

議案第72号

令和5年度

摂津市介護保険特別会計補正予算書
(第2号)

大阪府摂津市

令和5年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度摂津市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 既定による歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,411千円を追加し、歳入歳出予算の総額を7,775,014千円とする。

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（昭和22年法律第67号）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。

令和5年12月4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
6 繰入金		1,452,472	1,541	1,454,013
	1 一般会計繰入金	1,249,548	1,541	1,251,089
7 諸収入		1,543	△130	1,413
	2 雑 入	1,483	△130	1,353
歳 入 合 計		7,773,603	1,411	7,775,014

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		211,292	3,368	214,660
	1 総務管理費	136,202	3,310	139,512
	3 介護認定審査会費	70,140	58	70,198
3 地域支援事業費		448,762	△1,957	446,805
	3 包括的支援事業・任意事業費	147,617	△1,957	145,660
歳 出 合 計		7,773,603	1,411	7,775,014

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
要介護認定調査事業	令和5年度～令和8年度	65,400千円

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
6 繰入金	1,452,472	1,541	1,454,013
7 諸収入	1,543	△130	1,413
歳入合計	7,773,603	1,411	7,775,014

(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	
0	0	△130	3,498
0	0	0	△1,957
0	0	△130	1,541

2 歳 入

(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	195,816	3,498	199,314
4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	28,474	△1,957	26,517
計	1,249,548	1,541	1,251,089

(款) 7 諸収入
(項) 2 雑 入

目	補正前の額	補 正 額	計
1 雑 入	1,287	△130	1,157
計	1,483	△130	1,353

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護保険事務費繰入金	3,498	職員給与費等繰入金 事務費繰入金	3,440 58
1 現年度分	△1,957	現年度分	△1,957

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑 収 入	△130	会計年度任用職員等共済組合個人掛金	△130

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	135,447	3,310	138,757	0	0	△130
計	136,202	3,310	139,512	0	0	△130

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

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
2 認定調査等費	60,033	58	60,091	0	0	0
計	70,140	58	70,198	0	0	0

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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
2 任意地域支援事業費	42,399	△1,957	40,442	0	0	0
計	147,617	△1,957	145,660	0	0	0

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
3,440	2 給 料	1,476	一般職給 1,476
	3 職員手当等	1,909	扶養手当 Δ 211 地域手当 76 住居手当 616 時間外勤務手当 98 休日勤務手当 7 通勤手当 592 期末手当 441 勤勉手当 290
	4 共 済 費	Δ 75	共済組合負担金 83 厚生年金負担金 Δ 158
3,440			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
58	1 報 酬	28	会計年度任用職員報酬 28
	3 職員手当等	30	期末手当 (会計年度任用職員) 30
58			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
Δ 1,957	1 報 酬	Δ 1,485	会計年度任用職員報酬 Δ 1,485
	3 職員手当等	Δ 472	期末手当 (会計年度任用職員) Δ 472
Δ 1,957			

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	13 (6)	13,526	47,042	39,727
補 正 前	12 (6)	14,983	45,566	38,260
比 較	1 (0)	△ 1,457	1,476	1,467

() 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	905	1,260	2,953
	補 正 前	1,116	1,260	2,877
	比 較	△ 211	0	76
	区 分	期末手当	勤勉手当	
	補 正 後	13,036	8,817	
	補 正 前	13,037	8,527	
	比 較	△ 1	290	

明 細 書

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
100,295	19,417	119,712	
98,809	19,492	118,301	
1,486	△ 75	1,411	

(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
2,164	8,188	480	1,924
1,548	8,090	473	1,332
616	98	7	592

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	13 (0)		47,042	37,213
補 正 前	12 (0)		45,566	35,304
比 較	1 (0)		1,476	1,909

() 内は、短時間勤務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	905	1,260	2,953
	補 正 前	1,116	1,260	2,877
	比 較	△ 211	0	76
	区 分	期末手当	勤勉手当	
	補 正 後	10,522	8,817	
	補 正 前	10,081	8,527	
	比 較	441	290	

(単位 千円)

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
84,255	15,405	99,660	
80,870	15,014	95,884	
3,385	391	3,776	

(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
2,164	8,188	480	1,924
1,548	8,090	473	1,332
616	98	7	592

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	0 (6)	13,526		2,514
補 正 前	0 (6)	14,983		2,956
比 較	0 (0)	△ 1,457		△ 442

() 内は、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	期末手当		
	補 正 後	2,514		
	補 正 前	2,956		
	比 較	△ 442		

(単位 千円)

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
16,040	4,012	20,052	
17,939	4,478	22,417	
△ 1,899	△ 466	△ 2,365	

(単位 千円)

(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	
給 料	千円 1,476	給与改定に伴う 増加分	千円 576
		その他の増加分	900

