

議案第 41 号

平成 24 年度津和野町介護保険特別会計予算

平成 24 年度津和野町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,276,315 千円と定める。

2 事業勘定の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（貸金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成 24 年 3 月 9 日提出

津和野町長 下 森 博 之

平成24年度

津和野町介護保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護保険料	200,821	150,532	50,289
2 使用料及び手数料	40	40	0
3 国庫支出金	335,975	332,284	3,691
4 支払基金交付金	350,639	357,943	△7,304
5 県支出金	191,579	183,401	8,178
6 財産収入	9	13	△4
7 繰入金	189,070	220,892	△31,822
8 諸収入	142	142	0
9 サービス収入	8,040	7,680	360
歳入合計	1,276,315	1,252,927	23,388

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	30,540	33,978	△3,438
2 保険給付費	1,199,665	1,182,093	17,572
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 基金積立金	6,293	13	6,280
5 地域支援事業	36,597	34,548	2,049
6 諸支出金	202	202	0
7 予備費	3,017	2,092	925
歳出合計	1,276,315	1,252,927	23,388

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			30,540	
323,887	179,251		497,860	198,667
	6,284		9	1
12,088	6,044		11,309	7,156
				202
				3,017
335,975	191,579		539,718	209,043

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
1		介護保険料	200,821	150,532	50,289	
	1	介護保険料	200,821	150,532	50,289	
		1	第1号被保険者介護保険料	200,821	150,532	50,289
2		使用料及び手数料	40	40	0	
	1	手 数 料	40	40	0	
		1	督促手数料	40	40	0
3		国庫支出金	335,975	332,284	3,691	
	1	国庫負担金	210,639	206,590	4,049	
		1	介護給付費負担金	210,639	206,590	4,049
	2	国庫補助金	125,336	125,694	△358	
		1	調整交付金	113,248	114,071	△823
		2	介護予防事業交付金	2,360	2,763	△403
	3	包括的支援事業・任意事業交付金	9,728	8,860	868	
4		支払基金交付金	350,639	357,943	△7,304	
	1	支払基金交付金	350,639	357,943	△7,304	
		1	介護給付費交付金	347,902	354,627	△6,725
		2	介護予防事業交付金	2,737	3,316	△579
5		県支出金	191,579	183,401	8,178	
	1	県負担金	179,251	177,590	1,661	
		1	介護給付費負担金	179,251	177,590	1,661
	2	県補助金	12,328	5,811	6,517	
		1	介護予防事業交付金	1,180	1,381	△201
		2	包括的支援事業・任意事業交付金	4,864	4,430	434
3	財政安定化基金拠出金交付金	6,284	0	6,284		
6		財産収入	9	13	△4	
	1	財産収入	9	13	△4	
		1	利子及び配当金	9	13	△4
7		繰入金	189,070	220,892	△31,822	
	1	他会計繰入金	189,070	188,892	178	

(津和野町介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
	1 現年度分		200,530	1 現年度分
	2 滞納繰越分		291	1 滞納繰越分
	1 督促手数料		40	1 督促手数料
	1 現年度分		210,639	1 現年度分
	1 調整交付金		113,248	1 調整交付金
	1 現年度分		2,360	1 介護予防事業交付金
	1 現年度分		9,728	1 包括的支援事業・任意事業交付金
	1 現年度分		347,902	1 現年度分
	1 現年度分		2,737	1 介護予防事業交付金
	1 現年度分		179,251	1 現年度分
	1 現年度分		1,180	1 介護予防事業交付金
	1 現年度分		4,864	1 包括的支援事業・任意事業交付金
	1 現年度分		6,284	1 財政安定化基金拠出金交付金
	1 利子及び配当金		9	1 利子

(款) 7 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 一般会計繰入金	189,070	188,892	178
0	基金繰入金	0	32,000	△32,000
	1 介護保険準備基金繰入金	0	32,000	△32,000
8	諸 収 入	142	142	0
	1 延滞金及び過料	2	2	0
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2 第1号被保険者過料	1	1	0
	2 雑 入	140	140	0
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返 納 金	1	1	0
	3 雑 入	138	138	0
9	サービス収入	8,040	7,680	360
	1 介護予防給付費収入	8,040	7,680	360
	1 介護予防サービス計画費収入	8,040	7,680	360

