

議 案 第 8 号

令 和 4 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

(単位：千円)

款	補正前の額
1 保険料	1,447,991
3 国庫支出金	1,632,459
4 支払基金交付金	1,850,855
5 県支出金	1,021,852
6 財産収入	11
7 繰入金	1,203,330
歳入合計	7,392,571

補正額	計	備考
12,859	1,460,850	
144,017	1,488,442	
164,700	1,686,155	
88,736	933,116	
1	12	
141,104	1,062,226	
525,697	6,866,874	

歳出

款	補正前の額	補正額
1 総務費	164,366	13,200
2 保険給付費	6,638,493	610,000
3 地域支援事業費	339,198	7,720
4 基金積立金	74,251	105,222
6 公債費	1	1
歳出合計	7,392,571	525,697

(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		
151,166				13,200	
6,028,493	228,750		302,087	79,163	
331,478	4,003		2,231	1,486	
179,473			105,222		
2			1		
6,866,874	232,753		199,095	93,849	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	保険料	1,447,991	12,859	1,460,850
	1 介護保険料	1,447,991	12,859	1,460,850
	1 第1号被保険者保険料	1,447,991	12,859	1,460,850

3	国庫支出金	1,632,459	144,017	1,488,442
	1 国庫負担金	1,184,215	111,000	1,073,215
	1 介護給付費国庫負担金	1,184,215	111,000	1,073,215
	2 国庫補助金	448,244	33,017	415,227
	1 調整交付金	329,200	30,500	298,700
	3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	41,332	2,972	38,360
	4 保険者機能強化推進交付金	11,928	455	12,383

4	支払基金交付金	1,850,855	164,700	1,686,155
	1 支払基金交付金	1,850,855	164,700	1,686,155
	1 介護給付費交付金	1,792,095	164,700	1,627,395

5	県支出金	1,021,852	88,736	933,116
	1 県負担金	972,332	87,250	885,082
	1 介護給付費県負担金	972,332	87,250	885,082
	2 県補助金	49,520	1,486	48,034
	2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	20,666	1,486	19,180

6	財産収入	11	1	12
---	------	----	---	----

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	23,394	現年度分特別徴収保険料 (介護保険課)	23,394
2 現年度分普通徴収保険料	10,535	現年度分普通徴収保険料 (介護保険課)	10,535

1 現年度分	111,000	現年度分 (介護保険課)	111,000
1 現年度分	30,500	現年度分 (介護保険課)	30,500
1 現年度分	2,972	現年度分 (いきいき健康課)	2,972
1 保険者機能強化推進交付金	455	保険者機能強化推進交付金 (介護保険課)	455

1 現年度分	164,700	現年度分 (介護保険課)	164,700
--------	---------	-----------------	---------

1 現年度分	87,250	現年度分 (介護保険課)	87,250
1 現年度分	1,486	現年度分 (いきいき健康課)	1,486

--	--	--	--

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	財産運用収入	11	1	12
	1 利子及び配当金	11	1	12

7	繰入金	1,203,330	141,104	1,062,226
1	一般会計繰入金	1,156,075	93,849	1,062,226
	1 介護給付費繰入金	829,678	76,250	753,428
	3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	24,767	1,486	23,281
	4 低所得者保険料軽減繰入金	88,487	2,913	85,574
	5 その他一般会計繰入金	174,123	13,200	160,923
2	基金繰入金	47,255	47,255	0
	1 介護給付費準備基金繰入金	47,255	47,255	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子	1
		(介護保険課)	

1 現年度分	76,250	現年度分	76,250
		(介護保険課)	
1 現年度分	1,486	現年度分	1,486
		(いきいき健康課)	
1 現年度分	2,913	現年度分	2,913
		(介護保険課)	
2 事務費繰入金	13,200	要介護認定等事務費繰入金	13,200
		(介護保険課)	
1 介護給付費準備基金繰入金	47,255	介護給付費準備基金繰入金	47,255
		(介護保険課)	

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	164,366	13,200	151,166				13,200
3 介護認定審査会費	74,604	13,200	61,404				13,200
1 認定調査等費	53,400	13,200	40,200				13,200

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	2,500	008005 認定調査等に要する経費 (介護保険課)	13,200
4 共 済 費	400	01 報酬 会計年度任用職員報酬	2,500
11 役 務 費	9,300	04 共済費 会計年度任用職員社会保険料	400
12 委 託 料	1,000	11 役務費 手数料	9,300
		12 委託料 要介護認定等調査委託料	1,000

