

議 案 第 8 号

平 成 2 5 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 2 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	885,781	23,677	909,458
8 繰越金	31,255	96,243	127,498
9 諸収入	38	4,499	4,537
10 寄附金	0	38	38
歳入合計	5,708,998	124,457	5,833,455

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	184,579	△4,023	180,556
2 保険給付費	5,398,269	98	5,398,367
4 基金積立金	1	102,296	102,297
5 諸支出金	31,667	26,086	57,753
歳出合計	5,708,998	124,457	5,833,455

(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	
			△4,023
			98
		125	102,171
		4,412	21,674
		4,537	119,920

2 歳 入

(款) 7 繰入金 909,458 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	885,781	23,677	909,458
1 一般会計繰入金	885,780	23,677	909,457
1 介護給付費繰入金	674,657	27,602	702,259
4 その他一般会計繰入金	196,001	△3,925	192,076

節		区 分	金 額	説 明
2 過年度分	27,602	過年度分		27,602 (介護保険課)
1 職員給与費等繰入金	△4,023	職員給与費等繰入金		△4,023 (介護保険課)
2 事務費繰入金	98	要介護認定等事務費繰入金		98 (介護保険課)

(款) 8 繰越金 127,498 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	31,255	96,243	127,498
1 繰越金	31,255	96,243	127,498
1 繰越金	31,255	96,243	127,498

節		区 分	金 額	説 明
1 前年度繰越金	96,243	前年度繰越金		96,243 (介護保険課)

(款) 9 諸収入 4,537 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	38	4,499	4,537
3 雑入	35	4,499	4,534
3 返納金	1	83	84
4 雑入	32	4,416	4,448

節		区 分	金 額	説 明
1 返納金	83	返納金		83 (介護保険課)
1 雑入	4,416	雑入		4 (介護保険課)
		橋本周辺広域市町村圏組合負担金過年度精算金		4,412 (介護保険課)

(款) 10 寄附金 38 千円  
 (項) 1 寄附金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
10 寄附金	0	38	38
1 寄附金	0	38	38
1 一般寄附金	0	38	38

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
歳 入 合 計	5,708,998	124,457	5,833,455

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般寄附金	38	一般寄附金 38 (介護保険課)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

3 歳 出

(款) 1 総務費 180,556 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	184,579	△4,023	180,556				△4,023
1 総務管理費	97,303	△4,023	93,280				△4,023
1 一般管理費	96,608	△4,023	92,585				△4,023

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
2 給 料	△2,436	8001	一般管理人件費	△4,023
3 職員手当等	△875		(職員課)	
4 共 済 費	△712	2	給料 職員給	△2,436 △2,436
		3	職員手当等 扶養手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 地域手当 住居手当 児童手当	△875 129 △165 △281 △179 △83 △581 285
		4	共済費 職員共済組合負担金	△712 △712

(款) 2 保険給付費 5,398,367 千円  
(項) 3 その他諸費

(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	5,398,269	98	5,398,367				98
3 その他諸費	7,410	98	7,508				98
3 介護給付費 縦覧点検 審査手数料	0	98	98				98

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
12 役 務 費	98	8055	介護給付費縦覧点検審査手数料に要する経費	98
			(介護保険課)	
		12	役務費 手数料	98 98

(款) 4 基金積立金 102,297 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	102,296	102,297			125	102,171
1 基金積立金	1	102,296	102,297			125	102,171
1 介護給付費 準備基金積 立金	1	102,296	102,297			125	102,171

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
25 積 立 金	102,296	8034	介護給付費準備基金積立金	102,296
			(介護保険課)	
		25	積立金 介護給付費準備基金積立金	102,296 102,296

(介護保険特別会計)

(款) 5 諸支出金 57,753 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	31,667	26,086	57,753			4,412	21,674
1 償還金及び還付加算金	31,666	400	32,066				400
1 第1号被保険者保険料還付金	800	400	1,200				400
							400
2 繰 出 金	1	25,686	25,687			4,412	21,274
1 一般会計繰出金	1	25,686	25,687			4,412	21,274
						4,412	21,274

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	400	8036 第1号被保険者保険料還付金 (介護保険課) 400
		23 償還金利子及び割引料 過誤納還付金 400
28 繰 出 金	25,686	8039 一般会計繰出金 25,686 (介護保険課)
		28 繰出金 一般会計繰出金 25,686

(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	5,708,998	124,457	5,833,455			4,537	119,920

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	27,726	76,737	17,178	93,915	
補正前	13		51,447	28,886	80,333	17,890	98,223	
比 較			△ 2,436	△ 1,160	△ 3,596	△ 712	△ 4,308	

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	3,600	1,599	12,514	6,327	1,560	319
	補正前	1,230	448	3,600	1,764	12,795	6,506	1,643	900
	比 較	129			△ 165	△ 281	△ 179	△ 83	△ 581

### (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	△ 2,436	給与改定に伴う増減分	△ 2,171	給与制度の改定による減	△ 2,171
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 265	職員の異動等による減	△ 265
職員手当	△ 1,160	制度改正に伴う増減分	△ 509	給与制度の改定による減	管理職手当 △ 132 期末手当 △ 208 勤勉手当 △ 100 地域手当 △ 69
		その他の増減分	△ 651	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 129 管理職手当 △ 33 期末手当 △ 73 勤勉手当 △ 79 地域手当 △ 14 住居手当 △ 581



(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
平成25年1月1日 現在	平均給料月額(円)	328,940
	平均給与月額(円)	392,867
	平均年齢(歳)	44歳5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 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	100.0	計	13	100
平成 25年 1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	1	7.7	2	1	7.7
	1	3	23.1	1	3	23.1
	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	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)	11	11	
	号給数別内訳	2号給	(人)	2	2
		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)		(%)	84.6	84.6	

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%～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25年度～ 平成26年度	540千円	202千円		270千円	68千円
平成25年度～ 平成26年度	1,260千円	477千円		630千円	153千円