

議 案 第 9 号

平 成 2 7 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	1,293,321	49,527	1,342,848
3 国庫支出金	1,433,103	△24,476	1,408,627
4 支払基金交付金	1,673,631	△35,528	1,638,103
5 県支出金	871,777	5,208	876,985
7 繰入金	967,788	△12,369	955,419
歳入合計	6,331,480	△17,638	6,313,842

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	180,106	△3,808	176,298
2 保険給付費	5,946,111	△67,295	5,878,816
3 地域支援事業費	97,042	△2,023	95,019
4 基金積立金	42,302	55,488	97,790
歳出合計	6,331,480	△17,638	6,313,842

(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	
			△3,808
△27,990		△30,743	△8,562
△559		△1,278	△186
			55,488
△28,549		△32,021	42,932

2 歳 入

(款) 1 保険料 1,342,848 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	1,293,321	49,527	1,342,848
1 介護保険料	1,293,321	49,527	1,342,848
1 第1号被保険者保険料	1,293,321	49,527	1,342,848

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		52,089	現年度分特別徴収保険料 52,089 (介護保険課)
2	現年度分普通徴収保険料		△2,562	現年度分普通徴収保険料 △2,562 (介護保険課)

(款) 3 国庫支出金 1,408,627 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	1,433,103	△24,476	1,408,627
1 国庫負担金	1,078,781	5,260	1,084,041
1 介護給付費国庫負担金	1,078,781	5,260	1,084,041
2 国庫補助金	354,322	△29,736	324,586
1 調整交付金	317,453	△29,363	288,090
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,366	△500	6,866
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	29,503	127	29,630

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		5,260	現年度分 5,260 (介護保険課)
1	現年度分調整交付金		△29,363	普通調整交付金 △29,363 (介護保険課)
1	現年度分		△500	現年度分 △500 (いきいき長寿課)
1	現年度分		127	現年度分 127 (いきいき長寿課)

(款) 4 支払基金交付金 1,638,103 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	1,673,631	△35,528	1,638,103
1 支払基金交付金	1,673,631	△35,528	1,638,103
1 介護給付費交付金	1,664,603	△34,968	1,629,635
2 地域支援事業支援交付金	9,028	△560	8,468

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		△34,968	現年度分 △34,968 (介護保険課)
1	現年度分		△560	現年度分 △560 (いきいき長寿課)

(款) 5 県支出金 876,985 千円
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
5 県支出金	871,777	5,208	876,985
1 県負担金	853,345	5,394	858,739
1 介護給付費県負担金	853,345	5,394	858,739
2 県補助金	18,432	△186	18,246
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,683	△250	3,433
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	14,749	64	14,813

節		区 分	金 額	説 明
		1 現年度分	5,394	現年度分 5,394 (介護保険課)
		1 現年度分	△250	現年度分 △250 (いきいき長寿課)
		1 現年度分	64	現年度分 64 (いきいき長寿課)

(款) 7 繰入金 955,419 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	967,788	△12,369	955,419
1 一般会計繰入金	967,787	△12,369	955,418
1 介護給付費繰入金	743,135	△8,577	734,558
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,495	△250	3,245
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	13,501	64	13,565
4 低所得者保険料軽減繰入金	14,496	616	15,112
5 その他一般会計繰入金	193,160	△4,222	188,938

節		区 分	金 額	説 明
		1 現年度分	△8,577	現年度分 △8,577 (介護保険課)
		1 現年度分	△250	現年度分 △250 (いきいき長寿課)
		1 現年度分	64	現年度分 64 (いきいき長寿課)
		1 現年度分	616	現年度分 616 (介護保険課)
		1 職員給与費等繰入金	1,042	職員給与費等繰入金 1,042 (介護保険課)
		2 事務費繰入金	△4,914	要介護認定等事務費繰入金 △4,914 (介護保険課)
		3 事業費繰入金	△350	地域介護力向上事業費繰入金 △350 (いきいき長寿課)

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
歳 入 合 計	6,331,480	△17,638	6,313,842

節		区 分	金 額	説 明

3 歳 出

(款) 1 総務費 176,298 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	180,106	△3,808	176,298				△3,808
1 総務管理費	93,496	1,042	94,538				1,042
1 一般管理費	92,764	1,042	93,806				1,042
3 介護認定審査会費	83,957	△4,850	79,107				△4,850
1 認定調査等費	57,150	△4,850	52,300				△4,850

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	61	8001 一般管理人件費 1,042 (職員課)
3 職員手当等	981	2 給料 61 職員給 61 3 職員手当等 981 管理職手当 1 期末手当 11 勤勉手当 499 地域手当 470
12 役 務 費	△4,000	8005 認定調査等に要する経費 △4,850
13 委 託 料	△850	(介護保険課) 12 役務費 △4,000 手数料 △4,000 13 委託料 △850 要介護認定等調査委託料 △850

