

議案第 19 号

平成 24 年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第 4 号）

平成 24 年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第 4 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 22,763 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,345,372 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 25 年 3 月 8 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
1 介護保険料		200,821	△116	200,705
	1 介護保険料	200,821	△116	200,705
2 使用料及び手数料		40	△23	17
	1 手 数 料	40	△23	17
3 国庫支出金		342,985	4,184	347,169
	1 国庫負担金	215,068	439	215,507
	2 国庫補助金	127,917	3,745	131,662
4 支払基金交付金		365,089	9,424	374,513
	1 支払基金交付金	365,089	9,424	374,513
5 県支出金		194,400	7,012	201,412
	1 県負担金	182,019	7,079	189,098
	2 県補助金	12,381	△67	12,314
6 財産収入		9	△3	6
	1 財産収入	9	△3	6
7 繰入金		197,910	2,285	200,195
	1 他会計繰入金	197,910	2,285	200,195
歳 入 合 計		1,322,609	22,763	1,345,372

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		31,465	△973	30,492
	1 総務管理費	17,806	△59	17,747
	2 賦課徴収費	634	△99	535
	3 介護認定審査会費	13,025	△815	12,210
2 保険給付費		1,221,813	51,024	1,272,837
	1 介護サービス等諸費	1,068,622	46,817	1,115,439
	2 介護予防サービス等諸費	75,832	△142	75,690
	3 その他諸費	1,764	20	1,784
	4 高額介護サービス等費	20,605	△404	20,201
	5 高額医療合算介護サービス等費	4,301	△700	3,601
	6 特定入所者介護サービス等費	50,689	5,433	56,122
4 基金積立金		19,466	△19,460	6
	1 基金積立金	19,466	△19,460	6
5 地域支援事業		42,505	△3,680	38,825
	1 介護予防事業費	9,870	△330	9,540
	2 包括的支援事業・任意事業費	32,635	△3,350	29,285
6 諸支出金		1,910	△100	1,810
	1 償還金及び還付加算金	1,910	△100	1,810
7 予備費		5,449	△4,048	1,401
	1 予備費	5,449	△4,048	1,401
歳 出 合 計		1,322,609	22,763	1,345,372

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

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 介護保険料	200,821	△116	200,705
2 使用料及び手数料	40	△23	17
3 国庫支出金	342,985	4,184	347,169
4 支払基金交付金	365,089	9,424	374,513
5 県支出金	194,400	7,012	201,412
6 財産収入	9	△3	6
7 繰入金	197,910	2,285	200,195
歳入合計	1,322,609	22,763	1,345,372

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	
1		介護保険料	200,821	△116	200,705	
	1	介護保険料	200,821	△116	200,705	
		1	第1号被保険者介護保険料	200,821	△116	200,705
2		使用料及び手数料	40	△23	17	
	1	手 数 料	40	△23	17	
		1	督促手数料	40	△23	17
3		国庫支出金	342,985	4,184	347,169	
	1	国庫負担金	215,068	439	215,507	
		1	介護給付費負担金	215,068	439	215,507
	2	国庫補助金	127,917	3,745	131,662	
		1	調整交付金	115,338	3,878	119,216
	3	包括的支援事業・任意事業交付金	9,728	△133	9,595	
4		支払基金交付金	365,089	9,424	374,513	
	1	支払基金交付金	365,089	9,424	374,513	
		1	介護給付費交付金	361,718	9,349	371,067
		2	介護予防事業交付金	3,371	75	3,446
5		県支出金	194,400	7,012	201,412	
	1	県負担金	182,019	7,079	189,098	
		1	介護給付費負担金	182,019	7,079	189,098
	2	県補助金	12,381	△67	12,314	
		2	包括的支援事業・任意事業交付金	4,864	△67	4,797
6		財産収入	9	△3	6	
	1	財産収入	9	△3	6	
		1	利子及び配当金	9	△3	6
7		繰入金	197,910	2,285	200,195	
	1	他会計繰入金	197,910	2,285	200,195	
		1	一般会計繰入金	197,910	2,285	200,195

(津和野町介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		2 滞納繰越分	△116	1 滞納繰越分
		1 督促手数料	△23	1 督促手数料
		1 現年度分	439	1 現年度分
		1 調整交付金	3,878	1 調整交付金
		1 現年度分	△133	1 包括の支援事業・任意事業交付金
		1 現年度分	9,349	1 現年度分
		1 現年度分	75	1 介護予防事業交付金
		1 現年度分	7,079	1 現年度分
		1 現年度分	△67	1 包括の支援事業・任意事業交付金
		1 利子及び配当金	△3	1 利子
		1 介護給付費繰入金	6,379	1 介護給付費繰入金
		2 介護予防事業繰入金	△41	1 介護予防事業繰入金

