

議案第 47 号

平成 30 年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第 4 号）

平成 30 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 4,757 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,377,909 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 31 年 3 月 8 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		350,602	28,450	379,052
	1 国庫負担金	213,060	14,013	227,073
	2 国庫補助金	137,542	14,437	151,979
4 支払基金交付金		341,083	△7,629	333,454
	1 支払基金交付金	341,083	△7,629	333,454
5 県支出金		195,495	△94	195,401
	1 県負担金	184,886	△124	184,762
	2 県補助金	10,609	30	10,639
8 繰入金		225,106	△15,970	209,136
	1 他会計繰入金	210,606	△1,470	209,136
	2 基金繰入金	14,500	△14,500	0
歳入合計		1,373,152	4,757	1,377,909

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		38,657	△797	37,860
	1 総務管理費	22,834	△653	22,181
	3 介護認定審査会費	15,291	△144	15,147
2 保険給付費		1,224,461	△2,560	1,221,901
	1 介護サービス等諸費	1,098,184	△4,500	1,093,684
	2 介護予防サービス等諸費	42,533	1,940	44,473
5 地域支援事業費		81,225	998	82,223
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	35,388	700	36,088
	2 一般介護予防事業費	3,075	52	3,127
	3 包括的支援事業・任意事業費	42,402	246	42,648
7 予備費		441	7,116	7,557
	1 予備費	441	7,116	7,557
歳 出 合 計		1,373,152	4,757	1,377,909

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

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
3 国庫支出金	350,602	28,450	379,052
4 支払基金交付金	341,083	△7,629	333,454
5 県支出金	195,495	△94	195,401
8 繰入金	225,106	△15,970	209,136
歳入合計	1,373,152	4,757	1,377,909

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	38,657	△797	37,860
2 保険給付費	1,224,461	△2,560	1,221,901
5 地域支援事業費	81,225	998	82,223
7 予備費	441	7,116	7,557
歳出合計	1,373,152	4,757	1,377,909

(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	
830			△2,816	1,189
26,004	△124		△8,152	△20,288
1,616	30		809	△1,457
				7,116
28,450	△94		△10,159	△13,440

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	350,602	28,450	379,052
	1	国庫負担金	213,060	14,013	227,073
		1 介護給付費負担金	213,060	14,013	227,073
	2	国庫補助金	137,542	14,437	151,979
		1 調整交付金	116,323	11,991	128,314
		2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	9,705	188	9,893
		3 包括的支援事業・任意事業交付金	11,514	△128	11,386
		4 事業費補助金	0	830	830
6 保険者機能強化推進交付金	0	1,556	1,556		
4		支払基金交付金	341,083	△7,629	333,454
	1	支払基金交付金	341,083	△7,629	333,454
		1 介護給付費交付金	330,601	△7,832	322,769
		2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	10,482	203	10,685
5		県支出金	195,495	△94	195,401
	1	県負担金	184,886	△124	184,762
		1 介護給付費負担金	184,886	△124	184,762
	2	県補助金	10,609	30	10,639
		1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	4,852	94	4,946
		2 包括的支援事業・任意事業交付金	5,757	△64	5,693
8		繰入金	225,106	△15,970	209,136
	1	他会計繰入金	210,606	△1,470	209,136
		1 一般会計繰入金	210,606	△1,470	209,136

(津和野町介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
		1 現年度分	14,013	1 現年度分
		1 調整交付金	11,991	1 調整交付金
		1 現年度分	188	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金
		1 現年度分	△128	1 包括的支援事業・任意事業交付金
		1 事業費補助金	830	1 事業費補助金
		1 保険者機能強化推進交付金	1,556	1 保険者機能強化推進交付金
		1 現年度分	△7,832	1 現年度分
		1 現年度分	203	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金
		1 現年度分	△124	1 現年度分
		1 現年度分	94	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金
		1 現年度分	△64	1 包括的支援事業・任意事業交付金
		1 介護給付費繰入金	△320	1 介護給付費繰入金

(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
2	基金繰入金	14,500	△14,500	0
1	介護保険準備基金繰入金	14,500	△14,500	0

(津和野町介護保険特別会計)

