

議案第 9 6 号

令和 5 年度羽曳野市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

## 令和5年度 羽曳野市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和5年度羽曳野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7,219千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11,793,081千円とする。

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5年12月22日 提出

羽曳野市長 山入端 創

第1表 歳入歳出予算補正  
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	保険料	2,173,528	688	2,174,216
	1 介護保険料	2,173,528	688	2,174,216
3	国庫支出金	2,762,861	1,093	2,763,954
	2 国庫補助金	806,721	1,093	807,814
4	支払基金交付金	2,983,660	123	2,983,783
	1 支払基金交付金	2,983,660	123	2,983,783
5	府支出金	1,575,880	546	1,576,426
	3 府補助金	111,948	546	112,494
7	繰入金	2,115,780	4,769	2,120,549
	1 一般会計繰入金	1,881,882	4,769	1,886,651
	歳 入 合 計	11,785,862	7,219	11,793,081

# 歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	287,550	4,223	291,773
	1 総務管理費	185,499	3,798	189,297
	2 徴収費	15,486	37	15,523
	3 介護認定審査会費	84,002	388	84,390
7	地域支援事業費	754,831	2,996	757,827
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	492,985	454	493,439
	2 包括的支援事業・任意事業費	261,846	2,542	264,388
	歳 出 合 計	11,785,862	7,219	11,793,081









## 2 歳 入

### 1 款 保険料

688千円

#### 1 項 介護保険料

688千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 第1号被保険者保険料	千円 2,173,528	千円 688	千円 2,174,216
計	2,173,528	688	2,174,216

### 3 款 国庫支出金

1,093千円

#### 2 項 国庫補助金

1,093千円

1 調整交付金	575,040	23	575,063
4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	98,560	91	98,651
5 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	100,696	979	101,675
計	806,721	1,093	807,814

### 4 款 支払基金交付金

123千円

#### 1 項 支払基金交付金

123千円

2 地域支援事業支援交付金	133,058	123	133,181
計	2,983,660	123	2,983,783

### 5 款 府支出金

546千円

#### 3 項 府補助金

546千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	61,600	57	61,657
2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	50,348	489	50,837
計	111,948	546	112,494

節		説	明
区 分	金 額		
2 現年度分普通 徴収保険料	千円 688	現年度分普通徴収保険料	千円 688

1 現年度分調整 交付金	23	現年度分調整交付金（総合事業）	23
1 現年度分	91	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	91
1 現年度分	979	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度	979

1 現年度分	123	地域支援事業支援交付金現年度分	123

1 現年度分	57	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	57
1 現年度分	489	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度	489

## 7款 繰入金

4,769千円

## 1項 一般会計繰入金

4,769千円

目	補正前の額	補正額	計
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	千円 61,602	千円 57	千円 61,659
3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	50,646	489	51,135
4 その他一般会計繰入金	283,539	4,223	287,762
計	1,881,882	4,769	1,886,651

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 57	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	千円 57
1 現年度分	489	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）現年度	489
1 職員給与費等 繰入金	3,835	職員給与費等繰入金	3,835
2 事務費繰入金	388	事務費繰入金	388

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

4,223千円

#### 1 項 総務管理費

3,798千円

目	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
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 185,499	千円 3,798	千円 189,297	千円	千円	千円	千円 3,798
計	185,499	3,798	189,297	0	0	0	3,798

#### 1 款 総務費

4,223千円

#### 2 項 徴収費

37千円

1 賦課徴収費	15,486	37	15,523				37
計	15,486	37	15,523	0	0	0	37

#### 1 款 総務費

4,223千円

#### 3 項 介護認定審査会費

388千円

2 認定調査等 費	62,253	388	62,641				388
計	84,002	388	84,390	0	0	0	388

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,248	会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）	千円 1,248
2 給料	925	職員給	925
3 職員手当等	1,389	期末勤勉手当 地域手当 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払）	1,061 111 217
4 共済費	236	共済組合負担金 厚生年金負担金 会計年度任用職員共済費	189 1 46

1 報酬	30	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）	30
3 職員手当等	7	会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払）	7

1 報酬	301	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）	301
3 職員手当等	87	会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払）	87

## 7 款 地域支援事業費

2,996千円

## 1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

454千円

目	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
				国府支出金	地方債	その他	
2 一般介護予防事業費	千円 79,030	千円 454	千円 79,484	千円 171	千円	千円 123	千円 160
計	492,985	454	493,439	171	0	123	160

## 7 款 地域支援事業費

2,996千円

## 2 項 包括的支援事業・任意事業費

2,542千円

1 包括的支援事業費	199,774	1,865	201,639	1,077			788
2 任意事業費	62,072	677	62,749	391			286

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 78	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）	千円 78
2 給料	185	職員給	185
3 職員手当等	165	期末勤勉手当	122
		地域手当	22
		会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払）	21
4 共済費	26	共済組合負担金	23
		会計年度任用職員共済費	3

1 報酬	227	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）	71
		会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）	156
2 給料	670	職員給	670
3 職員手当等	825	期末勤勉手当	696
		地域手当	80
		会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払）	22
		会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払）	27
4 共済費	143	共済組合負担金	135
		会計年度任用職員共済費	8
1 報酬	519	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）	363
		会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）	156
3 職員手当等	137	会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払）	110
		会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払）	27