(款) 7 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計

(津和野町介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 包括の支援事業・任意事業繰入金	△3,080	1 包括の支援事業・任意事業繰入金
4 職員給与費等繰入金	△59	1 職員給与費等繰入金
5 事務費繰入金	△914	1 事務費繰入金

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

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
1		総務費	31,465	△973	30,492	△973	
	1	総務管理費	17,806	△59	17,747	△59	
		1 一般管理費	17,771	△59	17,712	繰入金 △59	

(津和野町介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共 済 費	△59	1 総務費	△59
		(1) 総務管理費	△59
		共済費	△59
		共済組合	16
		共済組合追加費用	△75

(款) 1 総務費
(項) 2 賦課徴収費

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
2		賦課徴収費	634	△99	535	△99	
	1	賦課徴収費	634	△99	535	繰入金 △99	

(津和野町介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 役 務 費	△99	1 総務費	△99
		(1) 賦課徴収費	△99
		役務費	△99
		通信運搬費	△99

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

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
3		13,025	△815	12,210	△815	
	1	13,025	△815	12,210	繰入金 △815	

(津和野町介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
7 賃 金	△350	1 総務費	△815
		(1) 介護認定審査会費	△815
13 委 託 料	△270	賃金	△350
		委託料	△270
19 負担金補助 及び交付金	△195	訪問調査委託料	△270
		負担金補助及び交付金	△195
		益田地区広域市町村圏事務組合負担金	△195

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

2	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
		保険給付費	1,221,813	51,024	1,272,837	27,124	23,900
	1	介護サービス等諸費	1,068,622	46,817	1,115,439	25,317	21,500
	1	居宅介護サービス給付費	420,641	3,659	424,300	国庫支出金 1,136 県支出金 508 支払基金 688 繰入金 458	869
	3	地域密着型介護サービス給付費	102,500	600	103,100	国庫支出金 46 県支出金 83 支払基金 113 繰入金 75	283
	5	施設介護サービス給付費	495,750	43,250	539,000	国庫支出金 3,332 県支出金 6,004 支払基金 8,138 繰入金 5,407	20,369
	7	居宅介護福祉用具購入費	1,161	129	1,290	繰入金 16	113
	8	居宅介護住宅改修費	4,871	△821	4,050	国庫支出金 △243	△134

(津和野町介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	3,659	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	3,659 3,659 3,659 3,659
19 負担金補助 及び交付金	600	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	600 600 600 600
19 負担金補助 及び交付金	43,250	1 保険給付費 (1) 施設介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費	43,250 43,250 43,250 43,250
19 負担金補助 及び交付金	129	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	129 129 129 129

(款) 2 保険給付費
 (項) 1 介護サービス等諸費

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
				県支出金 △103	
				支払基金 △238	
				繰入金 △103	

(津和野町介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	△821	1 保険給付費	△821
		(1) 居宅介護住宅改修費	△821
		負担金補助及び交付金	△821
		居宅介護住宅改修費	△821

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

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
2	介護予防サービス等諸費	75,832	△142	75,690	△119	△23
5	介護予防福祉用具購入費	568	△142	426	国庫支出金 △42 県支出金 △18 支払基金 △41 繰入金 △18	△23

(津和野町介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	△142	1 保険給付費 (1) 介護予防福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費	△142 △142 △142 △142

(款) 2 保険給付費
 (項) 3 その他諸費

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
3		1,764	20	1,784	3	17
	1	1,764	20	1,784	繰入金 3	17

(津和野町介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	20	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	20 20 20 20

(款) 2 保険給付費
 (項) 4 高額介護サービス等費

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
4		高額介護サービス等費	20,605	△404	20,201	△338	△66
	1	高額介護サービス等費	20,604	△404	20,200	国庫支出金 △119 県支出金 △51 支払基金 △117 繰入金 △51	△66

(津和野町介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	△404	1 保険給付費 (1) 高額介護サービス等費 負担金補助及び交付金 高額介護サービス等費	△404 △404 △404 △404

(款) 2 保険給付費
 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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
5	高額医療合算介護サービス等費	4,301	△700	3,601	△585	△115
1	高額医療合算介護サービス費	4,301	△700	3,601	国庫支出金 △206 県支出金 △88 支払基金 △203 繰入金 △88	△115

(津和野町介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	△700	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	△700 △700 △700 △700

