

議 案 第 6 号

平 成 2 8 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     | 補正額    | 計         |
|-------|-----------|--------|-----------|
| 7 繰入金 | 991,832   | △2,323 | 989,509   |
| 8 繰越金 | 40,977    | 33,824 | 74,801    |
| 9 諸収入 | 7         | 3,747  | 3,754     |
|       |           |        |           |
|       |           |        |           |
|       |           |        |           |
|       |           |        |           |
|       |           |        |           |
|       |           |        |           |
|       |           |        |           |
|       |           |        |           |
|       |           |        |           |
|       |           |        |           |
|       |           |        |           |
|       |           |        |           |
|       |           |        |           |
|       |           |        |           |
|       |           |        |           |
|       |           |        |           |
|       |           |        |           |
|       |           |        |           |
|       |           |        |           |
|       |           |        |           |
| 歳入合計  | 6,539,132 | 35,248 | 6,574,380 |

(歳出)

| 款       | 補正前の額     | 補正額    | 計         |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費   | 219,249   | △2,323 | 216,926   |
| 2 保険給付費 | 6,130,919 | 0      | 6,130,919 |
| 4 基金積立金 | 11,509    | 11,114 | 22,623    |
| 5 諸支出金  | 43,079    | 26,457 | 69,536    |
| 歳出合計    | 6,539,132 | 35,248 | 6,574,380 |

(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 |        |
|          |     |     | △2,323 |
|          |     |     | 11,114 |
|          |     |     | 26,457 |
|          |     |     | 35,248 |

2 歳 入

(款) 7 繰入金 989,509 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        | 991,832 | △2,323 | 989,509 |
| 1 一般会計繰入金    | 991,831 | △2,323 | 989,508 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 189,474 | △2,323 | 187,151 |

| 節           |        | 説 明                            |
|-------------|--------|--------------------------------|
| 区 分         | 金 額    |                                |
| 1 職員給与費等繰入金 | △2,323 | 職員給与費等繰入金<br>△2,323<br>(介護保険課) |

(款) 8 繰越金 74,801 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 | 40,977 | 33,824 | 74,801 |
| 1 繰越金 | 40,977 | 33,824 | 74,801 |
| 1 繰越金 | 40,977 | 33,824 | 74,801 |

| 節        |        | 説 明                         |
|----------|--------|-----------------------------|
| 区 分      | 金 額    |                             |
| 1 前年度繰越金 | 33,824 | 前年度繰越金<br>33,824<br>(介護保険課) |

(款) 9 諸収入 3,754 千円  
(項) 2 雑入

(単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計     |
|-------|-------|-------|-------|
| 9 諸収入 | 7     | 3,747 | 3,754 |
| 2 雑入  | 5     | 3,747 | 3,752 |
| 4 雑入  | 2     | 3,747 | 3,749 |

| 節    |       | 説 明                                       |
|------|-------|---|
| 区 分  | 金 額   |   |
| 1 雑入 | 3,747 | 橋本周辺広域市町村圏組合負担金過年度精算金<br>3,747<br>(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  | 6,539,132 | 35,248 | 6,574,380 |

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |

3 歳 出

(款) 1 総務費 216,926 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   | 219,249 | △2,323 | 216,926 |                 |     |     | △2,323 |
| 1 総務管理費 | 135,988 | △2,323 | 133,665 |                 |     |     | △2,323 |
| 1 一般管理費 | 135,290 | △2,323 | 132,967 |                 |     |     | △2,323 |

| 節       |        | 説 明  |
|---------|--------|--|
| 区 分     | 金 額    |  |
| 2 給 料   | △224   | 8001 一般管理人員費 △2,323  |
| 3 職員手当等 | △528   | (職員課)  |
| 4 共 済 費 | △1,571 | 2 給料 職員給 △224<br>3 職員手当等 通勤手当 63<br>時間外勤務手当 △500<br>期末手当 △108<br>勤勉手当 △43<br>児童手当 60<br>4 共済費 職員共済組合負担金 △1,571 |

