

議案第 34 号

平成 29 年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第 4 号）

平成 29 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 17,577 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,362,322 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 30 年 3 月 9 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		341,286	23,002	364,288
	1 国庫負担金	212,250	22,068	234,318
	2 国庫補助金	129,036	934	129,970
4 支払基金交付金		348,378	△5,632	342,746
	1 支払基金交付金	348,378	△5,632	342,746
5 県支出金		191,649	1	191,650
	2 県補助金	8,293	1	8,294
8 繰入金		205,285	206	205,491
	1 他会計繰入金	205,284	206	205,490
歳入合計		1,344,745	17,577	1,362,322

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		40,300	△502	39,798
	1 総務管理費	24,738	△502	24,236
2 保険給付費		1,217,261	12,240	1,229,501
	1 介護サービス等諸費	1,074,124	14,070	1,088,194
	2 介護予防サービス等諸費	58,133	170	58,303
	3 その他諸費	1,560	△200	1,360
	4 高額介護サービス等費	25,201	△1,700	23,501
	6 特定入所者介護サービス等費	54,242	△100	54,142
5 地域支援事業費		61,107	△1,362	59,745
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	21,388	△696	20,692
	2 一般介護予防事業費	3,762	△116	3,646
	3 包括的支援事業・任意事業費	35,737	△550	35,187
6 諸支出金		13,806	△776	13,030
	1 償還金及び還付加算金	13,806	△776	13,030
7 予 備 費		3,257	7,977	11,234
	1 予 備 費	3,257	7,977	11,234
歳 出 合 計		1,344,745	17,577	1,362,322

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	40,300	△502	39,798
2 保険給付費	1,217,261	12,240	1,229,501
5 地域支援事業費	61,107	△1,362	59,745
6 諸支出金	13,806	△776	13,030
7 予備費	3,257	7,977	11,234
歳出合計	1,344,745	17,577	1,362,322

(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	
			△502	
24,270			△3,048	△8,982
△1,268	1		676	△771
				△776
				7,977
23,002	1		△2,874	△2,552

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
3		国庫支出金	341,286	23,002	364,288
	1	国庫負担金	212,250	22,068	234,318
		1 介護給付費負担金	212,250	22,068	234,318
	2	国庫補助金	129,036	934	129,970
		1 調整交付金	111,987	2,202	114,189
		2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	6,342	△1,268	5,074
4		支払基金交付金	348,378	△5,632	342,746
	1	支払基金交付金	348,378	△5,632	342,746
		1 介護給付費交付金	340,830	△4,578	336,252
		2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	7,103	△1,054	6,049
5		県支出金	191,649	1	191,650
	2	県補助金	8,293	1	8,294
		1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	3,170	1	3,171
8		繰 入 金	205,285	206	205,491
	1	他会計繰入金	205,284	206	205,490
		1 一般会計繰入金	205,284	206	205,490

(津和野町介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
		1 現年度分	22,068	1 現年度分
		1 調整交付金	2,202	1 調整交付金
		1 現年度分	△1,268	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金
		1 現年度分	△4,578	1 現年度分
		1 現年度分	△1,054	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金
		1 現年度分	1	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金
		1 介護給付費繰入金	1,530	1 介護給付費繰入金
		2 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	△417	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金
		3 包括的支援事業・任意事業繰入金	△385	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	△502	1 職員給与費等繰入金

(款) 8 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

(津和野町介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
6 低所得者保 険料軽減繰 入金	△20	1 低所得者保険料軽減繰入金

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	40,300	△502	39,798	△502	
			総務管理費	24,738	△502	24,236	△502	
		1	一般管理費	24,666	△502	24,164	繰入金 △502	

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		△230	1 総務費 △502 (1) 総務管理費 △502
3	職員手当等		△272	給料 △230 一般職給料 △230 職員手当等 △272 期末勤勉手当 △157 扶養手当 △9 通勤手当 △106

