

議案第 80 号

平成 30 年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

平成 30 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 26,033 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,368,180 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 6 月 15 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		227,846	△11,207	216,639
	1 介護保険料	227,846	△11,207	216,639
8 繰入金		219,158	3,298	222,456
	1 他会計繰入金	211,158	△2,702	208,456
	2 基金繰入金	8,000	6,000	14,000
10 繰越金		0	33,942	33,942
	1 繰越金	0	33,942	33,942
歳入合計		1,342,147	26,033	1,368,180

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		40,522	△2,677	37,845
	1 総務管理費	24,705	△2,677	22,028
5 地域支援事業費		78,434	△25	78,409
	3 包括的支援事業・ 任意事業費	39,686	△25	39,661
6 諸支出金		102	28,177	28,279
	1 償還金及び還付加 算金	102	28,177	28,279
7 予備費		239	558	797
	1 予備費	239	558	797
歳 出 合 計		1,342,147	26,033	1,368,180

平成30年度

津和野町介護保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

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	227,846	△11,207	216,639	
	1	介護保険料	227,846	△11,207	216,639	
		1	第1号被保険者介護保険料	227,846	△11,207	216,639
8		繰入金	219,158	3,298	222,456	
	1	他会計繰入金	211,158	△2,702	208,456	
		1	一般会計繰入金	211,158	△2,702	208,456
	2	基金繰入金	8,000	6,000	14,000	
		1	介護保険準備基金繰入金	8,000	6,000	14,000
10		繰越金	0	33,942	33,942	
	1	繰越金	0	33,942	33,942	
		1	繰越金	0	33,942	33,942

(津和野町介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
		1 現年度分	△11,207	1 現年度分
3	包括的支援事業・任意事業繰入金		△25	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		△2,782	1 職員給与費等繰入金
5	事務費繰入金		105	1 事務費繰入金
1	介護保険準備基金繰入金		6,000	1 介護保険準備基金繰入金
1	繰越金		33,942	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	40,522	△2,677	37,845	△2,677	
			総務管理費	24,705	△2,677	22,028	△2,677	
		1	一般管理費	24,636	△2,677	21,959	繰入金 △2,677	

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		△1,603	1 総務費 △2,677 (1)総務管理費 △2,677
3	職員手当等		△534	給料 △1,603 一般職給料 △1,603
4	共 済 費		△645	職員手当等 △534 期末勤勉手当 △1,095
9	旅 費		35	時間外勤務手当 △80 扶養手当 282
11	需 用 費		70	通勤手当 △87 住居手当 96 児童手当 350 共済費 △645 共済組合 △698 退職手当組合 53 旅費 35 普通旅費 35 需用費 70 会議費 70

(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	78,434	△25	78,409	△25	
	3	包括的支援事業・任意事業費	39,686	△25	39,661	△25	
		1 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	36,379	△25	36,354	繰入金 △25	

(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	△25	1 地域支援事業費 (1) 包括的・継続的ケアマネジメント事業費 職員手当等 通勤手当
		△25 △25 △25 △25

(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	28,177	28,279		28,177
	1	償還金及び 還付加算金	102	28,177	28,279		28,177
	2	国県支出金 等還付金	1	28,177	28,178		28,177

(津和野町介護保険特別会計)

節		説明
区分	金額	
23	償還金 利息及び 割引料	28,177
		1 諸支出金 28,177
		(1) 国県支出金等還付金 28,177
		償還金利息及び割引料 28,177
		国県支出金等還付金 28,177

(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	239	558	797		558
1 予備費	239	558	797		558
1 予備費	239	558	797		558

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	558	1 予備費 558 (1) 予備費 558 予備費 558 予備費 558

(津和野町介護保険特別会計)

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費							共済費	合 計	備考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
補正後	長 等										
	議 員										
	その他特別職										
	計										
補正前	長 等										
	議 員										
	その他特別職										
	計										
比 較	長 等										
	議 員										
	その他特別職										
	計										

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	5		17,241	9,167	26,408	8,900	35,308	
補正前	5		18,844	10,051	28,895	9,646	38,541	
比 較			△ 1,603	△ 884	△ 2,487	△ 746	△ 3,233	

職員手当の内訳	区 分	管理職手当	管理職員特別勤務手当	扶 養 手当	通 勤 手当	特 殊 勤務手当	期 末 勤 勉 手当	時 間 外 勤 務 手当	宿 日 直 手当	住 居 手当	合 計	備考
	補正後			756	587	10	6,393	863		558	9,167	
	補正前			474	674	10	7,488	943		462	10,051	
	比 較			282	-87		△ 1,095	△ 80		96	△ 884	

(2) 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明		備 考
給 料	△ 1,603	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分		△ 1,603	配置換	
職 員 手 当	△ 884	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分		△ 884	扶養手当 282 期末勤勉手当 △1095 時間外勤務手当 △80 通勤手当 △87 住居手当 96	

(3) 給料及び職員手当の状況

①職員1人当たりの給与

区 分		行政職 (一)	行政職 (二)
補 正 後	平均給料月額 (円)	285,640	—
	平均給与月額 (円)	331,687	—
	平均年齢 (歳)	37.6歳	—
補 正 前	平均給料月額 (円)	312,680	—
	平均給与月額 (円)	355,203	—
	平均年齢 (歳)	40.4歳	—

②初任給

区 分	行政職 (一) (円)	行政職 (二) (円)	国 の 制 度	
			行政職 (一) (円)	行政職 (二) (円)
高校卒	147,100	144,500	147,100	—
大学卒	179,200	—	179,200	—

③級別職員数

区 分	行政職 (一)			行政職 (二)		
	級	職員数	構成比 (%)	級	職員数	構成比 (%)
補 正 後	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	4	80.0%	3級		
	4級	1	20.0%	4級		
	5級			5級		
	6級			6級		
	7級			7級		
	計	5	100.0%	計		0.0%
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			6級		
	7級			7級		
	計	5	100%	計		0.0%

※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。
(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行政職 (一)	主事、技師、保健師、保育士又は社会福祉士の職務	副主任主事、副主任技師、副主任保健師、副主任保育士又は副主任社会福祉士の職務	主任主事、主任技師、主任保健師、主任保育士又は主任社会福祉士の職務	係長又は主幹の職務	課長補佐、副園長又は企画員の職務	会計管理者、課長又は園長の職務	参事の職務

④昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職（一）	行政職（二）	
補正後	職 員 数 (A)人	5	5		
	昇給に係る職員数 (B)人	5	5		
	号級数別内訳	2号級 (人)			
		4号級 (人)	4	4	
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
		3号級 (人)	1	1	
比率 (B) / (A) (%)	100%	100%			
補正前	職 員 数 (A)人	5	5		
	昇給に係る職員数 (B)人	5	5		
	号級数別内訳	2号級 (人)			
		4号級 (人)	4	4	
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
		3号級 (人)	1	1	
比率 (B) / (A) (%)	100%	100%			

⑤期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	2.125	2.275	4.40	有	
補正前	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

⑥定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	30年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	定年前早期退職特例措置 1~21%加算
国の制度 (支給率等)	同上	同上	同上	同上	同上

⑦地域手当

支給対象地域	—
支 給 率 (%)	—
支給対象職員数 (人)	—
国の指定基準に基づく支給率 (%)	—

⑧特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種	
		行政職（一）	行政職（二）
給料総額に対する比率（%）	0.006	0.006	—
支給対象職員の比率（%） （30年4月1日現在）	40.00%	40.00%	—
代表的な特殊勤務手当の名称	各種徴収外勤従事手当	各種徴収外勤従事手当	—

⑨その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	