

議案第 88 号

平成 25 年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成 25 年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第 2 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 14,270 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,361,012 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 9 月 13 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		356,879	4,005	360,884
	1 国庫負担金	225,561	2,738	228,299
	2 国庫補助金	131,318	1,267	132,585
4 支払基金交付金		369,582	3,970	373,552
	1 支払基金交付金	369,582	3,970	373,552
5 県支出金		194,686	1,711	196,397
	1 県負担金	188,729	1,711	190,440
7 繰入金		203,285	4,584	207,869
	1 他会計繰入金	200,285	4,584	204,869
歳入合計		1,346,742	14,270	1,361,012

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		32,841	1,435	34,276
	1 総務管理費	19,019	416	19,435
	3 介護認定審査会費	13,333	1,019	14,352
2 保険給付費		1,256,885	15,509	1,272,394
	4 高額介護サービス等費	19,801	15,509	35,310
4 基金積立金		17,009	△2,000	15,009
	1 基金積立金	17,009	△2,000	15,009
5 地域支援事業		37,770	△378	37,392
	2 包括的支援事業・任意事業費	28,987	△378	28,609
7 予備費		1,686	△296	1,390
	1 予備費	1,686	△296	1,390
歳 出 合 計		1,346,742	14,270	1,361,012

平成 25 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

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	32,841	1,435	34,276
2 保険給付費	1,256,885	15,509	1,272,394
4 基金積立金	17,009	△2,000	15,009
5 地域支援事業	37,770	△378	37,392
7 予備費	1,686	△296	1,390
歳出合計	1,346,742	14,270	1,361,012

(単位: 千円)

補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			1,435	
4,005	1,711		7,497	2,296
				△2,000
			△378	
				△296
4,005	1,711		8,554	

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	356,879	4,005	360,884
	1	国庫負担金	225,561	2,738	228,299
		1 介護給付費負担金	225,561	2,738	228,299
	2	国庫補助金	131,318	1,267	132,585
		1 調整交付金	119,403	1,267	120,670
4		支払基金交付金	369,582	3,970	373,552
	1	支払基金交付金	369,582	3,970	373,552
		1 介護給付費交付金	367,035	3,970	371,005
5		県支出金	194,686	1,711	196,397
	1	県負担金	188,729	1,711	190,440
		1 介護給付費負担金	188,729	1,711	190,440
7		繰入金	203,285	4,584	207,869
	1	他会計繰入金	200,285	4,584	204,869
		1 一般会計繰入金	200,285	4,584	204,869

(津和野町介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	2,738	1 現年度分
1 調整交付金	1,267	1 調整交付金
1 現年度分	3,970	1 現年度分
1 現年度分	1,711	1 現年度分
1 介護給付費 繰入金	1,711	1 介護給付費繰入金
3 包括的支援 事業・任意 事業繰入金	△378	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	416	1 職員給与費等繰入金
5 事務費繰入 金	1,019	1 事務費繰入金
6 その他繰入 金	1,816	1 高額介護サービス給付費特別支給繰入金

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	32,841	1,435	34,276	1,435	
	1	総務管理費	19,019	416	19,435	416	
	1	一般管理費	18,984	416	19,400	繰入金 416	

(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	△210	1 総務費	416
		(1) 総務管理費	416
3 職員手当等	672	給料	△210
		一般職給料	△210
4 共 済 費	△46	職員手当等	672
		時間外勤務手当	672
		共済費	△46
		共済組合	△46

(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	介護認定審査会費	13,333	1,019	14,352	1,019	
	1 認定調査費	13,333	1,019	14,352	繰入金 1,019	

(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	888	1 総務費 1,019 (1) 介護認定審査会費 1,019
3 職員手当等	131	給料 888 嘱託給料 888 職員手当等 131 嘱託期末勤勉手当 64 嘱託時間外勤務手当 28 嘱託通勤手当 39

(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
2		保険給付費	1,256,885	15,509	1,272,394	13,213	2,296
	4	高額介護サービス等費	19,801	15,509	35,310	13,213	2,296
		1	高額介護サービス等費	19,800	15,509	35,309	国庫支出金 4,005 県支出金 1,711 支払基金 3,970 繰入金 3,527

(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	15,509	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	15,509 15,509 15,509 15,509

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

4	1	基金積立金	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	17,009	△2,000	15,009		△2,000
	1	基金積立金	17,009	△2,000	15,009		△2,000
	1	介護給付費 準備基金積 立金	17,009	△2,000	15,009		△2,000

(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	△2,000	1 基金積立金	△2,000
		(1) 介護給付費準備基金積立金	△2,000
		積立金	△2,000
		積立金	△2,000

(款) 5 地域支援事業
 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

5	2	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
			37,770	△378	37,392	△378	
	2	包括的支援事業・任意事業費	28,987	△378	28,609	△378	
	1	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	27,470	△378	27,092	繰入金 △378	

(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	△340	1 地域支援事業費	△378
		(1) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	△378
4 共 済 費	△38	給料	△340
		一般職給料	△180
		嘱託給料	△160
		共済費	△38
		共済組合	△38

(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	1,686	△296	1,390		△296
	1	予備費	1,686	△296	1,390		△296
		1 予備費	1,686	△296	1,390		△296

(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	△296	1 予備費	△296
		(1) 予備費	△296
		予備費	△296
		予備費	△296

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		16,263	8,607	24,870	8,506	33,376	
補正前	5		16,653	7,935	24,588	8,590	33,178	
比較	0	0	△ 390	672	282	△ 84	198	

(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	1,506		690	174	0
	補正前	528	5,699	834		690	174	0
	比較	0	0	672	0	0	0	0
	区分	特殊勤務手当			合計	備考		
	補正後	10			8,607			
	補正前	10			7,935			
	比較	0			672			

(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	△ 390	減額	
職員手当	0	制 度 改 正 に伴う増減分	0		
		その他の増減分	672	千円 時間外勤務手当 672	

(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	266,114	-
	平均年齢	35.8	-
補 正 前	平均給料月額	275,765	-
	平均年齢	35.8	-

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	1	20.0	4級		
	5級	1	20.0	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。