(津和野町介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費繰入金	149,958	1 介護給付費繰入金	
2 介護予防事業繰入金	1,180	1 介護予防事業繰入金	
3 包括的支援事業・任意事業繰入金	7,392	1 包括的支援事業・任意事業繰入金	
4 職員給与費等繰入金	16,941	1 職員給与費等繰入金	
5 事務費繰入金	13,599	1 事務費繰入金	
1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金	
1 第1号被保険者過料	1	1 第1号被保険者過料	
1 第三者納付金	1	1 第三者納付金	
1 返 納 金	1	1 返納金	
1 雑 入	138	1 雑入	
1 介護予防サービス計画費収入	8,040	1 介護予防サービス計画費収入	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総 務 費	30,540	33,978	△3,438	30,540	
			総務管理費	17,282	20,561	△3,279	17,282	
		1	一般管理費	17,247	20,525	△3,278	繰入金 17,247	
		2	連合会負担金	35	36	△1	繰入金 35	

(津和野町介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
2	3			
2	給 料		8,360	1 総務費 17,247 (1)総務管理費 17,247
3	職員手当等		4,160	給料 8,360 一般職給料 8,360
4	共 済 費		4,421	職員手当等 4,160 期末勤勉手当 3,096
9	旅 費		146	時間外勤務手当 418 扶養手当 432
11	需 用 費		109	住居手当 204 特殊勤務手当 10
12	役 務 費		51	共済費 4,421 共済組合 2,336 共済組合事務費 21 退職手当組合 1,505 公務災害補償掛金 13 共済組合追加費用 546
				旅費 146 普通旅費 146 需用費 109 消耗品費 25 印刷製本費 84 役務費 51 通信運搬費 51
19	負担金補助及び交付金		35	1 総務費 35 (1)連合会負担金 35 負担金補助及び交付金 35 負担金 35

(款) 1 総務費
(項) 2 賦課徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 賦課徴収費	634	629	5	634	
1 賦課徴収費	634	629	5	繰入金 634	

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	77	1 総務費 634 (1) 賦課徴収費 634
12 役務費	557	需用費 77 印刷製本費 77 役務費 557 通信運搬費 557

(津和野町介護保険特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 介護認定審査会費	12,624	12,788	△164	12,624	
1 認定調査費	12,624	12,788	△164	繰入金 12,624	

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費	154	1 総務費	12,624
		(1)介護認定審査会費	12,624
13 委 託 料	6,041	役務費	154
		通信運搬費	154
19 負担金補助及び交付金	6,429	委託料	6,041
		主治医意見書作成委託料	4,121
		訪問調査委託料	1,920
		負担金補助及び交付金	6,429
		益田地区広域市町村圏事務組合負担金	6,429

(津和野町介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

2	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		保険給付費	1,199,665	1,182,093	17,572	1,000,998	198,667
		介護サービス等諸費	1,046,474	1,022,195	24,279	873,174	173,300
	1	1 居宅介護サービス給付費	420,641	390,411	30,230	国庫支出金 121,788 県支出金 54,627 支払基金 121,986 繰入金 52,580	69,660
	2	2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0		1
	3	3 地域密着型介護サービス給付費	80,352	78,289	2,063	国庫支出金 23,656 県支出金 10,043 支払基金 23,302 繰入金 10,044	13,307
	4	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0		1
	5	5 施設介護サービス給付費	495,750	507,138	△11,388	国庫支出金 121,161 県支出金 86,756	82,097

(津和野町介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金補助及び交付金		420,641	1 保険給付費 (1) 居宅介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費
				420,641 420,641 420,641 420,641
19	負担金補助及び交付金		1	1 保険給付費 (1) 特例居宅介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費
				1 1 1 1
19	負担金補助及び交付金		80,352	1 保険給付費 (1) 地域密着型介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費
				80,352 80,352 80,352 80,352
19	負担金補助及び交付金		1	1 保険給付費 (1) 特例地域密着型介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費
				1 1 1 1
19	負担金補助及び交付金		495,750	1 保険給付費 (1) 施設介護サービス給付費
				495,750 495,750

