

議 案 第 9 号

平 成 2 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	補正額	計
1 保険料	1,057,049	22,428	1,079,477
3 国庫支出金	1,231,202	54,602	1,285,804
4 支払基金交付金	1,482,421	71,377	1,553,798
5 県支出金	780,364	37,987	818,351
7 繰入金	881,869	97,969	979,838
9 諸収入	2,718	1,918	4,636
歳入合計	5,529,843	286,281	5,816,124

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	195,828	△7,598	188,230
2 保険給付費	5,095,927	295,180	5,391,107
3 地域支援事業費	97,346	△3,319	94,027
4 基金積立金	81,809	1,918	83,727
5 諸支出金	48,933	100	49,033
歳出合計	5,529,843	286,281	5,816,124

(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	
			△7,598
94,556		200,624	
△1,967			△1,352
		1,918	
			100
92,589		202,542	△8,850

2 歳 入

(款) 1 保険料 1,079,477 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	1,057,049	22,428	1,079,477
1 介護保険料	1,057,049	22,428	1,079,477
1 第1号被保険者保険料	1,057,049	22,428	1,079,477

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		12,129	現年度分特別徴収保険料 12,129 (介護保険課)
2	現年度分普通徴収保険料		10,299	現年度分普通徴収保険料 10,299 (介護保険課)

(款) 3 国庫支出金 1,285,804 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	1,231,202	54,602	1,285,804
1 国庫負担金	914,218	48,624	962,842
1 介護給付費国庫負担金	914,218	48,624	962,842
2 国庫補助金	316,984	5,978	322,962
1 調整交付金	281,552	7,289	288,841
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	30,227	△1,311	28,916

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		48,624	現年度分 48,624 (介護保険課)
1	現年度分調整交付金		7,289	普通調整交付金 7,289 (介護保険課)
1	現年度分		△1,311	現年度分 △1,311 (いきいき長寿課)

(款) 4 支払基金交付金 1,553,798 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	1,482,421	71,377	1,553,798
1 支払基金交付金	1,482,421	71,377	1,553,798
1 介護給付費交付金	1,476,383	71,377	1,547,760

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		71,377	現年度分 71,377 (介護保険課)

(款) 5 県支出金 818,351 千円  
(項) 1 県負担金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
5 県支出金	780,364	37,987	818,351
1 県負担金	734,591	38,643	773,234
1 介護給付費県負担金	734,591	38,643	773,234
2 県補助金	17,718	△656	17,062
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	15,115	△656	14,459

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	38,643	現年度分 38,643 (介護保険課)
1 現年度分	△656	現年度分 △656 (いきいき長寿課)

(款) 7 繰入金 979,838 千円  
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
7 繰入金	881,869	97,969	979,838
1 一般会計繰入金	859,373	△8,153	851,220
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	15,112	△655	14,457
4 その他一般会計繰入金	207,491	△7,498	199,993
2 基金繰入金	22,496	106,122	128,618
1 介護給付費準備基金繰入金	22,496	106,122	128,618

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	△655	現年度分 △655 (いきいき長寿課)
1 職員給与費等繰入金	415	職員給与費等繰入金 415 (介護保険課)
2 事務費繰入金	△7,913	要介護認定等事務費繰入金 △7,913 (介護保険課)
1 介護給付費準備基金繰入金	106,122	介護給付費準備基金繰入金 106,122 (介護保険課)

(款) 9 諸収入 4,636 千円  
(項) 3 雑収入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
9 諸収入	2,718	1,918	4,636
3 雑収入	2,381	1,918	4,299
3 返納金	965	18	983
4 雑収入	1,414	1,900	3,314

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 返納金	18	返納金 18 (介護保険課)
1 雑収入	1,900	クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金 1,900 (地域包括支援センター)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
歳 入 合 計	5,529,843	286,281	5,816,124

