

議案第 72 号

平成 29 年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

平成 29 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 23,653 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,340,502 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 29 年 6 月 16 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   |           | 340,590   | 181    | 340,771   |
|           | 2 国庫補助金   | 128,340   | 181    | 128,521   |
| 4 支払基金交付金 |           | 347,872   | 445    | 348,317   |
|           | 1 支払基金交付金 | 347,872   | 445    | 348,317   |
| 5 県支出金    |           | 191,532   | 90     | 191,622   |
|           | 2 県補助金    | 8,176     | 90     | 8,266     |
| 8 繰入金     |           | 201,602   | 43     | 201,645   |
|           | 1 他会計繰入金  | 201,601   | 43     | 201,644   |
| 10 繰越金    |           | 0         | 22,894 | 22,894    |
|           | 1 繰越金     | 0         | 22,894 | 22,894    |
| 歳入合計      |           | 1,316,849 | 23,653 | 1,340,502 |

## 2 歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項                   | 補正前の額     | 補 正 額  | 計         |
|-----------|---------------------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費     |                     | 37,166    | △503   | 36,663    |
|           | 1 総務管理費             | 21,874    | △766   | 21,108    |
|           | 3 介護認定審査会費          | 14,794    | 263    | 15,057    |
| 4 基金積立金   |                     | 13        | 9,000  | 9,013     |
|           | 1 基金積立金             | 13        | 9,000  | 9,013     |
| 5 地域支援事業費 |                     | 59,824    | 627    | 60,451    |
|           | 3 包括的支援事業・<br>任意事業費 | 34,674    | 627    | 35,301    |
| 6 諸支出金    |                     | 102       | 13,704 | 13,806    |
|           | 1 償還金及び還付加<br>算金    | 102       | 13,704 | 13,806    |
| 7 予備費     |                     | 2,482     | 825    | 3,307     |
|           | 1 予備費               | 2,482     | 825    | 3,307     |
| 歳 出 合 計   |                     | 1,316,849 | 23,653 | 1,340,502 |

平成 29 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



(歳出)

| 款         | 補正前の額     | 補正額    | 計         |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費     | 37,166    | △503   | 36,663    |
| 4 基金積立金   | 13        | 9,000  | 9,013     |
| 5 地域支援事業費 | 59,824    | 627    | 60,451    |
| 6 諸支出金    | 102       | 13,704 | 13,806    |
| 7 予備費     | 2,482     | 825    | 3,307     |
| 歳出合計      | 1,316,849 | 23,653 | 1,340,502 |

(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  |        |
|          |      |     | △503 |        |
|          |      |     |      | 9,000  |
| 39       | 19   |     | 546  | 23     |
|          |      |     |      | 13,704 |
|          |      |     |      | 825    |
| 39       | 19   |     | 43   | 23,552 |

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 款 項 目 |   |         | 補正前の額           | 補 正 額   | 計       |         |
|-------|---|---------|-----------------|---------|---------|---------|
| 3     |   | 国庫支出金   | 340,590         | 181     | 340,771 |         |
|       | 2 | 国庫補助金   | 128,340         | 181     | 128,521 |         |
|       |   | 3       | 包括的支援事業・任意事業交付金 | 10,066  | 39      | 10,105  |
|       |   | 5       | 介護予防事業交付金       | 0       | 142     | 142     |
| 4     |   | 支払基金交付金 | 347,872         | 445     | 348,317 |         |
|       | 1 | 支払基金交付金 | 347,872         | 445     | 348,317 |         |
|       |   | 3       | 介護予防事業交付金       | 0       | 445     | 445     |
| 5     |   | 県支出金    | 191,532         | 90      | 191,622 |         |
|       | 2 | 県補助金    | 8,176           | 90      | 8,266   |         |
|       |   | 2       | 包括的支援事業・任意事業交付金 | 5,033   | 19      | 5,052   |
|       |   | 3       | 介護予防事業交付金       | 0       | 71      | 71      |
| 8     |   | 繰入金     | 201,602         | 43      | 201,645 |         |
|       | 1 | 他会計繰入金  | 201,601         | 43      | 201,644 |         |
|       |   | 1       | 一般会計繰入金         | 201,601 | 43      | 201,644 |
| 10    |   | 繰越金     | 0               | 22,894  | 22,894  |         |
|       | 1 | 繰越金     | 0               | 22,894  | 22,894  |         |
|       |   | 1       | 繰越金             | 0       | 22,894  | 22,894  |

