

議 案 第 6 号

平 成 2 4 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 (第 3 号)

橋 本 市

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	1,230,135	1,067	1,231,202
5 県支出金	751,775	28,589	780,364
7 繰入金	866,811	15,058	881,869
8 繰越金	22,993	71,225	94,218
9 諸収入	8	2,710	2,718
歳入合計	5,411,194	118,649	5,529,843

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	203,666	△7,838	195,828
2 保険給付費	5,074,341	21,586	5,095,927
3 地域支援事業費	94,646	2,700	97,346
4 基金積立金	1	81,808	81,809
5 諸支出金	28,540	20,393	48,933
歳出合計	5,411,194	118,649	5,529,843

(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	
			△7,838
		21,586	
1,601		565	534
		29,353	52,455
			20,393
1,601		51,504	65,544

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金 1,231,202 千円
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
3 国庫支出金	1,230,135	1,067	1,231,202
2 国庫補助金	315,917	1,067	316,984
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	29,160	1,067	30,227

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,067	現年度分 1,067 (いきいき長寿課)

(款) 5 県支出金 780,364 千円
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
5 県支出金	751,775	28,589	780,364
2 県補助金	17,184	534	17,718
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	14,581	534	15,115
3 財政安定化基金支出金	0	28,055	28,055
1 財政安定化基金支出金	0	28,055	28,055

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	534	現年度分 534 (いきいき長寿課)
1 財政安定化基金交付金	28,055	財政安定化基金交付金 28,055 (介護保険課)

(款) 7 繰入金 881,869 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	866,811	15,058	881,869
1 一般会計繰入金	866,466	△7,093	859,373
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	14,578	534	15,112
4 その他一般会計繰入金	215,118	△7,627	207,491
2 基金繰入金	345	22,151	22,496
1 介護給付費準備基金繰入金	345	22,151	22,496

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	534	現年度分 534 (いきいき長寿課)
1 職員給与費等繰入金	△10,227	職員給与費等繰入金 △10,227 (介護保険課)
2 事務費繰入金	2,600	要介護認定等事務費繰入金 2,600 (介護保険課)
1 介護給付費準備基金繰入金	22,151	介護給付費準備基金繰入金 22,151 (介護保険課)

(款) 8 繰越金 94,218 千円
(項) 1 繰越金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
8 繰越金	22,993	71,225	94,218
1 繰越金	22,993	71,225	94,218
1 繰越金	22,993	71,225	94,218

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 前年度繰越金	71,225	前年度繰越金 71,225 (介護保険課)

(款) 9 諸収入 2,718 千円
(項) 1 延滞金加算金及び過料

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
9 諸収入	8	2,710	2,718
1 延滞金加算金及び過料	2	334	336
2 過 料	1	334	335
3 雑 入	5	2,376	2,381
3 返納金	1	964	965
4 雑 入	2	1,412	1,414

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 過 料	334	過料 334 (介護保険課)
		1 返納金	964	返納金 964 (介護保険課)
		1 雑 入	1,412	橋本周辺広域市町村圏組合負担金過年度精算金 1,412 (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	5,411,194	118,649	5,529,843

節		区 分	金 額	説 明

3 歳 出

(款) 1 総務費 195,828 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	203,666	△7,838	195,828				△7,838
1 総務管理費	118,777	△10,227	108,550				△10,227
1 一般管理費	118,114	△10,227	107,887				△10,227
3 介護認定審査会費	81,948	2,389	84,337				2,389
1 認定調査等費	54,075	2,389	56,464				2,389

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
2 給料	△6,784	8001	一般管理人件費	△10,227
3 職員手当等	△1,720		(職員課)	
4 共 済 費	△1,723	2	給料 職員給	△6,784 △6,784
		3	職員手当等 通勤手当 期末手当 勤勉手当 地域手当 住居手当	△1,720 24 △1,253 △579 △236 324
		4	共済費 職員共済組合負担金	△1,723 △1,723
4 共 済 費	160	8005	認定調査等に要する経費	2,389
7 賃 金	872		(介護保険課)	
13 委 託 料	1,357	4	共済費 嘱託職員社会保険料	160 160
		7	賃金 嘱託雇上料	872 872
		13	委託料 介護認定連携システム改修委託料	1,357 1,357

(款) 2 保険給付費 5,095,927 千円
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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	5,074,341	21,586	5,095,927				21,586
2 介護予防サービス等諸費	259,372	7,361	266,733				7,361
3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,500	2,487	6,987				2,487
5 介護予防福祉用具購入費	2,400	1,002	3,402				1,002

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
19 負担金補助及び交付金	2,487	8023	地域密着型介護予防サービス給付に要する経費	2,487
			(介護保険課)	
		19	負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	2,487 2,487
19 負担金補助及び交付金	1,002			

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費 5,095,927 千円
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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	
						1,002	
6 介護予防住宅改修費	12,900	3,872	16,772			3,872	
						3,872	
4 高額介護サービス等費	84,360	14,225	98,585			14,225	
1 高額介護サービス費	84,000	14,225	98,225			14,225	
						14,225	

