

議 案 第 4 号

令 和 2 年 度

介護保険特別会計補正予算（第3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	1,642,100
4 支払基金交付金	1,863,893
5 県支出金	1,026,673
7 繰入金	1,167,966
8 繰越金	1
歳入合計	7,197,802

補正額	計	備考
250	1,642,350	
4,343	1,868,236	
30,386	1,057,059	
442	1,168,408	
100,000	100,001	
135,421	7,333,223	

歳出

款	補正前の額	補正額
1 総務費	179,430	30,426
2 保険給付費	6,668,713	0
3 地域支援事業費	337,054	650
4 基金積立金	1	4,344
5 諸支出金	2,604	100,001
歳出合計	7,197,802	135,421

(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		
209,856	30,261			165	
6,668,713					
337,704	375			275	
4,345			4,343	1	
102,605				100,001	
7,333,223	30,636		4,343	100,442	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
3	国庫支出金	1,642,100	250	1,642,350
	2 国庫補助金	442,653	250	442,903
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	38,091	250	38,341
4	支払基金交付金	1,863,893	4,343	1,868,236
	1 支払基金交付金	1,863,893	4,343	1,868,236
	1 介護給付費交付金	1,800,255	4,343	1,804,598
5	県支出金	1,026,673	30,386	1,057,059
	2 県補助金	59,146	30,386	89,532
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,046	125	19,171
	3 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	10,638	30,261	40,899
7	繰入金	1,167,966	442	1,168,408
	1 一般会計繰入金	1,152,087	442	1,152,529
	3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	19,046	275	19,321
	5 その他一般会計繰入金	179,264	167	179,431
8	繰越金	1	100,000	100,001
	1 繰越金	1	100,000	100,001
	1 繰越金	1	100,000	100,001

3 国庫支出金
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	250	現年度分	250 (いきいき健康課)
2 過年度分	4,343	過年度分	4,343 (介護保険課)
1 現年度分	125	現年度分	125 (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	30,261	地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金 (介護保険課)	14,013
		地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金 (いきいき健康課)	16,248
1 現年度分	275	現年度分	275 (いきいき健康課)
2 事務費繰入金	167	要介護認定等事務費繰入金	167 (介護保険課)
1 前年度繰越金	100,000	前年度繰越金	100,000 (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	179,430	30,426	209,856	30,261			165
1 総務管理費	100,550	30,261	130,811	30,261			
1 一般管理費	99,780	30,261	130,041	30,261			
3 介護認定審査会費	76,246	165	76,411				165
1 認定調査等費	52,681	165	52,846				165

2 保険給付費	6,668,713	0	6,668,713				
1 介護サービス等諸費	5,982,800	3,150	5,979,650				3,150
1 居宅介護サービス給付費	2,303,000	3,150	2,299,850				3,150
4 高額介護サービス等費	156,200	150	156,350				150
2 高額介護予防サービス費	200	150	350				150
5 高額医療合算介護サービス等費	30,300	3,000	33,300				3,000
1 高額医療合算介護サービス費	30,000	3,000	33,000				3,000

節		区 分	金 額	説 明
18 負担金、補助及び交付金	30,261	008048	介護保険施設等整備に要する経費 (いきいき健康課)	16,248
			18 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	16,248 16,248
		008049	介護保険施設等整備に要する経費 (介護保険課)	14,013
			18 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	14,013 14,013
8 旅 費	165	008005	認定調査等に要する経費 (介護保険課)	165
		08	旅費 会計年度任用職員費用弁償	165 165

18 負担金、補助及び交付金	3,150	008007	居宅介護サービス給付に要する経費 (介護保険課)	3,150
			18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金	3,150 3,150
18 負担金、補助及び交付金	150	008028	高額介護予防サービス費に要する経費 (介護保険課)	150
			18 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費負担金	150 150
18 負担金、補助及び交付金	3,000	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)	3,000
			18 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	3,000 3,000

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		
3	地域支援事業費	337,054	650	337,704	375			275
4	包括的支援事業・任意事業費	98,939	650	99,589	375			275
1	総合相談事業費	51,277	650	51,927	375			275

