

議 案 第 8 号

令 和 2 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 (第 5 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
1 保険料	1,494,964
3 国庫支出金	1,642,350
4 支払基金交付金	1,868,236
5 県支出金	1,057,059
6 財産収入	24
7 繰入金	1,172,818
歳入合計	7,594,339

補正額	計	備考
11,098	1,506,062	
110,768	1,531,582	
145,800	1,722,436	
92,316	964,743	
13	37	
84,179	1,088,639	
421,952	7,172,387	

歳出

款	補正前の額	補正額
1 総務費	212,112	24,803
2 保険給付費	6,668,713	540,000
4 基金積立金	171,045	142,838
7 公債費	0	13
歳出合計	7,594,339	421,952

(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		
187,309	24,003			800	
6,128,713	202,500		270,000	67,500	
313,883	1,226		141,612		
13			13		
7,172,387	203,084		150,568	68,300	

2 歳 入

1 保険料
(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	保険料	1,494,964	11,098	1,506,062
1	介護保険料	1,494,964	11,098	1,506,062
	1 第1号被保険者保険料	1,494,964	11,098	1,506,062

3	国庫支出金	1,642,350	110,768	1,531,582
1	国庫負担金	1,199,447	107,000	1,092,447
	1 介護給付費国庫負担金	1,199,447	107,000	1,092,447
2	国庫補助金	442,903	3,768	439,135
	1 調整交付金	344,702	27,000	317,702
	4 保険者機能強化推進交付金	1	11,387	11,388
	5 地域介護・福祉空間整備等補助金	935	187	748
	6 保険者努力支援交付金	0	10,806	10,806
	7 介護保険災害等臨時特例補助金	0	1,226	1,226

4	支払基金交付金	1,868,236	145,800	1,722,436
1	支払基金交付金	1,868,236	145,800	1,722,436
	1 介護給付費交付金	1,804,598	145,800	1,658,798

5	県支出金	1,057,059	92,316	964,743
1	県負担金	967,527	68,500	899,027
	1 介護給付費県負担金	967,527	68,500	899,027
2	県補助金	89,532	23,816	65,716

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	16,291	現年度分特別徴収保険料 (介護保険課)	16,291
2 現年度分普通徴収保険料	5,193	現年度分普通徴収保険料 (介護保険課)	5,193

1 現年度分	107,000	現年度分 (介護保険課)	107,000
1 現年度分	27,000	現年度分 (介護保険課)	27,000
1 現年度分	11,387	現年度分 (介護保険課)	11,387
1 地域介護・福祉空間整備等補助金	187	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 (介護保険課)	187
1 現年度分	10,806	現年度分 (いきいき健康課)	10,806
1 介護保険災害等臨時特例補助金	1,226	介護保険災害等臨時特例補助金 (介護保険課)	1,226

1 現年度分	145,800	現年度分 (介護保険課)	145,800
--------	---------	-----------------	---------

1 現年度分	68,500	現年度分 (介護保険課)	68,500
--------	--------	-----------------	--------

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
	3 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	40,899	23,816	17,083
6	財産収入	24	13	37
	1 財産運用収入	24	13	37
	1 利子及び配当金	24	13	37
7	繰入金	1,172,818	84,179	1,088,639
	1 一般会計繰入金	1,156,939	68,300	1,088,639
	1 介護給付費繰入金	833,456	67,500	765,956
	5 その他一般会計繰入金	181,687	800	180,887
	2 基金繰入金	15,879	15,879	0
	1 介護給付費準備基金繰入金	15,879	15,879	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	23,816	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)	12,477
		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)	11,339
1 利子及び配当金	13	介護給付費準備基金利子 (介護保険課)	13
1 現年度分	67,500	現年度分 (介護保険課)	67,500
1 職員給与費等繰入金	800	職員給与費等繰入金 (介護保険課)	800
1 介護給付費準備基金繰入金	15,879	介護給付費準備基金繰入金 (介護保険課)	15,879

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	212,112	24,803	187,309	24,003			800
1 総務管理費	130,811	24,803	106,008	24,003			800
1 一般管理費	130,041	24,803	105,238	24,003			800

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	800	008001 一般管理人員費 (職員課)	800
18 負担金、補助 及び交付金	24,003	04 共済費 職員共済組合負担金	800 800
		008048 介護保険施設等整備に要する経費 (いきいき健康課)	11,339
		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	11,339 11,339
		008049 介護保険施設等整備に要する経費 (介護保険課)	12,664
		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 地域介護・福祉空間整備等事業費補助金	12,664 12,477 187

2 保険給付費	6,668,713	540,000	6,128,713	202,500		270,000	67,500
1 介護サービス等諸費	5,979,650	530,000	5,449,650	198,750		265,000	66,250
1 1 居宅介護サービス給付費	2,299,850	370,000	1,929,850	138,750		185,000	46,250
3 地域密着型介護サービス給付費	1,000,000	110,000	890,000	41,250		55,000	13,750
5 施設介護サービス給付費	2,327,000	10,000	2,317,000	3,750		5,000	1,250
9 居宅介護サービス計画給付費	314,000	40,000	274,000	15,000		20,000	5,000
6 特定入所者介護サービス等費	274,600	10,000	264,600	3,750		5,000	1,250
1 特定入所者	274,000	10,000	264,000	3,750		5,000	1,250

18 負担金、補助 及び交付金	370,000	008007 居宅介護サービス給付に要する経費 (介護保険課)	370,000
		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	370,000 370,000
18 負担金、補助 及び交付金	110,000	008015 地域密着型介護サービス給付に要する経費 (介護保険課)	110,000
		18 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費負担金	110,000 110,000
18 負担金、補助 及び交付金	10,000	008009 施設介護サービス給付に要する経費 (介護保険課)	10,000
		18 負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費負担金	10,000 10,000
18 負担金、補助 及び交付金	40,000	008013 居宅介護サービス計画給付に要する経費 (介護保険課)	40,000
		18 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	40,000 40,000
18 負担金、補助	10,000	008029 特定入所者介護サービス費に要する経費	10,000

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	
介護サービ ス費							

4	基金積立金	171,045	142,838	313,883	1,226		141,612	
	1 基金積立金	171,045	142,838	313,883	1,226		141,612	
	1 介護給付費 準備基金積 立金	171,045	142,838	313,883	1,226		141,612	

7	公債費	0	13	13			13	
	1 公債費	0	13	13			13	
	1 利子	0	13	13			13	

節		区 分	金 額	説 明	
		及び交付金		(介護保険課)	
				18 負担金補助及び交付金	10,000
				特定入所者介護サービス費負担金	10,000

		24 積立金	142,838	008034 介護給付費準備基金積立金	142,838
				(介護保険課)	
				24 積立金	142,838
				介護給付費準備基金積立金	142,838

		22 償還金、利子 及び割引料	13	008008 一時借入金利子償還費	13
				(介護保険課)	
				22 償還金利子及び割引料	13
				一時借入金利子	13

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	29,223	181,204	
補正前	33	38,671	61,355	51,955	151,981	30,023	182,004	
比 較						△ 800	△ 800	

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	1,022	22,809	11,199	3,184	
	比 較								

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	22,349	128,245	
補正前	16		61,355	44,541	105,896	23,149	129,045	
比 較						△ 800	△ 800	

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	1,022	15,395	11,199	3,184	
	比 較								

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状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和3年1月1日 現在	平均給料月額(円)	323,094
	平均給与月額(円)	380,070
	平均年齢(歳)	42歳11月
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

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3年1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

(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	2.20	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 (%)	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	