説 明	備 考																						
<p style="text-align: right;">千円</p> <p>一般職給 576</p>	<p>給与改定の状況</p> <p>本年度</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">給料の改定率</td> <td style="text-align: right;">1.52%</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">給与改定実施時期</td> <td style="text-align: right;">令和5年4月1日</td> </tr> </table>	給料の改定率	1.52%	給与改定実施時期	令和5年4月1日																		
給料の改定率	1.52%																						
給与改定実施時期	令和5年4月1日																						
<p>その他の増加分 900</p>	<p>職員数の異動状況</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 25%;">現に在職 する職員数</th> <th style="width: 25%;">増減予定</th> <th style="width: 35%;">補正予算に おける職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>13人 (0人) <small>(令和5年11月20日)</small></td> <td>0人 (0人)</td> <td>13人 (0人) <small>(令和6年3月31日予定)</small></td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>11人 (1人) <small>(令和5年2月1日)</small></td> <td>1人 (△1人)</td> <td>12人 (0人) <small>(令和5年4月1日予定)</small></td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>2人 (△1人)</td> <td>△1人 (1人)</td> <td>1人 (0人)</td> </tr> </tbody> </table> <p>現に在職する職員の異動状況 (令和5年2月2日から令和5年11月20日までの間)</p> <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 70%;">他会計からの異動による増</td> <td style="text-align: right;">6人 (0人)</td> </tr> <tr> <td>他会計への異動による減</td> <td style="text-align: right;">△4人 (△ 1人)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2人 (△ 1人)</td> </tr> </table> <p>() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの</p>		現に在職 する職員数	増減予定	補正予算に おける職員数	補正後	13人 (0人) <small>(令和5年11月20日)</small>	0人 (0人)	13人 (0人) <small>(令和6年3月31日予定)</small>	補正前	11人 (1人) <small>(令和5年2月1日)</small>	1人 (△1人)	12人 (0人) <small>(令和5年4月1日予定)</small>	増 減	2人 (△1人)	△1人 (1人)	1人 (0人)	他会計からの異動による増	6人 (0人)	他会計への異動による減	△4人 (△ 1人)	合 計	2人 (△ 1人)
	現に在職 する職員数	増減予定	補正予算に おける職員数																				
補正後	13人 (0人) <small>(令和5年11月20日)</small>	0人 (0人)	13人 (0人) <small>(令和6年3月31日予定)</small>																				
補正前	11人 (1人) <small>(令和5年2月1日)</small>	1人 (△1人)	12人 (0人) <small>(令和5年4月1日予定)</small>																				
増 減	2人 (△1人)	△1人 (1人)	1人 (0人)																				
他会計からの異動による増	6人 (0人)																						
他会計への異動による減	△4人 (△ 1人)																						
合 計	2人 (△ 1人)																						

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
	千円		千円
職 員 手 当	1,467	制度改正に伴う 増加分	695
		その他の増減分	772

説 明	備 考
千円	
期末手当 335 (会計年度任用職員以外の職員)	期末手当 支給率の引上げ[12月期] 改正前 改正後 1.200月 1.250月 (0.675月) (0.700月) () 内は、定年前提任用短時間勤務職員及び 暫定再任用職員
期末手当 52 (会計年度任用職員)	期末手当 支給率の引上げ[12月期] 改正前 改正後 1.200月 1.250月
勤勉手当 308	勤勉手当 支給率の引上げ[12月期] 改正前 改正後 1.000月 1.050月 (0.475月) (0.500月) () 内は、定年前提任用短時間勤務職員及び 暫定再任用職員
扶養手当 △ 211 地域手当 76 住居手当 616 時間外勤務手当 98 休日勤務手当 7 通勤手当 592 期末手当 △ 388 勤勉手当 △ 18	

(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5年11月20日 現在	平均給料月額 (円)	294,978
	平均給与月額 (円)	405,412
	平均年齢 (歳)	38.09

イ 初任給

(単位 円)

区 分		一般行政職
摂津市	高校卒	181,800
	大学卒	208,000
国の制度	高校卒	166,600
	大学卒	196,200

ウ 等級別職員数

区分	等級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年11月20日現在	1級	()	()
	2級	3 ()	23.08 ()
	3級	6 ()	46.16 ()
	4級	1 ()	7.69 ()
	5級	()	()
	6級	1 ()	7.69 ()
	7級	2 ()	15.38 ()
	8級	()	()
	9級	()	()
	計	13 ()	100.00 ()

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職	
補 正 後	職 員 数(A)(人)		13	
	昇給に係る職員数(B)(人)		12	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	
		2号給(人)	0	
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)	11	11
比 率(B)/(A)(%)		92.31	92.31	
補 正 前	職 員 数(A)(人)		12	
	昇給に係る職員数(B)(人)		11	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	
		2号給(人)	0	
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)	10	10
比 率(B)/(A)(%)		91.67	91.67	

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	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有	
補正前	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有	

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	摂津市全域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	13 (0)
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

その1 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの
支出額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出 額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 府 支出金	地方債	その他	
要介護認定調査事業	65,400			令和5年度 ／ 令和8年度	65,400				65,400

