

議 案 第 45 号

平 成 29 年 度

介護保険特別会計補正予算（第4号）

橋 本 市



(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	161,346	△3,886	157,460
2 保険給付費	6,338,966	△42,000	6,296,966
3 地域支援事業費	281,993	△12,434	269,559
歳出合計	7,097,778	△58,320	7,039,458

(単位：千円)

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	
			△3,886
△15,750		△21,000	△5,250
△4,736		△6,119	△1,579
△20,486		△27,119	△10,715

2 歳 入

(款) 1 保険料 1,431,781 千円  
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
1 保 険 料	1,398,002	33,779	1,431,781
1 介護保険料	1,398,002	33,779	1,431,781
1 第1号被保険者保険料	1,398,002	33,779	1,431,781

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		29,676	現年度分特別徴収保険料 29,676 (介護保険課)
2	現年度分普通徴収保険料		4,103	現年度分普通徴収保険料 4,103 (介護保険課)

(款) 3 国庫支出金 1,519,017 千円  
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
3 国庫支出金	1,532,674	△13,657	1,519,017
1 国庫負担金	1,143,735	△8,400	1,135,335
1 介護給付費国庫負担金	1,143,735	△8,400	1,135,335
2 国庫補助金	388,939	△5,257	383,682
1 調整交付金	310,551	△2,100	308,451
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	46,266	△3,022	43,244
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	30,417	△135	30,282

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		△8,400	現年度分 △8,400 (介護保険課)
1	現年度分調整交付金		△2,100	普通調整交付金 △2,100 (介護保険課)
1	現年度分		△3,022	現年度分 △3,022 (いきいき長寿課)
1	現年度分		△135	現年度分 △135 (いきいき長寿課)

(款) 4 支払基金交付金 1,816,666 千円  
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
4 支払基金交付金	1,831,810	△15,144	1,816,666
1 支払基金交付金	1,831,810	△15,144	1,816,666
1 介護給付費交付金	1,774,620	△11,760	1,762,860
2 地域支援事業支援交付金	57,190	△3,384	53,806

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		△11,760	現年度分 △11,760 (介護保険課)
1	現年度分		△3,384	現年度分 △3,384 (いきいき長寿課)

(款) 5 県支出金 947,600 千円  
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
5 県支出金	954,429	△6,829	947,600
1 県負担金	916,088	△5,250	910,838
1 介護給付費県負担金	916,088	△5,250	910,838
2 県補助金	38,341	△1,579	36,762
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	23,133	△1,511	21,622
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	15,208	△68	15,140

節		区 分	金 額	説 明
		1 現年度分	△5,250	現年度分 △5,250 (介護保険課)
		1 現年度分	△1,511	現年度分 △1,511 (いきいき長寿課)
		1 現年度分	△68	現年度分 △68 (いきいき長寿課)

(款) 7 繰入金 1,025,150 千円  
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
7 繰入金	1,081,619	△56,469	1,025,150
1 一般会計繰入金	1,035,865	△10,715	1,025,150
1 介護給付費繰入金	792,244	△5,250	786,994
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	40,121	△1,511	38,610
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	15,208	△68	15,140
5 その他一般会計繰入金	173,493	△3,886	169,607
2 基金繰入金	45,754	△45,754	0
1 介護給付費準備基金繰入金	45,754	△45,754	0

節		区 分	金 額	説 明
		1 現年度分	△5,250	現年度分 △5,250 (介護保険課)
		1 現年度分	△1,511	現年度分 △1,511 (いきいき長寿課)
		1 現年度分	△68	現年度分 △68 (いきいき長寿課)
		1 職員給与費等繰入金	△214	職員給与費等繰入金 △214 (介護保険課)
		2 事務費繰入金	△3,672	要介護認定等事務費繰入金 △3,672 (介護保険課)
		1 介護給付費準備基金繰入金	△45,754	介護給付費準備基金繰入金 △45,754 (介護保険課)

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
歳 入 合 計	7,097,778	△58,320	7,039,458

節		区 分	金 額	説 明

3 歳 出

(款) 1 総務費 157,460 千円  
(項) 1 総務管理費

(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	161,346	△3,886	157,460				△3,886
1 総務管理費	81,209	△214	80,995				△214
1 一般管理費	80,509	△214	80,295				△214
3 介護認定審査会費	77,558	△3,672	73,886				△3,672
1 認定調査等費	53,523	△3,672	49,851				△3,672

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△47	8001 一般管理人件費 △214
3 職員手当等	△61	(職員課)
4 共 済 費	△106	2 給料 職員給 △47 3 職員手当等 期末手当 △20 勤勉手当 △41 4 共済費 職員共済組合負担金 △106
12 役 務 費	△2,592	8005 認定調査等に要する経費 △3,672
13 委 託 料	△1,080	(介護保険課)
		12 役務費 手数料 △2,592 13 委託料 要介護認定等調査委託料 △1,080

