

議 案 第 8 号

平 成 27 年 度

介護保険特別会計補正予算（第3号）

橋 本 市



(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	170,296	9,810	180,106
2 保険給付費	5,946,111	0	5,946,111
3 地域支援事業費	96,452	590	97,042
4 基金積立金	1	42,301	42,302
5 諸支出金	27,239	28,680	55,919
歳出合計	6,250,099	81,381	6,331,480

(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	
			9,810
			590
			42,301
			28,680
			81,381

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金 1,433,103 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	1,430,054	3,049	1,433,103
2 国庫補助金	351,273	3,049	354,322
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	6,988	378	7,366
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	26,832	2,671	29,503

節		区 分	金 額	説 明
		2 過年度分	378	過年度分 378 (いきいき長寿課)
		2 過年度分	2,671	過年度分 2,671 (いきいき長寿課)

(款) 4 支払基金交付金 1,673,631 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	1,672,429	1,202	1,673,631
1 支払基金交付金	1,672,429	1,202	1,673,631
2 地域支援事業支援交付金	7,826	1,202	9,028

節		区 分	金 額	説 明
		2 過年度分	1,202	過年度分 1,202 (いきいき長寿課)

(款) 5 県支出金 871,777 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	870,253	1,524	871,777
2 県補助金	16,908	1,524	18,432
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,494	189	3,683
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	13,414	1,335	14,749

節		区 分	金 額	説 明
		2 過年度分	189	過年度分 189 (いきいき長寿課)
		2 過年度分	1,335	過年度分 1,335 (いきいき長寿課)

(款) 7 繰入金 967,788 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	957,858	9,930	967,788
1 一般会計繰入金	957,857	9,930	967,787
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	13,421	80	13,501
5 その他一般会計繰入金	183,310	9,850	193,160

節		区 分	金 額	説 明
		1 現年度分	80	現年度分 80 (いきいき長寿課)
		1 職員給与費等繰入金	9,810	職員給与費等繰入金 9,810 (介護保険課)
		2 事務費繰入金	40	要介護認定等事務費繰入金 40 (介護保険課)

(介護保険特別会計)

(款) 8 繰越金 87,908 千円  
(項) 1 繰越金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
8 繰越金	26,174	61,734	87,908
1 繰越金	26,174	61,734	87,908
1 繰越金	26,174	61,734	87,908

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	61,734	前年度繰越金 61,734 (介護保険課)

(款) 9 諸収入 3,950 千円  
(項) 3 雑 入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
9 諸収入	8	3,942	3,950
3 雑 入	5	3,942	3,947
3 返納金	1	11	12
4 雑 入	2	3,931	3,933

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 返納金	11	返納金 11 (介護保険課)
1 雑 入	3,931	橋本周辺広域市町村圏組合負担金過年度精算金 3,931 (介護保険課)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
歳 入 合 計	6,250,099	81,381	6,331,480

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

3 歳 出

(款) 1 総務費 180,106 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	170,296	9,810	180,106				9,810
1 総務管理費	83,686	9,810	93,496				9,810
1 一般管理費	82,954	9,810	92,764				9,810

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	5,406	8001 一般管理人件費 9,810
3 職員手当等	2,383	(職員課)
4 共 済 費	2,021	2 給料 5,406 職員給 5,406
		3 職員手当等 2,383 通勤手当 59 期末手当 1,336 勤勉手当 804 地域手当 184
		4 共済費 2,021 職員共済組合負担金 2,021

(款) 2 保険給付費 5,946,111 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	5,946,111	0	5,946,111				
2 介護予防サービス等諸費	326,384	0	326,384				
1 介護予防サービス給付費	259,433	△4,000	255,433	△1,513		△1,977	△510
				△1,513		△1,977	△510
7 介護予防サービス計画給付費	35,105	4,000	39,105	1,513		1,977	510
				1,513		1,977	510

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	△4,000	8017 介護予防サービス給付に要する経費 △4,000 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 △4,000 介護予防サービス給付費負担金 △4,000
19 負担金補助及び交付金	4,000	8021 介護予防サービス計画給付に要する経費 4,000 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 4,000 介護予防サービス計画給付費負担金 4,000

(款) 3 地域支援事業費 97,042 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	96,452	590	97,042				590
2 包括的支援事業・任意事業費	68,502	590	69,092				590
1 介護予防ケアマネジメント事業費	24,880	510	25,390				510
							510
2 総合相談事業費	15,200	80	15,280				80
							80

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	510	8043 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 (いきいき長寿課) 7 賃金 臨時雇上料 嘱託雇上料
		510 275 235
4 共 済 費	80	8053 包括的支援事業人件費 (職員課) 4 共済費 職員共済組合負担金
		80 80

(款) 4 基金積立金 42,302 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	42,301	42,302				42,301
1 基金積立金	1	42,301	42,302				42,301
1 介護給付費準備基金積立金	1	42,301	42,302				42,301
							42,301

節		説 明
区 分	金 額	
25 積 立 金	42,301	8034 介護給付費準備基金積立金 (介護保険課) 25 積立金 介護給付費準備基金積立金
		42,301 42,301

(款) 5 諸支出金 55,919 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	27,239	28,680	55,919				28,680
1 償還金及び還付加算金	27,238	840	28,078				840
1 第1号被保険者保険料還付金	1,200	800	2,000				800

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利息及び割引料	800	

(介護保険特別会計)

(款) 5 諸支出金 55,919 千円  
 (項) 1 償還金及び選付加算金

(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	
							800
3 第1号被保険者選付加算金	60	40	100				40
							40
2 繰 出 金	1	27,840	27,841				27,840
1 一般会計繰出金	1	27,840	27,841				27,840
							27,840

節		説 明
区 分	金 額	
		8036 第1号被保険者保険料還付金 800 (介護保険課)
		23 償還金利子及び割引料 過誤納還付金 800 800
23 償還金利子及び割引料	40	8038 第1号被保険者選付加算金 40 (介護保険課)
		23 償還金利子及び割引料 選付加算金 40 40
28 繰 出 金	27,840	8039 一般会計繰出金 27,840 (介護保険課)
		28 繰出金 27,840 一般会計繰出金 27,840

(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	6,250,099	81,381	6,331,480				81,381

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		52,048	31,261	83,309	18,226	101,535	
補正前	13		46,642	28,878	75,520	16,125	91,645	
比 較			5,406	2,383	7,789	2,101	9,890	

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	3,900	619	13,101	7,329	2,160	1,296
	補正前	2,106	691	3,900	619	11,765	6,525	1,976	1,296
	比 較		59			1,336	804	184	

### (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	5,406	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	5,406	職員の異動等による増
職 員 手 当	2,383	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	2,383	職員の異動等による増減 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
平成27年1月1日 現在	平均給料月額(円)	324,389
	平均給与月額(円)	411,469
	平均年齢(歳)	43歳 2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	142,100	142,100
大学卒	174,200	174,200

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 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
平成 27年 1月1日 現在	7			7		
	6	2	16.7	6	2	16.7
	5	5	41.7	5	5	41.7
	4	1	8.3	4	1	8.3
	3			3		
	2	3	25.0	2	3	25.0
	1	1	8.3	1	1	8.3
	計	12	100	計	12	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)	11	9	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)	9	8
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		1号給	(人)		
		3号給	(人)	2	1
比 率 (B)/(A)		(%)	84.6	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	2.125	4.10	有	
補正前	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	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 (%)	4.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	13
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4.0

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	1,290千円		

(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27年度～ 平成28年度	540千円	202千円		270千円	68千円
平成27年度～ 平成28年度	1,290千円	483千円		645千円	162千円