

議案第 32 号

平成 25 年度津和野町介護保険特別会計予算

平成 25 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 1,326,744 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 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

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		204,105
	1 介護保険料	204,105
2 使用料及び手数料		18
	1 手 数 料	18
3 国庫支出金		351,555
	1 国庫負担金	220,237
	2 国庫補助金	131,318
4 支払基金交付金		367,040
	1 支払基金交付金	367,040
5 県支出金		194,203
	1 県負担金	188,246
	2 県補助金	5,957
6 財産収入		9
	1 財産収入	9
7 繰 入 金		201,632
	1 他会計繰入金	198,632
	2 基金繰入金	3,000
8 諸 収 入		142
	1 延滞金及び過料	2
	2 雑 入	140
9 サービス収入		8,040
	1 介護予防給付費収入	8,040
歳 入 合 計		1,326,744

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		31,239
	1 総務管理費	17,417
	2 賦課徴収費	489
	3 介護認定審査会費	13,333
2 保険給付費		1,256,885
	1 介護サービス等諸費	1,102,444
	2 介護予防サービス等諸費	73,793
	3 その他諸費	1,764
	4 高額介護サービス等費	19,801
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,701
	6 特定入所者介護サービス等費	55,382
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 基金積立金		9
	1 基金積立金	9
5 地域支援事業		37,719
	1 介護予防事業費	8,783
	2 包括的支援事業・任意事業費	28,936
6 諸支出金		102
	1 償還金及び還付加算金	102
7 予備費		789
	1 予備費	789
歳 出 合 計		1,326,744

平成25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	204,105	200,821	3,284
2 使用料及び手数料	18	40	△22
3 国庫支出金	351,555	335,975	15,580
4 支払基金交付金	367,040	350,639	16,401
5 県支出金	194,203	191,579	2,624
6 財産収入	9	9	0
7 繰入金	201,632	189,070	12,562
8 諸収入	142	142	0
9 サービス収入	8,040	8,040	0
歳入合計	1,326,744	1,276,315	50,429

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	31,239	30,540	699
2 保険給付費	1,256,885	1,199,665	57,220
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 基金積立金	9	6,293	△6,284
5 地域支援事業	37,719	36,597	1,122
6 諸支出金	102	202	△100
7 予備費	789	3,017	△2,228
歳出合計	1,326,744	1,276,315	50,429

(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	
			31,239	
339,640	188,246		521,603	207,396
			9	1
11,915	5,957		12,830	7,017
				102
				789
351,555	194,203		565,681	215,305

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	204,105	200,821	3,284
	1	介護保険料	204,105	200,821	3,284
		1 第1号被保険者介護保険料	204,105	200,821	3,284
2		使用料及び手数料	18	40	△22
	1	手 数 料	18	40	△22
		1 督促手数料	18	40	△22
3		国庫支出金	351,555	335,975	15,580
	1	国庫負担金	220,237	210,639	9,598
		1 介護給付費負担金	220,237	210,639	9,598
	2	国庫補助金	131,318	125,336	5,982
		1 調整交付金	119,403	113,248	6,155
		2 介護予防事業交付金	2,195	2,360	△165
		3 包括的支援事業・任意事業交付金	9,720	9,728	△8
4		支払基金交付金	367,040	350,639	16,401
	1	支払基金交付金	367,040	350,639	16,401
		1 介護給付費交付金	364,493	347,902	16,591
		2 介護予防事業交付金	2,547	2,737	△190
5		県支出金	194,203	191,579	2,624
	1	県負担金	188,246	179,251	8,995
		1 介護給付費負担金	188,246	179,251	8,995
	2	県補助金	5,957	12,328	△6,371
		1 介護予防事業交付金	1,097	1,180	△83
		2 包括的支援事業・任意事業交付金	4,860	4,864	△4
		0 財政安定化基金拠出金交付金	0	6,284	△6,284
6		財産収入	9	9	0
	1	財産収入	9	9	0
		1 利子及び配当金	9	9	0
7		繰入金	201,632	189,070	12,562
	1	他会計繰入金	198,632	189,070	9,562

(津和野町介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		203,853	1 現年度分
2	滞納繰越分		252	1 滞納繰越分
1	督促手数料		18	1 督促手数料
1	現年度分		220,237	1 現年度分
1	調整交付金		119,403	1 調整交付金
1	現年度分		2,195	1 介護予防事業交付金
1	現年度分		9,720	1 包括的支援事業・任意事業交付金
1	現年度分		364,493	1 現年度分
1	現年度分		2,547	1 介護予防事業交付金
1	現年度分		188,246	1 現年度分
1	現年度分		1,097	1 介護予防事業交付金
1	現年度分		4,860	1 包括的支援事業・任意事業交付金
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	198,632	189,070	9,562
2	基金繰入金	3,000	0	3,000
1	介護保険準備基金繰入金	3,000	0	3,000
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	8,040	0
1	介護予防給付費収入	8,040	8,040	0
1	介護予防サービス計画費収入	8,040	8,040	0