節		金額	説 明
2	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	94	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	512	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	△653	1 職員給与費等繰入金
5	事務費繰入金	△974	1 事務費繰入金
6	低所得者保険料軽減繰入金	△129	1 低所得者保険料軽減繰入金
1	介護保険準備基金繰入金	△14,500	1 介護保険準備基金繰入金

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	38,657	△797	37,860	△1,986	1,189
			総務管理費	22,834	△653	22,181	△1,842	1,189
		1	一般管理費	22,765	△653	22,112	国庫支出金 830 繰入金 △2,672	1,189

節		区 分	金 額	説 明
3	職員手当等		△288	1 総務費 △653 (1) 総務管理費 △653
4	共 済 費		△365	職員手当等 △288 住居手当 △288
9	旅 費		37	共済費 △365 共済組合 △40
11	需 用 費		△37	退職手当組合 △325 旅費 37 普通旅費 37 需用費 △37 印刷製本費 △37

(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	15,291	△144	15,147	△144	
1 認定調査費	15,291	△144	15,147	繰入金 △144	

(津和野町介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金補助及び交付金			
19	負担金補助及び交付金		△144	1 総務費 △144 (1) 介護認定審査会費 △144 負担金補助及び交付金 △144 益田地区広域市町村圏事務組合負担金 △144

(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	1,224,461	△2,560	1,221,901	17,728	△20,288
	1	介護サービス等諸費	1,098,184	△4,500	1,093,684	16,845	△21,345
		1 居宅介護サービス給付費	287,050	1,000	288,050	国庫支出金 6,821 支払基金 △1,588 繰入金 125	△4,358
		3 地域密着型介護サービス給付費	196,800	3,000	199,800	国庫支出金 4,620 支払基金 △1,147 繰入金 375	△848
		5 施設介護サービス給付費	556,800	△13,000	543,800	国庫支出金 12,281 県支出金 △124 支払基金 △4,500 繰入金 △1,624	△19,033
		7 居宅介護福祉用具購入費	1,430	400	1,830	国庫支出金 40 支払基金 △10 繰入金 50	320
		8 居宅介護住宅改修費	3,900	500	4,400	国庫支出金 104 支払基金 △30 繰入金 62	364

(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	1,000	1 保険給付費	1,000
		(1) 居宅介護サービス給付費	1,000
		負担金補助及び交付金	1,000
		居宅介護サービス給付費	1,000
19 負担金補助及び交付金	3,000	1 保険給付費	3,000
		(1) 地域密着型介護サービス給付費	3,000
		負担金補助及び交付金	3,000
		地域密着型介護サービス給付費	3,000
19 負担金補助及び交付金	△13,000	1 保険給付費	△13,000
		(1) 施設介護サービス給付費	△13,000
		負担金補助及び交付金	△13,000
		施設介護サービス給付費	△13,000
19 負担金補助及び交付金	400	1 保険給付費	400
		(1) 居宅介護福祉用具購入費	400
		負担金補助及び交付金	400
		居宅介護福祉用具購入費	400
19 負担金補助及び交付金	500	1 保険給付費	500
		(1) 居宅介護住宅改修費	500
		負担金補助及び交付金	500
		居宅介護住宅改修費	500

(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
9 居宅介護サービス計画給付費	52,200	3,600	55,800	国庫支出金 1,290 支払基金 △350 繰入金 450	2,210

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	3,600	1 保険給付費 (1) 居宅介護サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費	3,600 3,600 3,600 3,600

(津和野町介護保険特別会計)

(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	42,533	1,940	44,473	883	1,057
	1	介護予防サービス給付費	31,200	1,800	33,000	国庫支出金 750 支払基金 △200 繰入金 225	1,025
	5	介護予防福祉用具購入費	960	△160	800	国庫支出金 10 支払基金 △7 繰入金 △20	△143
	7	介護予防サービス計画給付費	6,120	300	6,420	国庫支出金 88 繰入金 37	175

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	1,800
		(1) 介護予防サービス給付費	1,800
		負担金補助及び交付金	1,800
		介護予防サービス給付費	1,800
19 負担金補助及び交付金	△160	1 保険給付費	△160
		(1) 介護予防福祉用具購入費	△160
		負担金補助及び交付金	△160
		介護予防福祉用具購入費	△160
19 負担金補助及び交付金	300	1 保険給付費	300
		(1) 介護予防サービス計画給付費	300
		負担金補助及び交付金	300
		介護予防サービス計画給付費	300