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				支払基金 143,768	
				繰入金 61,968	
6 特例施設サービス給付費	1	1	0		1
7 居宅介護福祉用具購入費	1,161	836	325	国庫支出金 343	191
				県支出金 145	
				支払基金 337	
				繰入金 145	
8 居宅介護住宅改修費	4,871	3,523	1,348	国庫支出金 1,434	806
				県支出金 609	
				支払基金 1,413	
				繰入金 609	
9 居宅介護サービス計画給付費	43,695	41,994	1,701	国庫支出金 12,864	7,235
				県支出金 5,462	
				支払基金 12,672	
				繰入金 5,462	

(津和野町介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費	495,750 495,750
19 負担金補助及び交付金	1	1 保険給付費 (1) 特例施設介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 特例施設サービス給付費	1 1 1 1
19 負担金補助及び交付金	1,161	1 保険給付費 (1) 居宅介護福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費	1,161 1,161 1,161 1,161
19 負担金補助及び交付金	4,871	1 保険給付費 (1) 居宅介護住宅改修費 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費	4,871 4,871 4,871 4,871
19 負担金補助及び交付金	43,695	1 保険給付費 (1) 居宅介護サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費	43,695 43,695 43,695 43,695

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
10 特例居宅介護サービス 計画給付費	1	1	0		1

(津和野町介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	1	1 保険給付費 1 (1) 特例居宅介護サービス計画給付費 1 負担金補助及び交付金 1 特例居宅介護サービス計画給付費 1

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 介護予防サービス等諸費	75,832	79,032	△3,200	63,273	12,559
1 介護予防サービス給付費	63,776	67,428	△3,652	国庫支出金 18,673 県支出金 8,074 支払基金 18,495 繰入金 7,972	10,562
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0		1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	50	50	0	国庫支出金 15 県支出金 6 支払基金 15 繰入金 6	8
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0		1
5 介護予防福祉用具購入費	568	599	△31	国庫支出金 168 県支出金 71	93

(津和野町介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	63,776	1 保険給付費	63,776
		(1) 介護予防サービス給付費	63,776
		負担金補助及び交付金	63,776
		介護予防サービス給付費	63,776
19 負担金補助及び交付金	1	1 保険給付費	1
		(1) 特例介護予防サービス給付費	1
		負担金補助及び交付金	1
		特例介護予防サービス給付費	1
19 負担金補助及び交付金	50	1 保険給付費	50
		(1) 地域密着型介護予防サービス給付費	50
		負担金補助及び交付金	50
		地域密着型介護予防サービス給付費	50
19 負担金補助及び交付金	1	1 保険給付費	1
		(1) 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
		負担金補助及び交付金	1
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
19 負担金補助及び交付金	568	1 保険給付費	568
		(1) 介護予防福祉用具購入費	568

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				支払基金 165	
				繰入金 71	
6 介護予防住 宅改修費	3,437	3,260	177	国庫支出金 1,011	569
				県支出金 430	
				支払基金 997	
				繰入金 430	
7 介護予防サ ービス計画 給付費	7,998	7,692	306	国庫支出金 2,355	1,324
				県支出金 1,000	
				支払基金 2,319	
				繰入金 1,000	
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	1	1	0		1

(津和野町介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		負担金補助及び交付金	568
		介護予防福祉用具購入費	568
19 負担金補助 及び交付金	3,437	1 保険給付費	3,437
		(1) 介護予防住宅改修費	3,437
		負担金補助及び交付金	3,437
		介護予防住宅改修費	3,437
19 負担金補助 及び交付金	7,998	1 保険給付費	7,998
		(1) 介護予防サービス計画給付費	7,998
		負担金補助及び交付金	7,998
		介護予防サービス計画給付費	7,998
19 負担金補助 及び交付金	1	1 保険給付費	1
		(1) 特例介護予防サービス計画給付費	1
		負担金補助及び交付金	1
		特例介護予防サービス計画給付費	1

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3	1,764	1,712	52	1,474	290
1 審査支払手数料	1,764	1,712	52	国庫支出金 520	290
				県支出金 221	
				支払基金 512	
				繰入金 221	

(津和野町介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	1,764	1 保険給付費 (1) 審査支払手数料 負担金補助及び交付金 審査支払手数料
		1,764 1,764 1,764 1,764

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 高額介護サービス等費	20,605	21,709	△1,104	17,193	3,412
1 高額介護サービス等費	20,604	21,708	△1,104	国庫支出金 6,066 県支出金 2,576 支払基金 5,975 繰入金 2,576	3,411
2 高額介護予防サービス等費	1	1	0		1

