

議案第 35 号

平成 25 年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第 4 号）

平成 25 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 41,490 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,403,741 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 26 年 3 月 7 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		204,105	△875	203,230
	1 介護保険料	204,105	△875	203,230
2 使用料及び手数料		18	6	24
	1 手 数 料	18	6	24
3 国庫支出金		361,319	22,192	383,511
	1 国庫負担金	228,597	14,811	243,408
	2 国庫補助金	132,722	7,381	140,103
4 支払基金交付金		373,984	15,664	389,648
	1 支払基金交付金	373,984	15,664	389,648
5 県支出金		196,583	△456	196,127
	1 県負担金	190,626	△583	190,043
	2 県補助金	5,957	127	6,084
7 繰 入 金		208,055	4,926	212,981
	1 他会計繰入金	205,055	4,926	209,981
8 諸 収 入		142	33	175
	2 雑 入	140	33	173
歳 入 合 計		1,362,251	41,490	1,403,741

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		34,276	785	35,061
	1 総務管理費	19,435	1,089	20,524
	3 介護認定審査会費	14,352	△304	14,048
2 保険給付費		1,273,884	41,750	1,315,634
	1 介護サービス等諸費	1,102,444	35,400	1,137,844
	2 介護予防サービス等諸費	75,283	4,980	80,263
	3 その他諸費	1,764	70	1,834
	4 高額介護サービス等費	35,310	△1,100	34,210
	6 特定入所者介護サービス等費	55,382	2,400	57,782
5 地域支援事業		37,392	△205	37,187
	1 介護予防事業費	8,783	73	8,856
	2 包括的支援事業・任意事業費	28,609	△278	28,331
7 予備費		1,139	△840	299
	1 予備費	1,139	△840	299
歳 出	合 計	1,362,251	41,490	1,403,741

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	204,105	△875	203,230
2 使用料及び手数料	18	6	24
3 国庫支出金	361,319	22,192	383,511
4 支払基金交付金	373,984	15,664	389,648
5 県支出金	196,583	△456	196,127
7 繰入金	208,055	4,926	212,981
8 諸収入	142	33	175
歳入合計	1,362,251	41,490	1,403,741

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	34,276	785	35,061
2 保険給付費	1,273,884	41,750	1,315,634
5 地域支援事業	37,392	△205	37,187
7 予備費	1,139	△840	299
歳出合計	1,362,251	41,490	1,403,741

(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	
535			250	
21,427	△583		20,868	38
230	127		△528	△34
				△840
22,192	△456		20,590	△836

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	
1		介護保険料	204,105	△875	203,230	
	1	介護保険料	204,105	△875	203,230	
		1	第1号被保険者介護保険料	204,105	△875	203,230
2		使用料及び手数料	18	6	24	
	1	手 数 料	18	6	24	
		1	督促手数料	18	6	24
3		国庫支出金	361,319	22,192	383,511	
	1	国庫負担金	228,597	14,811	243,408	
		1	介護給付費負担金	228,597	14,811	243,408
	2	国庫補助金	132,722	7,381	140,103	
		1	調整交付金	120,807	6,616	127,423
		2	介護予防事業交付金	2,195	△26	2,169
		4	事業費補助金	0	791	791
4		支払基金交付金	373,984	15,664	389,648	
	1	支払基金交付金	373,984	15,664	389,648	
		1	介護給付費交付金	371,437	15,650	387,087
		2	介護予防事業交付金	2,547	14	2,561
5		県支出金	196,583	△456	196,127	
	1	県負担金	190,626	△583	190,043	
		1	介護給付費負担金	190,626	△583	190,043
	2	県補助金	5,957	127	6,084	
		1	介護予防事業交付金	1,097	△13	1,084
		3	事業費補助金	0	140	140
7		繰 入 金	208,055	4,926	212,981	
	1	他会計繰入金	205,055	4,926	209,981	
		1	一般会計繰入金	205,055	4,926	209,981

(津和野町介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		△1,053	1 現年度分
2	滞納繰越分		178	1 滞納繰越分
1	督促手数料		6	1 督促手数料
1	現年度分		14,811	1 現年度分
1	調整交付金		6,616	1 調整交付金
1	現年度分		△26	1 介護予防事業交付金
1	事業費補助金		791	1 事業費補助金
1	現年度分		15,650	1 現年度分
1	現年度分		14	1 介護予防事業交付金
1	現年度分		△583	1 現年度分
1	現年度分		△13	1 介護予防事業交付金
1	事業費補助金		140	1 事業費補助金
1	介護給付費繰入金		5,218	1 介護給付費繰入金
2	介護予防事業繰入金		△8	1 介護予防事業繰入金

(款) 7 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
8		諸 収 入	142	33	175
	2	雑 入	140	33	173
	2	返 納 金	1	33	34

(津和野町介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
3	包括的支援事業・任意事業繰入金		△534	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		18	1 職員給与費等繰入金
5	事務費繰入金		232	1 事務費繰入金
1	返 納 金		33	1 返納金

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	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
			総 務 費	34,276	785	35,061	785	
			総務管理費	19,435	1,089	20,524	1,089	
		1	一般管理費	19,400	1,089	20,489	国庫支出金 535 繰入金 554	

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	83	1 総務費	1,089
		(1)総務管理費	1,089
4 共 済 費	△65	職員手当等	83
		期末勤勉手当	18
13 委 託 料	1,071	扶養手当	65
		共済費	△65
		共済組合	△11
		共済組合事務費	1
		共済組合追加費用	△55
		委託料	1,071
		ソフトウェア保守委託料	1,071