(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)

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	81,225	998	82,223	2,455	△1,457
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	35,388	700	36,088	2,094	△1,394
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	35,388	700	36,088	国庫支出金 1,731 県支出金 87 支払基金 189 繰入金 87	△1,394

(津和野町介護保険特別会計)

節		説明	金額
区分	金額		
19	負担金補助及び交付金	700	700
		1 地域支援事業費	700
		(1) 介護予防・生活支援サービス事業費 (健康福祉課)	700
		負担金補助及び交付金	700
		介護予防・生活支援サービス給付費	700

(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	3,075	52	3,127	41	11
1 一般介護予 防事業費	3,075	52	3,127	国庫支出金 13 県支出金 7 支払基金 14 繰入金 7	11

(津和野町介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	52	1 地域支援事業費 52 (1) 一般介護予防事業費 52 委託料 52 転倒予防教室事業委託料 90 食生活改善啓発事業委託料 △38

(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	42,402	246	42,648	320	△74
1 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	36,958	249	37,207	繰入金 392	△143
2 任意事業費	667	327	994	県支出金 1 繰入金 185	141
3 認知症総合支援事業費	777	△330	447	国庫支出金 △128 県支出金 △65	△72

(津和野町介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△155	1 地域支援事業費	249
		(1) 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	249
3 職員手当等	△193	給料	△155
		一般職給料	△155
4 共 済 費	△25	職員手当等	△193
		期末勤勉手当	△131
13 委 託 料	711	通勤手当	△54
		住居手当	△8
14 使用料及び賃借料	△89	共済費	△25
		共済組合	△25
		委託料	711
		ケアプラン委託料	711
		使用料及び賃借料	△89
		リース料	△89
8 報 償 費	△33	1 地域支援事業費	327
		(1) 任意事業費	327
9 旅 費	△4	報償費	△33
		講師謝金	△33
12 役 務 費	268	旅費	△4
		普通旅費	△4
19 負担金補助及び交付金	96	役務費	268
		通信運搬費	11
		手数料	257
		負担金補助及び交付金	96
		成年後見制度利用支援事業助成金	96
8 報 償 費	△330	1 地域支援事業費	△330
		(1) 認知症総合支援事業費	△330
		報償費	△330
		謝礼	△330

(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
				繰入金 △65	

(津和野町介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	

(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	441	7,116	7,557		7,116
1	441	7,116	7,557		7,116
1	441	7,116	7,557		7,116

節		説 明
区 分	金 額	
29 予 備 費	7,116	1 予備費 7,116 (1) 予備費 7,116 予備費 7,116 予備費 7,116

(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	3	7,208						7,208		7,208
	計	3	7,208						7,208		7,208
補正前	長 等										
	議 員										
	その他特別職	3	7,208						7,208		7,208
	計	3	7,208						7,208		7,208
比 較	長 等										
	議 員										
	その他特別職	0	0						0		0
	計	0	0						0		0

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		17,114	9,745	26,859	8,640	35,499	
補正前	5		17,269	10,226	27,495	9,033	36,528	
比 較			△ 155	△ 481	△ 636	△ 393	△ 1,029	

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 当 手 当	住 居 当 手 当	合 計	備考
	補正後			756	533	10	6,387	1,797		262	9,745	
	補正前			756	587	10	6,518	1,797		558	10,226	
	比 較			0	△ 54	0	△ 131	0	0	△ 296	△ 481	

(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	△ 155	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		△ 155	休職による減	
職 員 手 当	△ 481	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		△ 481	期末勤勉手当 △131 通勤手当 △54 住居手当 △296	

(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)	286,320	—
	平均給与月額 (円)	342,105	—
	平均年齢 (歳)	37.6歳	—
補 正 前	平均給料月額 (円)	286,320	—
	平均給与月額 (円)	347,934	—
	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	148,600	146,000	148,600	—
大学卒	180,700	—	180,700	—

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	2.325	4.45	有	
補正前	2.125	2.325	4.45	有	
国の制度	2.125	2.325	4.45	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（%）	0.06	0.06	—
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	