

議案第 81 号

令和 2 年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 2 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 28,860 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,419,995 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 2 年 6 月 19 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		368,641	360	369,001
	2 国庫補助金	149,541	360	149,901
4 支払基金交付金		351,923	67	351,990
	1 支払基金交付金	351,923	67	351,990
5 県支出金		202,658	186	202,844
	2 県補助金	13,167	186	13,353
8 繰入金		250,803	10,058	260,861
	1 他会計繰入金	220,803	10,058	230,861
10 繰越金		0	18,189	18,189
	1 繰越金	0	18,189	18,189
歳入合計		1,391,135	28,860	1,419,995

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		34,648	3,185	37,833
	1 総務管理費	17,613	3,185	20,798
5 地域支援事業費		96,095	7,486	103,581
	3 包括的支援事業・ 任意事業費	49,881	7,486	57,367
6 諸支出金		102	5,382	5,484
	1 償還金及び還付加 算金	102	5,382	5,484
7 予 備 費		3,064	12,807	15,871
	1 予 備 費	3,064	12,807	15,871
歳 出 合 計		1,391,135	28,860	1,419,995

令和 2 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	368,641	360	369,001
4 支払基金交付金	351,923	67	351,990
5 県支出金	202,658	186	202,844
8 繰入金	250,803	10,058	260,861
10 繰越金	0	18,189	18,189
歳入合計	1,391,135	28,860	1,419,995

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	368,641	360	369,001	
	2	国庫補助金	149,541	360	149,901	
		2	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	11,553	50	11,603
		3	包括的支援事業・任意事業交付金	14,782	310	15,092
4		支払基金交付金	351,923	67	351,990	
	1	支払基金交付金	351,923	67	351,990	
		2	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	12,477	67	12,544
5		県支出金	202,658	186	202,844	
	2	県補助金	13,167	186	13,353	
		1	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	5,776	31	5,807
		2	包括的支援事業・任意事業交付金	7,391	155	7,546
8		繰入金	250,803	10,058	260,861	
	1	他会計繰入金	220,803	10,058	230,861	
		1	一般会計繰入金	220,803	10,058	230,861
10		繰越金	0	18,189	18,189	
	1	繰越金	0	18,189	18,189	
		1	繰越金	0	18,189	18,189

節		説 明
区 分	金 額	
2 過年度分	50	1 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金
2 過年度分	310	1 過年度分包括的支援事業・任意事業交付金
2 過年度分	67	1 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金
2 過年度分	31	1 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金
2 過年度分	155	1 過年度分包括的支援事業・任意事業交付金
3 包括的支援事業・任意事業繰入金	6,873	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	3,185	1 職員給与費等繰入金
1 繰越金	18,189	1 繰越金

(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	34,648	3,185	37,833	3,185	
			総務管理費	17,613	3,185	20,798	3,185	
		1	一般管理費	17,537	3,185	20,722	繰入金 3,185	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	1,434	1 総務費	3,185
		(1) 総務管理費	3,185
3 職員手当等	899	給料	1,434
		一般職給料	1,434
4 共 済 費	852	職員手当等	899
		期末勤勉手当	689
		時間外勤務手当	72
		扶養手当	156
		通勤手当	78
		住居手当	△96
		共済費	852
		共済組合	568
		共済組合事務費	△1
		退職手当組合	244
		共済組合追加費用	41

(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	96,095	7,486	103,581	6,873	613
	3	包括的支援事業・任意事業費	49,881	7,486	57,367	6,873	613
		1 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	35,465	7,486	42,951	繰入金 6,873	613

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,139	1 地域支援事業費	7,486
		(1) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	7,486
3 職員手当等	2,685	給料	3,139
		一般職給料	3,139
4 共済費	1,662	職員手当等	2,685
		期末勤勉手当	1,323
		時間外勤務手当	157
		扶養手当	438
		通勤手当	173
		住居手当	174
		児童手当	420
		共済費	1,662
		共済組合	1,033
		共済組合事務費	10
		退職手当組合	533
		共済組合追加費用	86

(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)

6	1	諸支出金	102	5,382	5,484	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	102	5,382	5,484		5,382
	1	償還金及び 還付加算金	102	5,382	5,484		5,382
	2	国県支出金 等還付金	1	5,382	5,383		5,382

