

議案第88号

令和6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6年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和6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4,555千円を追加し、歳入歳出予算の総額を7,956,913千円とする。
- 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。

令和6年12月17日提出

摂津市長 嶋野 浩一朗

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
3 国庫支出金		1,655,716	137	1,655,853
	2 国庫補助金	370,515	137	370,652
5 府支出金		1,203,055	68	1,203,123
	2 府補助金	230,271	68	230,339
6 繰入金		1,266,362	4,336	1,270,698
	1 一般会計繰入金	1,255,241	4,336	1,259,577
7 諸収入		1,573	14	1,587
	2 雑 入	1,513	14	1,527
歳 入 合 計		7,952,358	4,555	7,956,913

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		393,501	4,278	397,779
	1 総務管理費	307,770	3,734	311,504
	3 介護認定審査会費	80,799	544	81,343
3 地域支援事業費		415,717	277	415,994
	3 包括的支援事業・任意事業費	155,997	277	156,274
歳 出 合 計		7,952,358	4,555	7,956,913

1 総括

(単位 千円)

計 合 入 歳

(歳 出)

[illegible]

(単位 千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	59,563	137	59,700
計	370,515	137	370,652

(款) 5 府支出金
(項) 2 府補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	29,781	68	29,849
計	230,271	68	230,339

(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	221,277	4,268	225,545
4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	29,903	68	29,971
計	1,255,241	4,336	1,259,577

(款) 7 諸収入
(項) 2 雑収入

目	補正前の額	補 正 額	計
1 雑収入	1,453	14	1,467
計	1,513	14	1,527

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	137	現年度分 137

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	68	現年度分 68

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護保険事務費繰入金	4,268	職員給与費等繰入金 3,734 事務費繰入金 534
1 現年度分	68	現年度分 68

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 収 入	14	会計年度任用職員共済組合個人掛金 14

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	306,945	3,734	310,679	0	0	0
計	307,770	3,734	311,504	0	0	0

(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	70,294	544	70,838	0	0	10
計	80,799	544	81,343	0	0	10

(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	39,038	277	39,315	205	0	4

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
3,734	2 給 料	1,703	一般職給 1,703
	3 職員手当等	1,758	地域手当 102 時間外勤務手当 481 休日勤務手当 1 期末手当 621 勤勉手当 553
	4 共 済 費	273	共済組合負担金 273
3,734			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
534	1 報 酬	325	会計年度任用職員報酬 325
	3 職員手当等	177	期末手当 (会計年度任用職員) 93 勤勉手当 (会計年度任用職員) 84
	4 共 済 費	42	共済組合負担金 (会計年度任用職員) 24 厚生年金負担金 (会計年度任用職員) 18
534			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
68	1 報 酬	186	会計年度任用職員報酬 186
	3 職員手当等	73	期末手当 (会計年度任用職員) 37 勤勉手当 (会計年度任用職員) 36
	4 共 済 費	18	共済組合負担金 (会計年度任用職員) 10 厚生年金負担金 (会計年度任用職員) 8

(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
計	155,997	277	156,274	205	0	4

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
68			

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	14 (7)	15,104	48,723	44,634
補 正 前	14 (7)	14,593	47,020	42,626
比 較	0 (0)	511	1,703	2,008

() 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	658	660	3,003
	補 正 前	658	660	2,901
	比 較	0	0	102
	区 分	期末手当	勤勉手当	
	補 正 後	14,143	12,037	
	補 正 前	13,392	11,364	
	比 較	751	673	

明 細 書

(単位 千円)

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
108,461	22,392	130,853	
104,239	22,059	126,298	
4,222	333	4,555	

(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
1,344	11,239	19	1,531
1,344	10,758	18	1,531
0	481	1	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	14 (0)		48,723	39,683
補 正 前	14 (0)		47,020	37,925
比 較	0 (0)		1,703	1,758

() 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	658	660	3,003
	補 正 前	658	660	2,901
	比 較	0	0	102
	区 分	期末手当	勤勉手当	
	補 正 後	11,499	9,730	
	補 正 前	10,878	9,177	
	比 較	621	553	

(単位 千円)

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
88,406	17,197	105,603	
84,945	16,924	101,869	
3,461	273	3,734	

(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
1,344	11,239	19	1,531
1,344	10,758	18	1,531
0	481	1	0

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 (7)	15,104		4,951
補 正 前	0 (7)	14,593		4,701
比 較	0 (0)	511		250

() 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	勤勉手当	
	補 正 後	2,644	2,307	
	補 正 前	2,514	2,187	
	比 較	130	120	

(単位 千円)

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
20,055	5,195	25,250	
19,294	5,135	24,429	
761	60	821	

(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 1,703	給与改定に伴う 増加分	千円 1,703
職 員 手 当	2,008	制度改正に伴う 増加分	547
		その他の増加分	1,461

説 明	備 考										
千円 一般職給 1,703	給与改定の状況 本年度 <table> <tr> <td>給料の改定率</td><td>4.29%</td></tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td><td>令和6年4月1日</td></tr> </table>	給料の改定率	4.29%	給与改定実施時期	令和6年4月1日						
給料の改定率	4.29%										
給与改定実施時期	令和6年4月1日										
期末手当 220 (会計年度任用職員以外の職員) 期末手当 57 (会計年度任用職員) 勤勉手当 212 (会計年度任用職員以外の職員) 勤勉手当 58 (会計年度任用職員)	<table> <tr> <th>改正前</th><th>改正後</th></tr> <tr> <td> 期末手当 支給率の引上げ[12月期] 1.225月 (0.6875月) () 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び 暫定再任用職員 </td><td> 1.275月 (0.7125月) </td></tr> <tr> <td> 期末手当 支給率の引上げ[12月期] 1.225月 </td><td> 1.275月 </td></tr> <tr> <td> 勤勉手当 支給率の引上げ[12月期] 1.025月 (0.4875月) () 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び 暫定再任用職員 </td><td> 1.075月 (0.5125月) </td></tr> <tr> <td> 勤勉手当 支給率の引上げ[12月期] 1.025月 </td><td> 1.075月 </td></tr> </table>	改正前	改正後	期末手当 支給率の引上げ[12月期] 1.225月 (0.6875月) () 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び 暫定再任用職員	1.275月 (0.7125月)	期末手当 支給率の引上げ[12月期] 1.225月	1.275月	勤勉手当 支給率の引上げ[12月期] 1.025月 (0.4875月) () 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び 暫定再任用職員	1.075月 (0.5125月)	勤勉手当 支給率の引上げ[12月期] 1.025月	1.075月
改正前	改正後										
期末手当 支給率の引上げ[12月期] 1.225月 (0.6875月) () 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び 暫定再任用職員	1.275月 (0.7125月)										
期末手当 支給率の引上げ[12月期] 1.225月	1.275月										
勤勉手当 支給率の引上げ[12月期] 1.025月 (0.4875月) () 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び 暫定再任用職員	1.075月 (0.5125月)										
勤勉手当 支給率の引上げ[12月期] 1.025月	1.075月										
地域手当 102 時間外勤務手当 481 休日勤務手当 1 期末手当 474 勤勉手当 403											

(3) 給料及び職員手当の状況

イ 初任給

(単位 円)

区 分		一般行政職
摂津市	高校卒	207,400
	大学卒	230,000
国の制度	高校卒	188,000
	大学卒	220,000

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	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有	
補正前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	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