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

3 歳 出

(款) 1 総務費 188,230 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	195,828	△7,598	188,230				△7,598
1 総務管理費	108,550	△7,598	100,952				△7,598
1 一般管理費	107,887	△7,606	100,281				△7,606
							415
							△8,021
2 連合会負担金	663	8	671				8
							8

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	415	8001 一般管理人件費 415
11 需用費	△1,319	(職員課)
13 委託料	△6,702	3 職員手当等 415 時間外勤務手当 900 児童手当 135 子ども手当 △620
		8002 一般管理に要する経費 △8,021
		(介護保険課)
		11 需用費 △1,319 消耗品費 △1,189 印刷製本費 △130
		13 委託料 △6,702 介護保険システム保守委託料 △261 納付書封入等委託料 △50 介護保険システム改修委託料 △6,391
19 負担金補助及び交付金	8	8003 連合会負担金等に要する経費 8
		(介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 8 県国保連合会負担金 8

(款) 2 保険給付費 5,391,107 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	5,095,927	295,180	5,391,107	94,556		200,624	
1 介護サービス等諸費	4,490,563	289,496	4,780,059	93,545		195,934	17
1 居宅介護サービス給付費	2,028,000	197,328	2,225,328	63,838		133,473	17
				63,838		133,473	17
3 地域密着型介護サービス給付費	423,000	9,300	432,300	2,990		6,310	
				2,990		6,310	

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	197,328	8007 居宅介護サービス給付に要する経費 197,328
		(介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 197,328 居宅介護サービス給付費負担金 197,328
19 負担金補助及び交付金	9,300	8015 地域密着型介護サービス給付に要する経費 9,300
		(介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 9,300 地域密着型介護サービス給付費負担金 9,300

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費 5,391,107 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	1,740,000	58,243	1,798,243	18,925		39,318	
				18,925		39,318	
8 居宅介護住宅改修費	30,000	△1,080	28,920	△470		△610	
				△470		△610	
9 居宅介護サービス計画給付費	258,000	25,705	283,705	8,262		17,443	
				8,262		17,443	
2 介護予防サービス等諸費	266,733	484	267,217	41		443	
1 介護予防サービス給付費	208,500	1,124	209,624	363		761	
				363		761	
6 介護予防住宅改修費	16,772	△1,008	15,764	△439		△569	
				△439		△569	
7 介護予防サービス計画給付費	30,900	368	31,268	117		251	
				117		251	
3 その他諸費	6,646	494	7,140	143		351	
1 審査支払手数料	6,116	401	6,517	118		283	
				118		283	

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	58,243	8009 施設介護サービス給付に要する経費 58,243 (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 58,243 58,243
19 負担金補助及び交付金	△1,080	8012 居宅介護住宅改修費に要する経費 △1,080 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金 △1,080 △1,080
19 負担金補助及び交付金	25,705	8013 居宅介護サービス計画給付に要する経費 25,705 (介護保険課)
		19 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 25,705 25,705
19 負担金補助及び交付金	1,124	8017 介護予防サービス給付に要する経費 1,124 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金 1,124 1,124
19 負担金補助及び交付金	△1,008	8020 介護予防住宅改修費に要する経費 △1,008 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金 △1,008 △1,008
19 負担金補助及び交付金	368	8021 介護予防サービス計画給付に要する経費 368 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費負担金 368 368
12 役 務 費	401	8025 審査支払手数料 401 (介護保険課)
		12 役務費 手数料 401 401

(介護保険特別会計)



(款) 2 保険給付費 5,391,107 千円  
 (項) 3 その他諸費

(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	
3 介護給付費 縦覧点検審査手数料	0	93	93	25		68	
				25		68	
4 高額介護サービス等費	98,585	△2,727	95,858	△1,182		△1,540	△5
1 高額介護サービス費	98,225	△2,407	95,818	△1,046		△1,361	
				△1,046		△1,361	
2 高額介護予防サービス費	360	△320	40	△136		△179	△5
				△136		△179	△5
5 高額医療合算介護サービス等費	24,000	△3,221	20,779	△1,401		△1,820	
1 高額医療合算介護サービス費	23,500	△3,221	20,279	△1,401		△1,820	
				△1,401		△1,820	
6 特定入所者介護サービス等費	209,400	10,654	220,054	3,410		7,256	△12
1 特定入所者介護サービス費	208,800	11,103	219,903	3,599		7,504	
				3,599		7,504	
3 特定入所者介護予防サービス費	500	△449	51	△189		△248	△12
				△189		△248	△12

