

議案第 100 号

平成 30 年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成 30 年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第 2 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 568 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,368,748 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 9 月 10 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 | | 349,335 | 18 | 349,353 |
| | 2 国庫補助金 | 136,599 | 18 | 136,617 |
| 4 支払基金交付金 | | 340,625 | 21 | 340,646 |
| | 1 支払基金交付金 | 340,625 | 21 | 340,646 |
| 5 県支出金 | | 194,898 | 9 | 194,907 |
| | 2 県補助金 | 10,215 | 9 | 10,224 |
| 8 繰入金 | | 222,456 | 520 | 222,976 |
| | 1 他会計繰入金 | 208,456 | 520 | 208,976 |
| 歳入合計 | | 1,368,180 | 568 | 1,368,748 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-------------|-----------|-----|-----------|
| 1 総務費 | | 37,845 | 511 | 38,356 |
| | 1 総務管理費 | 22,028 | 511 | 22,539 |
| 5 地域支援事業費 | | 78,409 | 75 | 78,484 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 3,000 | 75 | 3,075 |
| 7 予備費 | | 797 | △18 | 779 |
| | 1 予備費 | 797 | △18 | 779 |
| 歳出合計 | | 1,368,180 | 568 | 1,368,748 |

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) 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 | 349,335 | 18 | 349,353 |
| | 2 | 国庫補助金 | 136,599 | 18 | 136,617 |
| | | 2 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 9,687 | 18 |
| 4 | | 支払基金交付金 | 340,625 | 21 | 340,646 |
| | 1 | 支払基金交付金 | 340,625 | 21 | 340,646 |
| | | 2 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 10,461 | 21 |
| 5 | | 県支出金 | 194,898 | 9 | 194,907 |
| | 2 | 県補助金 | 10,215 | 9 | 10,224 |
| | | 1 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 4,843 | 9 |
| 8 | | 繰入金 | 222,456 | 520 | 222,976 |
| | 1 | 他会計繰入金 | 208,456 | 520 | 208,976 |
| | | 1 | 一般会計繰入金 | 208,456 | 520 |

(津和野町介護保険特別会計)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|--|----------------------|-----|----------------------|
| | | | | |
| | | 1 現年度分 | 18 | 1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 |
| | | 1 現年度分 | 21 | 1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 |
| | | 1 現年度分 | 9 | 1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 |
| | | 2 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 | 9 | 1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 |
| | | 4 職員給与費等繰入金 | 450 | 1 職員給与費等繰入金 |
| | | 5 事務費繰入金 | 61 | 1 事務費繰入金 |

(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 |
| 5 | | 地域支援事業費 | 78,409 | 75 | 78,484 | 57 | 18 |
| | 2 | 一般介護予防事業費 | 3,000 | 75 | 3,075 | 57 | 18 |
| | | 1 一般介護予防事業費 | 3,000 | 75 | 3,075 | 国庫支出金 18 | 18 |
| | | | | | | 県支出金 9 | |
| | | | | | | 支払基金 21 | |
| | | | | | | 繰入金 9 | |

| 節 | | 説明 | |
|----|-----|----|-----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 8 | 報償費 | 57 | 1 地域支援事業費 75 |
| | | | (1)一般介護予防事業費 75 |
| 11 | 需用費 | 18 | 報償費 57 |
| | | | 講師謝金 57 |
| | | | 需用費 18 |
| | | | 消耗品費 18 |

(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 | 797 | △18 | 779 | | △18 |
| 1 | 797 | △18 | 779 | | △18 |
| 1 | 797 | △18 | 779 | | △18 |

| 節 | | 説 明 |
|----------|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 29 予 備 費 | △18 | 1 予備費 △18 (1) 予備費 △18 予備費 △18 予備費 △18 |

(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 | 9,617 | 26,858 | 8,900 | 35,758 | |
| 補正前 | 5 | | 17,241 | 9,167 | 26,408 | 8,900 | 35,308 | |
| 比 較 | | | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | |

| 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 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 | 1,313 | | 558 | 9,617 | |
| | 補正前 | | | 756 | 587 | 10 | 6,393 | 863 | | 558 | 9,167 | |
| | 比 較 | | | 0 | | | 0 | 450 | | | 450 | |

(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 | | 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 | | | | |
| 職 員 手 当 | 450 | 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 | | 450 | 時間外勤務手当 450 | |

(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） | 339,186 | — |
| | 平均年齢（歳） | 37.6歳 | — |
| 補 正 前 | 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 | — |

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 | 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% | 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 | |