

議 案 第 6 号

平 成 29 年 度

介護保険特別会計補正予算（第3号）

橋 本 市

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金 1,532,674 千円
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
3 国庫支出金	1,532,341	333	1,532,674
2 国庫補助金	388,606	333	388,939
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	30,084	333	30,417

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	333	現年度分 333 (いきいき長寿課)

(款) 5 県支出金 954,429 千円
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
5 県支出金	954,263	166	954,429
2 県補助金	38,175	166	38,341
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	15,042	166	15,208

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	166	現年度分 166 (いきいき長寿課)

(款) 7 繰入金 1,081,619 千円
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
7 繰入金	1,080,072	1,547	1,081,619
1 一般会計繰入金	1,034,318	1,547	1,035,865
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	15,042	166	15,208
4 低所得者保険料軽減繰入金	14,577	222	14,799
5 その他一般会計繰入金	172,334	1,159	173,493

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	166	現年度分 166 (いきいき長寿課)
2 過年度分	222	過年度分 222 (介護保険課)
1 職員給与費等繰入金	1,159	職員給与費等繰入金 1,159 (介護保険課)

(款) 8 繰越金 291,880 千円
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
8 繰越金	99,783	192,097	291,880
1 繰越金	99,783	192,097	291,880
1 繰越金	99,783	192,097	291,880

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	192,097	前年度繰越金 192,097 (介護保険課)

(款) 9 諸収入 7,320 千円
 (項) 2 雑入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
9 諸収入	1,627	5,693	7,320
2 雑入	1,625	5,693	7,318
4 雑入	1,622	5,693	7,315

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
歳入合計	6,897,942	199,836	7,097,778

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	5,693	橋本周辺広域市町村圏組合負担金過年度精算金 5,693 (介護保険課)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

3 歳 出

(款) 1 総務費 161,346 千円
(項) 1 総務管理費

(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	160,187	1,159	161,346				1,159
1 総務管理費	80,050	1,159	81,209				1,159
1 一般管理費	79,350	1,159	80,509				1,159

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	215	8001 一般管理人件費 1,159
3 職員手当等	944	(職員課)
		2 給料 215 職員給 215
		3 職員手当等 944 扶養手当 39 時間外勤務手当 600 期末手当 149 勤勉手当 96 児童手当 60

(款) 3 地域支援事業費 281,993 千円
(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(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	
3 地域支援事業費	281,139	854	281,993	499			355
1 包括的支援事業・任意事業費	39,394	160	39,554	93			67
1 総合相談事業費	39,174	160	39,334	93			67
				93			67
4 包括的支援事業・任意事業費	37,771	694	38,465	406			288
4 任意事業費	27,380	694	28,074	406			288
				406			288

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	160	8053 包括的支援事業人件費 160
		(職員課)
		3 職員手当等 160 児童手当 160
20 扶 助 費	694	8065 任意事業に要する経費 694
		(いきいき長寿課)
		20 扶助費 694 成年後見人等報酬助成費 694

(款) 4 基金積立金 130,350 千円
(項) 1 基金積立金

(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	
4 基金積立金	5,332	125,018	130,350				125,018
1 基金積立金	5,332	125,018	130,350				125,018
1 介護給付費準備基金積立金	5,332	125,018	130,350				125,018
							125,018

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	125,018	8034 介護給付費準備基金積立金 (介護保険課) 125,018
		25 積立金 介護給付費準備基金積立金 125,018

(款) 5 諸支出金 175,123 千円
(項) 1 償還金及び還付加算金

(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	
5 諸支出金	102,318	72,805	175,123				72,805
1 償還金及び還付加算金	102,317	4,207	106,524				4,207
2 償還金	99,717	4,207	103,924				4,207
							4,207
2 繰出金	1	68,598	68,599				68,598
1 一般会計繰出金	1	68,598	68,599				68,598
							68,598

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利息及び割引料	4,207	8052 返還金 (いきいき長寿課) 4,207
		23 償還金利息及び割引料 返還金(国) 返還金(県) 2,663 1,544
28 繰出金	68,598	8039 一般会計繰出金 (介護保険課) 68,598
		28 繰出金 一般会計繰出金 68,598

(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	
歳出合計	6,897,942	199,836	7,097,778	499			199,337

節		説 明
区 分	金 額	

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	14		56,508	32,386	88,894	19,701	108,595	
補正前	14		56,293	31,502	87,795	19,701	107,496	
比 較			215	884	1,099		1,099	

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	1,305	939	6,600	559	13,682	8,977		324
	補正前	1,266	939	6,000	559	13,533	8,881		324
	比 較	39		600		149	96		

(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	215	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	215	職員の異動等による増
職員手当	884	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	884	職員の異動等による増 手当額の変動等による増

(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
平成29年10月1日 現在	平均給料月額(円)	334,246
	平均給与月額(円)	373,049
	平均年齢(歳)	46歳 2月
平成29年1月1日 現在	平均給料月額(円)	329,684
	平均給与月額(円)	370,046
	平均年齢(歳)	44歳 12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	146,100	146,100
大学卒	178,200	178,200

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 (%)
平成 29 年 10 月 1 日 現 在	7			7		
	6	1	7.1	6	1	7.1
	5	8	57.2	5	8	57.2
	4	2	14.3	4	2	14.3
	3	1	7.1	3	1	7.1
	2	2	14.3	2	2	14.3
	1			1		
	計	14	100	計	14	100
平成 29 年 1 月 1 日 現 在	7			7		
	6	1	7.7	6	1	7.7
	5	7	53.8	5	7	53.8
	4	2	15.4	4	2	15.4
	3			3		
	2	3	23.1	2	3	23.1
	1			1		
	計	13	100	計	13	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)	14	11		
	昇給に係る職員数	(B) (人)	11	9		
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	11	9	
		5号給	(人)			
		6号給	(人)			
		1号給	(人)			
		3号給	(人)			
比 率 (B)/(A)		(%)	78.6	81.8		
補正前	職 員 数	(A) (人)	13	11		
	昇給に係る職員数	(B) (人)	10	9		
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	10	9	
		5号給	(人)			
		6号給	(人)			
		1号給	(人)			
		3号給	(人)			
比 率 (B)/(A)		(%)	76.9	81.8		

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	2.075	2.225	4.30	有	
補正前	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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 (%)	0.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	14
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	異	市:配偶者13,000円、子6,500円 国:配偶者10,000円、子8,000円
住居手当	同	
通勤手当	同	