(款) 2 保険給付費 6,130,919 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         | 6,130,919 | 0       | 6,130,919 |                 |     |        |        |
| 1 介護サービス等諸費     | 5,456,360 | △17,000 | 5,439,360 | △6,358          |     | △8,477 | △2,165 |
| 1 居宅介護サービス給付費   | 2,399,483 | △17,000 | 2,382,483 | △6,358          |     | △8,477 | △2,165 |
|                 |           |         |           | △6,358          |     | △8,477 | △2,165 |
| 2 介護予防サービス等諸費   | 274,932   | 17,000  | 291,932   | 6,358           |     | 8,477  | 2,165  |
| 6 介護予防住宅改修費     | 17,972    | 5,000   | 22,972    | 1,870           |     | 2,493  | 637    |
|                 |           |         |           | 1,870           |     | 2,493  | 637    |
| 7 介護予防サービス計画給付費 | 32,336    | 12,000  | 44,336    | 4,488           |     | 5,984  | 1,528  |
|                 |           |         |           | 4,488           |     | 5,984  | 1,528  |

| 節             |         | 説 明                                       |
|---------------|---------|---|
| 区 分           | 金 額     |   |
| 19 負担金補助及び交付金 | △17,000 | 8007 居宅介護サービス給付に要する経費 △17,000<br>(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 △17,000      |
| 19 負担金補助及び交付金 | 5,000   | 8020 介護予防住宅改修費に要する経費 5,000<br>(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 5,000          |
| 19 負担金補助及び交付金 | 12,000  | 8021 介護予防サービス計画給付に要する経費 12,000<br>(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 12,000     |

(介護保険特別会計)

(款) 4 基金積立金 22,623 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        | 11,509 | 11,114 | 22,623 |                 |     |     | 11,114 |
| 1 基金積立金        | 11,509 | 11,114 | 22,623 |                 |     |     | 11,114 |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 11,509 | 11,114 | 22,623 |                 |     |     | 11,114 |
|                |        |        |        |                 |     |     | 11,114 |

| 節      |        | 説 明                                 |
|--------|--------|-------------------------------------|
| 区 分    | 金 額    |                                     |
| 25 積立金 | 11,114 | 8034 介護給付費準備基金積立金<br>(介護保険課) 11,114 |
|        |        | 25 積立金<br>介護給付費準備基金積立金 11,114       |

(款) 5 諸支出金 69,536 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          | 43,079 | 26,457 | 69,536 |                 |     |     | 26,457 |
| 1 償還金及び還付加算金    | 43,078 | 800    | 43,878 |                 |     |     | 800    |
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 2,000  | 800    | 2,800  |                 |     |     | 800    |
|                 |        |        |        |                 |     |     | 800    |
| 2 繰出金           | 1      | 25,657 | 25,658 |                 |     |     | 25,657 |
| 1 一般会計繰出金       | 1      | 25,657 | 25,658 |                 |     |     | 25,657 |
|                 |        |        |        |                 |     |     | 25,657 |

| 節             |        | 説 明                               |
|---------------|--------|-----------------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                                   |
| 23 償還金利息及び割引料 | 800    | 8036 第1号被保険者保険料還付金<br>(介護保険課) 800 |
|               |        | 23 償還金利息及び割引料<br>過誤納還付金 800       |
| 28 繰出金        | 25,657 | 8039 一般会計繰出金<br>(介護保険課) 25,657    |
|               |        | 28 繰出金<br>一般会計繰出金 25,657          |

(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  | 6,539,132 | 35,248 | 6,574,380 |                 |     |     | 35,248 |

| 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<br>(人) | 給 与 費       |             |                 | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-----|
|     |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | 13         |             | 51,238      | 29,909          | 17,441        | 98,588      |     |
| 補正前 | 13         |             | 51,462      | 30,497          | 19,012        | 100,971     |     |
| 比 較 |            |             | △ 224       | △ 588           | △ 1,571       | △ 2,383     |     |

| 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 | 1,326   | 813     | 6,500         | 558       | 12,375  | 7,639   | 374     | 324     |
|               | 補正前 | 1,326   | 750     | 7,000         | 558       | 12,483  | 7,682   | 374     | 324     |
|               | 比 較 |         | 63      | △ 500         |           | △ 108   | △ 43    |         |         |

