

議 案 第 3 4 号

令 和 5 年 度

介護保険特別会計補正予算（第4号）

橋 本 市

歳入歳出補正予算事項別明細書	
1 総括	
歳入	
款	補正前の額
3 国庫支出金	1,636,505
4 支払基金交付金	1,852,108
5 県支出金	1,029,249
7 繰入金	1,215,696
歳入合計	7,483,551

(単位：千円)		
補正額	計	備考
645	1,637,150	
238	1,852,346	
322	1,029,571	
3,241	1,218,937	
4,446	7,487,997	

歳 出

款	補正前の額	補 正 額
1 総 務 費	197,953	2,460
3 地 域 支 援 事 業 費	332,534	1,986
歳 出 合 計	7,483,551	4,446

(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		
200,413				2,460	
334,520				1,986	
7,487,997				4,446	

2 歳 入

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
3		国庫支出金	1,636,505	645	1,637,150
	2	国庫補助金	451,525	645	452,170
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	53,690	220	53,910
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	49,791	425	50,216

4		支払基金交付金	1,852,108	238	1,852,346
	1	支払基金交付金	1,852,108	238	1,852,346
		2 地域支援事業支援交付金	57,985	238	58,223

5		県支出金	1,029,249	322	1,029,571
	2	県補助金	55,243	322	55,565
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,846	110	26,956
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	24,897	212	25,109

7		繰入金	1,215,696	3,241	1,218,937
	1	一般会計繰入金	1,190,913	3,241	1,194,154
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	38,523	314	38,837
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	26,112	467	26,579
		5 その他一般会計繰入金	205,860	2,460	208,320

3 国庫支出金 2 国庫補助金 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
（単位：千円）

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	220	現年度分 (いきいき健康課)	220
1 現年度分	425	現年度分 (いきいき健康課)	425

1 現年度分	238	現年度分 (いきいき健康課)	238

1 現年度分	110	現年度分 (いきいき健康課)	110
1 現年度分	212	現年度分 (いきいき健康課)	212

1 現年度分	314	現年度分 (いきいき健康課)	314
1 現年度分	467	現年度分 (いきいき健康課)	467
1 職員給与費等繰入金	949	職員給与費等繰入金 (介護保険課)	949
2 事務費繰入金	1,511	要介護認定等事務費繰入金 (介護保険課)	1,511

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	197,953	2,460	200,413			2,460
	1	総務管理費	94,061	1,267	95,328			1,267
		1 一般管理費	93,371	1,267	94,638			1,267
	3	介護認定審査会費	101,301	1,193	102,494			1,193
		1 認定調査等費	79,910	1,193	81,103			1,193

3		地域支援事業費	332,534	1,986	334,520			1,986
	2	介護予防・生活支援サービス事業費	191,013	531	191,544			531
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	38,418	531	38,949			531

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	275	008001 一般管理人件費 (職員課)	949
2 給 料	319	02 給料 職員給	319 319
3 職 員 手 当 等	573	03 職員手当等 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 地域手当	535 39 3 243 230 20
4 共 済 費	100	04 共済費 職員共済組合負担金	95 95
		008002 一般管理に要する経費 (介護保険課)	318
		01 報酬 会計年度任用職員報酬	275 275
		03 職員手当等 会計年度任用職員期末手当	38 38
		04 共済費 会計年度任用職員社会保険料	5 5
1 報 酬	1,050	008005 認定調査等に要する経費 (介護保険課)	1,193
3 職 員 手 当 等	123	01 報酬 会計年度任用職員報酬	1,050 1,050
4 共 済 費	20	03 職員手当等 会計年度任用職員期末手当 04 共済費 会計年度任用職員社会保険料	123 123 20 20

1 報 酬	467	008060 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 (いきいき健康課)	531
3 職 員 手 当 等	55	01 報酬	467

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	一般介護予防事業費	38,728	351	39,079			351
	1	一般介護予防事業費	38,728	351	39,079			351
	4	包括的支援事業・任意事業費	102,573	1,104	103,677			1,104
	1	総合相談事業費	54,385	1,104	55,489			1,104

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	9	会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 会計年度任用職員期末手当 04 共済費 会計年度任用職員社会保険料	467 55 55 9 9
1 報 酬	307	008061 一般介護予防事業に要する経費 (いきいき健康課)	351
3 職 員 手 当 等	38	01 報酬 会計年度任用職員報酬	307 307
4 共 済 費	6	03 職員手当等 会計年度任用職員期末手当 04 共済費 会計年度任用職員社会保険料	38 38 6 6
2 給 料	536	008054 包括的支援事業人件費 (職員課)	1,104
3 職 員 手 当 等	490	02 給料 職員給	536 536
4 共 済 費	78	03 職員手当等 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 地域手当 04 共済費 職員共済組合負担金	490 52 210 195 33 78 78

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	36	53,221	62,509	53,347	169,077	33,492	202,569	
補正前	35	51,122	61,654	52,068	164,844	33,279	198,123	
比 較	1	2,099	855	1,279	4,233	213	4,446	

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	912	863	9,314	1,413	23,728	12,283	3,892	942
	補正前	912	863	9,223	1,410	23,021	11,858	3,839	942
	比 較			91	3	707	425	53	

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	17		62,509	44,482	106,991	23,505	130,496	
補正前	16		61,654	43,457	105,111	23,332	128,443	
比 較	1		855	1,025	1,880	173	2,053	

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	912	863	9,314	1,413	14,863	12,283	3,892	942
	補正前	912	863	9,223	1,410	14,410	11,858	3,839	942
	比 較			91	3	453	425	53	

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	19	53,221		8,865	62,086	9,987	72,073	
補正前	19	51,122		8,611	59,733	9,947	69,680	
比 較		2,099		254	2,353	40	2,393	

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					8,865			
	補正前					8,611			
	比 較					254			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給料	855	給与改定に伴う増減分	855	給与改定による増	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	1,025	制度改正に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	1,025	給与改定による増	時間外勤務手当 91 管理職手当 3 期末手当 453 勤勉手当 425 地域手当 53

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和5年11月1日現在	平均給料月額(円)	305,665
	平均給与月額(円)	401,516
	平均年齢(歳)	40歳8月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,133
	平均給与月額(円)	389,065
	平均年齢(歳)	43歳4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	154,600	154,600
大学卒	185,200	185,200

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5年11月1日現在	7			7		
	6	3	17.6	6	3	17.6
	5	3	17.6	5	3	17.6
	4	4	23.5	4	4	23.5
	3	3	17.6	3	3	17.6
	2	1	5.9	2	1	5.9
	1	3	17.6	1	3	17.6
	計	17	100	計	17	100
令和5年1月1日現在	7			7		
	6	3	20.0	6	3	20.0
	5	4	26.6	5	4	26.6
	4	3	20.0	4	3	20.0
	3	2	13.3	3	2	13.3
	2	1	6.6	2	1	6.6
	1	2	13.3	1	2	13.3
	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)		17	17
	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)	2	2
		4号給 (人)	12	12
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率 (B)／(A) (%)		82.4	82.4
補正前	職員数 (A) (人)		16	16
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11	11
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	9	9
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率 (B)／(A) (%)		68.8	68.8

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	2.200	2.300	4.50	有	
補正前	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.200	2.300	4.50	有	

カ 定年退職及び勧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 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	17
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	