(津和野町介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	20,604	1 保険給付費 20,604 (1) 高額介護サービス等費負担金補助及び交付金 20,604 高額介護サービス等費 20,604
19 負担金補助及び交付金	1	1 保険給付費 1 (1) 高額介護予防サービス等費負担金補助及び交付金 1 高額介護予防サービス等費 1

(款) 2 保険給付費
 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 高額医療合算介護サービス等費	4,301	4,301	0	3,589	712
1 高額医療合算介護サービス費	4,301	4,301	0	国庫支出金 1,266 県支出金 538 支払基金 1,247 繰入金 538	712

(津和野町介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	4,301	1 保険給付費 (1) 高額医療合算介護サービス費 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス等費 高額医療合算介護予防サービス等費
		4,301 4,301 4,300 1

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 特定入所者 介護サービス等費	50,689	53,144	△2,455	42,295	8,394
1 特定入所者 介護サービス費	50,507	53,012	△2,505	国庫支出金 12,514 県支出金 8,670 支払基金 14,647 繰入金 6,313	8,363
2 特例入所者 介護サービス費	1	1	0		1
3 特定入所者 介護予防サービス費	180	130	50	国庫支出金 53 県支出金 23 支払基金 52 繰入金 23	29
4 特例入所者 介護予防サービス費	1	1	0		1

(津和野町介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	50,507	1 保険給付費 50,507 (1) 特定入所者介護サービス費 50,507 負担金補助及び交付金 50,507 特定入所者介護サービス費 50,507
19 負担金補助 及び交付金	1	1 保険給付費 1 (1) 特例入所者介護サービス費 1 負担金補助及び交付金 1 特例入所者介護サービス費 1
19 負担金補助 及び交付金	180	1 保険給付費 180 (1) 特定入所者介護予防サービス費 180 負担金補助及び交付金 180 特定入所者介護予防サービス費 180
19 負担金補助 及び交付金	1	1 保険給付費 1 (1) 特例入所者介護予防サービス費 1 負担金補助及び交付金 1 特例入所者介護予防サービス費 1

(款) 3 財政安定化基金拠出金
 (項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0		1
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0		1
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0		1

(津和野町介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	1	1 財政安定化基金拠出金 (1) 財政安定化基金拠出金 負担金補助及び交付金 財政安定化基金拠出金
		1 1 1 1

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源	一般財源		
4							
基金積立金	6,293	13	6,280	6,293			
1							
基金積立金	6,293	13	6,280	6,293			
1							
介護給付費 準備基金積 立金	6,293	13	6,280	県支出金 6,284 財産収入 9			

(津和野町介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	6,293	1 基金積立金 6,293 (1) 介護給付費準備基金積立金 6,293 積立金 6,293 積立金 6,293

(款) 5 地域支援事業
(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

5	1	地域支援事業	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		地域支援事業	36,597	34,548	2,049	29,441	7,156
	1	介護予防事業費	9,440	11,054	△1,614	7,457	1,983
	1	介護予防二次予防事業費	3,255	4,105	△850	国庫支出金 813 県支出金 407 支払基金 944 繰入金 407	684
	2	介護予防一次予防事業費	6,185	6,949	△764	国庫支出金 1,547 県支出金 773 支払基金 1,793 繰入金 773	1,299

(津和野町介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
8	報 償 費		367	1 地域支援事業費 3,255
11	需 用 費		33	(1)介護予防二次予防事業費 報償費 367
12	役 務 費		365	講師謝金 367
13	委 託 料		2,490	需用費 33 消耗品費 33 役務費 365 通信運搬費 365 委託料 2,490 運動器機能向上事業委託料 2,275 栄養改善事業委託料 22 生活機能評価業務委託料 143 情報提供書委託料 50
8	報 償 費		137	1 地域支援事業費 6,185
9	旅 費		92	(1)介護予防一次予防事業費 報償費 137
13	委 託 料		5,956	講師謝金 137 旅費 92 普通旅費 92 委託料 5,956 転倒予防教室事業委託料 2,304 食生活改善啓発事業委託料 1,448 地域運動推進員事業委託料 192 脳いきいき健康教室事業委託料 441 リハビリ体操教室修了者フォロー教室委託料 1,511 地域運動推進員養成講座委託料 60

(款) 5 地域支援事業
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 包括的支援事業・任意事業費	27,157	23,494	3,663	21,984	5,173
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	25,982	23,219	2,763	国庫支出金 9,264 県支出金 4,631 繰入金 7,159	4,928

