

議案第 86 号

平成 28 年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

平成 28 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 22,392 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,359,394 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 28 年 6 月 17 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		212,568	1,640	214,208
	1 他会計繰入金	212,567	1,640	214,207
10 繰越金		0	20,752	20,752
	1 繰越金	0	20,752	20,752
歳入合計		1,337,002	22,392	1,359,394

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		36,847	100	36,947
	1 総務管理費	21,100	100	21,200
4 基金積立金		9	14,000	14,009
	1 基金積立金	9	14,000	14,009
5 地域支援事業費		43,810	1,540	45,350
	2 包括的支援事業・ 任意事業費	36,181	1,540	37,721
6 諸支出金		102	5,913	6,015
	1 償還金及び還付加 算金	102	5,913	6,015
7 予備費		3,152	839	3,991
	1 予備費	3,152	839	3,991
歳 出	合 計	1,337,002	22,392	1,359,394

平成 28 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

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
7 繰入金	212,568	1,640	214,208
10 繰越金	0	20,752	20,752
歳入合計	1,337,002	22,392	1,359,394

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	212,568	1,640	214,208
	1	他会計繰入金	212,567	1,640	214,207
		1 一般会計繰入金	212,567	1,640	214,207
10		繰越金	0	20,752	20,752
	1	繰越金	0	20,752	20,752
		1 繰越金	0	20,752	20,752

(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		1,540	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		100	1 職員給与費等繰入金
1	繰越金		20,752	1 繰越金

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	36,847	100	36,947	100	
			総務管理費	21,100	100	21,200	100	
			一般管理費	21,026	100	21,126	繰入金	
							100	

(津和野町介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
4	共 済 費			
			100	1 総務費 100
				(1) 総務管理費 100
				共済費 100
				共済組合 138
				退職手当組合 △38

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(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 基金積立金	9	14,000	14,009		14,000
1 基金積立金	9	14,000	14,009		14,000
1 介護給付費 準備基金積 立金	9	14,000	14,009		14,000

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積 立 金	14,000	1 基金積立金	14,000
		(1) 介護給付費準備基金積立金	14,000
		積立金	14,000
		積立金	14,000

(津和野町介護保険特別会計)

(款) 5 地域支援事業費
(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	43,810	1,540	45,350	1,540	
	2	包括的支援事業・任意事業費	36,181	1,540	37,721	1,540	
		1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	34,715	1,540	36,255	繰入金 1,540	

節		説明	
区分	金額		
2 給料	773	1 地域支援事業費	1,540
		(1) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,540
3 職員手当等	333	給料	773
		一般職給料	773
4 共済費	434	職員手当等	333
		期末勤勉手当	326
		時間外勤務手当	38
		扶養手当	2
		通勤手当	△198
		児童手当	165
		共済費	434
		共済組合	282
		退職手当組合	123
		共済組合追加費用	29

(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	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		諸支出金	102	5,913	6,015		5,913
	1	償還金及び 還付加算金	102	5,913	6,015		5,913
	2	国県支出金 等還付金	1	5,913	5,914		5,913

節		説明	
区分	金額		
23	償還金利子 及び割引料	5,913	
		1 諸支出金	5,913
		(1) 国県支出金等還付金	5,913
		償還金利子及び割引料	5,913
		国県支出金等還付金	5,913

(津和野町介護保険特別会計)

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(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
7 予備費	3,152	839	3,991		839
1 予備費	3,152	839	3,991		839
1 予備費	3,152	839	3,991		839

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	839	1 予備費 839 (1) 予備費 839 予備費 839 予備費 839

(津和野町介護保険特別会計)

給 与 費 明 細 書

2. 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			
補正後	5		18,714	9,306	28,020	9,587	37,607	
補正前	5		17,941	9,138	27,079	9,053	36,132	
比 較	0	0	773	168	941	534	1,475	

(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	548	7,146	936		492	174	
	補正前	546	6,820	898		690	174	
	比 較	2	326	38		△ 198	0	0
	区 分	特殊勤務手当			合 計	備 考		
	補正後	10			9,306			
	補正前	10			9,138			
	比 較	0			168			

(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	773	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	773	配置換	
職員手当	168	制 度 改 正 に伴う増減分	0		
		その他の増減分	168	扶養手当 2 期末勤勉手当 326 時間外勤務手当 38 通勤手当 △198	

(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	311,365	-
	平均年齢	40.6歳	-
補 正 前	平均給料月額	298,345	-
	平均年齢	38.8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	144,600	142,000	144,600	-
大 学 卒	176,700	-	176,700	-

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 級		
	2 級			2 級		
	3 級	3	60.0	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			2 級		
	3 級	2	40.0	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。