

議 案 第 9 号

平 成 26 年 度

介護保険特別会計補正予算（第2号）

橋 本 市

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	173,560	13,490	187,050
2 保険給付費	5,570,514	0	5,570,514
3 地域支援事業費	84,268	922	85,190
4 基金積立金	1	56,905	56,906
5 諸支出金	38,117	31,637	69,754
歳出合計	5,876,460	102,954	5,979,414

(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	
7,592			5,898
			922
			56,905
			31,637
7,592			95,362

2 歳 入

(款) 5 県支出金 825,733 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	818,141	7,592	825,733
2 県補助金	14,985	7,592	22,577
3 介護基盤緊急整備等臨時特例補助金	0	7,592	7,592

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護基盤緊急整備等臨時特例補助金	7,592	介護基盤緊急整備等臨時特例補助金 7,592 (介護保険課)

(款) 6 財産収入 42 千円
(項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
6 財産収入	1	41	42
2 財産売払収入	0	41	41
1 物品売払収入	0	41	41

節		説 明
区 分	金 額	
1 物品売払収入	41	物品売払収入 41 (介護保険課)

(款) 7 繰入金 901,707 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	895,680	6,027	901,707
1 一般会計繰入金	895,679	6,027	901,706
4 その他一般会計繰入金	184,518	6,027	190,545

節		説 明
区 分	金 額	
2 事務費繰入金	6,027	要介護認定等事務費繰入金 6,027 (介護保険課)

(款) 8 繰越金 121,153 千円
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
8 繰越金	37,311	83,842	121,153
1 繰越金	37,311	83,842	121,153
1 繰越金	37,311	83,842	121,153

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	83,842	前年度繰越金 83,842 (介護保険課)

(款) 9 諸収入 5,460 千円
 (項) 3 雑収入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
9 諸収入	8	5,452	5,460
3 雑収入	5	5,452	5,457
4 雑収入	2	5,452	5,454

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
歳入合計	5,876,460	102,954	5,979,414

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑収入	5,452	雑入 橋本周辺広域市町村圏組合負担金過年度精算金 10 (介護保険課) 5,442 (介護保険課)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

3 歳 出

(款) 1 総務費 187,050 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	173,560	13,490	187,050	7,592			5,898
1 総務管理費	90,215	13,063	103,278	7,592			5,471
1 一般管理費	89,501	13,063	102,564	7,592			5,471
							5,450
							21
				7,592			
3 介護認定審査会費	80,365	427	80,792				427
1 認定調査等費	53,347	427	53,774				427
							427

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	1,911	8001 一般管理人件費 5,450
3 職員手当等	2,063	(職員課)
4 共 済 費	1,476	2 給料 1,911
8 報 償 費	21	職員給 1,911
19 負担金補助及び交付金	7,592	3 職員手当等 2,063
		扶養手当 111
		通勤手当 99
		管理職手当 246
		期末手当 674
		勤勉手当 340
		地域手当 68
		児童手当 525
		4 共済費 1,476
		職員共済組合負担金 1,476
		8002 一般管理に要する経費 21
		(介護保険課)
		8 報償費 21
		講師謝金 21
		8049 介護保険施設等整備に要する経費 7,592
		(介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 7,592
		介護基盤緊急整備等臨時特例補助金 7,592
4 共 済 費	56	8005 認定調査等に要する経費 427
7 賃 金	371	(介護保険課)
		4 共済費 56
		臨時職員社会保険料 56
		7 賃金 371
		臨時雇上料 371

(款) 2 保険給付費 5,570,514 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	5,570,514	0	5,570,514				
1 介護サービス等諸費	4,938,498	△3,500	4,934,998				△3,500

節		説 明
区 分	金 額	

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費 5,570,514 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	
7 居宅介護福祉用具購入費	11,636	1,000	12,636				1,000
							1,000
8 居宅介護住宅改修費	30,932	△4,500	26,432				△4,500
							△4,500
2 介護予防サービス等諸費	272,058	1,500	273,558				1,500
6 介護予防住宅改修費	15,936	1,500	17,436				1,500
							1,500
4 高額介護サービス等費	103,676	2,000	105,676				2,000
1 高額介護サービス費	103,376	2,000	105,376				2,000
							2,000

