

議 案 第 8 号

令 和 5 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 5 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	1,454,465
3 国庫支出金	1,637,150
4 支払基金交付金	1,852,346
5 県支出金	1,029,571
7 繰入金	1,218,937
歳入合計	7,487,997

補正額	計	備考
21,234	1,475,699	
162,909	1,474,241	
186,401	1,665,945	
100,797	928,774	
119,332	1,099,605	
548,205	6,939,792	

歳出

款	補正前の額	補正額
1 総務費	200,413	6,100
2 保険給付費	6,646,005	700,000
3 地域支援事業費	334,520	9,628
4 基金積立金	82,995	148,267
歳出合計	7,487,997	548,205

(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		
194,313				6,100	
5,946,005	267,316		318,517	114,167	
344,148	3,610		3,802	2,216	
231,262			148,267		
6,939,792	263,706		166,448	118,051	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	保険料	1,454,465	21,234	1,475,699
1	介護保険料	1,454,465	21,234	1,475,699
	1 第1号被保険者保険料	1,454,465	21,234	1,475,699

3	国庫支出金	1,637,150	162,909	1,474,241
1	国庫負担金	1,184,980	125,500	1,059,480
	1 介護給付費国庫負担金	1,184,980	125,500	1,059,480
2	国庫補助金	452,170	37,409	414,761
	1 調整交付金	324,258	35,000	289,258
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	53,910	2,407	56,317
	4 保険者機能強化推進交付金	12,383	4,816	7,567

4	支払基金交付金	1,852,346	186,401	1,665,945
1	支払基金交付金	1,852,346	186,401	1,665,945
	1 介護給付費交付金	1,794,123	189,000	1,605,123
	2 地域支援事業支援交付金	58,223	2,599	60,822

5	県支出金	1,029,571	100,797	928,774
1	県負担金	974,006	102,000	872,006
	1 介護給付費県負担金	974,006	102,000	872,006
2	県補助金	55,565	1,203	56,768
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,956	1,203	28,159

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	26,506	現年度分特別徴収保険料 (介護保険課)	26,506
2 現年度分普通徴収保険料	5,272	現年度分普通徴収保険料 (介護保険課)	5,272

1 現年度分	125,500	現年度分 (介護保険課)	125,500
1 現年度分	35,000	現年度分 (介護保険課)	35,000
1 現年度分	2,407	現年度分 (いきいき健康課)	2,407
1 保険者機能強化推進交付金	4,816	保険者機能強化推進交付金 (介護保険課)	4,816

1 現年度分	189,000	現年度分 (介護保険課)	189,000
1 現年度分	2,599	現年度分 (いきいき健康課)	2,599

1 現年度分	102,000	現年度分 (介護保険課)	102,000
1 現年度分	1,203	現年度分 (いきいき健康課)	1,203

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
7	繰入金	1,218,937	119,332	1,099,605
1	一般会計繰入金	1,194,154	94,549	1,099,605
	1 介護給付費繰入金	830,619	87,500	743,119
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	38,837	1,203	40,040
	4 低所得者保険料軽減繰入金	89,799	2,152	87,647
	5 その他一般会計繰入金	208,320	6,100	202,220
2	基金繰入金	24,783	24,783	0
	1 介護給付費準備基金繰入金	24,783	24,783	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	87,500	現年度分	87,500
		(介護保険課)	
1 現年度分	1,203	現年度分	1,203
		(いきいき健康課)	
1 現年度分	2,152	現年度分	2,152
		(介護保険課)	
2 事務費繰入金	6,100	要介護認定等事務費繰入金	6,100
		(介護保険課)	
1 介護給付費準備基金繰入金	24,783	介護給付費準備基金繰入金	24,783
		(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	200,413	6,100	194,313				6,100
3 介護認定審査会費	102,494	6,100	96,394				6,100
1 認定調査等費	81,103	6,100	75,003				6,100

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	1,800	008005 認定調査等に要する経費 (介護保険課)	6,100
4 共 済 費	500	01 報酬 会計年度任用職員報酬	1,800
11 役 務 費	3,000	04 共済費 会計年度任用職員社会保険料	500
12 委 託 料	800	11 役務費 手数料	3,000
		12 委託料 要介護認定等調査委託料	800