(款) 2 保険給付費 5,878,816 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	5,946,111	△67,295	5,878,816	△27,990		△30,743	△8,562
1 介護サービス等諸費	5,234,300	△36,536	5,197,764	△17,392		△13,288	△5,856
1 居宅介護サービス給付費	2,430,025	33,886	2,463,911	5,668		27,891	327
				5,668		27,891	327
3 地域密着型介護サービス給付費	578,380	△43,709	534,671	△13,018		△27,697	△2,994
				△13,018		△27,697	△2,994
5 施設介護サービス給付費	1,880,608	△39,578	1,841,030	△11,320		△25,548	△2,710

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	33,886	8007 居宅介護サービス給付に要する経費 33,886 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 33,886 居宅介護サービス給付費負担金 33,886
19 負担金補助及び交付金	△43,709	8015 地域密着型介護サービス給付に要する経費 △43,709 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 △43,709 地域密着型介護サービス給付費負担金 △43,709
19 負担金補助及び交付金	△39,578	

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費 5,878,816 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	
				△11,320		△25,548	△2,710
7 居宅介護福祉用具購入費	13,056	△1,104	11,952	△324		△704	△76
				△324		△704	△76
8 居宅介護住宅改修費	30,930	△9,151	21,779	△2,265		△6,259	△627
				△2,265		△6,259	△627
9 居宅介護サービス計画給付費	300,225	23,120	323,345	3,867		19,029	224
				3,867		19,029	224
2 介護予防サービス等諸費	326,384	△39,074	287,310	△11,916		△24,470	△2,688
1 介護予防サービス給付費	255,433	△29,469	225,964	△8,627		△18,824	△2,018
				△8,627		△18,824	△2,018
3 地域密着型介護予防サービス給付費	7,016	△5,749	1,267	△2,363		△2,992	△394
				△2,363		△2,992	△394
5 介護予防福祉用具購入費	4,912	△2,188	2,724	△410		△1,629	△149
				△410		△1,629	△149
6 介護予防住宅改修費	19,745	△1,890	17,855	△553		△1,208	△129
				△553		△1,208	△129

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		8009 施設介護サービス給付に要する経費 △39,578 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 △39,578 施設介護サービス給付費負担金 △39,578
19 負担金補助及び交付金	△1,104	8011 居宅介護福祉用具購入費に要する経費 △1,104 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 △1,104 居宅介護福祉用具購入費負担金 △1,104
19 負担金補助及び交付金	△9,151	8012 居宅介護住宅改修費に要する経費 △9,151 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 △9,151 居宅介護住宅改修費負担金 △9,151
19 負担金補助及び交付金	23,120	8013 居宅介護サービス計画給付に要する経費 23,120 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 23,120 居宅介護サービス計画給付費負担金 23,120
19 負担金補助及び交付金	△29,469	8017 介護予防サービス給付に要する経費 △29,469 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 △29,469 介護予防サービス給付費負担金 △29,469
19 負担金補助及び交付金	△5,749	8023 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 △5,749 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 △5,749 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 △5,749
19 負担金補助及び交付金	△2,188	8019 介護予防福祉用具購入費に要する経費 △2,188 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 △2,188 介護予防福祉用具購入費負担金 △2,188
19 負担金補助及び交付金	△1,890	8020 介護予防住宅改修費に要する経費 △1,890 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 △1,890

(款) 2 保険給付費 5,878,816 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	
7 介護予防サービス計画給付費	39,105	222	39,327	37		183	2
				37		183	2
3 その他諸費	6,771	332	7,103	66		326	△60
1 審査支払手数料	6,216	312	6,528	66		326	△80
				66		326	△80
2 介護給付費請求書電算処理システム費	455	10	465				10
							10
3 介護給付費縦覧点検審査手数料	100	10	110				10
							10
4 高額介護サービス等費	116,780	3,635	120,415	562		3,052	21
1 高額介護サービス費	116,480	3,867	120,347	647		3,183	37
				647		3,183	37
2 高額介護予防サービス費	300	△232	68	△85		△131	△16
				△85		△131	△16
5 高額医療合算介護サービス等費	23,468	2,886	26,354	446		2,424	16
1 高額医療合算介護サービス費	23,168	3,109	26,277	520		2,559	30
				520		2,559	30

