

議案第14号

令和3年度

摂津市介護保険特別会計補正予算書
(第3号)

大阪府摂津市

令和3年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和3年度摂津市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 既定による歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ185,946千円を追加し、歳入歳出予算の総額を7,259,839千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。

令和4年2月21日提出

摂津市長 森 山 一 正

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 保険料		1,643,131	△4,000	1,639,131
	1 介護保険料	1,643,131	△4,000	1,639,131
3 国庫支出金		1,400,066	4,000	1,404,066
	2 国庫補助金	254,366	4,000	258,366
5 府支出金		1,012,717	△13,212	999,505
	2 府補助金	131,433	△13,212	118,221
6 繰入金		1,135,060	199,157	1,334,217
	1 一般会計繰入金	1,135,060	△843	1,134,217
	2 基金繰入金	0	200,000	200,000
8 財産収入		96	1	97
	1 財産運用収入	96	1	97
歳入合計		7,073,893	185,946	7,259,839

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		245,043	△14,055	230,988
	1 総務管理費	173,486	△14,055	159,431
2 保険給付費		6,236,869	200,000	6,436,869
	1 介護サービス等諸費	5,644,997	160,000	5,804,997
	2 介護予防サービス等諸費	210,799	35,000	245,799
	6 特定入所者介護サービス等費	169,203	5,000	174,203
4 基金積立金		80,544	1	80,545
	1 基金積立金	80,544	1	80,545
歳出合計		7,073,893	185,946	7,259,839

第 2 表 繰 越 明 許 費

款	項	事 業 名	金 額
1 総務費	1 総務管理費	大阪府地域医療介護総合確保基金事業	33,600千円

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
1 保険料	1,643,131	△4,000	1,639,131
3 国庫支出金	1,400,066	4,000	1,404,066
5 府支出金	1,012,717	△13,212	999,505
6 繰入金	1,135,060	199,157	1,334,217
8 財産収入	96	1	97
歳入合計	7,073,893	185,946	7,259,839

(単位 千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国府支出金	地方債	その他	
△13,212	0	0	△843
4,000	0	196,000	0
0	0	1	0
△9,212	0	196,001	△843

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

目	補正前の額	補 正 額	計
1 第1号被保険者保険料	1,643,131	△4,000	1,639,131
計	1,643,131	△4,000	1,639,131

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
7 特別調整交付金	0	1,600	1,600
8 介護保険災害等臨時特例補助金	0	2,400	2,400
計	254,366	4,000	258,366

(款) 5 府支出金
(項) 2 府補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
3 大阪府地域医療介護総合確保基金事業補助金	69,343	△13,212	56,131
計	131,433	△13,212	118,221

(款) 6 繰 入 金
(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 介護保険事務費繰入金	174,089	△843	173,246
計	1,135,060	△843	1,134,217

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収 保険料	△4,000	現年度分特別徴収保険料	△4,000

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	1,600	現年度分	1,600
1 現年度分	2,400	現年度分	2,400

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 大阪府地域医療介 護総合確保基金事 業補助金	△13,212	大阪府地域医療介護総合確保基金事業補助金	△13,212

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護保険事務費繰 入金	△843	職員給与費等繰入金	△843

(款) 6 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 介護保険準備基金繰入金	0	200,000	200,000
計	0	200,000	200,000

(款) 8 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	補正前の額	補正額	計
1 利子及び配当金	96	1	97
計	96	1	97

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護保険準備基金繰入金	200,000	介護保険準備基金繰入金 200,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	1	介護保険給付費準備基金利子 1

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 一般管理費	172,749	△14,055	158,694	△13,212	0	0
計	173,486	△14,055	159,431	△13,212	0	0

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 居宅介護サービス給付費	2,774,332	130,000	2,904,332	4,000	0	126,000
6 居宅介護サービス計画給付費	314,238	30,000	344,238	0	0	30,000
計	5,644,997	160,000	5,804,997	4,000	0	156,000

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 介護予防居宅サービス給付費	153,837	30,000	183,837	0	0	30,000
5 介護予防サービス計画給付費	35,948	5,000	40,948	0	0	5,000
計	210,799	35,000	245,799	0	0	35,000

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
△843	3 職員手当等	△689	期末手当 △689
	4 共 済 費	△154	共済組合負担金 △154
	18 負担金、補助 及び交付金	△13,212	大阪府地域医療介護総合確保基金事業補助金 △13,212
△843			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
0	18 負担金、補助 及び交付金	130,000	市負担分 130,000
0	18 負担金、補助 及び交付金	30,000	市負担分 30,000
0			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
0	18 負担金、補助 及び交付金	30,000	市負担分 30,000
0	18 負担金、補助 及び交付金	5,000	市負担分 5,000
0			

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 特定入所者介護サービス費	168,903	5,000	173,903	0	0	5,000
計	169,203	5,000	174,203	0	0	5,000

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 介護保険給付費準備基金積立金	80,544	1	80,545	0	0	1
計	80,544	1	80,545	0	0	1

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
0	18 負担金、補助 及び交付金	5,000	市負担分 5,000
0			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
0	24 積 立 金	1	介護保険給付費準備基金積立金 1
0			

給 与 費

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	11 (7)	12,394	43,796	33,086
補 正 前	11 (7)	12,394	43,796	33,775
比 較	0 (0)	0	0	△ 689

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当
	補 正 後	558	1,140	2,730
	補 正 前	558	1,140	2,730
	比 較	0	0	0
	区 分	期末手当	勤勉手当	
	補 正 後	11,640	7,300	
	補 正 前	12,329	7,300	
	比 較	△ 689	0	

明 細 書

(単位 千円)

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
89,276	16,141	105,417	
89,965	16,295	106,260	
△ 689	△ 154	△ 843	

(単位 千円)

住居手当	時間外 勤務手当	休日勤務手当	通勤手当
1,371	6,642	508	1,197
1,371	6,642	508	1,197
0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	11 (2)		43,796	30,479
補 正 前	11 (2)		43,796	31,168
比 較	0 (0)		0	△ 689

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたものの

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当
	補 正 後	558	1,140	2,730
	補 正 前	558	1,140	2,730
	比 較	0	0	0
	区 分	期末手当	勤勉手当	
	補 正 後	9,033	7,300	
	補 正 前	9,722	7,300	
	比 較	△ 689	0	

(単位 千円)

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
74,275	12,883	87,158	
74,964	13,037	88,001	
△ 689	△ 154	△ 843	

(単位 千円)

住居手当	時間外 勤務手当	休日勤務手当	通勤手当
1,371	6,642	508	1,197
1,371	6,642	508	1,197
0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
職 員 手 当	千円 △ 689	制度改正に伴う減少分	千円 △ 689

説 明	備 考
<p style="text-align: right;">千円</p> <p>期末手当 △ 689</p>	<p>支給率（12月期）の引下げ</p> <p style="text-align: center;">改正前 改正後</p> <p style="text-align: center;">1. 275月 1. 125月</p>

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和4年2月1日 現在	平均給料月額 (円)	278,888
	平均給与月額 (円)	350,863
	平均年齢 (歳)	42.07

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、 職務の等級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	2.225 (1.175)	2.075 (1.075)	4.300 (2.250)	有	
補正前	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

() 内は、再任用職員

