

議案第76号

平成27年度介護保険特別会計補正予算
(第2号)

大阪府藤井寺市

平成27年度藤井寺市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成27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に歳入歳出それぞれ4,227千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,556,236千円とする。

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214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。

平成27年11月30日提出

藤井寺市長 國下 和男

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		1,212,454	2,500	1,214,954
	2 国庫補助金	232,801	2,500	235,301
7 繰入金		850,704	△6,727	843,977
	1 一般会計繰入金	850,704	△6,727	843,977
歳入合計		5,560,463	△4,227	5,556,236

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		163,842	△4,227	159,615
	1 総務管理費	99,141	△4,227	94,914
5 基金積立金		52,997	△11	52,986
	1 基金積立金	52,997	△11	52,986
7 諸支出金		37,212	11	37,223
	1 償還金及び還付加算金	37,211	11	37,222
歳 出 合 計		5,560,463	△4,227	5,556,236

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
藤井寺市市民税等コンビニ収納業務 (介護保険料)	平成 2 7 年度～ 平成 2 8 年度	3 3 3 千円

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	1,212,454	2,500	1,214,954
7 繰入金	850,704	△6,727	843,977
歳入合計	5,560,463	△4,227	5,556,236

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	163,842	△4,227	159,615
5 基金積立金	52,997	△11	52,986
7 諸支出金	37,212	11	37,223
歳出合計	5,560,463	△4,227	5,556,236

(単位：千円)

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	
				△4,227
				△11
				11
				△4,227

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款	項	目	名 称	補正前の額	補 正 額	計
3			国庫支出金	1,212,454	2,500	1,214,954
	2		国庫補助金	232,801	2,500	235,301
		3		その他補助金	0	2,500
7			繰入金	850,704	△6,727	843,977
	1		一般会計繰入金	850,704	△6,727	843,977
		3		その他一般会計繰入金	182,950	△6,727
			歳 入 合 計	5,560,463	△4,227	5,556,236

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 その他補助金	2,500	介護保険事業費補助金	2,500
1 職員給与費等繰入金	△2,531	職員給与費等繰入金	△2,531
2 事務費繰入金	△4,196	事務費繰入金	△4,196

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	補正予算額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総務費	163,842	△4,227	159,615		△4,227
	1		総務管理費	99,141	△4,227	94,914		△4,227
		1	一般管理費	99,141	△4,227	94,914		△4,227
5			基金積立金	52,997	△11	52,986		△11
	1		基金積立金	52,997	△11	52,986		△11
		1	基金積立金	52,997	△11	52,986		△11
7			諸支出金	37,212	11	37,223		11
	1		償還金及び 還付加算金	37,211	11	37,222		11
		2	償 還 金	36,209	11	36,220		11
			歳 出 合 計	5,560,463	△4,227	5,556,236		△4,227

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
2 給料	△1,778	一般職給	△1,778
3 職員手当等	△462	扶養手当 △28 地域手当 △95 通勤手当 △64 管理職手当 225 住居手当 △540 児童手当 40	
4 共済費	△291	共済組合負担金 △281 共済組合事務費等負担金 △10	
13 委託料	△1,696	(高齢介護課) 介護保険システム改修 業務委託料	△1,696
25 積立金	△11	介護保険給付準備基金 積立金	△11
23 償還金利子 及び割引料	11	(高齢介護課) 償還金 11 償還金 11	

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)	費計(千円)	共済費(千円)			
補正後	10	0	34,055	24,723	58,778	11,563	70,341		
補正前	11	0	35,833	25,185	61,018	11,854	72,872		
比較	△1	0	△1,778	△462	△2,240	△291	△2,531		

職 手 内 の 区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (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)	児童手当 (千円)	超過勤務 手当(千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	備考
補正前	2,327	1,248	1,688	1,296	948	9,049	4,855	540	3,174	60	
比較	△95	△28	225	△540	△64	0	0	40	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	△1,778	給料の増減分 △1,778	条例改正による増加分 職員の変動等による減少分 △1,935	職員の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 10人 補正前 11人 増減 △1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	△ 462	1. 地域手当の増減分	△ 95 条例改正による増加分 職員の變動等による減少分	10 △ 105
		2. その他の増減分	△ 367 扶養手当の減少分 管理職手当の増加分 住居手当の減少分 通勤手当の減少分 児童手当の増加分	△ 28 225 △ 540 △ 64 40

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	区分			医療職Ⅲ
	平均給料月額	平均給与月額	行政職	
平成27年11月1日現在	平均給料月額(円)	329,000	280,362	医療職Ⅲ
	平均給与月額(円)	381,746	339,152	
	平均年齢(歳)	43.00	37.69	
平成26年11月1日現在	平均給料月額(円)	323,300	269,413	医療職Ⅲ
	平均給与月額(円)	386,550	327,651	
	平均年齢(歳)	42.00	36.17	

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	142,100		142,100	
短大卒	154,800		154,800	
大学卒	174,200	211,900	174,200	211,900

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(%)
平成27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	11.1	2等級	1	100.0
	3等級	1	11.1	3等級		
	4等級	2	22.2			
	5等級	2	22.3			
	6等級	2	22.2			
	7等級	1	11.1			
	計	9	100.0	計	1	100.0
		特1等級			特1等級	
平成26年11月1日現在	1等級	1	11.1	1等級		
	2等級			2等級	1	100.0
	3等級	1	11.1	3等級		
	4等級	1	11.1			
	5等級	2	22.2			
	6等級	4	44.5			
	7等級					
	計	9	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	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		合計	代表的な職種	
	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		行政職	行政職		行政職	行政職
	10	9	10	9	11	10	9	11	10	10
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	8	7	8	7	9	8	7	9	8	8
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比率(B)/(A) (%)		比率(B)/(A) (%)		比率(B)/(A) (%)	比率(B)/(A) (%)		比率(B)/(A) (%)		比率(B)/(A) (%)
	特別昇給に係る職員数(人)		特別昇給に係る職員数(人)		特別昇給に係る職員数(人)	特別昇給に係る職員数(人)		特別昇給に係る職員数(人)		特別昇給に係る職員数(人)

才 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、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	1.975	2.125	4.100	有	
補正前	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.975	2.125	4.100	有	

カ 定年退職及び勤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	25.55625	34.5825	49.59	在職時の役職等に応じた調整額を加算	
	勤奨退職	25.55625	34.5825	49.59	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	10
国の制度 (支給率) (%)	6

ク 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