節		説 明
区 分	金 額	
		8019 介護予防福祉用具購入費に要する経費 (介護保険課) 1,002
		19 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金 1,002
19 負担金補助及び交付金	3,872	8020 介護予防住宅改修費に要する経費 (介護保険課) 3,872
		19 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金 3,872
19 負担金補助及び交付金	14,225	8027 高額介護サービス費に要する経費 (介護保険課) 14,225
		19 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費負担金 14,225

(款) 3 地域支援事業費 97,346 千円
(項) 2 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	94,646	2,700	97,346	1,601		565	534
2 包括的支援事業・任意事業費	73,823	2,700	76,523	1,601		565	534
5 任意事業費	27,299	2,700	29,999	1,601		565	534
				1,601		565	534

節		説 明
区 分	金 額	
20 扶 助 費	2,700	8047 任意事業に要する経費 (いきいき長寿課) 2,700
		20 扶助費 紙おむつ等給付費 2,700

(款) 4 基金積立金 81,809 千円
(項) 1 基金積立金

(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	
4 基金積立金	1	81,808	81,809			29,353	52,455
1 基金積立金	1	81,808	81,809			29,353	52,455

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 4 基金積立金 81,809 千円
(項) 1 基金積立金

(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 介護給付費準備基金積立金	1	81,808	81,809			29,353	52,455
						29,353	52,455

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	81,808	8034 介護給付費準備基金積立金 81,808 (介護保険課)
		25 積立金 介護給付費準備基金積立金 81,808

(款) 5 諸支出金 48,933 千円
(項) 1 償還金及び還付加算金

(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 諸支出金	28,540	20,393	48,933				20,393
1 償還金及び還付加算金	27,030	203	27,233				203
1 第1号被保険者保険料還付金	400	203	603				203
							203
2 繰出金	1,510	20,190	21,700				20,190
1 一般会計繰出金	1,510	20,190	21,700				20,190
							20,190

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	203	8036 第1号被保険者保険料還付金 203 (介護保険課)
		23 償還金利子及び割引料 過誤納還付金 203
28 繰出金	20,190	8039 一般会計繰出金 20,190 (介護保険課)
		28 繰出金 一般会計繰出金 20,190

(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	5,411,194	118,649	5,529,843	1,601		51,504	65,544

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	13		53,310	32,018	85,328	17,322	102,650	
補正前	14		60,094	33,738	93,832	19,045	112,877	
比 較	△ 1		△ 6,784	△ 1,720	△ 8,504	△ 1,723	△ 10,227	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	補正後	2,166	448	3,600	2,073	14,022	7,104	1,705	900
	補正前	2,166	424	3,600	2,073	15,275	7,683	1,941	576
	比 較		24			△ 1,253	△ 579	△ 236	324

(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	△ 6,784	給与改定に伴う増減分	△ 9	給与制度の改定による減	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 6,775	職員の異動等による減	
職 員 手 当	△ 1,720	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,720	職員の異動等による増減 手当額の変動等による増減	通勤手当 24 期末手当 △ 1,253 勤勉手当 △ 579 地域手当 △ 236 住居手当 324

(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24年11月1日 現在	平均給料月額(円)	325,613
	平均給与月額(円)	390,638
	平均年齢(歳)	44歳 3月
平成24年1月1日 現在	平均給料月額(円)	354,316
	平均給与月額(円)	422,893
	平均年齢(歳)	46歳 1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	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

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 24 年 11 月 1 日 現 在	7			7		
	6	3	23.1	6	3	23.1
	5	5	38.4	5	5	38.4
	4	1	7.7	4	1	7.7
	3			3		
	2	1	7.7	2	1	7.7
	1	3	23.1	1	3	23.1
	計	13	100	計	13	100
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	7			7		
	6	4	30.8	6	4	30.8
	5	5	38.4	5	5	38.4
	4	2	15.4	4	2	15.4
	3	1	7.7	3	1	7.7
	2			2		
	1	1	7.7	1	1	7.7
	計	13	100	計	13	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)	13	13	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	9	9	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)	6	6
		5号給	(人)	1	1
		6号給	(人)	2	2
		1号給	(人)		
		3号給	(人)		
比 率 (B)/(A)		(%)	69.2	69.2	
補正前	職 員 数	(A) (人)	14	14	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	13	13	
	号給数別内訳	2号給	(人)	3	3
		4号給	(人)	5	5
		5号給	(人)	2	2
		6号給	(人)	2	2
		1号給	(人)		
		3号給	(人)	1	1
比 率 (B)/(A)		(%)	92.9	92.9	

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	1.9	2.05	3.95	有	
補正前	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.9	2.05	3.95	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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市内全域
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	13
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3.0

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	

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		
介護認定支援システム借上	8,920千円		

(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25年度	540千円				540千円
平成25年度～ 平成29年度	8,920千円				8,920千円