7款 地域支援事業費

2,996千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

2,542千円

目	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
				国府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	261,846	2,542	264,388	1,468	0	0	1,074

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 21	会計年度任用職員共済費	千円 21

# 給 与 費

## 2. 一般職

### (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)
補 正 後	( 25 ) 34	59,984	119,373	89,762	269,119
補 正 前	( 25 ) 34	57,581	117,593	87,152	262,326
比 較	( 0 ) 0	2,403	1,780	2,610	6,793

職員手当等の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)
	補 正 後	3,555	15,030	2,328	2,458	3,000
	補 正 前	3,555	14,817	2,328	2,458	3,000
	比 較	0	213	0	0	0

※( )内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常  
て外書きで表す。

# 明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
52,694	321,813	
52,268	314,594	
426	7,219	

休日勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
200	10	1,996	1,585	59,600	0	0
200	10	1,996	1,585	57,203	0	0
0	0	0	0	2,397	0	0

の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)
補 正 後	( 1 ) 34	0	119,373	82,536	201,909
補 正 前	( 1 ) 34	0	117,593	80,444	198,037
比 較	( 0 ) 0	0	1,780	2,092	3,872

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	3,555	15,030	2,328	2,458	3,000
	補 正 前	3,555	14,817	2,328	2,458	3,000
	比 較	0	213	0	0	0

※( )内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
41,361	243,270	
41,013	239,050	
348	4,220	

休日勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
200	10	1,996	1,585	52,374	0	0
200	10	1,996	1,585	50,495	0	0
0	0	0	0	1,879	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)
補 正 後	( 24 ) 0	59,984	0	7,226	67,210
補 正 前	( 24 ) 0	57,581	0	6,708	64,289
比 較	( 0 ) 0	2,403	0	518	2,921

職員手当等の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	補 正 後	0	0	0	0	0
	補 正 前	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0

※( )内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
11,333	78,543	
11,255	75,544	
78	2,999	

期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
7,226	0
6,708	0
518	0

務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きで表す。

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

## ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	1,780	給与改定に伴う増減分	1,780
職員手当等	2,092	制度改正に伴う増減分	1,114
		その他の増減分	978

## イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
職員手当等	518	制度改正に伴う増減分	233
		その他の増減分	285

## (3) 給料及び職員手当等の状況

## ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	備 考
令和 5年12月 1日現在	平均給料月額 (円)	282,976	
	平均給与月額 (円)	342,114	
	平 均 年 齢	39歳 6月	
令和 5年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	292,352	
	平均給与月額 (円)	352,638	
	平 均 年 齢	39歳 9月	

説	明	備	考
・給料表の改定に伴う増減分 一人当たり平均引上額	4,387 円	給与改定の状況 給与改定の実施時期	給料の改定率 1.54% 令和5年4月1日
・給与改定に伴う増減分 ・期末勤勉手当	1,114 千円		・令和5年12月期の期末勤勉手当の支給月数を引上げ 2.2月 → 2.3月 (1.15月 → 1.2月)
・給与改定に伴う増減分 ・地域手当 ・期末勤勉手当	213 千円 765 千円		

※( )内は、再任用職員について外書きで表す。

説	明	備	考
・給与改定に伴う増減分 ・期末手当	233 千円		・令和5年12月期の期末手当の支給月数を引上げ 0.7月 → 0.75月
・給与改定に伴う増減分 ・期末手当	285 千円		

#### イ 初任給

区分		一般行政職(円)	国の制度
			一般行政職(円)
高校卒	改定後	176,100	166,600
	改定前	164,100	154,600
大学卒	改定後	202,400	196,200
	改定前	191,700	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和 5 年 12 月 1 日 現 在	1 級	( 0 ) 2	( — ) 6.7
	2 級	( 0 ) 8	( — ) 26.6
	3 級	( 1 ) 6	( 100.0 ) 20.0
	4 級	( 0 ) 4	( — ) 13.3
	5 級	( 0 ) 5	( — ) 16.7
	6 級	( 0 ) 3	( — ) 10.0
	7 級	( 0 ) 2	( — ) 6.7
	8 級	( 0 ) 0	( — ) —
	計	( 1 ) 30	( 100.0 ) 100.0
令和 5 年 1 月 1 日 現 在	1 級	( 0 ) 2	( — ) 6.5
	2 級	( 0 ) 8	( — ) 25.8
	3 級	( 0 ) 6	( — ) 19.3
	4 級	( 0 ) 4	( — ) 12.9
	5 級	( 0 ) 5	( — ) 16.1
	6 級	( 0 ) 4	( — ) 12.9
	7 級	( 0 ) 2	( — ) 6.5
	8 級	( 0 ) 0	( — ) —
	計	( 0 ) 31	( 0.0 ) 100.0

※( )内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	主 事	主 事	主 任	主 査	主 幹	課長補佐	参 事 課 長 副 理 事	理 事 部 長 課 長

エ 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
改定後	( 1.15 ) 2.20	( 1.20 ) 2.30	( 2.35 ) 4.50	( 有 ) 有	
改定前	( 1.15 ) 2.20	( 1.15 ) 2.20	( 2.30 ) 4.40	( 有 ) 有	
国の制度	( 1.15 ) 2.20	( 1.20 ) 2.30	( 2.35 ) 4.50	( 有 ) 有	

※( )内は、再任用職員について外書きで表す。

