

議 案 第 3 号

令 和 3 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 (第 1 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	1,670,368
4 支払基金交付金	1,874,083
5 県支出金	1,029,146
6 財産収入	1
7 繰入金	1,151,010
8 繰越金	1
歳入合計	7,240,515

補正額	計	備考
3,657	1,674,025	
4,232	1,878,315	
1,828	1,030,974	
13	14	
4,015	1,155,025	
72,458	72,459	
86,203	7,326,718	

歳出

款	補正前の額	補正額
2 保険給付費	6,705,943	0
3 地域支援事業費	333,759	9,500
4 基金積立金	27,693	4,249
5 諸支出金	2,604	72,454
歳出合計	7,240,515	86,203

(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		
6,705,943					
343,259	5,485			4,015	
31,942			4,245	4	
75,058				72,454	
7,326,718	5,485		4,245	76,473	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
3	国庫支出金	1,670,368	3,657	1,674,025
	2 国庫補助金	472,504	3,657	476,161
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	36,814	3,657	40,471
4	支払基金交付金	1,874,083	4,232	1,878,315
	1 支払基金交付金	1,874,083	4,232	1,878,315
	1 介護給付費交付金	1,810,306	4,232	1,814,538
5	県支出金	1,029,146	1,828	1,030,974
	2 県補助金	47,935	1,828	49,763
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,407	1,828	20,235
6	財産収入	1	13	14
	1 財産運用収入	1	13	14
	1 利子及び配当金	1	13	14
7	繰入金	1,151,010	4,015	1,155,025
	1 一般会計繰入金	1,151,009	4,015	1,155,024
	5 その他一般会計繰入金	171,922	4,015	175,937
8	繰越金	1	72,458	72,459
	1 繰越金	1	72,458	72,459
	1 繰越金	1	72,458	72,459

3 国庫支出金 2 国庫補助金 3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
（単位：千円）

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	3,657	現年度分	3,657 （いきいき健康課）
2 過年度分	4,232	過年度分	4,232 （介護保険課）
1 現年度分	1,828	現年度分	1,828 （いきいき健康課）
1 利子及び配当金	13	介護給付費準備基金利子	13 （介護保険課）
1 職員給与費等繰入金	4,015	職員給与費等繰入金	4,015 （介護保険課）
1 前年度繰越金	72,458	前年度繰越金	72,458 （介護保険課）

3 歳 出

2 保険給付費 1 介護サービス等諸費 3 地域密着型介護サービス給付費
(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	
2 保険給付費	6,705,943	0	6,705,943				
1 介護サービス等諸費	5,987,700	5,000	5,982,700	1,875		2,500	625
3 地域密着型介護サービス給付費	1,030,200	5,000	1,025,200	1,875		2,500	625
2 介護予防サービス等諸費	246,800	5,000	251,800	1,875		2,500	625
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,000	5,000	8,000	1,875		2,500	625

3 地域支援事業費	333,759	9,500	343,259	5,485			4,015
4 包括的支援事業・任意事業費	95,622	9,500	105,122	5,485			4,015
1 総合相談事業費	48,259	9,500	57,759	5,485			4,015

4 基金積立金	27,693	4,249	31,942			4,245	4
1 基金積立金	27,693	4,249	31,942			4,245	4
1 介護給付費準備基金積立金	27,693	4,249	31,942			4,245	4

区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助及び交付金	5,000	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)	5,000
		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	5,000 5,000
18 負担金、補助及び交付金	5,000	008023 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 (介護保険課)	5,000
		18 負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	5,000 5,000

2 給 料	5,000	008054 包括的支援事業人件費 (職員課)	9,500
3 職員手当等	3,400	02 給料 職員給	5,000 5,000
4 共 済 費	1,100	03 職員手当等 管理職手当 期末手当 勤勉手当 地域手当 児童手当 04 共済費 職員共済組合負担金	3,400 400 1,500 1,100 300 100 1,100 1,100

24 積 立 金	4,249	008034 介護給付費準備基金積立金 (介護保険課)	4,249
		24 積立金 介護給付費準備基金積立金	4,249 4,249

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	2,604	72,454	75,058				72,454
1 償還金及び 還付加算金	2,603	72,454	75,057				72,454
2 償還金	3	72,454	72,457				72,454

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	72,454	008037 返還金 (介護保険課)	60,085
		22 償還金利子及び割引料	60,085
		返還金(国)	46,098
		返還金(県)	13,987
		008052 返還金 (いきいき健康課)	12,369
		22 償還金利子及び割引料	12,369
		返還金(国)	5,883
		返還金(県)	3,242
		返還金(その他)	3,244

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	40,736	63,159	53,479	157,374	30,190	187,564	
補正前	32	40,736	58,159	50,179	149,074	29,090	178,164	
比 較	1		5,000	3,300	8,300	1,100	9,400	

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	1,032	937	10,755	1,421	23,505	11,579	3,914	336
	補正前	1,032	937	10,755	1,021	22,005	10,479	3,614	336
	比 較				400	1,500	1,100	300	

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		63,159	45,743	108,902	22,324	131,226	
補正前	15		58,159	42,443	100,602	21,224	121,826	
比 較	1		5,000	3,300	8,300	1,100	9,400	

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	1,032	937	10,755	1,421	15,769	11,579	3,914	336
	補正前	1,032	937	10,755	1,021	14,269	10,479	3,614	336
	比 較				400	1,500	1,100	300	

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	40,736		7,736	48,472	7,866	56,338	
補正前	17	40,736		7,736	48,472	7,866	56,338	
比 較								

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					7,736			
	補正前					7,736			
	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	5,000	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	5,000	職員の異動等による増	
職員手当	3,300	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	3,300	職員の異動等による増	管理職手当 400 期末手当 1,500 勤勉手当 1,100 地域手当 300

(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3年8月1日 現在	平均給料月額(円)	327,406
	平均給与月額(円)	399,362
	平均年齢(歳)	43歳4月
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

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8月1日現在	7			7		
	6	3	18.8	6	3	18.8
	5	5	31.2	5	5	31.2
	4	3	18.8	4	3	18.8
	3	3	18.8	3	3	18.8
	2	2	12.4	2	2	12.4
	1			1		
	計	16	100	計	16	100
令和3年1月1日現在	7			7		
	6	2	12.5	6	2	12.5
	5	6	37.4	5	6	37.4
	4	3	18.8	4	3	18.8
	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)	12	12
		5号給	(人)	1	1
		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)	15	13	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	12	11	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	12	11
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		7号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率 (B)/(A)		(%)	80.0	84.6	

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 (%)	6.0
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	