(津和野町介護保険特別会計)

| 節 |                 | 区 分 | 金 額    | 説 明               |
|---|-----------------|-----|--------|-------------------|
|   |                 |     |        |                   |
| 1 | 現年度分            |     | 39     | 1 包括的支援事業・任意事業交付金 |
| 1 | 過年度分            |     | 142    | 1 介護予防事業交付金       |
| 1 | 過年度分            |     | 445    | 1 介護予防事業交付金       |
| 1 | 現年度分            |     | 19     | 1 包括的支援事業・任意事業交付金 |
| 1 | 過年度分            |     | 71     | 1 介護予防事業交付金       |
| 3 | 包括的支援事業・任意事業繰入金 |     | 546    | 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       |     | △766   | 1 職員給与費等繰入金       |
| 5 | 事務費繰入金          |     | 263    | 1 事務費繰入金          |
| 1 | 繰越金             |     | 22,894 | 1 繰越金             |

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(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 |
| 1 総務費   | 37,166 | △503  | 36,663 | △503        |      |
| 1 総務管理費 | 21,874 | △766  | 21,108 | △766        |      |
| 1 一般管理費 | 21,802 | △766  | 21,036 | 繰入金<br>△766 |      |

| 節       |      | 説 明       |      |
|---------|------|-----------|------|
| 区 分     | 金 額  |           |      |
| 2 給 料   | △449 | 1 総務費     | △766 |
|         |      | (1) 総務管理費 | △766 |
| 3 職員手当等 | △373 | 給料        | △449 |
|         |      | 一般職給料     | △449 |
| 4 共 済 費 | 56   | 職員手当等     | △373 |
|         |      | 期末勤勉手当    | △209 |
|         |      | 時間外勤務手当   | △22  |
|         |      | 扶養手当      | △114 |
|         |      | 通勤手当      | △16  |
|         |      | 住居手当      | 288  |
|         |      | 児童手当      | △300 |
|         |      | 共済費       | 56   |
|         |      | 共済組合      | 49   |
|         |      | 共済組合事務費   | 2    |
|         |      | 退職手当組合    | △51  |
|         |      | 共済組合追加費用  | 56   |

(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 | 14,794 | 263   | 15,057 | 263        |      |
| 1 認定調査費    | 14,794 | 263   | 15,057 | 繰入金<br>263 |      |

| 節       |     | 説 明          |     |
|---------|-----|--------------|-----|
| 区 分     | 金 額 |              |     |
| 2 給 料   | 242 | 1 総務費        | 263 |
|         |     | (1) 介護認定審査会費 | 263 |
| 3 職員手当等 | 21  | 給料           | 242 |
|         |     | 嘱託給料         | 242 |
|         |     | 職員手当等        | 21  |
|         |     | 嘱託期末勤勉手当     | △75 |
|         |     | 嘱託時間外勤務手当    | 8   |
|         |     | 嘱託通勤手当       | 88  |

(津和野町介護保険特別会計)

(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                | 13    | 9,000 | 9,013 |          | 9,000 |
| 1                    |       |       |       |          |       |
| 基金積立金                | 13    | 9,000 | 9,013 |          | 9,000 |
| 1                    |       |       |       |          |       |
| 介護給付費<br>準備基金積<br>立金 | 13    | 9,000 | 9,013 |          | 9,000 |

| 節        |       | 説 明   |
|----------|-------|---|
| 区 分      | 金 額   |   |
| 25 積 立 金 | 9,000 | 1 基金積立金 9,000<br>(1) 介護給付費準備基金積立金 9,000<br>積立金 9,000<br>積立金 9,000 |

(津和野町介護保険特別会計)

(款) 5 地域支援事業費  
(項) 3 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              | 59,824 | 627 | 60,451 | 604                                    | 23   |
|   | 3 | 包括的支援事業・任意事業費        | 34,674 | 627 | 35,301 | 604                                    | 23   |
|   |   | 1 包括的・継続的ケアマネジメント事業費 | 33,314 | 527 | 33,841 | 繰入金<br>527                             |      |
|   |   | 3 認知症総合支援事業費         | 697    | 100 | 797    | 国庫支出金<br>39<br>県支出金<br>19<br>繰入金<br>19 | 23   |