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		介護予防住宅改修費負担金 △1,890
19 負担金補助及び交付金	222	8021 介護予防サービス計画給付に要する経費 222 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 222 介護予防サービス計画給付費負担金 222
12 役 務 費	312	8025 審査支払に要する経費 312 (介護保険課)
		12 役務費 312 手数料 312
12 役 務 費	10	8026 介護給付費請求書電算処理システムに要する経費 10 (介護保険課)
		12 役務費 10 手数料 10
12 役 務 費	10	8055 介護給付費縦覧点検審査に要する経費 10 (介護保険課)
		12 役務費 10 手数料 10
19 負担金補助及び交付金	3,867	8027 高額介護サービス費に要する経費 3,867 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 3,867 高額介護サービス費負担金 3,867
19 負担金補助及び交付金	△232	8028 高額介護予防サービス費に要する経費 △232 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 △232 高額介護予防サービス費負担金 △232
19 負担金補助及び交付金	3,109	8050 高額医療合算介護サービス費に要する経費 3,109 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 3,109

(款) 2 保険給付費 5,878,816 千円
 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(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 高額医療合算介護予防サービス費	300	△223	77	△74		△135	△14
				△74		△135	△14
6 特定入所者介護サービス等費	238,408	1,462	239,870	244		1,213	5
1 特定入所者介護サービス費	238,008	1,605	239,613	269		1,321	15
				269		1,321	15
3 特定入所者介護予防サービス費	300	△143	157	△25		△108	△10
				△25		△108	△10

節		説 明
区 分	金 額	
		高額医療合算介護サービス費負担金 3,109
19 負担金補助及び交付金	△223	8051 高額医療合算介護予防サービス費に要する経費 △223 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 高額の医療合算介護予防サービス費負担金 △223 △223
19 負担金補助及び交付金	1,605	8029 特定入所者介護サービス費に要する経費 1,605 (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 1,605 1,605
19 負担金補助及び交付金	△143	8031 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 △143 (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 △143 △143

(款) 3 地域支援事業費 95,019 千円
 (項) 1 介護予防事業費

(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	97,042	△2,023	95,019	△559		△1,278	△186
1 介護予防事業費	27,950	△2,000	25,950	△750		△1,000	△250
2 一次予防事業費	25,823	△2,000	23,823	△750		△1,000	△250
				△750		△1,000	△250
2 包括的支援事業・任意事業費	69,092	△23	69,069	191		△278	64

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	△500	8042 一次予防事業に要する経費 △2,000 (いきいき長寿課)
11 需 用 費	△100	
13 委 託 料	△1,400	8 報償費 △500 講師謝金 △500
		11 需用費 △100 印刷製本費 △100
		13 委託料 △1,400 介護予防事業委託料 △700 介護人材育成委託料 △300 地域の居場所開設講座事業委託料 △400

(介護保険特別会計)

(款) 3 地域支援事業費 95,019 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	15,280	567	15,847	332		124	111
				332		124	111
5 任意事業費	27,227	△590	26,637	△141		△402	△47
				△141		△402	△47

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	30	8053 包括的支援事業人件費 567
3 職員手当等	537	(職員課)
		2 給料 職員給 30 30
		3 職員手当等 時間外勤務手当 537 360 期末手当 24 勤勉手当 79 地域手当 74
8 報 償 費	△240	8047 任意事業に要する経費 △590
13 委 託 料	△350	(いきいき長寿課)
		8 報償費 一般報償金 △240 △240
		13 委託料 介護力向上講習委託料 △350 △350

(款) 4 基金積立金 97,790 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	42,302	55,488	97,790				55,488
1 基金積立金	42,302	55,488	97,790				55,488
1 介護給付費準備基金積立金	42,302	55,488	97,790				55,488

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	55,488	8034 介護給付費準備基金積立金 55,488
		(介護保険課)
		25 積立金 介護給付費準備基金積立金 55,488 55,488

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	6,331,480	△17,638	6,313,842	△28,549		△32,021	42,932

(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		52,139	32,779	84,918	18,226	103,144	
補正前	13		52,048	31,261	83,309	18,226	101,535	
比 較			91	1,518	1,609		1,609	

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	2,106	750	4,260	620	13,136	7,907	2,704	1,296
	補正前	2,106	750	3,900	619	13,101	7,329	2,160	1,296
	比 較			360	1	35	578	544	

(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	91	給与改定に伴う増減分	91	給与改定による増	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	1,518	制度改正に伴う増減分	1,158	給与改定による増	管理職手当 1 期末手当 35 勤勉手当 578 地域手当 544
		その他の増減分	360	手当額の変動等による増	時間外勤務手当 360

(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1月1日 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
平成27年10月1日 現在	平均給料月額(円)	333,195
	平均給与月額(円)	404,850
	平均年齢(歳)	44歳 4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 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日 現 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 27 年 11 月 1 日 現 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 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	1.975	2.225	4.20	有	
補正前	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	1.975	2.225	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 (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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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%～45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市内全域
支 給 率 (%)	5.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	13
国の指定基準に基づく支給率 (%)	5.0

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	