇給に係る職員数(B) 人				14	12		
	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)	1					3号給(人)			
		4号給(人)	11					4号給(人)	14		
		5号給(人)						5号給(人)			
	8号給以上(人)	1	補 正 前				8号給以上(人)				
	比率(B)／(A) (%)	81.3					78.6	比率(B)／(A) (%)	87.5	85.7	
	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		

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	2.3	2.3	4.6	有	
補 正 前	2.3	2.3	4.6	有	
国の制度	2.3	2.3	4.6	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	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	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	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 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	16
国の制度 (支給率) (%)	10

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7年11月1日現在)	94	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	