

議 案 第 24 号

令 和 4 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

(単位：千円)

款	補正前の額
3 国庫支出金	1,632,314
5 県支出金	1,021,780
7 繰入金	1,202,619
歳入合計	7,391,643

補正額	計	備考
145	1,632,459	
72	1,021,852	
711	1,203,330	
928	7,392,571	

歳出

款	補正前の額	補正額
1 総務費	163,817	549
3 地域支援事業費	338,819	379
歳出合計	7,391,643	928

(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		
164,366				549	
339,198	217			162	
7,392,571	217			711	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
3	国庫支出金	1,632,314	145	1,632,459
	2 国庫補助金	448,099	145	448,244
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	41,187	145	41,332
5	県支出金	1,021,780	72	1,021,852
	2 県補助金	49,448	72	49,520
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	20,594	72	20,666
7	繰入金	1,202,619	711	1,203,330
	1 一般会計繰入金	1,155,364	711	1,156,075
	3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	24,605	162	24,767
	5 その他一般会計繰入金	173,574	549	174,123

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	145	現年度分	145 (いきいき健康課)
1 現年度分	72	現年度分	72 (いきいき健康課)
1 現年度分	162	現年度分	162 (いきいき健康課)
1 職員給与費等繰入金	549	職員給与費等繰入金	549 (介護保険課)

3 歳 出

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費
(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	163,817	549	164,366				549
1	総務管理費	86,582	549	87,131				549
1	一般管理費	85,892	549	86,441				549

3	地域支援事業費	338,819	379	339,198	217			162
4	包括的支援事業・任意事業費	106,977	379	107,356	217			162
1	総合相談事業費	58,117	379	58,496	217			162

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	99	008001 一般管理人件費	549
3 職員手当等	378	(職員課)	
4 共 済 費	72	02 給料	99
		職員給	99
		03 職員手当等	378
		期末手当	20
		勤勉手当	352
		地域手当	6
		04 共済費	72
		職員共済組合負担金	72

2 給 料	72	008054 包括的支援事業人件費	379
3 職員手当等	260	(職員課)	
4 共 済 費	47	02 給料	72
		職員給	72
		03 職員手当等	260
		時間外勤務手当	12
		期末手当	13
		勤勉手当	230
		地域手当	5
		04 共済費	47
		職員共済組合負担金	47

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	31	42,367	64,399	52,789	159,555	31,472	191,027	
補正前	32	42,367	64,228	52,151	158,746	31,353	190,099	
比較	△1		171	638	809	119	928	

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		834	860	10,213	1,410	22,492	12,373	4,001	606
補正前		834	860	10,201	1,410	22,459	11,791	3,990	606
比較				12		33	582	11	

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	15			64,399	45,391	109,790	23,414	133,204
補正前	16			64,228	44,753	108,981	23,295	132,276
比較	△1			171	638	809	119	928

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		834	860	10,213	1,410	15,094	12,373	4,001	606
補正前		834	860	10,201	1,410	15,061	11,791	3,990	606
比較				12		33	582	11	

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	42,367			7,398	49,765	8,058	57,823
補正前	16	42,367			7,398	49,765	8,058	57,823
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						7,398			
補正前						7,398			
比較									

(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		説明	備考
			(千円)		
給料	171	給与改定に伴う増減分	171	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	638	制度改正に伴う増減分	638	給与改定による増	時間外手当 12
					期末手当 33
					勤勉手当 582
		昇給に伴う増加分			地域手当 11
		その他の増減分			

(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4年10月1日 現在	平均給料月額(円)	320,533
	平均給与月額(円)	390,079
	平均年齢(歳)	43歳2月
令和4年1月1日 現在	平均給料月額(円)	331,488
	平均給与月額(円)	382,109
	平均年齢(歳)	43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	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4年10月1日 現在	7			7		
	6	3	20.0	6	3	20.0
	5	4	26.7	5	4	26.7
	4	3	20.0	4	3	20.0
	3	2	13.3	3	2	13.3
	2	1	6.7	2	1	6.7
	1	2	13.3	1	2	13.3
	計	15	100	計	15	100
令和4年1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

(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)		15	15
	昇給に係る職員数 (B) (人)		10	10
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	10	10
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)		66.7	66.7	
補正前	職員数 (A) (人)		16	16
	昇給に係る職員数 (B) (人)		12	12
	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)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)		75.0	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	2.150	2.250	4.40	有	
補正前	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.150	2.250	4.40	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)	15
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	