(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	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	14,352	△304	14,048	△304	
1 認定調査費	14,352	△304	14,048	繰入金 △304	

(津和野町介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
7 賃 金	19 負担金補助及び交付金			
7 賃 金	△250	1 総務費	△304	
		(1) 介護認定審査会費	△304	
19 負担金補助及び交付金	△54	賃金	△250	
		負担金補助及び交付金	△54	
		益田地区広域市町村圏事務組合負担金	△54	

(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	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	1,273,884	41,750	1,315,634	41,712	38
	1	介護サービス等諸費	1,102,444	35,400	1,137,844	35,451	△51
		1 居宅介護サービス給付費	419,400	10,000	429,400	国庫支出金 8,119 県支出金 △1,404 支払基金 4,106 繰入金 1,249	△2,070
		3 地域密着型介護サービス給付費	104,400	△5,200	99,200	国庫支出金 △1,328 県支出金 △1,255 支払基金 △1,229 繰入金 △650	△738
		5 施設介護サービス給付費	529,800	31,500	561,300	国庫支出金 11,656 県支出金 2,290 支払基金 10,713 繰入金 3,938	2,903
		8 居宅介護住宅改修費	4,440	△900	3,540	国庫支出金 △257 県支出金 △134 支払基金 △251 繰入金 △112	△146

(津和野町介護保険特別会計)

節		説明	金額
区分	金額		
19	負担金補助及び交付金	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	10,000 10,000 10,000 10,000
19	負担金補助及び交付金	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	△5,200 △5,200 △5,200 △5,200
19	負担金補助及び交付金	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	31,500 31,500 31,500 31,500
19	負担金補助及び交付金	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	△900 △900 △900 △900

(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	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	75,283	4,980	80,263	4,832	148
1 介護予防サービス給付費	61,740	4,200	65,940	国庫支出金 2,054 県支出金 119 支払基金 1,404 繰入金 525	98
7 介護予防サービス計画給付費	7,860	780	8,640	国庫支出金 338 県支出金 44 支払基金 251 繰入金 97	50

(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	4,200	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	4,200 4,200 4,200 4,200
19 負担金補助及び交付金	780	1 保険給付費 (1) 介護予防サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費	780 780 780 780

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

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	70	1,834	76	△6
1	1,764	70	1,834	国庫支出金	△6
				44	
				県支出金	
				△2	
				支払基金	
				25	
				繰入金	
				9	

節		説 明	
区 分	金 額		
19	70	1 保険給付費	70
		(1) 審査支払手数料	70
		負担金補助及び交付金	70
		審査支払手数料	70

(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	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	35,310	△1,100	34,210	△923	△177
1 高額介護サービス等費	35,309	△1,100	34,209	国庫支出金 △224 県支出金 △334 支払基金 △227 繰入金 △138	△177

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	△1,100	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	△1,100 △1,100 △1,100 △1,100

(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	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	55,382	2,400	57,782	2,276	124
1 特定入所者 介護サービ ス費	55,200	2,400	57,600	国庫支出金 1,025 県支出金 93 支払基金 858 繰入金 300	124

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	2,400	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
		2,400 2,400 2,400 2,400

(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)

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
			37,392	△205	37,187	△171	△34
	1	介護予防事業費	8,783	73	8,856	107	△34
	1	介護予防二次予防事業費	3,350	0	3,350	国庫支出金 △3 県支出金 △1 支払基金 13 繰入金 1	△10
	2	介護予防一次予防事業費	5,433	73	5,506	国庫支出金 △23 県支出金 128 支払基金 1 繰入金 △9	△24

節		説明
区分	金額	
		1 財源振替
7 賃金	116	1 地域支援事業費 73 (1) 介護予防一次予防事業費 73
11 需用費	24	賃金 116 需用費 24
13 委託料	△67	消耗品費 24 委託料 △67 食生活改善啓発事業委託料 △55 地域運動推進員事業委託料 △12

(津和野町介護保険特別会計)

(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	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 包括的支援事業・任意事業費	28,609	△278	28,331	△278	
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	27,092	△58	27,034	国庫支出金 87 県支出金 43 繰入金 △235	47
2 任意事業費	1,517	△220	1,297	国庫支出金 169 県支出金 △43 繰入金 △299	△47

(津和野町介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	△58	1 地域支援事業費 △58 (1)包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 △58 共済費 △58 共済組合 △13 共済組合事務費 2 共済組合追加費用 △47
8 報 償 費	△34	1 地域支援事業費 △220 (1)任意事業費 △220
12 役 務 費	△61	報償費 △34 講師謝金 △34
19 負担金補助及び交付金	△125	役務費 △61 通信運搬費 △11 手数料 △50 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) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

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	1,139	△840	299		△840
	1	予備費	1,139	△840	299		△840
	1	予備費	1,139	△840	299		△840

節		説明
区分	金額	
29 予備費	△840	1 予備費 (1) 予備費 予備費 予備費
		△840 △840 △840 △840

(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			
補正後	5		16,263	8,690	24,953	8,383	33,336	
補正前	5		16,263	8,607	24,870	8,506	33,376	
比 較	0	0	0	83	83	△ 123	△ 40	

(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	593	5,717	1,506		690	174	0
	補正前	528	5,699	1,506		690	174	0
	比 較	65	18	0	0	0	0	0
職員手当 の内訳	区 分	特殊勤務手当			合 計	備 考		
	補正後	10			8,690			
	補正前	10			8,607			
	比 較	0			83			

(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	83	制 度 改 正 に伴う増減分	0		
		その他の増減分	83	千円 期末勤勉手当 18 扶養手当 65	

(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。