

議 案 第 20 号

令 和 6 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

款	補正前の額
3 国庫支出金	1,398,809
4 支払基金交付金	1,658,152
5 県支出金	901,644
7 繰入金	1,066,820
歳入合計	6,612,908

(単位：千円)

補正額	計	備考
688	1,399,497	
743	1,658,895	
344	901,988	
8,496	1,075,316	
10,271	6,623,179	

歳 出

款	補正前の額	補 正 額
1 総 務 費	209,219	7,517
3 地 域 支 援 事 業 費	277,478	2,754
歳 出 合 計	6,612,908	10,271

(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		
216,736				7,517	
280,232	1,032		1,722		
6,623,179	1,032		1,722	7,517	

2 歳 入

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
3		国庫支出金	1,398,809	688	1,399,497
	2	国庫補助金	350,102	688	350,790
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	60,085	688	60,773

4		支払基金交付金	1,658,152	743	1,658,895
	1	支払基金交付金	1,658,152	743	1,658,895
		2 地域支援事業支援交付金	67,044	743	67,787

5		県支出金	901,644	344	901,988
	2	県補助金	35,148	344	35,492
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,042	344	30,386

7		繰入金	1,066,820	8,496	1,075,316
	1	一般会計繰入金	1,066,820	8,496	1,075,316
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,042	979	31,021
		5 その他一般会計繰入金	221,536	7,517	229,053

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	688	現年度分 (いきいき健康課)

1 現年度分			743	現年度分 (いきいき健康課) 743

1 現年度分			344	現年度分 (いきいき健康課) 344

1 現年度分			979	現年度分 (いきいき健康課) 979
1 職員給与費等繰入金			2,910	職員給与費等繰入金 (介護保険課) 2,910
2 事務費繰入金			4,607	要介護認定等事務費繰入金 (介護保険課) 4,607

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	209,219	7,517	216,736				7,517
	1	総務管理費	90,203	3,683	93,886				3,683
		1 一般管理費	89,513	3,683	93,196				3,683
3									
	3	介護認定審査会費	116,287	3,834	120,121				3,834
		1 認定調査等費	92,801	3,834	96,635				3,834

3		地域支援事業費	277,478	2,754	280,232	1,032		1,722	
	2	介護予防・生活支援サービス事業費	207,940	1,620	209,560	607		1,013	
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	43,544	1,620	45,164	607		1,013	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	552	008001 一般管理人件費 (職員課)	2,910
2 給 料	1,200	02 給料 職員給	1,200
3 職 員 手 当 等	1,497	03 職員手当等 時間外勤務手当	1,310
4 共 済 費	434	管理職手当 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	300 10 500 400 100 400 400
		008002 一般管理に要する経費 (介護保険課)	773
		01 報酬 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勤勉手当 04 共済費 会計年度任用職員社会保険料	552 552 187 187 34 34
1 報 酬	2,885	008005 認定調査等に要する経費 (介護保険課)	3,834
3 職 員 手 当 等	807	01 報酬 会計年度任用職員報酬	2,885
4 共 済 費	142	03 職員手当等 会計年度任用職員期末勤勉手当 04 共済費 会計年度任用職員社会保険料	2,885 807 807 142 142

1 報 酬	1,149	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)	1,620
3 職 員 手 当 等	395	01 報酬	1,149

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
	3	一般介護予防事業費	35,103	1,134	36,237	425		709
		1 一般介護予防事業費	35,103	1,134	36,237	425		709

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	76	会計年度任用職員報酬 1,149 03 職員手当等 395 会計年度任用職員期末勤勉手当 395 04 共済費 76 会計年度任用職員社会保険料 76
1 報 酬	816	008061 一般介護予防事業に要する経費 1,134 (いきいき健康課)
3 職 員 手 当 等	269	01 報酬 816 会計年度任用職員報酬 816
4 共 済 費	49	03 職員手当等 269 会計年度任用職員期末勤勉手当 269 04 共済費 49 会計年度任用職員社会保険料 49

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	25	47,769	37,849	36,381	121,999	23,366	145,365	
補正前	25	42,367	36,649	33,413	112,429	22,665	135,094	
比較		5,402	1,200	2,968	9,570	701	10,271	

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		120	392	6,733	644	18,209	7,620	2,345	318
補正前		120	392	6,433	634	16,051	7,220	2,245	318
比較				300	10	2,158	400	100	

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	9		37,849	27,325	65,174	15,007	80,181	
補正前	9		36,649	26,015	62,664	14,607	77,271	
比較			1,200	1,310	2,510	400	2,910	

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		120	392	6,733	644	9,153	7,620	2,345	318
補正前		120	392	6,433	634	8,653	7,220	2,245	318
比較				300	10	500	400	100	

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	16	47,769		9,056	56,825	8,359	65,184	
補正前	16	42,367		7,398	49,765	8,058	57,823	
比較		5,402		1,658	7,060	301	7,361	

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						9,056			
補正前						7,398			
比較						1,658			

(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	1,200	給与改定に伴う増減	1,200	給与改定による増	給料表改定 期末勤勉手当支給月数改定 年4.50月 から 年4.60月 へ増
職員手当	1,310	その他の増減分	1,310	給与改定による増	時間外勤務手当 300 管理職手当 10 期末手当 500 勤勉手当 400 地域手当 100

(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6年11月1日現在	平均給料月額(円)	311,344
	平均給与月額(円)	388,259
	平均年齢(歳)	41歳7月
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,247
	平均給与月額(円)	389,051
	平均年齢(歳)	41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	166,600	166,600
大学卒	196,200	196,200

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6年11月1日現在	7			7		
	6	1	11.1	6	1	11.1
	5	2	22.2	5	2	22.2
	4	1	11.1	4	1	11.1
	3	4	44.4	3	4	44.4
	2	1	11.1	2	1	11.1
	1			1		
	計	9	100	計	9	100
令和6年1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	23.6	4	4	23.6
	3	3	17.6	3	3	17.6
	2	1	6.0	2	1	6.0
	1	3	17.6	1	3	17.6
	計	17	100	計	17	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)		9	9
	昇給に係る職員数 (B) (人)		8	8
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率 (B)／(A) (%)		88.9	88.9
補正前	職員数 (A) (人)		9	9
	昇給に係る職員数 (B) (人)		8	8
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率 (B)／(A) (%)		88.9	88.9

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	2.250	2.350	4.60	有	
補正前	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.250	2.350	4.60	有	

カ 定年退職及び勤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)	9
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	