(津和野町介護保険特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1	介護給付費繰入金	157,110	1 介護給付費繰入金
2	介護予防事業繰入金	1,097	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	9,186	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	17,047	1 職員給与費等繰入金
5	事務費繰入金	14,192	1 事務費繰入金
1	介護保険準備基金繰入金	3,000	1 介護保険準備基金繰入金
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	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	31,239	30,540	699	31,239	
		総務管理費	17,417	17,282	135	17,417	
	1	一般管理費	17,382	17,247	135	繰入金 17,382	
	2	連合会負担 金	35	35	0	繰入金 35	

(津和野町介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	8,122	1 総務費	17,382
		(1)総務管理費	17,382
3 職員手当等	4,668	給料	8,122
		一般職給料	8,122
4 共 済 費	4,257	職員手当等	4,668
		期末勤勉手当	3,009
9 旅 費	140	時間外勤務手当	407
		扶養手当	390
11 需 用 費	107	通勤手当	228
		住居手当	204
12 役 務 費	88	特殊勤務手当	10
		児童手当	420
		共済費	4,257
		共済組合	2,303
		共済組合事務費	21
		退職手当組合	1,462
		公務災害補償掛金	13
		共済組合追加費用	458
		旅費	140
		普通旅費	140
		需用費	107
		消耗品費	10
		印刷製本費	97
		役務費	88
		通信運搬費	88
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	489	634	△145	489	
1 賦課徴収費	489	634	△145	繰入金 489	

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費	489	1 総務費	489
		(1) 賦課徴収費	489
		役務費	489
		通信運搬費	458
		手数料	31

(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	13,333	12,624	709	13,333	
1 認定調査費	13,333	12,624	709	繰入金 13,333	

節		説 明	
区 分	金 額		
7 賃 金	775	1 総務費	13,333
		(1) 介護認定審査会費	13,333
12 役 務 費	192	賃金	775
		役務費	192
13 委 託 料	5,898	通信運搬費	192
		委託料	5,898
19 負担金補助及び交付金	6,468	主治医意見書作成委託料	4,158
		訪問調査委託料	1,740
		負担金補助及び交付金	6,468
		益田地区広域市町村圏事務組合負担金	6,468

(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)

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		保険給付費	1,256,885	1,199,665	57,220	1,049,489	207,396
	1	介護サービス等諸費	1,102,444	1,046,474	55,970	920,538	181,906
		1 居宅介護サービス給付費	419,400	420,641	△1,241	国庫支出金 121,563 県支出金 54,585 支払基金 121,626 繰入金 52,426	69,200
		2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0		1
		3 地域密着型介護サービス給付費	104,400	80,352	24,048	国庫支出金 30,798 県支出金 13,050 支払基金 30,276 繰入金 13,050	17,226
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0		1
		5 施設介護サービス給付費	529,800	495,750	34,050	国庫支出金 129,801 県支出金 92,715	87,417

(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	419,400	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	419,400 419,400 419,400 419,400
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	104,400	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	104,400 104,400 104,400 104,400
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	529,800	1 保険給付費 (1) 施設介護サービス給付費	529,800 529,800

(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 153,642	
				繰入金 66,225	
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	1,200	1,161	39	国庫支出金 354	198
				県支出金 150	
				支払基金 348	
				繰入金 150	
8 居宅介護住宅改修費	4,440	4,871	△431	国庫支出金 1,309	733
				県支出金 555	
				支払基金 1,288	
				繰入金 555	
9 居宅介護サービス計画給付費	43,200	43,695	△495	国庫支出金 12,744	7,128
				県支出金 5,400	
				支払基金 12,528	
				繰入金 5,400	

(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	529,800
		施設介護サービス給付費	529,800
19 負担金補助及び交付金	1	1 保険給付費	1
		(1) 特例施設介護サービス給付費	1
		負担金補助及び交付金	1
		特例施設サービス給付費	1
19 負担金補助及び交付金	1,200	1 保険給付費	1,200
		(1) 居宅介護福祉用具購入費	1,200
		負担金補助及び交付金	1,200
		居宅介護福祉用具購入費	1,200
19 負担金補助及び交付金	4,440	1 保険給付費	4,440
		(1) 居宅介護住宅改修費	4,440
		負担金補助及び交付金	4,440
		居宅介護住宅改修費	4,440
19 負担金補助及び交付金	43,200	1 保険給付費	43,200
		(1) 居宅介護サービス計画給付費	43,200
		負担金補助及び交付金	43,200
		居宅介護サービス計画給付費	43,200

