

議 案 第 6 号

令 和 元 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 (第 2 号)

橋 本 市

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
3 国庫支出金	1,580,495
5 県支出金	1,037,806
7 繰入金	1,153,261
8 繰越金	1
9 諸収入	1,159
歳入合計	7,093,817

補正額	計	備考
814	1,581,309	
2,358	1,040,164	
5,065	1,158,326	
87,957	87,958	
6,303	7,462	
102,497	7,196,314	

歳出

款	補正前の額	補正額
1 総務費	196,879	6,121
2 保険給付費	6,549,872	0
3 地域支援事業費	334,461	2,116
5 諸支出金	2,604	94,260
歳出合計	7,093,817	102,497

(単位：千円)

計	補正額の財源内訳				備考
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
203,000	1,951			4,170	
6,549,872					
336,577	1,221			895	
96,864			6,303	87,957	
7,196,314	3,172		6,303	93,022	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
3	国庫支出金	1,580,495	814	1,581,309
	2 国庫補助金	402,861	814	403,675
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	36,681	814	37,495
5	県支出金	1,037,806	2,358	1,040,164
	2 県補助金	87,065	2,358	89,423
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,341	407	18,748
	3 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	39,200	1,951	41,151
7	繰入金	1,153,261	5,065	1,158,326
	1 一般会計繰入金	1,087,708	5,065	1,092,773
	3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,341	407	18,748
	5 その他一般会計繰入金	169,015	4,658	173,673
8	繰越金	1	87,957	87,958
	1 繰越金	1	87,957	87,958
	1 繰越金	1	87,957	87,958
9	諸収入	1,159	6,303	7,462
	2 雑入	1,157	6,303	7,460
	4 雑入	1,154	6,303	7,457

3 国庫支出金
（単位：千円）

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	814	現年度分	814 （いきいき健康課）
1 現年度分	407	現年度分	407 （いきいき健康課）
1 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	1,951	地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	1,951 （介護保険課）
1 現年度分	407	現年度分	407 （いきいき健康課）
1 職員給与費等繰入金	4,658	職員給与費等繰入金	4,658 （介護保険課）
1 前年度繰越金	87,957	前年度繰越金	87,957 （介護保険課）
1 雑入	6,303	財産処分に係る補助金返還金	6,303 （介護保険課）

3 歳 出

1 総務費
(単位：千円)

款 項 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	196,879	6,121	203,000	1,951			4,170
1 総務管理費	116,568	6,121	122,689	1,951			4,170
1 一般管理費	115,802	6,121	121,923	1,951			4,170

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	3,004	008001 一般管理人件費 (職員課)	4,170
3 職員手当等	1,166	02 給料 職員給	3,004
19 負担金、補助 及び交付金	1,951	03 職員手当等	1,166
		通勤手当	69
		期末手当	560
		勤勉手当	330
		地域手当	87
		児童手当	120
		008049 介護保険施設等整備に要する経費 (介護保険課)	1,951
19 負担金補助及び交付金	1,951	19 負担金補助及び交付金 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	1,951

2 保険給付費	6,549,872	0	6,549,872				
1 介護サービス等諸費	5,918,100	17,000	5,901,100	6,322		4,734	5,944
1 居宅介護サービス給付費	2,302,800	7,000	2,295,800	2,603		2,034	2,363
9 居宅介護サービス計画給付費	328,000	10,000	318,000	3,719		2,700	3,581
5 高額医療合算介護サービス等費	27,300	17,000	44,300	6,322		4,734	5,944
1 高額医療合算介護サービス費	27,000	17,000	44,000	6,322		4,734	5,944

19 負担金、補助 及び交付金	7,000	008007 居宅介護サービス給付に要する経費 (介護保険課)	7,000
		19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金	7,000
19 負担金、補助 及び交付金	10,000	008013 居宅介護サービス計画給付に要する経費 (介護保険課)	10,000
		19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費負担金	10,000
19 負担金、補助 及び交付金	17,000	008050 高額医療合算介護サービス費に要する経費 (介護保険課)	17,000
		19 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費負担金	17,000

3 地域支援事業費	334,461	2,116	336,577	1,221			895
4 包括的支援事業・任意	95,276	2,116	97,392	1,221			895

款 項 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
事業費							
1 総合相談事業費	46,405	2,116	48,521	1,221			895

5	諸支出金	2,604	94,260	96,864			6,303	87,957
1	償還金及び還付加算金	2,603	94,260	96,863			6,303	87,957
	2 償還金	3	94,260	94,263			6,303	87,957

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	593	008054 包括的支援事業人件費	2,116
3 職員手当等	1,523	(職員課)	
		02 給料	593
		職員給	593
		03 職員手当等	1,523
		扶養手当	138
		期末手当	614
		勤勉手当	189
		地域手当	422
		児童手当	160

23 償還金、利子及び割引料	94,260	008037 返還金	93,321
		(介護保険課)	
		23 償還金利子及び割引料	93,321
		返還金(国)	47,517
		返還金(県)	35,108
		返還金(その他)	10,696
		008052 返還金	939
		(いきいき健康課)	
		23 償還金利子及び割引料	939
		返還金(国)	525
		返還金(県)	197
		返還金(その他)	217

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	16		59,428	41,907	101,335	20,755	122,090	
補正前	15		55,831	39,498	95,329	20,755	116,084	
比 較	1		3,597	2,409	6,006		6,006	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	1,470	1,119	10,815	569	14,818	10,227	2,241	648
	補正前	1,332	1,050	10,815	569	13,644	9,708	1,732	648
	比 較	138	69			1,174	519	509	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	3,597	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分		3,597	職員の異動による増
職 員 手 当	2,409	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		2,409	職員の異動による増

(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
令和元年8月1日 現在	平均給料月額(円)	308,230
	平均給与月額(円)	439,648
	平均年齢(歳)	41歳 6月
平成31年1月1日 現在	平均給料月額(円)	321,134
	平均給与月額(円)	369,156
	平均年齢(歳)	43歳 8月

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	148,600	148,600
大学卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			合 計		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和元年 8月1日現在	7			7		
	6	1	6.3	6	1	6.3
	5	7	43.8	5	7	43.8
	4	3	18.8	4	3	18.8
	3	2	12.4	3	2	12.4
	2	2	12.4	2	2	12.4
	1	1	6.3	1	1	6.3
	計	16	100	計	16	100
平成31年 1月1日現在	7			7		
	6	1	6.7	6	1	6.7
	5	7	46.6	5	7	46.6
	4	3	20.0	4	3	20.0
	3	1	6.7	3	1	6.7
	2	3	20.0	2	3	20.0
	1			1		
	計	15	100	計	15	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	理事・部長	参事・課長	課長補佐	係長	主査	副主査	主事・技師

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)	16	16	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	14	14	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)	1	1
		4号給	(人)	13	13
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		7号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率 (B)/(A)		(%)	87.5	87.5	
補正前	職 員 数	(A) (人)	15	12	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	13	11	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)	1	1
		4号給	(人)	12	10
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		7号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率 (B)/(A)		(%)	86.7	91.7	

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 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.225	2.225	4.45	有	
補正前	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市内全域
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	16
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

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	
住居手当	同	
通勤手当	同	