2 保険給付費	6,638,493	610,000	6,028,493	228,750		302,087	79,163
1 介護サービス等諸費	5,926,900	540,000	5,386,900	202,500		267,087	70,413
1 居宅介護サービス給付費	2,087,400	220,000	1,867,400	82,500		110,000	27,500
3 地域密着型介護サービス給付費	1,012,800	130,000	882,800	48,750		62,087	19,163
5 施設介護サービス給付費	2,514,400	170,000	2,344,400	63,750		85,000	21,250
9 居宅介護サービス計画給付費	283,500	20,000	263,500	7,500		10,000	2,500
4 高額介護サービス等費	174,480	20,000	154,480	7,500		10,000	2,500
1 高額介護サービス費	174,000	20,000	154,000	7,500		10,000	2,500
6 特定入所者	235,320	50,000	185,320	18,750		25,000	6,250

18 負担金、補助及び交付金	220,000	008007 居宅介護サービス給付に要する経費 (介護保険課)	220,000
		18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金	220,000
18 負担金、補助及び交付金	130,000	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)	130,000
		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	130,000
18 負担金、補助及び交付金	170,000	008009 施設介護サービス給付に要する経費 (介護保険課)	170,000
		18 負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費負担金	170,000
18 負担金、補助及び交付金	20,000	008013 居宅介護サービス計画給付に要する経費 (介護保険課)	20,000
		18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費負担金	20,000
18 負担金、補助及び交付金	20,000	008027 高額介護サービス費に要する経費 (介護保険課)	20,000
		18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費負担金	20,000

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	
介護サービス等費							
1 特定入所者介護サービス費	234,720	50,000	184,720	18,750		25,000	6,250

3	地域支援事業費	339,198	7,720	331,478	4,003		2,231	1,486
4	包括的支援事業・任意事業費	107,356	7,720	99,636	4,458		1,776	1,486
1	総合相談事業費	58,496	7,720	50,776	4,458		1,776	1,486

4	基金積立金	74,251	105,222	179,473			105,222	
1	基金積立金	74,251	105,222	179,473			105,222	
1	介護給付費準備基金積立金	74,251	105,222	179,473			105,222	

6	公債費	1	1	2			1	
1	公債費	1	1	2			1	
1	利子	1	1	2			1	

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	50,000	008029 特定入所者介護サービス費に要する経費 (介護保険課)	50,000
		18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費負担金	50,000 50,000

2 給 料	4,500	008054 包括的支援事業人件費 (職員課)	7,720
3 職員手当等	1,620	02 給料 職員給	4,500 4,500
4 共 済 費	1,600	03 職員手当等 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	1,620 700 650 270 1,600 1,600

24 積 立 金	105,222	008034 介護給付費準備基金積立金 (介護保険課)	105,222
		24 積立金 介護給付費準備基金積立金	105,222 105,222

22 償還金、利子及び割引料	1	008008 一時借入金利子償還費 (介護保険課)	1
		22 償還金利子及び割引料 一時借入金利子	1 1

# 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	39,867	59,899	51,169	150,935	29,472	180,407	
補正前	31	42,367	64,399	52,789	159,555	31,472	191,027	
比 較		△ 2,500	△ 4,500	△ 1,620	△ 8,620	△ 2,000	△ 10,620	

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	21,792	11,723	3,731	606
補正前		834	860	10,213	1,410	22,492	12,373	4,001	606
比 較						△ 700	△ 650	△ 270	

### 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			59,899	43,771	103,670	21,814	125,484
補正前	15			64,399	45,391	109,790	23,414	133,204
比 較				△ 4,500	△ 1,620	△ 6,120	△ 1,600	△ 7,720

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	14,394	11,723	3,731	606
補正前		834	860	10,213	1,410	15,094	12,373	4,001	606
比 較						△ 700	△ 650	△ 270	

### 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	39,867			7,398	47,265	7,658	54,923
補正前	16	42,367			7,398	49,765	8,058	57,823
比 較		△ 2,500				△ 2,500	△ 400	△ 2,900

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 (千円)		説明	備考
給料	△ 4,500	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	△ 4,500	人事異動による減	
職員手当	△ 1,620	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	△ 1,620	人事異動による減	期末手当 △ 700 勤勉手当 △ 650 地域手当 △ 270

## (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
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

## 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5年1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

## (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)		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	

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	2.250	4.40	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	