(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) 特例居宅介護サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1 1 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	73,793	75,832	△2,039	61,616	12,177
1 介護予防サービス給付費	61,740	63,776	△2,036	国庫支出金 18,114 県支出金 7,817 支払基金 17,904 繰入金 7,718	10,187
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 14 県支出金 6 支払基金 15 繰入金 6	9
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	480	568	△88	国庫支出金 142 県支出金 60	79

(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	61,740	1 保険給付費 (1) 介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費	61,740 61,740 61,740 61,740
19 負担金補助及び交付金	1	1 保険給付費 (1) 特例介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス給付費	1 1 1 1
19 負担金補助及び交付金	50	1 保険給付費 (1) 地域密着型介護予防サービス給付費 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	50 50 50 50
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予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1 1 1
19 負担金補助及び交付金	480	1 保険給付費 (1) 介護予防福祉用具購入費	480 480

(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 139	
				繰入金 60	
6 介護予防住 宅改修費	3,660	3,437	223	国庫支出金 1,080	603
				県支出金 458	
				支払基金 1,061	
				繰入金 458	
7 介護予防サ ービス計画 給付費	7,860	7,998	△138	国庫支出金 2,319	1,296
				県支出金 983	
				支払基金 2,279	
				繰入金 983	
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	480
		介護予防福祉用具購入費	480
19 負担金補助 及び交付金	3,660	1 保険給付費	3,660
		(1) 介護予防住宅改修費	3,660
		負担金補助及び交付金	3,660
		介護予防住宅改修費	3,660
19 負担金補助 及び交付金	7,860	1 保険給付費	7,860
		(1) 介護予防サービス計画給付費	7,860
		負担金補助及び交付金	7,860
		介護予防サービス計画給付費	7,860
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 その他諸費	1,764	1,764	0	1,472	292
1 審査支払手数料	1,764	1,764	0	国庫支出金	292
				520	
				県支出金	
				220	
				支払基金	
				512	
				繰入金	
				220	

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

(津和野町介護保険特別会計)

(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	19,801	20,605	△804	16,533	3,268
1 高額介護サービス等費	19,800	20,604	△804	国庫支出金 5,841 県支出金 2,475 支払基金 5,742 繰入金 2,475	3,267
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	19,800	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	19,800 19,800 19,800 19,800
19 負担金補助及び交付金	1	1 保険給付費 (1) 高額介護予防サービス等費 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス等費	1 1 1 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	3,701	4,301	△600	3,089	612
1 高額医療合算介護サービス費	3,701	4,301	△600	国庫支出金 1,092 県支出金 462 支払基金 1,073 繰入金 462	612

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	3,701	1 保険給付費 3,701 (1) 高額医療合算介護サービス費 3,701 負担金補助及び交付金 3,701 高額医療合算介護サービス等費 3,700 高額医療合算介護予防サービス等費 1

(津和野町介護保険特別会計)

(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	55,382	50,689	4,693	46,241	9,141
1 特定入所者 介護サービス費	55,200	50,507	4,693	国庫支出金 13,896 県支出金 9,288 支払基金 16,008 繰入金 6,900	9,108
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	180	0	国庫支出金 53 県支出金 22 支払基金 52 繰入金 22	31
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	55,200	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	55,200 55,200 55,200 55,200
19 負担金補助 及び交付金	1	1 保険給付費 (1) 特例入所者介護サービス費 負担金補助及び交付金 特例入所者介護サービス費	1 1 1 1
19 負担金補助 及び交付金	180	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	180 180 180 180
19 負担金補助 及び交付金	1	1 保険給付費 (1) 特例入所者介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 特例入所者介護予防サービス費	1 1 1 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	9	6,293	△6,284	9	
1	9	6,293	△6,284	9	
1 介護給付費準備基金積立金	9	6,293	△6,284	財産収入	9

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	9	1 基金積立金 9 (1) 介護給付費準備基金積立金 9 積立金 9 積立金 9

(津和野町介護保険特別会計)

(款) 5 地域支援事業
(項) 1 介護予防事業費

(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
5	37,719	36,597	1,122	30,702	7,017
1	8,783	9,440	△657	6,936	1,847
1	3,350	3,255	95	国庫支出金 837 県支出金 418 支払基金 971 繰入金 418	706
2	5,433	6,185	△752	国庫支出金 1,358 県支出金 679 支払基金 1,576 繰入金 679	1,141

