

議 案 第 6 9 号

平 成 2 5 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
1 保険料	1,121,501	8,337	1,129,838
3 国庫支出金	1,305,041	36,981	1,342,022
4 支払基金交付金	1,571,440	29,476	1,600,916
5 県支出金	793,940	27,212	821,152
7 繰入金	909,458	91,128	1,000,586
9 諸収入	4,537	8,937	13,474
歳入合計	5,833,455	202,071	6,035,526

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	180,556	△4,000	176,556
2 保険給付費	5,398,367	197,134	5,595,501
5 諸支出金	57,753	8,937	66,690
歳出合計	5,833,455	202,071	6,035,526

(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	
			△4,000
64,193		108,487	24,454
		8,937	
64,193		117,424	20,454

2 歳 入

(款) 1 保険料 1,129,838 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	1,121,501	8,337	1,129,838
1 介護保険料	1,121,501	8,337	1,129,838
1 第1号被保険者保険料	1,121,501	8,337	1,129,838

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	現年度分特別徴収保険料		6,175	現年度分特別徴収保険料 6,175 (介護保険課)
2	現年度分普通徴収保険料		2,162	現年度分普通徴収保険料 2,162 (介護保険課)

(款) 3 国庫支出金 1,342,022 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	1,305,041	36,981	1,342,022
1 国庫負担金	975,266	36,391	1,011,657
1 介護給付費国庫負担金	975,266	36,391	1,011,657
2 国庫補助金	329,775	590	330,365
1 調整交付金	299,532	590	300,122

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	現年度分		36,391	現年度分 36,391 (介護保険課)
1	現年度分調整交付金		590	普通調整交付金 590 (介護保険課)

(款) 4 支払基金交付金 1,600,916 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	1,571,440	29,476	1,600,916
1 支払基金交付金	1,571,440	29,476	1,600,916
1 介護給付費交付金	1,565,184	29,476	1,594,660

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	現年度分		29,476	現年度分 29,476 (介護保険課)

(款) 5 県支出金 821,152 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	793,940	27,212	821,152
1 県負担金	778,818	27,212	806,030
1 介護給付費県負担金	778,818	27,212	806,030

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	現年度分		27,212	現年度分 27,212 (介護保険課)

(款) 7 繰入金 1,000,586 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	909,458	91,128	1,000,586
1 一般会計繰入金	909,457	20,454	929,911
1 介護給付費繰入金	702,259	24,454	726,713
4 その他一般会計繰入金	192,076	△4,000	188,076
2 基金繰入金	1	70,674	70,675
1 介護給付費準備基金繰入金	1	70,674	70,675

節		区 分	金 額	説 明
1 現年度分	24,454	現年度分	24,454	(介護保険課)
1 職員給与費等繰入金	△900	職員給与費等繰入金	△900	(介護保険課)
2 事務費繰入金	△3,100	要介護認定等事務費繰入金	△3,100	(介護保険課)
1 介護給付費準備基金繰入金	70,674	介護給付費準備基金繰入金	70,674	(介護保険課)

(款) 9 諸収入 13,474 千円
 (項) 3 雑 入

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
9 諸収入	4,537	8,937	13,474
3 雑 入	4,534	8,937	13,471
3 返納金	84	8,937	9,021

節		区 分	金 額	説 明
1 返納金	8,937	返納金	8,937	(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	5,833,455	202,071	6,035,526

節		区 分	金 額	説 明

3 歳 出

(款) 1 総務費 176,556 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	180,556	△4,000	176,556				△4,000
1 総務管理費	93,280	△1,900	91,380				△1,900
1 一般管理費	92,585	△1,900	90,685				△1,900
							△900
							△1,000
3 介護認定審査会費	84,335	△2,100	82,235				△2,100
1 認定調査等費	56,640	△2,100	54,540				△2,100
							△2,100

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	△900	8001 一般管理人件費 △900 (職員課)
7 賃 金	△300	
11 需 用 費	△180	3 職員手当等 △900 時間外勤務手当 △900
13 委 託 料	△520	8002 一般管理に要する経費 △1,000 (介護保険課)
		7 賃金 △300 臨時雇上料 △300
		11 需用費 △180 印刷製本費 △180
		13 委託料 △520 介護保険システム保守委託料 △261 納付書封入等委託料 △259
13 委 託 料	△2,100	8005 認定調査等に要する経費 △2,100 (介護保険課)
		13 委託料 △2,100 要介護認定等調査委託料 △2,100

(款) 2 保険給付費 5,595,501 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	5,398,367	197,134	5,595,501	64,193		108,487	24,454
1 介護サービス等諸費	4,784,576	175,499	4,960,075	57,953		95,468	22,078
1 居宅介護サービス給付費	2,220,000	134,066	2,354,066	44,747		72,271	17,048
				44,747		72,271	17,048
5 施設介護サービス給付費	1,800,000	38,575	1,838,575	12,876		20,794	4,905
				12,876		20,794	4,905

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	134,066	8007 居宅介護サービス給付に要する経費 134,066 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 134,066 居宅介護サービス給付費負担金 134,066
19 負担金補助及び交付金	38,575	8009 施設介護サービス給付に要する経費 38,575 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 38,575 施設介護サービス給付費負担金 38,575

