

議案第 157 号

平成 31 年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

平成 31 年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第 3 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 2,907 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,388,357 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。

令和元年 12 月 13 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		358,842	518	359,360
	1 国庫負担金	213,917	348	214,265
	2 国庫補助金	144,925	170	145,095
4 支払基金交付金		341,697	470	342,167
	1 支払基金交付金	341,697	470	342,167
5 県支出金		197,307	218	197,525
	1 県負担金	184,418	218	184,636
6 サービス収入		10,320	795	11,115
	1 介護予防給付費収入	10,320	795	11,115
8 繰入金		238,183	906	239,089
	1 他会計繰入金	214,183	906	215,089
歳 入 合 計		1,385,450	2,907	1,388,357

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		36,030	663	36,693
	1 総務管理費	20,075	856	20,931
	3 介護認定審査会費	15,423	△193	15,230
2 保険給付費		1,225,659	1,740	1,227,399
	2 介護予防サービス等諸費	42,171	1,600	43,771
	6 特定入所者介護サービス等費	53,042	140	53,182
5 地域支援事業費		86,481	3,214	89,695
	3 包括的支援事業・任意事業費	46,830	3,214	50,044
7 予 備 費		13,602	△2,710	10,892
	1 予 備 費	13,602	△2,710	10,892
歳 出 合 計		1,385,450	2,907	1,388,357

平成31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	358,842	518	359,360
4 支払基金交付金	341,697	470	342,167
5 県支出金	197,307	218	197,525
6 サービス収入	10,320	795	11,115
8 繰入金	238,183	906	239,089
歳入合計	1,385,450	2,907	1,388,357

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	36,030	663	36,693
2 保険給付費	1,225,659	1,740	1,227,399
5 地域支援事業費	86,481	3,214	89,695
7 予備費	13,602	△2,710	10,892
歳出合計	1,385,450	2,907	1,388,357

(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	
			663	
518	218		688	316
			3,214	
				△2,710
518	218		4,565	△2,394

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	358,842	518	359,360
	1	国庫負担金	213,917	348	214,265
		1 介護給付費負担金	213,917	348	214,265
	2	国庫補助金	144,925	170	145,095
		1 調整交付金	120,114	170	120,284
	4		支払基金交付金	341,697	470
1		支払基金交付金	341,697	470	342,167
		1 介護給付費交付金	330,927	470	331,397
5		県支出金	197,307	218	197,525
	1	県負担金	184,418	218	184,636
		1 介護給付費負担金	184,418	218	184,636
6		サービス収入	10,320	795	11,115
	1	介護予防給付費収入	10,320	795	11,115
		1 介護予防サービス計画費収入	10,320	795	11,115
8		繰 入 金	238,183	906	239,089
	1	他会計繰入金	214,183	906	215,089
		1 一般会計繰入金	214,183	906	215,089

節		区 分	金 額	説 明
		1 現年度分	348	1 現年度分
		1 調整交付金	170	1 調整交付金
		1 現年度分	470	1 現年度分
		1 現年度分	218	1 現年度分
		1 介護予防サービス計画費収入	795	1 介護予防サービス計画費収入
		1 介護給付費繰入金	218	1 介護給付費繰入金
		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	388	1 職員給与費等繰入金
		5 事務費繰入金	275	1 事務費繰入金

(津和野町介護保険特別会計)

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	36,030	663	36,693	663	
			総務管理費	20,075	856	20,931	856	
		1	一般管理費	20,002	856	20,858	繰入金	
							856	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	14	1 総務費	856
		(1) 総務管理費	856
3 職員手当等	338	給料	14
		一般職給料	14
4 共 済 費	36	職員手当等	338
		期末勤勉手当	38
7 賃 金	186	時間外勤務手当	300
		共済費	36
12 役 務 費	282	共済組合	34
		退職手当組合	2
		賃金	186
		役務費	282
		通信運搬費	282

(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	15,423	△193	15,230	△193	
1 認定調査費	15,423	△193	15,230	繰入金 △193	

(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		△193	1 総務費 (1) 介護認定審査会費 負担金補助及び交付金 益田地区広域市町村圏事務組合負担金
				△193 △193 △193

(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		保険給付費	1,225,659	1,740	1,227,399	1,424	316
	2	介護予防サービス等諸費	42,171	1,600	43,771	1,309	291
		6 介護予防住宅改修費	3,600	1,600	5,200	国庫支出金 477 県支出金 200 支払基金 432 繰入金 200	291

(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	1,600	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
			1,600 1,600 1,600 1,600

(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	53,042	140	53,182	115	25
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	240	140	380	国庫支出金 41 県支出金 18 支払基金 38 繰入金 18	25

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	140	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	140 140 140 140

(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	86,481	3,214	89,695	3,214	
	3	包括的支援事業・任意事業費	46,830	3,214	50,044	3,214	
		1 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	32,274	3,214	35,488	繰入金 25 諸収入 3,189	

(津和野町介護保険特別会計)

節		説明	金額
区分	金額		
2	給料	1 地域支援事業費	3,214
		(1) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	3,214
3	職員手当等	給料	20
		一般職給料	20
4	共済費	職員手当等	48
		期末勤勉手当	48
9	旅費	共済費	△43
		共済組合	△46
13	委託料	退職手当組合	3
		旅費	123
		普通旅費	123
		委託料	3,066
		ケアプラン委託料	3,066

(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	13,602	△2,710	10,892		△2,710
1	13,602	△2,710	10,892		△2,710
1	13,602	△2,710	10,892		△2,710

節		区 分	金 額	説 明
29	予 備 費			
	△2,710	1	予備費	△2,710
		(1)	予備費	△2,710
			予備費	△2,710
			予備費	△2,710

(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		17,258	10,237	27,495	8,870	36,365	
補正前	5		17,224	9,851	27,075	8,877	35,952	
比 較			34	386	420	△ 7	413	

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			996	750	10	6,803	1,162		516	10,237	
	補正前			996	750	10	6,717	862		516	9,851	
	比 較			0	0	0	86	300	0	0	386	

(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	34	給与改定に伴う増減分		34		
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分				
職 員 手 当	386	給与改定に伴う増減分		86		期末勤勉手当 86
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分		300		時間外勤務手当 300

## (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）	285,060	—
	平均給与月額（円）	342,123	—
	平均年齢（歳）	37歳	—
補 正 前	平均給料月額（円）	284,500	—
	平均給与月額（円）	336,553	—
	平均年齢（歳）	37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	150,600	147,900	150,600	—
大学卒	182,200	—	182,200	—

## 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	20.0%	1級		
	2級			2級		
	3級	2	60.0%	3級		
	4級	2	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	20.0%	1級		
	2級			2級		
	3級	2	60.0%	3級		
	4級	2	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)	3	3	
		6号級 (人)	1	1	
		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)	3	3	
		6号級 (人)	1	1	
		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. 225	2. 275	4. 50	有	
補正前	2. 225	2. 225	4. 45	有	
国の制度	2. 225	2. 275	4. 50	有	

## ⑥定年退職及び勸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（%） （31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	