(津和野町介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
7	賃 金		29	1 地域支援事業費 賃金
8	報 償 費		367	(1)介護予防二次予防事業費 報償費
11	需 用 費		54	講師謝金 需用費
12	役 務 費		366	消耗品費 役務費
13	委 託 料		2,534	通信運搬費 委託料 運動器機能向上事業委託料 栄養改善事業委託料 生活機能評価業務委託料 情報提供書委託料 口腔機能向上事業委託料
8	報 償 費		137	1 地域支援事業費 報償費
9	旅 費		86	講師謝金 旅費
11	需 用 費		41	普通旅費 需用費
13	委 託 料		5,169	消耗品費 委託料 転倒予防教室事業委託料 食生活改善啓発事業委託料 地域運動推進員事業委託料

(款) 5 地域支援事業
 (項) 1 介護予防事業費

(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

(津和野町介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		リハビリ体操教室修了者フォロー教室委託料 317

(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	28,936	27,157	1,779	23,766	5,170
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	27,419	25,982	1,437	国庫支出金 9,222 県支出金 4,611 繰入金 8,681	4,905

(津和野町介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明	
2	給 料	14,625	1 地域支援事業費	27,419	
			(1) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	27,419	
3	職員手当等	4,485	給料	14,625	
			一般職給料	7,770	
4	共 済 費	3,934	嘱託給料	6,855	
			職員手当等	4,485	
8	報 償 費	20	期末勤勉手当	2,363	
			時間外勤務手当	389	
9	旅 費	278	通勤手当	462	
			嘱託期末勤勉手当	789	
11	需 用 費	156	嘱託時間外勤務手当	206	
			嘱託通勤手当	276	
13	委 託 料	3,819	共済費	3,934	
			共済組合	2,054	
14	使用料及び賃借料	102	共済組合事務費	31	
			退職手当組合	1,399	
			公務災害補償掛金	12	
			共済組合追加費用	438	
			報償費	20	
			講師謝金	20	
			旅費	278	
			普通旅費	278	
			需用費	156	
			消耗品費	113	
			会議費	43	
			委託料	3,819	
			ケアプラン委託料	3,675	
			権利擁護相談窓口設置支援事業委託料	144	
			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	1,517	1,175	342	国庫支出金	265
				498	
				県支出金	
				249	
				繰入金	
				505	

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	79	1 地域支援事業費	1,517
		(1)任意事業費	1,517
9 旅 費	43	報償費	79
		講師謝金	79
11 需 用 費	27	旅費	43
		普通旅費	43
12 役 務 費	61	需用費	27
		消耗品費	27
13 委 託 料	1,162	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	1,162
		認知症事業委託料	10
		脳卒中当事者交流事業委託料	896
		町民後見推進事業委託料	256
		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

(津和野町介護保険特別会計)

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(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
6 諸支出金	102	202	△100		102
1 償還金及び還付加算金	102	202	△100		102
1 第1号被保険者保険料還付金	100	200	△100		100
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	100	1 諸支出金 100 (1) 第1号被保険者保険料還付金 100 償還金利子及び割引料 100 第1号被保険者保険料還付金 100
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	789	3,017	△2,228		789
	1	予備費	789	3,017	△2,228		789
	1	予備費	789	3,017	△2,228		789

節		説 明
区 分	金 額	
29 予 備 費	789	1 予備費 789 (1) 予備費 789 予備費 789 予備費 789

(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	給 与 費				共済費	合 計	備 考
	(人)	報酬	給料	職員手当	計			
本年度	5		15,892	7,462	23,354	8,191	31,545	
前年度	4		16,500	7,705	24,205	8,669	32,874	
比 較	1	0	△ 608	△ 243	△ 851	△ 478	△ 1,329	

(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	390	5,372	796		690	204	
	前年度	432	5,987	568	238	266	204	
	比 較	△ 42	△ 615	228	△ 238	424	0	0
	区 分	特殊勤務手当			合 計	備 考		
	本年度	10			7,462			
	前年度	10			7,705			
	比 較	0			△ 243			

(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	△ 608	給 与 改 定 に伴う増減分	0		
		昇 給 に伴う増加分	186		
		その他の増減分	△ 794	配置換	△794
職員手当	△ 243	制 度 改 正 に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 243	扶養手当 △42 期末勤勉手当 △615 時間外勤務手当 228 管理職手当 △238 通勤手当 424	

(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25年4月1日現在	平均給料月額	262,520	-
	平均年齢	33.4歳	-
平成24年4月1日現在	平均給料月額	341,859	-
	平均年齢	44.5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	137,200	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25年4月1日 現在	1級	1	20.0	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			計		
	7級					
	計	5	100.0			
平成24年4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			

※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。