(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	1,217,261	12,240	1,229,501	21,222	△8,982
	1	介護サービス等諸費	1,074,124	14,070	1,088,194	20,532	△6,462
		1 居宅介護サービス給付費	310,200	14,000	324,200	国庫支出金 8,674 支払基金 △745 繰入金 1,750	4,321
		3 地域密着型介護サービス給付費	166,800	0	166,800	国庫支出金 3,085 支払基金 △402	△2,683
		5 施設介護サービス給付費	543,000	0	543,000	国庫支出金 9,500 支払基金 △1,458	△8,042
		7 居宅介護福祉用具購入費	1,320	△370	950	支払基金 △104 繰入金 △46	△220
		8 居宅介護住宅改修費	3,000	△1,560	1,440	国庫支出金 △460 支払基金 △437 繰入金 △195	△468
		9 居宅介護サービス計画給付費	49,800	2,000	51,800	国庫支出金 1,235 支払基金 △115 繰入金 250	630

(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	14,000	1 保険給付費	14,000
		(1) 居宅介護サービス給付費	14,000
		負担金補助及び交付金	14,000
		居宅介護サービス給付費	14,000
		1 財源振替	
		1 財源振替	
19 負担金補助及び交付金	△370	1 保険給付費	△370
		(1) 居宅介護福祉用具購入費	△370
		負担金補助及び交付金	△370
		居宅介護福祉用具購入費	△370
19 負担金補助及び交付金	△1,560	1 保険給付費	△1,560
		(1) 居宅介護住宅改修費	△1,560
		負担金補助及び交付金	△1,560
		居宅介護住宅改修費	△1,560
19 負担金補助及び交付金	2,000	1 保険給付費	2,000
		(1) 居宅介護サービス計画給付費	2,000
		負担金補助及び交付金	2,000
		居宅介護サービス計画給付費	2,000

(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	58,133	170	58,303	336	△166
1 介護予防サービス給付費	44,400	1,800	46,200	国庫支出金 1,160 支払基金 △110 繰入金 225	525
5 介護予防福祉用具購入費	1,080	△250	830	支払基金 △70 繰入金 △31	△149
6 介護予防住宅改修費	4,800	△1,650	3,150	国庫支出金 △330 支払基金 △462 繰入金 △206	△652
7 介護予防サービス計画給付費	7,800	270	8,070	国庫支出金 126 繰入金 34	110

(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	1,800	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	1,800 1,800 1,800 1,800
19 負担金補助及び交付金	△250	1 保険給付費 (1) 介護予防福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費	△250 △250 △250 △250
19 負担金補助及び交付金	△1,650	1 保険給付費 (1) 介護予防住宅改修費 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費	△1,650 △1,650 △1,650 △1,650
19 負担金補助及び交付金	270	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	270 270 270 270

(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	1,560	△200	1,360	△81	△119
1	1,560	△200	1,360	支払基金 △56	△119
				繰入金 △25	

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	△200	1 保険給付費 (1) 審査支払手数料 負担金補助及び交付金 審査支払手数料
		△200 △200 △200 △200

(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	25,201	△1,700	23,501	△339	△1,361
1 高額介護サービス等費	25,200	△1,700	23,500	国庫支出金 350 支払基金 △476 繰入金 △213	△1,361

(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	△1,700	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
		△1,700 △1,700 △1,700

(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	54,242	△100	54,142	774	△874
1 特定入所者 介護サービス 費	54,000	0	54,000	国庫支出金 950 支払基金 △115	△835
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	240	△100	140	国庫支出金 △20 支払基金 △28 繰入金 △13	△39

節		説 明
区 分	金 額	
		1 財源振替
19 負担金補助 及び交付金	△100	1 保険給付費 (1) 特定入所者介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費
		△100 △100 △100 △100

(津和野町介護保険特別会計)

(款) 5 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

5	1	地域支援事業費	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
			61,107	△1,362	59,745	△591	△771
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	21,388	△696	20,692	△96	△600
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	21,388	△696	20,692	国庫支出金 △1,164 県支出金 △58 支払基金 △1,003 繰入金 △403 諸収入 2,532	△600

(津和野町介護保険特別会計)

