

議案第 160 号

平成 26 年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

平成 26 年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第 3 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 365 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,419,282 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 12 月 12 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         |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|
| 7 繰入金 |          | 227,764   | 365 | 228,129   |
|       | 1 他会計繰入金 | 218,764   | 365 | 219,129   |
| 歳入    | 合計       | 1,418,917 | 365 | 1,419,282 |

## 2 歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項               | 補正前の額     | 補 正 額  | 計         |
|-----------|-----------------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費     |                 | 42,805    | 43     | 42,848    |
|           | 1 総務管理費         | 27,376    | 43     | 27,419    |
| 2 保険給付費   |                 | 1,308,341 | 0      | 1,308,341 |
|           | 1 介護サービス等諸費     | 1,138,924 | △8,880 | 1,130,044 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費   | 79,253    | 8,880  | 88,133    |
| 5 地域支援事業費 |                 | 42,553    | 322    | 42,875    |
|           | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 33,586    | 322    | 33,908    |
| 歳 出       | 合 計             | 1,418,917 | 365    | 1,419,282 |

平成26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





2 歳 入

(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       |
|-------|---|-----------|---------|-------|---------|
| 7     |   | 繰入金       | 227,764 | 365   | 228,129 |
|       | 1 | 他会計繰入金    | 218,764 | 365   | 219,129 |
|       |   | 1 一般会計繰入金 | 218,764 | 365   | 219,129 |

| 節   |                 | 説 明               |
|-----|-----------------|-------------------|
| 区 分 | 金 額             |                   |
| 3   | 包括的支援事業・任意事業繰入金 | 322               |
| 4   | 職員給与費等繰入金       | 43                |
|     |                 | 1 包括的支援事業・任意事業繰入金 |
|     |                 | 1 職員給与費等繰入金       |

(津和野町介護保険特別会計)

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 | 42,805 | 43    | 42,848 |          | 43   |
|   | 1 |   | 総務管理費 | 27,376 | 43    | 27,419 |          | 43   |
|   |   | 1 | 一般管理費 | 27,341 | 43    | 27,384 |          | 43   |

| 節 |       | 区 分 | 金 額       | 説 明  |
|---|-------|-----|-----------|------|
|   |       |     |           |      |
| 2 | 給 料   | 12  | 1 総務費     | 43   |
|   |       |     | (1) 総務管理費 | 43   |
| 3 | 職員手当等 | △38 | 給料        | 12   |
|   |       |     | 一般職給料     | 12   |
| 4 | 共 済 費 | 69  | 職員手当等     | △38  |
|   |       |     | 期末勤勉手当    | 100  |
|   |       |     | 扶養手当      | △138 |
|   |       |     | 共済費       | 69   |
|   |       |     | 共済組合      | 99   |
|   |       |     | 共済組合事務費   | 1    |
|   |       |     | 退職手当組合    | 2    |
|   |       |     | 共済組合追加費用  | △33  |

(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             | 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         | 1,308,341 | 0      | 1,308,341 |          |        |
|   | 1 | 介護サービス等諸費     | 1,138,924 | △8,880 | 1,130,044 |          | △8,880 |
|   |   | 1 居宅介護サービス給付費 | 431,400   | △8,880 | 422,520   |          | △8,880 |

| 節             |        | 説明              |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 区分            | 金額     |                 |        |
| 19 負担金補助及び交付金 | △8,880 | 1 保険給付費         | △8,880 |
|               |        | (1) 居宅介護サービス給付費 | △8,880 |
|               |        | 負担金補助及び交付金      | △8,880 |
|               |        | 居宅介護サービス給付費     | △8,880 |

(津和野町介護保険特別会計)

(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 | 79,253 | 8,880 | 88,133 |          | 8,880 |
|   | 1 | 介護予防サービス給付費 | 64,800 | 8,500 | 73,300 |          | 8,500 |
|   | 5 | 介護予防福祉用具購入費 | 720    | 380   | 1,100  |          | 380   |

| 節             |       | 説明              |       |
|---------------|-------|-----------------|-------|
| 区分            | 金額    |                 |       |
| 19 負担金補助及び交付金 | 8,500 | 1 保険給付費         | 8,500 |
|               |       | (1) 介護予防サービス給付費 | 8,500 |
|               |       | 負担金補助及び交付金      | 8,500 |
|               |       | 介護予防サービス給付費     | 8,500 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 380   | 1 保険給付費         | 380   |
|               |       | (1) 介護予防福祉用具購入費 | 380   |
|               |       | 負担金補助及び交付金      | 380   |
|               |       | 介護予防福祉用具購入費     | 380   |

(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 |
| 5 |   | 地域支援事業費                | 42,553 | 322 | 42,875 | 322        |      |
|   | 2 | 包括的支援事業・任意事業費          | 33,586 | 322 | 33,908 | 322        |      |
|   |   | 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 31,888 | 322 | 32,210 | 繰入金<br>322 |      |

(津和野町介護保険特別会計)

| 節       |     | 説明                       |      |
|---------|-----|--------------------------|------|
| 区分      | 金額  |                          |      |
| 2 給料    | △83 | 1 地域支援事業費                | 322  |
|         |     | (1) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 322  |
| 3 職員手当等 | 319 | 給料                       | △83  |
|         |     | 一般職給料                    | 62   |
| 4 共済費   | 86  | 嘱託給料                     | △145 |
|         |     | 職員手当等                    | 319  |
|         |     | 期末勤勉手当                   | 125  |
|         |     | 嘱託期末勤勉手当                 | △16  |
|         |     | 嘱託通勤手当                   | 210  |
|         |     | 共済費                      | 86   |
|         |     | 共済組合                     | 100  |
|         |     | 共済組合事務費                  | 1    |
|         |     | 退職手当組合                   | 11   |
|         |     | 共済組合追加費用                 | △26  |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 一 般 職

### (1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |        |       |        | 共済費   | 合 計    | 備 考 |
|-----|------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|
|     |            | 報酬    | 給料     | 職員手当  | 計      |       |        |     |
| 補正後 | 5          |       | 17,163 | 8,951 | 26,114 | 8,886 | 35,000 |     |
| 補正前 | 5          |       | 17,089 | 8,864 | 25,953 | 8,731 | 34,684 |     |
| 比 較 | 0          | 0     | 74     | 87    | 161    | 155   | 316    |     |

(単位：千円)

| 職員手当<br>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 | 546    | 6,357  | 1,174   |       | 690  | 174  | 0     |
|             | 補正前 | 684    | 6,132  | 1,174   |       | 690  | 174  | 0     |
|             | 比 較 | △ 138  | 225    | 0       | 0     | 0    | 0    | 0     |
|             | 区 分 | 特殊勤務手当 |        |         | 合 計   | 備 考  |      |       |
|             | 補正後 | 10     |        |         | 8,951 |      |      |       |
|             | 補正前 | 10     |        |         | 8,864 |      |      |       |
|             | 比 較 | 0      |        |         | 87    |      |      |       |

(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     | 74  | 給 与 改 定<br>に 伴 う 増 減 分 | 74    |                                            |     |
|         |     | 昇 給<br>に 伴 う 増 加 分     | 0     |                                            |     |
|         |     | そ の 他 の 増 減 分          | 0     |                                            |     |
| 職 員 手 当 | 87  | 期 末 勤 勉 手 当<br>増 減 分   | 225   | 勤 勉 手 当<br>(改 定 前) 1. 35月<br>(改 定 後) 1. 5月 |     |
|         |     | そ の 他 の 増 減 分          | △ 138 | 千 円<br>扶 養 手 当 △ 138                       |     |