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

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
6		特定入所者 介護サービス等費	50,689	5,433	56,122	2,846	2,587
	1	特定入所者 介護サービス費	50,507	5,363	55,870	国庫支出金 413 県支出金 744 支払基金 1,009 繰入金 671	2,526
	3	特定入所者 介護予防サービス費	180	70	250	繰入金 9	61

(津和野町介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	5,363	1 保険給付費 (1) 特定入所者介護サービス費 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費	5,363 5,363 5,363 5,363
19 負担金補助 及び交付金	70	1 保険給付費 (1) 特定入所者介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費	70 70 70 70

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

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
4		基金積立金	19,466	△19,460	6	△6,287	△13,173
	1	基金積立金	19,466	△19,460	6	△6,287	△13,173
		1 介護給付費 準備基金積 立金	19,466	△19,460	6	県支出金 △6,284 財産収入 △3	△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	△19,460	1 基金積立金	△19,460
		(1) 介護給付費準備基金積立金	△19,460
		積立金	△19,460
		積立金	△19,460

(款) 5 地域支援事業
(項) 1 介護予防事業費

5	1	地域支援事業	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	42,505	△3,680	38,825	△3,246	△434
	1	介護予防事業費	9,870	△330	9,540	34	△364
	1	介護予防二次予防事業費	3,255	△217	3,038	支払基金 △9 繰入金 △27	△181
	2	介護予防一次予防事業費	6,615	△113	6,502	支払基金 84 繰入金 △14	△183

(津和野町介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 報 償 費	△79	1 地域支援事業費	△217
		(1) 介護予防二次予防事業費	△217
13 委 託 料	△138	報償費	△79
		講師謝金	△79
		委託料	△138
		運動器機能向上事業委託料	△109
		栄養改善事業委託料	△19
		生活機能評価業務委託料	△10
13 委 託 料	△113	1 地域支援事業費	△113
		(1) 介護予防一次予防事業費	△113
		委託料	△113
		脳いきいき健康教室事業委託料	△113

(款) 5 地域支援事業
 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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
	2		32,635	△3,350	29,285	△3,280	△70
		包括的支援事業・任意事業費					
	1	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	31,076	△3,222	27,854	国庫支出金 △83 県支出金 △41 繰入金 △3,054	△44
	2	任意事業費	1,559	△128	1,431	国庫支出金 △50 県支出金 △26 繰入金 △26	△26

(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	△2,280	1 地域支援事業費	△3,222
		(1) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	△3,222
3 職員手当等	△411	給料	△2,280
		嘱託給料	△2,280
4 共 済 費	△80	職員手当等	△411
		嘱託期末勤勉手当	△223
11 需 用 費	△5	嘱託時間外勤務手当	△68
		嘱託通勤手当	△120
13 委 託 料	△446	共済費	△80
		共済組合	20
		共済組合事務費	△1
		共済組合追加費用	△99
		需用費	△5
		会議費	△5
		委託料	△446
		ケアプラン委託料	△635
		地域包括支援センターシステム改修業務委託料	189
8 報 償 費	△3	1 地域支援事業費	△128
		(1) 任意事業費	△128
19 負担金補助 及び交付金	△125	報償費	△3
		講師謝金	△3
		負担金補助及び交付金	△125
		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

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
6		諸支出金	1,910	△100	1,810		△100
	1	償還金及び 還付加算金	1,910	△100	1,810		△100
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	200	△100	100		△100

(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	△100	1 諸支出金 (1) 第1号被保険者保険料還付金 償還金利子及び割引料 第1号被保険者保険料還付金	△100 △100 △100 △100

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

7	1	予備費	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
		予備費	5,449	△4,048	1,401		△4,048
	1	予備費	5,449	△4,048	1,401		△4,048
	1	予備費	5,449	△4,048	1,401		△4,048

(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	△4,048	1 予備費	△4,048
		(1) 予備費	△4,048
		予備費	△4,048
		予備費	△4,048

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	9,651	37,188	
補正前	4		18,693	8,844	27,537	9,790	37,327	
比較	1	0	0	0	0	△ 139	△ 139	

(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	390	6,686	678	238	638	204	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0
	区分	特殊勤務手当			合計	備考		
	補正後	10			8,844			
	補正前	10			8,844			
	比較	0			0			

(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	0	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	0		
職員手当	0	制 度 改 正 に伴う増減分	0		
		その他の増減分	0		

(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	316,127	-
	平均年齢	39.6歳	-
補 正 前	平均給料月額	315,835	-
	平均年齢	39.6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	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			

※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。