節		説明	
区分	金額		
8	報償費	1 地域支援事業費	△696
		(1) 介護予防・生活支援サービス事業費 (医療対策課)	△401
11	需用費	報償費	△330
		謝礼	△330
13	委託料	需用費	△5
		消耗品費	△5
19	負担金補助及び交付金	委託料	△66
		運動器機能向上事業委託料	△66
		(2) 介護予防・生活支援サービス事業費 (健康福祉課)	△205
		負担金補助及び交付金	△205
		介護予防・生活支援サービス給付費	△205
		(3) 介護予防ケアマネジメント事業費 (健康福祉課)	△90
		委託料	△90
		ケアプラン委託料	△90

(款) 5 地域支援事業費
 (項) 2 一般介護予防事業費

(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 一般介護予 防事業費	3,762	△116	3,646	△111	△5
1 一般介護予 防事業費	3,762	△116	3,646	国庫支出金 △100 県支出金 55 支払基金 △51 繰入金 △15	△5

節		説 明	
区 分	金 額		
7 賃 金	△81	1 地域支援事業費	△116
		(1)一般介護予防事業費	△116
8 報 償 費	△87	賃金	△81
		報償費	△87
13 委 託 料	52	講師謝金	△87
		委託料	52
		食生活改善啓発事業委託料	△24
		地域運動推進員事業委託料	76

(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
3 包括的支援事業・任意事業費	35,737	△550	35,187	△385	△165
1 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	34,277	△345	33,932	国庫支出金 77 県支出金 38 繰入金 △346	△114
3 認知症総合支援事業費	797	△205	592	国庫支出金 △77 県支出金 △38 繰入金 △39	△51

(津和野町介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	△213	1 地域支援事業費	△345
		(1) 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	△345
4 共 済 費	△62	職員手当等	△213
		期末勤勉手当	△330
13 委 託 料	△70	時間外勤務手当	117
		共済費	△62
		共済組合	△62
		委託料	△70
		ケアプラン委託料	△70
8 報 償 費	△205	1 地域支援事業費	△205
		(1) 認知症総合支援事業費	△205
		報償費	△205
		謝礼	△205

(款) 5 地域支援事業費
 (項) 4 高額介護予防サービス費相当事業費

(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
4 高額介護予防サービス費相当事業費	100	0	100	1	△1
1 高額介護予防サービス費相当事業費	100	0	100	国庫支出金 △2 県支出金 2 繰入金 1	△1

節		説 明
区 分	金 額	
		1 財源振替

(津和野町介護保険特別会計)

(款) 5 地域支援事業費
 (項) 5 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
5	120	0	120		
5	120	0	120	国庫支出金 △2	
1				県支出金 2	
その他諸費					
審査支払手数料					

節		説 明
区 分	金 額	
		1 財源振替

(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	13,806	△776	13,030		△776
1 償還金及び 還付加算金	13,806	△776	13,030		△776
2 国県支出金 等還付金	13,705	△776	12,929		△776

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金 及び割引料	△776	1 諸支出金 (1) 国県支出金等還付金 償還金 及び割引料 国県支出金等還付金
		△776 △776 △776 △776

(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	3,257	7,977	11,234		7,977
1					
予備費	3,257	7,977	11,234		7,977
1					
予備費	3,257	7,977	11,234		7,977

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	7,977	1 予備費 7,977 (1) 予備費 7,977 予備費 7,977 予備費 7,977

(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		18,269	10,502	28,771	9,525	38,296	
補正前	5		18,499	10,987	29,486	9,525	39,011	
比 較	0	0	△ 230	△ 485	△ 715	0	△ 715	

(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	501	6,872	2,089		568	462	
	補正前	510	7,359	1,972		674	462	
	比 較	△ 9	△ 487	117		△ 106	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			10,502			
	補正前	10			10,987			
	比 較	0			△ 485			

(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	△ 230	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	△ 230	休職者分	
職員手当	△ 485	期末勤勉手当 の増減分			
		その他の増減分	△ 485	期末勤勉手当△487 時間外手当 117 扶養手当 △9 通勤手当 △106	

(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	306,860	-
	平均年齢	39.4歳	-
補 正 前	平均給料月額	306,180	-
	平均年齢	39.4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	147,100	144,500	147,100	-
大 学 卒	179,200	-	179,200	-

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。