

議案第 58 号

平成 25 年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

平成 25 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 19,998 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,346,742 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 6 月 14 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		351,555	5,324	356,879
	1 国庫負担金	220,237	5,324	225,561
4 支払基金交付金		367,040	2,542	369,582
	1 支払基金交付金	367,040	2,542	369,582
5 県支出金		194,203	483	194,686
	1 県負担金	188,246	483	188,729
7 繰入金		201,632	1,653	203,285
	1 他会計繰入金	198,632	1,653	200,285
10 繰越金		0	9,996	9,996
	1 繰越金	0	9,996	9,996
歳入合計		1,326,744	19,998	1,346,742

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		31,239	1,602	32,841
	1 総務管理費	17,417	1,602	19,019
4 基金積立金		9	17,000	17,009
	1 基金積立金	9	17,000	17,009
5 地域支援事業		37,719	51	37,770
	2 包括的支援事業・ 任意事業費	28,936	51	28,987
6 諸支出金		102	448	550
	1 償還金及び還付加 算金	102	448	550
7 予備費		789	897	1,686
	1 予備費	789	897	1,686
歳 出 合 計		1,326,744	19,998	1,346,742

平成 25 年度

津 和 野 町 介 護 保 險 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) 1 国庫負担金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
3		国庫支出金	351,555	5,324	356,879
	1	国庫負担金	220,237	5,324	225,561
		1	介護給付費負担金	220,237	5,324
4		支払基金交付金	367,040	2,542	369,582
	1	支払基金交付金	367,040	2,542	369,582
		1	介護給付費交付金	364,493	2,542
5		県支出金	194,203	483	194,686
	1	県負担金	188,246	483	188,729
		1	介護給付費負担金	188,246	483
7		繰入金	201,632	1,653	203,285
	1	他会計繰入金	198,632	1,653	200,285
		1	一般会計繰入金	198,632	1,653
10		繰越金	0	9,996	9,996
	1	繰越金	0	9,996	9,996
		1	繰越金	0	9,996

(津和野町介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 過年度分	5,324	1 過年度分
2 過年度分	2,542	1 過年度分
2 過年度分	483	1 過年度分
3 包括の支援事業・任意事業繰入金	51	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	1,602	1 職員給与費等繰入金
1 繰越金	9,996	1 繰越金

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	31,239	1,602	32,841	1,602	
	1	総務管理費	17,417	1,602	19,019	1,602	
		1 一般管理費	17,382	1,602	18,984	繰入金 1,602	

(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	842	1 総務費	1,602
		(1) 総務管理費	1,602
3 職員手当等	319	給料	842
		一般職給料	842
4 共 済 費	441	職員手当等	319
		期末勤勉手当	343
		時間外勤務手当	42
		扶養手当	138
		住居手当	△204
		共済費	441
		共済組合	244
		退職手当組合	151
		共済組合追加費用	46

(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	9	17,000	17,009	17,000
1	基金積立金	9	17,000	17,009	17,000
1	介護給付費 準備基金積 立金	9	17,000	17,009	17,000

(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	17,000	1 基金積立金	17,000
		(1) 介護給付費準備基金積立金	17,000
		積立金	17,000
		積立金	17,000

(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	37,719	51	37,770	51	
		包括的支援事業・任意事業費	28,936	51	28,987	51	
	1	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	27,419	51	27,470	繰入金 51	

(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	△81	1 地域支援事業費 51 (1) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 51
3 職員手当等	174	給料 △81 一般職給料 △81
4 共済費	△42	職員手当等 174 期末勤勉手当 △16 時間外勤務手当 △4 住居手当 174 嘱託通勤手当 20 共済費 △42 共済組合 △19 退職手当組合 △14 共済組合追加費用 △9

(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	102	448	550		448
	1	償還金及び 還付加算金	102	448	550		448
	2	国県支出金 等還付金	1	448	449		448

(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	448	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	448 448 448 448

(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	789	897	1,686		897
	1	予備費	789	897	1,686		897
		1	予備費	789	897	1,686	

(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	897	1 予備費	897
		(1) 予備費	897
		予備費	897
		予備費	897

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		16,653	7,935	24,588	8,590	33,178	
補正前	5		15,892	7,462	23,354	8,191	31,545	
比較	0	0	761	473	1,234	399	1,633	

(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	528	5,699	834		690	174	0
	補正前	390	5,372	796		690	204	0
	比較	138	327	38	0	0	△ 30	0
職員手当 の内訳	区分	特殊勤務手当			合計	備考		
	補正後	10			7,935			
	補正前	10			7,462			
	比較	0			473			

(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	761	配置換え	
職員手当	0	制 度 改 正 に伴う増減分	0		
		その他の増減分	473	千円 扶養手当 138 期末勤勉手当 327 時間外勤務手当 38 住居手当 △30	配置換え

(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	275,765	-
	平均年齢	35.8	-
補 正 前	平均給料月額	262,520	-
	平均年齢	33.4	-

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	20.0	1級		
	2級	1	20.0	2級		
	3級	1	20.0	3級		
	4級	1	20.0	4級		
	5級	1	20.0	5級		
	6級			計		
	7級					
	計	5	100.0			
補正前	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			

※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。