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費 5,595,501 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	10,500	646	11,146	215		349	82
				215		349	82
8 居宅介護住宅改修費	30,000	△3,587	26,413	△1,821		△1,072	△694
				△1,821		△1,072	△694
9 居宅介護サービス計画給付費	287,000	5,799	292,799	1,936		3,126	737
				1,936		3,126	737
2 介護予防サービス等諸費	264,823	17,300	282,123	5,249		10,051	2,000
1 介護予防サービス給付費	208,500	16,021	224,521	5,347		8,637	2,037
				5,347		8,637	2,037
3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,950	△3,015	3,935	△1,531		△901	△583
				△1,531		△901	△583
5 介護予防福祉用具購入費	3,200	160	3,360	53		87	20
				53		87	20
6 介護予防住宅改修費	15,000	2,129	17,129	711		1,147	271
				711		1,147	271
7 介護予防サービス計画給付費	31,000	2,005	33,005	669		1,081	255

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	646	8011 居宅介護福祉用具購入費に要する経費 646 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費負担金 646
19 負担金補助及び交付金	△3,587	8012 居宅介護住宅改修費に要する経費 △3,587 (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 △3,587
19 負担金補助及び交付金	5,799	8013 居宅介護サービス計画給付に要する経費 5,799 (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 5,799
19 負担金補助及び交付金	16,021	8017 介護予防サービス給付に要する経費 16,021 (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 16,021
19 負担金補助及び交付金	△3,015	8023 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 △3,015 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 △3,015
19 負担金補助及び交付金	160	8019 介護予防福祉用具購入費に要する経費 160 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金 160
19 負担金補助及び交付金	2,129	8020 介護予防住宅改修費に要する経費 2,129 (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 2,129
19 負担金補助及び交付金	2,005	

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費 5,595,501 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			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				669		1,081	255
3 その他諸費	7,508	△2,106	5,402	△1,069		△630	△407
1 審査支払手数料	6,880	△2,106	4,774	△1,069		△630	△407
				△1,069		△630	△407
4 高額介護サービス等費	97,360	3,605	100,965	1,174		1,985	446
1 高額介護サービス費	97,000	3,865	100,865	1,292		2,082	491
				1,292		2,082	491
2 高額介護予防サービス費	360	△260	100	△118		△97	△45
				△118		△97	△45
5 高額医療合算介護サービス等費	24,000	100	24,100	3		96	1
1 高額医療合算介護サービス費	23,500	500	24,000	167		269	64
				167		269	64
2 高額医療合算介護予防サービス費	500	△400	100	△164		△173	△63
				△164		△173	△63
6 特定入所者介護サービス等費	220,100	2,736	222,836	883		1,517	336
1 特定入所者介護サービス費	219,500	3,136	222,636	1,047		1,690	399
				1,047		1,690	399

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		8021 介護予防サービス計画給付に要する経費 2,005 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 2,005 介護予防サービス計画給付費負担金 2,005
12 役 務 費	△2,106	8025 審査支払に要する経費 △2,106 (介護保険課)
		12 役務費 2,106 手数料 △2,106
19 負担金補助及び交付金	3,865	8027 高額介護サービス費に要する経費 3,865 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 3,865 高額介護サービス費負担金 3,865
19 負担金補助及び交付金	△260	8028 高額介護予防サービス費に要する経費 △260 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 △260 高額介護予防サービス費負担金 △260
19 負担金補助及び交付金	500	8050 高額医療合算介護サービス費に要する経費 500 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 500 高額医療合算介護サービス費負担金 500
19 負担金補助及び交付金	△400	8051 高額医療合算介護予防サービス費に要する経費 △400 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 △400 高額医療合算介護予防サービス費負担金 △400
19 負担金補助及び交付金	3,136	8029 特定入所者介護サービス費に要する経費 3,136 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 3,136

(款) 2 保険給付費 5,595,501 千円
 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(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	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	500	△400	100	△164		△173	△63
				△164		△173	△63

節		説 明
区 分	金 額	
		特定入所者介護サービス費負担金 3,136
19 負担金補助及び交付金	△400	8031 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 △400 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 △400 特定入所者介護予防サービス費負担金 △400

(款) 5 諸支出金 66,690 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	57,753	8,937	66,690			8,937	
1 償還金及び 還付加算金	32,066	8,937	41,003			8,937	
2 償 還 金	30,857	8,937	39,794			8,937	
						8,937	

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	8,937	8037 返還金 8,937 (介護保険課)
		23 償還金利子及び割引料 8,937 返還金(国) 8,937

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	5,833,455	202,071	6,035,526	64,193		117,424	20,454

(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		49,011	26,826	75,837	17,178	93,015	
補正前	13		49,011	27,726	76,737	17,178	93,915	
比 較				△ 900	△ 900		△ 900	

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		1,359	448	2,700	1,599	12,514	6,327	1,560	319
補正前		1,359	448	3,600	1,599	12,514	6,327	1,560	319
比 較				△ 900					

(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		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			
職員手当	△ 900	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		△ 900	手当額の変動等による減

(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
平成25年11月1日 現在	平均給料月額(円)	306,851
	平均給与月額(円)	353,533
	平均年齢(歳)	44歳7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 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
平成 25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

(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)	9	9
		5号給	(人)		
		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)	9	9
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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 (%)	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	