(津和野町介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	12,700	1 地域支援事業費 25,982
			(1) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 25,982
3	職員手当等	4,523	給料 12,700
			一般職給料 8,140
4	共 済 費	4,248	嘱託給料 4,560
			職員手当等 4,523
8	報 償 費	20	期末勤勉手当 2,891
			時間外勤務手当 150
9	旅 費	85	通勤手当 266
			管理職手当 238
11	需 用 費	5	嘱託期末勤勉手当 565
			嘱託時間外勤務手当 137
13	委 託 料	4,299	嘱託通勤手当 276
			共済費 4,248
14	使用料及び賃借料	102	共済組合 2,233
			共済組合事務費 21
			退職手当組合 1,450
			公務災害補償掛金 12
			共済組合追加費用 532
			報償費 20
			講師謝金 20
			旅費 85
			普通旅費 85
			需用費 5
			会議費 5
			委託料 4,299
			ケアプラン委託料 4,182
			権利擁護相談窓口設置支援事業委託料 117
			使用料及び賃借料 102
			地域支援事業システムリース料 102

(款) 5 地域支援事業
 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 任意事業費	1,175	275	900	国庫支出金	245
				464	
				県支出金	
				233	
				繰入金	
				233	

(津和野町介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	36	1 地域支援事業費	1,175
		(1)任意事業費	1,175
11 需 用 費	6	報償費	36
		講師謝金	36
12 役 務 費	61	需用費	6
		消耗品費	6
13 委 託 料	927	役務費	61
		通信運搬費	11
19 負担金補助 及び交付金	145	手数料	50
		委託料	927
		認知症事業委託料	10
		脳卒中当事者交流事業委託料	917
		負担金補助及び交付金	145
		益田・鹿足成年後見センター法人会員負担金	20
		成年後見制度利用支援事業助成金	125

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

6	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	202	202	0		202
		償還金及び 還付加算金	202	202	0		202
	1	第1号被保 険者保険料 還付金	200	200	0		200
	2	国県支出金 等還付金	1	1	0		1
	3	第1号被保 険者還付加 算金	1	1	0		1

(津和野町介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金利子 及び割引料	200
		1 諸支出金 200 (1)第1号被保険者保険料還付金 200 償還金利子及び割引料 200 第1号被保険者保険料還付金 200
23	償還金利子 及び割引料	1
		1 諸支出金 1 (1)国県支出金等還付金 1 償還金利子及び割引料 1 国県支出金等還付金 1
23	償還金利子 及び割引料	1
		1 諸支出金 1 (1)第1号被保険者還付加算金 1 償還金利子及び割引料 1 第1号被保険者還付加算金 1

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

7	1	予備費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	3,017	2,092	925		3,017
	1	予備費	3,017	2,092	925		3,017
	1	予備費	3,017	2,092	925		3,017

節		説 明
区 分	金 額	
29 予 備 費	3,017	1 予備費 3,017 (1)予備費 3,017 予備費 3,017 予備費 3,017

(津和野町介護保険特別会計)

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			
本年度	4		16,500	7,705	24,205	8,669	32,874	
前年度	4		15,651	7,172	22,823	8,231	31,054	
比 較	0	0	849	533	1,382	438	1,820	

(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
	本年度	432	5,987	568	238	266	204	0
	前年度	432	5,789	471	0	266	204	0
	比 較	0	198	97	238	0	0	0
職員手当 の内訳	区 分	特殊勤務手当			合 計	備 考		
	本年度	10			7,705			
	前年度	10			7,172			
	比 較	0			533			

(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	849	給 与 改 定 に伴う増減分	0		
		昇 給 に伴う増加分	849		
		その他の増減分	0		
職員手当	533	制 度 改 正 に伴う増減分	0		
		その他の増減分	533	千円 期末勤勉手当 198 扶養手当 管理職手当 238 時間外手当 97 通勤手当 住居手当 特殊勤務手当	

(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
平成24年1月1日現在	平均給料月額	343,750	—
	平均年齢	44.3歳	—
平成23年1月1日現在	平均給料月額	326,063	—
	平均年齢	43.3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(%)
平成24年1月1日 現在	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%			
平成23年1月1日 現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	2	50.0%	3級		
	4級	1	25.0%	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。