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	93	8055 介護給付費縦覧点検審査手数料に要する経費 93 (介護保険課)
		12 役務費 手数料 93
19 負担金補助及び交付金	△2,407	8027 高額介護サービス費に要する経費 △2,407 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費負担金 △2,407 △2,407
19 負担金補助及び交付金	△320	8028 高額介護予防サービス費に要する経費 △320 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費負担金 △320 △320
19 負担金補助及び交付金	△3,221	8050 高額医療合算介護サービス費に要する経費 △3,221 (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 △3,221 △3,221
19 負担金補助及び交付金	11,103	8029 特定入所者介護サービス費に要する経費 11,103 (介護保険課)
		19 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 11,103 11,103
19 負担金補助及び交付金	△449	8031 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 △449 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費負担金 △449 △449

(介護保険特別会計)

(款) 3 地域支援事業費 94,027 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	97,346	△3,319	94,027	△1,967			△1,352
2 包括的支援事業・任意事業費	76,523	△3,319	73,204	△1,967			△1,352
2 総合相談事業費	24,782	△3,319	21,463	△1,967			△1,352
				△1,967			△1,352

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△2,385	8053 包括的支援事業人件費 △3,319
3 職員手当等	△836	(職員課)
4 共 済 費	△98	2 給料 職員給 △2,385 △2,385 3 職員手当等 扶養手当 △408 時間外勤務手当 800 期末手当 △685 勤勉手当 △214 地域手当 △85 児童手当 100 子ども手当 △344 4 共済費 職員共済組合負担金 △98 △98

(款) 4 基金積立金 83,727 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	81,809	1,918	83,727			1,918	
1 基金積立金	81,809	1,918	83,727			1,918	
1 介護給付費準備基金積立金	81,809	1,918	83,727			1,918	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積 立 金	1,918	8034 介護給付費準備基金積立金 1,918 (介護保険課) 25 積立金 介護給付費準備基金積立金 1,918 1,918

(款) 5 諸支出金 49,033 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	48,933	100	49,033				100
1 償還金及び還付加算金	27,233	100	27,333				100
1 第1号被保険者保険料還付金	603	100	703				100

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	100	

(介護保険特別会計)

(款) 5 諸支出金 49,033 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	
							100

節		説 明
区 分	金 額	
		8036 第1号被保険者保険料還付金 100 (介護保険課)
		23 償還金利息及び割引料 100 過誤納還付金 100

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	5,529,843	286,281	5,816,124	92,589		202,542	△8,850

(単位：千円)

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		50,925	32,326	83,251	17,224	100,475	
補正前	13		53,310	32,018	85,328	17,322	102,650	
比 較			△ 2,385	308	△ 2,077	△ 98	△ 2,175	

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	1,758	448	5,300	2,073	13,337	6,890	1,620	900
	補正前	2,166	448	3,600	2,073	14,022	7,104	1,705	900
	比 較	△ 408		1,700		△ 685	△ 214	△ 85	

### (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	△ 2,385	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	△ 2,385	職員の異動等による減	
職 員 手 当	308	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	308	職員の異動等による減 手当額の変動等による増	扶養手当 △ 408 時間外勤務手当 1,700 期末手当 △ 685 勤勉手当 △ 214 地域手当 △ 85

(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25年1月1日 現在	平均給料月額(円)	328,940
	平均給与月額(円)	392,867
	平均年齢(歳)	44歳 5月
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

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 25年 1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 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

(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)	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		

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	