(款) 2 保険給付費 6,296,966 千円  
(項) 1 介護サービス等諸費

(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	6,338,966	△42,000	6,296,966	△15,750		△21,000	△5,250
1 介護サービス等諸費	5,668,569	△44,000	5,624,569	△16,500		△22,000	△5,500
1 居宅介護サービス給付費	2,400,000	△62,000	2,338,000	△23,250		△31,000	△7,750
				△23,250		△31,000	△7,750
3 地域密着型介護サービス給付費	800,000	60,000	860,000	22,500		30,000	7,500
				22,500		30,000	7,500

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	△62,000	8007 居宅介護サービス給付に要する経費 △62,000 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金 △62,000
19 負担金補助及び交付金	60,000	8015 地域密着型介護サービス給付に要する経費 60,000 (介護保険課)
		19 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 60,000

(款) 2 保険給付費 6,296,966 千円  
(項) 1 介護サービス等諸費

(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	
5 施設介護サービス給付費	2,100,000	△42,000	2,058,000	△15,750		△21,000	△5,250
				△15,750		△21,000	△5,250
5 高額医療合算介護サービス等費	24,300	2,000	26,300	750		1,000	250
1 高額医療合算介護サービス費	24,000	2,000	26,000	750		1,000	250
				750		1,000	250

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	△42,000	8009 施設介護サービス給付に要する経費 △42,000 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費負担金 △42,000 △42,000
19 負担金補助及び交付金	2,000	8050 高額医療合算介護サービス費に要する経費 2,000 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費負担金 2,000 2,000

(款) 3 地域支援事業費 269,559 千円  
(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(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	
3 地域支援事業費	281,993	△12,434	269,559	△4,736		△6,119	△1,579
1 包括的支援事業・任意事業費	39,554	△347	39,207	△203		△76	△68
1 総合相談事業費	39,334	△347	38,987	△203		△76	△68
				△203		△76	△68
2 介護予防・生活支援サービス事業費	170,370	△12,087	158,283	△4,533		△6,043	△1,511
1 介護予防・生活支援サービス事業費	138,435	△12,087	126,348	△4,533		△6,043	△1,511
				△4,533		△6,043	△1,511

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	11	8053 包括的支援事業人件費 △347 (職員課)
3 職員手当等	△72	
4 共 済 費	△286	2 給料 職員給 11 11 3 職員手当等 期末手当 △24 勤勉手当 △48 4 共済費 職員共済組合負担金 △286 △286
19 負担金補助及び交付金	△12,087	8059 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 △12,087 (いきいき長寿課)
		19 負担金補助及び交付金 サービス事業負担金 △12,087 △12,087

(介護保険特別会計)

(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	
歳 出 合 計	7,097,778	△58,320	7,039,458	△20,486		△27,119	△10,715

節		説 明
区 分	金 額	



# 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	14		56,472	32,253	88,725	19,309	108,034	
補正前	14		56,508	32,386	88,894	19,701	108,595	
比 較			△ 36	△ 133	△ 169	△ 392	△ 561	

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	1,305	939	6,600	559	13,638	8,888		324
	補正前	1,305	939	6,600	559	13,682	8,977		324
	比 較					△ 44	△ 89		

### (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	△ 36	給与改定に伴う増減分	62	給料表改正による増	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 98	職員の異動等による増	
職 員 手 当	△ 133	制度改正に伴う増減分	22	給料表改正による増	期末手当 13 勤勉手当 9
		その他の増減分	△ 155	手当額の変動等による減	期末手当 △ 57 勤勉手当 △ 98

(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
平成30年1月1日 現在	平均給料月額(円)	337,455
	平均給与月額(円)	378,025
	平均年齢(歳)	46歳 5月
平成29年10月1日 現在	平均給料月額(円)	334,246
	平均給与月額(円)	373,049
	平均年齢(歳)	46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	146,100	146,100
大学卒	178,200	178,200

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 (%)
平成30年1月1日現在	7			7		
	6	1	7.1	6	1	7.1
	5	8	57.2	5	8	57.2
	4	2	14.3	4	2	14.3
	3	1	7.1	3	1	7.1
	2	2	14.3	2	2	14.3
	1			1		
	計	14	100	計	14	100
平成29年10月1日現在	7			7		
	6	1	7.1	6	1	7.1
	5	8	57.2	5	8	57.2
	4	2	14.3	4	2	14.3
	3	1		3	1	
	2	2	14.3	2	2	14.3
	1			1		
	計	14	93	計	14	93

(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)	14	14	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	11	11	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)	11	11
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		1号給	(人)		
		3号給	(人)		
比 率 (B)/(A)		(%)	78.6	78.6	
補正前	職 員 数	(A) (人)	14	14	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	11	11	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)	11	11
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		1号給	(人)		
		3号給	(人)		
比 率 (B)/(A)		(%)	78.6	78.6	

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	2.075	2.225	4.30	有	
補正前	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.075	2.325	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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 (%)	0.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	14
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	異	市:配偶者13,000円、子6,500円 国:配偶者10,000円、子8,000円
住居手当	同	
通勤手当	同	