

議 案 第 8 号

平 成 3 0 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	1,517,332
5 県支出金	941,530
6 財産収入	1
7 繰入金	1,029,409
8 繰越金	45,384
9 諸収入	151
歳入合計	6,745,288

補正額	計	備考
320	1,517,012	
160	941,370	
35	36	
1,393	1,030,802	
73,516	118,900	
3,378	3,529	
77,842	6,823,130	

歳出

款	補正前の額	補正額
1 総務費	161,581	1,462
2 保険給付費	6,195,731	0
3 地域支援事業費	320,757	832
4 基金積立金	9,233	129
5 諸支出金	47,986	77,083
歳出合計	6,745,288	77,842

(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		
163,043				1,462	
6,195,731					
319,925	480			352	
9,362			35	94	
125,069				77,083	
6,823,130	480		35	78,287	

2 歳入

款 項 目		補正前の額	補正額	計
3	国庫支出金	1,517,332	320	1,517,012
	2 国庫補助金	399,181	320	398,861
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	36,533	320	36,213
5	県支出金	941,530	160	941,370
	2 県補助金	46,403	160	46,243
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,266	160	18,106
6	財産収入	1	35	36
	1 財産運用収入	1	35	36
	1 利子及び配当金	1	35	36
7	繰入金	1,029,409	1,393	1,030,802
	1 一般会計繰入金	1,000,991	1,393	1,002,384
	3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,266	160	18,106
	4 低所得者保険料軽減繰入金	14,688	91	14,779
	5 その他一般会計繰入金	165,556	1,462	167,018
8	繰越金	45,384	73,516	118,900
	1 繰越金	45,384	73,516	118,900
	1 繰越金	45,384	73,516	118,900
9	諸収入	151	3,378	3,529
	2 雑入	149	3,378	3,527
	4 雑入	146	3,378	3,524

3 国庫支出金
(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年度分	320	現年度分	320 (いきいき長寿課)
1 現年度分	160	現年度分	160 (いきいき長寿課)
1 利子及び配当金	35	介護給付費準備基金利子	35 (介護保険課)
1 現年度分	160	現年度分	160 (いきいき長寿課)
2 過年度分	91	過年度分	91 (介護保険課)
1 職員給与と費等繰入金	1,462	職員給与と費等繰入金	1,462 (介護保険課)
1 前年度繰越金	73,516	前年度繰越金	73,516 (介護保険課)
1 雑入	3,378	橋本周辺広域市町村圏組合負担金過年度精算金	3,378 (介護保険課)

3 歳 出

1 総務費
(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	161,581	1,462	163,043				1,462
1 総務管理費	83,364	1,462	84,826				1,462
1 一般管理費	82,677	1,462	84,139				1,462

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	1,665	008001 一般管理人員費	1,462
		(職員課)	
3 職員手当等	3,254	02 給料	1,665
		職員給	1,665
4 共 済 費	127	03 職員手当等	3,254
		扶養手当	20
		通勤手当	123
		時間外勤務手当	3,500
		期末手当	402
		勤勉手当	202
		児童手当	255
		04 共済費	127
		職員共済組合負担金	127

2 保険給付費	6,195,731	0	6,195,731				
2 介護予防サービス等諸費	198,350	0	198,350				
1 介護予防サービス給付費	150,000	3,450	146,550				3,450
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,550	150	1,700				150
6 介護予防住宅改修費	20,000	1,500	21,500				1,500
7 介護予防サービス計画給付費	23,000	1,800	24,800				1,800

19 負担金、補助及び交付金	3,450	008017 介護予防サービス給付に要する経費	3,450
		(介護保険課)	
		19 負担金補助及び交付金	3,450
		介護予防サービス給付費負担金	3,450
19 負担金、補助及び交付金	150	008023 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費	150
		(介護保険課)	
		19 負担金補助及び交付金	150
		地域密着型介護予防サービス給付費負担金	150
19 負担金、補助及び交付金	1,500	008020 介護予防住宅改修費に要する経費	1,500
		(介護保険課)	
		19 負担金補助及び交付金	1,500
		介護予防住宅改修費負担金	1,500
19 負担金、補助及び交付金	1,800	008021 介護予防サービス計画給付に要する経費	1,800
		(介護保険課)	
		19 負担金補助及び交付金	1,800
		介護予防サービス計画給付費負担金	1,800

3 地域支援事業費	320,757	832	319,925	480			352
4 包括的支援事業・任意	93,673	832	92,841	480			352

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	
事業費							
1 総合相談事業費	44,796	832	43,964	480			352

4	基金積立金	9,233	129	9,362			35	94
1	基金積立金	9,233	129	9,362			35	94
1	介護給付費準備基金積立金	9,233	129	9,362			35	94

5	諸支出金	47,986	77,083	125,069				77,083
2	繰出金	1	77,083	77,084				77,083
1	一般会計繰出金	1	77,083	77,084				77,083

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	178	008054 包括的支援事業人件費	832
3 職員手当等	438	(職員課)	
4 共 済 費	216	02 給料	178
		職員給	178
		03 職員手当等	438
		扶養手当	174
		期末手当	24
		児童手当	240
		04 共済費	216
		職員共済組合負担金	216

25 積立金	129	008034 介護給付費準備基金積立金	129
		(介護保険課)	
		25 積立金	129
		介護給付費準備基金積立金	129

28 繰出金	77,083	008039 一般会計繰出金	77,083
		(介護保険課)	
		28 繰出金	77,083
		一般会計繰出金	77,083

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	15		57,374	38,128	95,502	19,475	114,977	
補正前	15		59,217	35,327	94,544	19,818	114,362	
比 較			△ 1,843	2,801	958	△ 343	615	

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	1,174	1,112	11,500	567	13,803	9,648		324
	補正前	1,368	989	8,000	567	14,229	9,850		324
	比 較	△ 194	123	3,500		△ 426	△ 202		

(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	△ 1,843	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	△ 1,843	職員の異動による減
職 員 手 当	2,801	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	2,801	職員の異動による増減 手当額の変動による増減

(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10月1日 現在	平均給料月額(円)	316,431
	平均給与月額(円)	378,812
	平均年齢(歳)	43歳 5月
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)	44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	147,100	147,100
大学卒	179,200	179,200

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10月1日現在	7			7		
	6	1	6.7	6	1	6.7
	5	7	46.6	5	7	46.6
	4	3	20.0	4	3	20.0
	3	1	6.7	3	1	6.7
	2	3	20.0	2	3	20.0
	1			1		
	計	15	100	計	15	100
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

(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	12	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	12	10	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	12	10
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		7号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率 (B)/(A)		(%)	80.0	83.3	
補正前	職 員 数	(A) (人)	15	12	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	11	9	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	11	9
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		7号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率 (B)/(A)		(%)	73.3	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	2.125	2.275	4.40	有	
補正前	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.125	2.275	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 (%)	0.0
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	異	市:配偶者10,000円、子8,000円 国:配偶者6,500円、子10,000円
住居手当	同	
通勤手当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
きらり(高齢者福祉広報紙)印刷	540千円		

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
平成30年度～ 平成31年度	540千円	202千円		270千円	68千円