(津和野町介護保険特別会計)

節		説明
区分	金額	
22	償還金 利子及び 割引料	5,382
		1 諸支出金 5,382
		(1) 国県支出金等還付金 5,382
		償還金利子及び割引料 5,382
		国県支出金等還付金 5,382

(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	3,064	12,807	15,871	12,807
1	予備費	3,064	12,807	15,871	12,807
1	予備費	3,064	12,807	15,871	12,807

節		区 分	金 額	説 明
29	予備費		12,807	1 予備費 12,807 (1) 予備費 12,807 予備費 12,807 予備費 12,807

(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	8	94	24,855	14,427	39,376	11,945	51,321	
補正前	7	94	20,282	11,263	31,639	9,431	41,070	
比 較	1		4,573	3,164	7,737	2,514	10,251	

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 勉 当	時 間 外 務 当	宿 日 直 当	住 居 手当	特 別 住 居 当	赴 任 当	単 身 赴 任 当
	補正後			1,590	1,169	10	9,869	1,195		594			
	補正前			996	918	10	7,857	966		516			
	比 較			594	251		2,012	229		78			

職員手当の内訳	区 分	地 域 手 当	合 計
	補正後		14,427
	補正前		11,263
	比 較		3,164

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	6		22,422	13,715	36,137	11,531	47,668	
補正前	5		17,849	10,551	28,400	9,017	37,417	
比 較	1		4,573	3,164	7,737	2,514	10,251	

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 勉 当	時 間 外 務 当	宿 日 直 当	住 居 手当	特 別 住 居 当	赴 任 当	単 身 赴 任 当
	補正後			1,590	1,001	10	9,398	1,122		594			
	補正前			996	750	10	7,386	893		516			
	比 較			594	251		2,012	229		78			

職員手当 の内訳	区分	地域 手当	合計
	補正後		13,715
	補正前		10,551
	比較		3,164

イ 会計年度任用職員

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	2	94	2,433	712	3,239	414	3,653	
補正前	2	94	2,433	712	3,239	414	3,653	
比較								

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 手 当	宿 日 直 当	住 居 手 当	特 別 住 居 手 当	赴 任 手 当	単 身 赴 任 手 当	
		補正後				168		471	73					
		補正前				168		471	73					
		比較												

職員手当 の内訳	区分	地域 手当	合計
	補正後		712
	補正前		712
	比較		

(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	4,573	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	4,573	配置換
職 員 手 当	3,164	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	3,164	扶養手当 594 期末勤勉手当 2012 時間外勤務手当 229 通勤手当 251 住居手当 78

(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)	309,483	—
	平均給与月額 (円)	369,287	—
	平均年齢 (歳)	39.5歳	—
補正前	平均給料月額 (円)	295,260	—
	平均給与月額 (円)	347,833	—
	平均年齢 (歳)	38.0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	16.7%	1級		
	2級			2級		
	3級	1	16.7%	3級		
	4級	3	50.0%	4級		
	5級	1	16.7%	5級		
	6級			6級		
	7級			7級		
	計	6	100.1%	計		
補正前	1級	1	20.0%	1級		
	2級			2級		
	3級	1	20.0%	3級		
	4級	3	60.0%	4級		
	5級			5級		
	6級			6級		
	7級			7級		
	計	5	100.0%	計		

※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	6	6		
	昇給に係る職員数 (B)人	6	6		
	号級数別内訳	2号級 (人)			
		4号級 (人)	5	5	
		6号級 (人)	1	1	
		8号級 (人)			
		3号級 (人)			
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)	1	1	
		8号級 (人)			
		3号級 (人)			
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	2.25	2.25	4.50	有	
補正前	2.25	2.25	4.50	有	
国の制度	2.25	2.25	4.50	有	

⑥定年退職及び勧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	東京都特別区
支 給 率 (%)	20
支給対象職員数 (人)	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	20

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（％）	0.04%	0.04%	－
支給対象職員の比率 （令和2年4月1日現在）（％）	33.30%	33.30%	－
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	国の制度との差異	差 異 の 内 容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	支給対象となる家賃額の下限：国16,000円、町12,000円 手当の上限額：国28,000円、町27,000円
通勤手当	同じ	