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	1,000	8011 居宅介護福祉用具購入費に要する経費 1,000 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 1,000 居宅介護福祉用具購入費負担金 1,000
19 負担金補助及び交付金	△4,500	8012 居宅介護住宅改修費に要する経費 △4,500 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 △4,500 居宅介護住宅改修費負担金 △4,500
19 負担金補助及び交付金	1,500	8020 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	2,000	8027 高額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 2,000 高額介護サービス費負担金 2,000

(款) 3 地域支援事業費 85,190 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	84,268	922	85,190				922
2 包括的支援事業・任意事業費	62,201	922	63,123				922
1 介護予防ケアマネジメント事業費	20,020	759	20,779				759
							759

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	759	8043 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 759 (いきいき長寿課)
		7 賃金 759 臨時雇上料 379 嘱託雇上料 380

(款) 3 地域支援事業費 85,190 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	
2 総合相談事業費	15,537	163	15,700				163
							163

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	47	8053 包括的支援事業人件費 163
4 共 済 費	116	(職員課)
		3 職員手当等 47
		扶養手当 △138
		時間外勤務手当 200
		期末手当 △10
		勤勉手当 △1
		地域手当 △4
		4 共済費 116
		職員共済組合負担金 116

(款) 4 基金積立金 56,906 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	56,905	56,906				56,905
1 基金積立金	1	56,905	56,906				56,905
1 介護給付費準備基金積立金	1	56,905	56,906				56,905
							56,905

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	56,905	8034 介護給付費準備基金積立金 56,905
		(介護保険課)
		25 積立金 56,905
		介護給付費準備基金積立金 56,905

(款) 5 諸支出金 69,754 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	38,117	31,637	69,754				31,637
1 償還金及び還付加算金	38,116	400	38,516				400
1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	400	1,400				400
							400
2 繰 出 金	1	31,237	31,238				31,237
1 一般会計繰出金	1	31,237	31,238				31,237

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利息及び割引料	400	8036 第1号被保険者保険料還付金 400
		(介護保険課)
		23 償還金利息及び割引料 400
		過誤納還付金 400
28 繰 出 金	31,237	

(介護保険特別会計)

(款) 5 諸支出金 69,754 千円
 (項) 2 繰出金

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	
							31,237

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	5,876,460	102,954	5,979,414	7,592			95,362

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		8039 一般会計繰出金 31,237 (介護保険課)
		28 繰出金 31,237 一般会計繰出金 31,237

(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		51,059	29,339	80,398	17,951	98,349	
補正前	13		49,148	27,754	76,902	16,359	93,261	
比 較			1,911	1,585	3,496	1,592	5,088	

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	1,593	551	3,800	1,764	12,860	6,490	1,633	648
	補正前	1,620	452	3,600	1,518	12,196	6,151	1,569	648
	比 較	△ 27	99	200	246	664	339	64	

(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	1,911	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	165	昇給による増加分
		その他の増減分	1,746	職員の異動等による増
職 員 手 当	1,585	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,585	職員の異動等による増減 手当額の変動等による増減
				扶養手当 △ 27 通勤手当 99 時間外手当 200 管理職手当 246 期末手当 664 勤勉手当 339 地域手当 64

(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26年11月1日 現在	平均給料月額(円)	326,241
	平均給与月額(円)	388,898
	平均年齢(歳)	45歳3月
平成26年1月1日 現在	平均給料月額(円)	311,220
	平均給与月額(円)	369,766
	平均年齢(歳)	44歳9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 26 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	3	23.1	2	3	23.1
	1	1	7.7	1	1	7.7
	計	13	100	計	13	100
平成 26 年 1 月 1 日 現 在	7			7		
	6	4	30.8	6	4	30.8
	5	4	30.8	5	4	30.8
	4	1	7.7	4	1	7.7
	3			3		
	2	3	23.0	2	3	23.0
	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)	7	7
		5号給	(人)	2	2
		6号給	(人)		
		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)	2	2
		6号給	(人)		
		1号給	(人)		
		3号給	(人)	1	1
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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (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)	

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		
介護予防事業傷害保険	1,260千円		

(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26年度～ 平成27年度	540千円	202千円		270千円	68千円
平成26年度～ 平成27年度	1,260千円	472千円		630千円	158千円