

議案第 81 号

平成 24 年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

平成 24 年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 26,345 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,302,660 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

平成 24 年 6 月 22 日提出

津和野町長 下 森 博 之

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		335,975	384	336,359
	2 国庫補助金	125,336	384	125,720
4 支払基金交付金		350,639	7,904	358,543
	1 支払基金交付金	350,639	7,904	358,543
7 繰入金		189,070	4,884	193,954
	1 他会計繰入金	189,070	4,884	193,954
10 繰越金		0	13,173	13,173
	1 繰越金	0	13,173	13,173
歳入合計		1,276,315	26,345	1,302,660

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		30,540	△210	30,330
	1 総務管理費	17,282	△210	17,072
4 基金積立金		6,293	13,173	19,466
	1 基金積立金	6,293	13,173	19,466
5 地域支援事業		36,597	5,478	42,075
	2 包括的支援事業・ 任意事業費	27,157	5,478	32,635
6 諸支出金		202	1,708	1,910
	1 償還金及び還付加 算金	202	1,708	1,910
7 予備費		3,017	6,196	9,213
	1 予備費	3,017	6,196	9,213
歳 出 合 計		1,276,315	26,345	1,302,660

平成24年度

津和野町介護保険特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	
3		国庫支出金	335,975	384	336,359	
	2	国庫補助金	125,336	384	125,720	
		4	事業費補助金	0	384	384
4		支払基金交付金	350,639	7,904	358,543	
	1	支払基金交付金	350,639	7,904	358,543	
		1	介護給付費交付金	347,902	7,394	355,296
		2	介護予防事業交付金	2,737	510	3,247
7		繰 入 金	189,070	4,884	193,954	
	1	他会計繰入金	189,070	4,884	193,954	
		1	一般会計繰入金	189,070	4,884	193,954
10		繰 越 金	0	13,173	13,173	
	1	繰 越 金	0	13,173	13,173	
		1	繰 越 金	0	13,173	13,173

(津和野町介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 事業費補助金	384	1 事業費補助金	
2 過年度分	7,394	1 過年度分	
2 過年度分	510	1 過年度分	
3 包括の支援事業・任意事業繰入金	5,094	1 包括の支援事業・任意事業繰入金	
4 職員給与と費等繰入金	△210	1 職員給与と費等繰入金	
1 繰越金	13,173	1 繰越金	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

I	1	1	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
			総 務 費	30,540	△210	30,330	△210	
			総務管理費	17,282	△210	17,072	△210	
		1	一般管理費	17,247	△210	17,037	繰入金 △210	

(津和野町介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△427	1 総務費	△210
		(1) 総務管理費	△210
3 職員手当等	439	給料	△427
		一般職給料	△427
4 共 済 費	△222	職員手当等	439
		期末勤勉手当	△156
		時間外勤務手当	△21
		扶養手当	△42
		通勤手当	228
		子ども手当	80
		児童手当	350
		共済費	△222
		共済組合	△118
		退職手当組合	△77
		共済組合追加費用	△27

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

4	1	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
		基金積立金	6,293	13,173	19,466		13,173
	1	基金積立金	6,293	13,173	19,466		13,173
	1	介護給付費 準備基金積 立金	6,293	13,173	19,466		13,173

(津和野町介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	13,173	1 基金積立金	13,173
		(1) 介護給付費準備基金積立金	13,173
		積立金	13,173
		積立金	13,173

(款) 5 地域支援事業
 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

5	2	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
		地域支援事業	36,597	5,478	42,075	5,478	
	2	包括的支援事業・任意事業費	27,157	5,478	32,635	5,478	
	1	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	25,982	5,094	31,076	繰入金 5,094	
	2	任意事業費	1,175	384	1,559	国庫支出金 384	

(津和野町介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	2,620	1 地域支援事業費	5,094
		(1) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	5,094
3 職員手当等	1,130	給料	2,620
		一般職給料	2,620
4 共 済 費	1,344	職員手当等	1,130
		期末勤勉手当	855
		時間外勤務手当	131
		通勤手当	144
		共済費	1,344
		共済組合	691
		共済組合事務費	11
		退職手当組合	471
		共済組合追加費用	171
13 委 託 料	384	1 地域支援事業費	384
		(1) 任意事業費	384
		委託料	384
		町民後見推進事業委託料	384

(款) 6 諸支出金
 (項) 1 償還金及び還付加算金

6	1	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
		諸支出金	202	1,708	1,910		1,708
	1	償還金及び 還付加算金	202	1,708	1,910		1,708
	2	国県支出金 等還付金	1	1,708	1,709		1,708

(津和野町介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利子 及び割引料	1,708	1 諸支出金 (1) 国県支出金等還付金 償還金利子及び割引料 国県支出金等還付金	1,708 1,708 1,708 1,708

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

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
7		予備費	3,017	6,196	9,213		6,196
	1	予備費	3,017	6,196	9,213		6,196
		1	予備費	3,017	6,196	9,213	

(津和野町介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
29 予 備 費	6,196	1 予備費	6,196
		(1) 予備費	6,196
		予備費	6,196
		予備費	6,196

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	5		18,693	8,844	27,537	9,791	37,328	
補正前	4		16,500	7,705	24,205	8,669	32,874	
比 較	1	0	2,193	1,139	3,332	1,122	4,454	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	宿日直手当
	補正後	390	6,686	678	238	638	204	0
	補正前	432	5,987	568	238	266	204	0
	比 較	△ 42	699	110	0	372	0	0
職員手当 の内訳	区 分	特殊勤務手当			合 計	備 考		
	補正後	10			8,844			
	補正前	10			7,705			
	比 較	0			1,139			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	13,823	給 与 改 定 に伴う増減分	0		
		昇 給 に伴う増加分	0		
		その他の増減分	2,193	配置換	5,828
職員手当	9,498	制 度 改 正 に伴う増減分	0		
		その他の増減分	1,139	扶養手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当	△42 699 110 372

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職	技能労務職
補 正 後	平均給料月額	315,835	-
	平均年齢	39.6歳	-
補 正 前	平均給料月額	343,750	-
	平均年齢	44.3歳	-

イ. 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
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			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
補正後	1級			1級		
	2級	1	20.0	2級		
	3級	1	20.0	3級		
	4級	2	40.0	4級		
	5級			5級		
	6級	1	20.0	計		
	7級					
	計	5	100.0			
補正前	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	1	25.0	3級		
	4級	2	50.0	4級		
	5級			5級		
	6級	1	25.0	計		
	7級					
	計	4	100.0			

※構成割合については、表示単位未満四捨五入のため合計が100.0%にならない場合があります。