4	基金積立金	1	4,344	4,345			4,343	1
1	基金積立金	1	4,344	4,345			4,343	1
1	介護給付費準備基金積立金	1	4,344	4,345			4,343	1

5	諸支出金	2,604	100,001	102,605				100,001
1	償還金及び還付加算金	2,603	100,001	102,604				100,001
2	償還金	3	100,001	100,004				100,001

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	80	008054 包括的支援事業人件費	650
3 職員手当等	570	(職員課)	
		02 給料	80
		職員給	80
		03 職員手当等	570
		管理職手当	390
		期末手当	80
		勤勉手当	80
		地域手当	20

24 積 立 金	4,344	008034 介護給付費準備基金積立金	4,344
		(介護保険課)	
		24 積立金	4,344
		介護給付費準備基金積立金	4,344

22 償還金、利子及び割引料	100,001	008037 返還金	95,026
		(介護保険課)	
		22 償還金利子及び割引料	95,026
		返還金(国)	37,237
		返還金(県)	57,789
		008052 返還金	4,975
		(いきいき健康課)	
		22 償還金利子及び割引料	4,975
		返還金(国)	2,443
		返還金(県)	1,333
		返還金(その他)	1,199

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	33	38,671	61,355	51,955	151,981	30,023	182,004	
補正前	33	38,671	61,275	51,385	151,331	30,023	181,354	
比 較			80	570	650		650	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	補正後	1,350	1,068	11,323	1,022	22,809	11,199	3,184	
	補正前	1,350	1,068	11,323	632	22,729	11,119	3,164	
	比 較				390	80	80	20	

ア 会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員

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		61,355	44,541	105,896	23,149	129,045	
補正前	16		61,275	43,971	105,246	23,149	128,395	
比 較			80	570	650		650	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	補正後	1,350	1,068	11,323	1,022	15,395	11,199	3,184	
	補正前	1,350	1,068	11,323	632	15,315	11,119	3,164	
	比 較				390	80	80	20	

イ 会 計 年 度 任 用 職 員

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	17	38,671		7,414	46,085	6,874	52,959	
補正前	17	38,671		7,414	46,085	6,874	52,959	
比 較								

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	補正後					7,414			
	補正前					7,414			
	比 較								

(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	80	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	80	職員の異動等による増	
職員手当	570	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	570	職員の異動等による増	管理職手当 390 期末手当 80 勤勉手当 80 地域手当 20

(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2年8月1日 現在	平均給料月額(円)	318,935
	平均給与月額(円)	380,594
	平均年齢(歳)	42歳6月
令和2年1月1日 現在	平均給料月額(円)	310,404
	平均給与月額(円)	369,156
	平均年齢(歳)	45歳10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	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

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2年8月1日現在	7			7		
	6	2	12.5	6	2	12.5
	5	6	37.5	5	6	37.5
	4	3	18.7	4	3	18.7
	3	2	12.5	3	2	12.5
	2	2	12.5	2	2	12.5
	1	1	6.3	1	1	6.3
	計	16	100	計	16	100
令和2年1月1日現在	7			7		
	6	1	6.3	6	1	6.3
	5	7	43.7	5	7	43.7
	4	3	18.7	4	3	18.7
	3	2	12.5	3	2	12.5
	2	2	12.5	2	2	12.5
	1	1	6.3	1	1	6.3
	計	16	100	計	16	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)	13	13	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		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)		(%)	81.3	81.3	
補正前	職 員 数	(A) (人)	16	16	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	13	12	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	13	12
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		7号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率 (B)/(A)		(%)	81.3	75.0	

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	2.25	2.25	4.50	有	
補正前	2.25	2.25	4.50	有	
国の制度	2.25	2.25	4.50	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 (%)	5.0
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	

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または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
い き い き ル ー ム 運 営 委 託	49,360千円		

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和2年度 ～ 5年度	49,360千円	18,510千円		24,680千円	6,170千円