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) | 説 明   | 備 考                         |
|---------|-------------|-----------------|-------|-----------------------------|
| 給 料     | △ 224       | 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         | △ 224 | 職員の異動等による減                  |
| 職 員 手 当 | △ 588       | 制度改正に伴う増減分      |       |                             |
|         |             | その他の増減分         | △ 588 | 職員の異動等による増減<br>手当額の変動等による増減 |

(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28年10月1日<br>現在 | 平均給料月額(円) | 326,202 |
|                  | 平均給与月額(円) | 393,652 |
|                  | 平均年齢(歳)   | 44歳 10月 |
| 平成28年1月1日<br>現在  | 平均給料月額(円) | 334,949 |
|                  | 平均給与月額(円) | 387,629 |
|                  | 平均年齢(歳)   | 44歳 6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 | 144,600  | 144,600  |
| 大学卒 | 176,700  | 176,700  |

ウ 級別職員数

| 区分   | 一般行政職 |            |            | 合 計 |            |            |
|--|-------|------------|------------|-----|------------|------------|
|  | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成<br>28<br>年<br>11<br>月<br>1<br>日<br>現<br>在 | 7     |            |            | 7   |            |            |
|  | 6     | 1          | 7.7        | 6   | 1          | 7.7        |
|  | 5     | 7          | 53.8       | 5   | 7          | 53.8       |
|  | 4     | 2          | 15.4       | 4   | 2          | 15.4       |
|  | 3     |            |            | 3   |            |            |
|  | 2     | 3          | 23.1       | 2   | 3          | 23.1       |
|  | 1     |            |            | 1   |            |            |
|  | 計     | 13         | 100        | 計   | 13         | 100        |
| 平成<br>28<br>年<br>1<br>月<br>1<br>日<br>現<br>在  | 7     |            |            | 7   |            |            |
|  | 6     | 1          | 7.7        | 6   | 1          | 7.7        |
|  | 5     | 7          | 53.8       | 5   | 7          | 53.8       |
|  | 4     | 2          | 15.4       | 4   | 2          | 15.4       |
|  | 3     |            |            | 3   |            |            |
|  | 2     | 3          | 23.1       | 2   | 3          | 23.1       |
|  | 1     |            |            | 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   | 11     |   |  |
|             | 昇給に係る職員数 | (B) (人) | 10   | 9      |   |  |
|             | 号給数別内訳   | 2号給     | (人)  |        |   |  |
|             |          | 4号給     | (人)  | 10     | 9 |  |
|             |          | 5号給     | (人)  |        |   |  |
|             |          | 6号給     | (人)  |        |   |  |
|             |          | 1号給     | (人)  |        |   |  |
|             |          | 3号給     | (人)  |        |   |  |
| 比 率 (B)/(A) |          | (%)     | 76.9 | 81.8   |   |  |
| 補正前         | 職 員 数    | (A) (人) | 13   | 11     |   |  |
|             | 昇給に係る職員数 | (B) (人) | 10   | 9      |   |  |
|             | 号給数別内訳   | 2号給     | (人)  |        |   |  |
|             |          | 4号給     | (人)  | 10     | 9 |  |
|             |          | 5号給     | (人)  |        |   |  |
|             |          | 6号給     | (人)  |        |   |  |
|             |          | 1号給     | (人)  |        |   |  |
|             |          | 3号給     | (人)  |        |   |  |
| 比 率 (B)/(A) |          | (%)     | 76.9 | 81.8   |   |  |

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<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------------|---------|---------------|-------------------------|-----|
|      | 6月(月分)        | 12月(月分) |               |                         |     |
| 補正後  | 2.025         | 2.175   | 4.20          | 有                       |     |
| 補正前  | 2.025         | 2.175   | 4.20          | 有                       |     |
| 国の制度 | 2.025         | 2.175   | 4.20          | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(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<br>(2%～20%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59           | 定年前早期退職特例措置<br>(2%～45%加算) |     |

キ 地域手当

|                   |      |
|-------------------|------|
| 支 給 対 象 地 域       | 市内全域 |
| 支 給 率 (%)         | 0.7  |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 13   |
| 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 | 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 |                |     |

(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28年度～<br>平成29年度 | 540千円 | 202千円     |       | 270千円 | 68千円    |