(津和野町介護保険特別会計)

| 節       |     | 説明                     |     |
|---------|-----|------------------------|-----|
| 区分      | 金額  |                        |     |
| 2 給料    | 352 | 1 地域支援事業費              | 527 |
|         |     | (1) 包括的・継続的ケアマネジメント事業費 | 527 |
| 3 職員手当等 | 103 | 給料                     | 352 |
|         |     | 嘱託給料                   | 352 |
| 4 共済費   | 72  | 職員手当等                  | 103 |
|         |     | 嘱託期末勤勉手当               | 32  |
|         |     | 嘱託時間外勤務手当              | 11  |
|         |     | 嘱託通勤手当                 | 60  |
|         |     | 共済費                    | 72  |
|         |     | 共済組合                   | 16  |
|         |     | 共済組合事務費                | 3   |
|         |     | 共済組合追加費用               | 53  |
| 9 旅費    | 100 | 1 地域支援事業費              | 100 |
|         |     | (1) 認知症総合支援事業費         | 100 |
|         |     | 旅費                     | 100 |
|         |     | 普通旅費                   | 100 |

(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   | 13,704 | 13,806 |          | 13,704 |
| 1 償還金及び<br>還付加算金 | 102   | 13,704 | 13,806 |          | 13,704 |
| 2 国県支出金<br>等還付金  | 1     | 13,704 | 13,705 |          | 13,704 |

(津和野町介護保険特別会計)

| 節               |        | 説 明  |
|-----------------|--------|--|
| 区 分             | 金 額    |  |
| 23 償還金<br>及び割引料 | 13,704 | 1 諸支出金<br>(1) 国県支出金等還付金<br>償還金<br>及び割引料<br>国県支出金等還付金 |
|                 |        | 13,704<br>13,704<br>13,704<br>13,704                 |

(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 | 2,482 | 825   | 3,307 |          | 825  |
| 1 予備費 | 2,482 | 825   | 3,307 |          | 825  |
| 1 予備費 | 2,482 | 825   | 3,307 |          | 825  |

| 節      |     | 説 明  |
|--------|-----|--|
| 区 分    | 金 額 |  |
| 29 予備費 | 825 | 1 予備費 825<br>(1) 予備費 825<br>予備費 825<br>予備費 825 |

(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   |       | 18,459 | 9,760 | 28,219 | 9,506 | 37,725 |     |
| 補正前 | 5   |       | 18,908 | 9,833 | 28,741 | 9,378 | 38,119 |     |
| 比 較 | 0   | 0     | △ 449  | △ 73  | △ 522  | 128   | △ 394  |     |

(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 | 510    | 7,180  | 924     |       | 674  | 462  |       |
|             | 補正前 | 624    | 7,389  | 946     |       | 690  | 174  |       |
|             | 比 較 | △ 114  | △ 209  | △ 22    |       | △ 16 | 288  | 0     |
| 職員手当<br>の内訳 | 区 分 | 特殊勤務手当 |        |         | 合 計   | 備 考  |      |       |
|             | 補正後 | 10     |        |         | 9,760 |      |      |       |
|             | 補正前 | 10     |        |         | 9,833 |      |      |       |
|             | 比 較 | 0      |        |         | △ 73  |      |      |       |

## (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  | △ 449 | 給 与 改 定<br>に伴う増減分 | 0     |   |     |
|      |       | 昇 給<br>に伴う増加分     | 0     |   |     |
|      |       | その他の増減分           | △ 449 | 配置換   |     |
| 職員手当 | △ 73  | 制 度 改 正<br>に伴う増減分 | 0     |   |     |
|      |       | その他の増減分           | △ 73  | 扶養手当 △114<br>期末勤勉手当 △209<br>時間外勤務手当 △22<br>通勤手当 △16<br>住居手当 288 |     |

## (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 | 306,180 | -     |
|       | 平均年齢   | 39.4歳   | -     |
| 補 正 前 | 平均給料月額 | 313,985 | -     |
|       | 平均年齢   | 41.6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 | 146,100 | 143,500 | 146,100 | -     |
| 大 学 卒 | 178,200 | -       | 178,200 | -     |

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 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 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  |       |        |        |

※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。