2 保険給付費	6,646,005	700,000	5,946,005	267,316		318,517	114,167
1 介護サービス等諸費	5,914,300	600,000	5,314,300	229,816		268,517	101,667
1 居宅介護サービス給付費	2,011,800	180,000	1,831,800	72,316		58,517	49,167
3 地域密着型介護サービス給付費	1,035,000	160,000	875,000	60,000		80,000	20,000
5 施設介護サービス給付費	2,566,200	240,000	2,326,200	90,000		120,000	30,000
9 居宅介護サービス計画給付費	270,000	20,000	250,000	7,500		10,000	2,500
2 介護予防サービス等諸費	297,500	30,000	267,500	11,250		15,000	3,750
1 介護予防サービス給付費	206,700	30,000	176,700	11,250		15,000	3,750

18 負担金、補助及び交付金	180,000	008007 居宅介護サービス給付に要する経費 (介護保険課)	180,000
		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	180,000
18 負担金、補助及び交付金	160,000	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)	160,000
		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	160,000
18 負担金、補助及び交付金	240,000	008009 施設介護サービス給付に要する経費 (介護保険課)	240,000
		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	240,000
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	30,000	008017 介護予防サービス給付に要する経費 (介護保険課)	30,000
		18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金	30,000

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		
4 高額介護サービス等費	168,000	20,000	148,000	7,500		10,000	2,500	
1 高額介護サービス費	167,600	20,000	147,600	7,500		10,000	2,500	
6 特定入所者介護サービス等費	225,712	50,000	175,712	18,750		25,000	6,250	
1 特定入所者介護サービス費	225,312	50,000	175,312	18,750		25,000	6,250	

3 地域支援事業費	334,520	9,628	344,148	3,610		3,802	2,216
2 介護予防・生活支援サービス事業費	191,544	9,628	201,172	3,610		3,802	2,216
1 介護予防・生活支援サービス事業費	152,595	9,628	162,223	3,610		3,802	2,216

4 基金積立金	82,995	148,267	231,262			148,267	
1 基金積立金	82,995	148,267	231,262			148,267	
1 介護給付費準備基金積立金	82,995	148,267	231,262			148,267	

節		説 明	
区 分	金 額		
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 20,000
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

12 委 託 料	550	008059 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 (いきいき健康課)	9,628
18 負担金、補助及び交付金	9,078	12 委託料 サービス事業委託料	550 550
		18 負担金補助及び交付金 サービス事業負担金	9,078 9,078

24 積 立 金	148,267	008034 介護給付費準備基金積立金 (介護保険課)	148,267
		24 積立金 介護給付費準備基金積立金	148,267 148,267

# 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	36	51,421	62,509	53,347	167,277	32,992	200,269	
補正前	36	53,221	62,509	53,347	169,077	33,492	202,569	
比 較		△ 1,800			△ 1,800	△ 500	△ 2,300	

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		912	863	9,314	1,413	23,728	12,283	3,892	942
補正前		912	863	9,314	1,413	23,728	12,283	3,892	942
比 較									

### 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	17			62,509	44,482	106,991	23,505	130,496
補正前	17			62,509	44,482	106,991	23,505	130,496
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		912	863	9,314	1,413	14,863	12,283	3,892	942
補正前		912	863	9,314	1,413	14,863	12,283	3,892	942
比 較									

### 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	19	51,421			8,865	60,286	9,487	69,773
補正前	19	53,221			8,865	62,086	9,987	72,073
比 較		△ 1,800				△ 1,800	△ 500	△ 2,300

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						8,865			
補正前						8,865			
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		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			
職員手当		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			

## (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)	40歳10月
令和5年11月1日 現在	平均給料月額(円)	305,665
	平均給与月額(円)	401,516
	平均年齢(歳)	40歳8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
令和5年11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)		17	17
	昇給に係る職員数 (B) (人)		14	14
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	2	2
		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) (%)		82.4	82.4	
補正前	職員数 (A) (人)		17	17
	昇給に係る職員数 (B) (人)		14	14
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	2	2
		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) (%)		82.4	82.4	

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	2.200	2.300	4.50	有	
補正前	2.200	2.300	4.50	有	
国の制度	2.200	2.300	4.50	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)	17
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	