

議案第 142 号

令和 5 年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 5 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 4,688 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,424,541 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 5 年 12 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		389,383	△58	389,325
	2 国庫補助金	166,819	△58	166,761
5 県支出金		200,562	△29	200,533
	2 県補助金	11,779	△29	11,750
8 繰 入 金		232,579	4,775	237,354
	1 他会計繰入金	217,579	4,775	222,354
歳 入 合 計		1,419,853	4,688	1,424,541

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		31,291	3,508	34,799
	1 総務管理費	16,050	3,566	19,616
	3 介護認定審査会費	14,650	△58	14,592
5 地域支援事業費		88,838	1,144	89,982
	3 包括的支援事業・ 任意事業費	44,213	1,144	45,357
6 諸支出金		9,111	12	9,123
	1 償還金及び還付加 算金	9,111	12	9,123
7 予 備 費		34,101	24	34,125
	1 予 備 費	34,101	24	34,125
歳 出 合 計		1,419,853	4,688	1,424,541

令和 5 年度 津和野町介護保険特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(単位：千円)

—5—

[illegible][illegible]

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
3			国庫支出金	389,383	△58	389,325
	2		国庫補助金	166,819	△58	166,761
		3	包括的支援事業・任意事業交付金	12,403	△58	12,345
5			県支出金	200,562	△29	200,533
	2		県補助金	11,779	△29	11,750
		2	包括的支援事業・任意事業交付金	6,201	△29	6,172
8			繰 入 金	232,579	4,775	237,354
	1		他会計繰入金	217,579	4,775	222,354
		1	一般会計繰入金	217,579	4,775	222,354

(津和野町介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	△58	1 包括的支援事業・任意事業交付金
1 現年度分	△29	1 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	1,267	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	403	1 職員給与費等繰入金
5 事務費繰入金	3,105	1 事務費繰入金

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

(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
1			総 務 費	31,291	3,508	34,799	3,508	
	1		総務管理費	16,050	3,566	19,616	3,566	
		1	一般管理費	15,973	3,566	19,539	繰入金 3,566	

(津和野町介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	23	1 総務費	3,566
		(1)総務管理費	3,566
2 給 料	125	報酬	23
		会計年度任用職員（パート）報酬	23
3 職員手当等	111	給料	125
		一般職給料	125
4 共 済 費	7	職員手当等	111
		期末手当	58
12 委 託 料	3,300	勤勉手当	53
		共済費	7
		共済組合	50
		退職手当組合	22
		共済組合追加費用	△65
		委託料	3,300
		制度改正によるシステム改修委託料	3,300

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

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	14,650	△58	14,592	△58	
		1	認定調査費	14,650	△58	14,592	繰入金 △58	

(津和野町介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	42	1 総務費	△58
		(1) 介護認定審査会費	△58
3 職員手当等	93	給料	42
		会計年度任用職員（フル）給料	42
4 共 済 費	2	職員手当等	93
		会計年度任用職員（フル）期末手当	93
18 負担金補助及び交付金	△195	共済費	2
		会計年度任用職員（フル）共済組合事務費	△5
		会計年度任用職員（フル）退職手当組合	7
		負担金補助及び交付金	△195
		益田地区広域市町村圏事務組合負担金	△195

(款) 5 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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	88,838	1,144	89,982	1,180	△36
	3		包括的支援事業・任意事業費	44,213	1,144	45,357	1,180	△36
		1	包括的・継続的ケアマネジメント事業費	34,978	345	35,323	国庫支出金 △58 県支出金 △29 繰入金 468	△36
		2	任意事業費	1,426	799	2,225	繰入金 799	

(津和野町介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	174	1 地域支援事業費	345
		(1)包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	345
3 職員手当等	155	給料	174
		一般職給料	174
4 共 済 費	16	職員手当等	155
		期末手当	81
		勤勉手当	74
		共済費	16
		共済組合	100
		退職手当組合	30
		共済組合追加費用	△114
18 負担金補助及び交付金	799	1 地域支援事業費	799
		(1)任意事業費	799
		負担金補助及び交付金	799
		成年後見制度利用支援事業助成金	799

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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	9,111	12	9,123		12
	1		償還金及び 還付加算金	9,111	12	9,123		12
		2	国県支出金 等還付金	9,010	12	9,022		12

(津和野町介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子 及び割引料	12	1 諸支出金 12 (1)国県支出金等還付金 12 償還金利子及び割引料 12 国県支出金等還付金 12

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	34,101	24	34,125		24
	1		予 備 費	34,101	24	34,125		24
		1	予 備 費	34,101	24	34,125		24

(津和野町介護保険特別会計)

—18—

節		説	明
区 分	金 額		
29 予 備 費	24	1 予備費	24
		(1) 予備費	24
		予備費	24
		予備費	24

—19—

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	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	(3) 6	648	20,445	10,905	31,998	9,583	41,581	
補正前	(3) 6	625	20,104	10,546	31,275	9,558	40,833	
比 較	(0) 0	23	341	359	723	25	748	

※職員数欄の()内は、パートタイム会計年度任用職員(外書き)

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 手当	時 間 外 勤 手当	宿 日 直 手当	住 居 手当	単 身 赴 任 手当	合 計
	補正後			558	837	10	8,036	966		498		10,905
	補正前			558	837	10	7,677	966		498		10,546
	比 較			0	0	0	359	0		0		359

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	5		18,358	10,259	28,617	9,040	37,657	
補正前	5		18,059	9,993	28,052	9,017	37,069	
比 較	0		299	266	565	23	588	

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 手当	時 間 外 勤 手当	宿 日 直 手当	住 居 手当	単 身 赴 任 手当	合 計
	補正後			558	837	10	7,452	904		498		10,259
	補正前			558	837	10	7,186	904		498		9,993
	比 較			0	0	0	266	0		0		266

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	(3) 1	648	2,087	646	3,381	543	3,924	
補正前	(3) 1	625	2,045	553	3,223	541	3,764	
比 較	(0) 0	23	42	93	158	2	160	

※職員数欄の()内は、パートタイム会計年度任用職員(外書き)

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 手 当	期 末 勤 手 当	未 勉 勤 手 当	時間外 勤 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当	単身赴 任手 当	合 計
	補正後							584	62				646
	補正前							491	62				553
	比 較							93	0				93

(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	341	給与改定に伴う増減分	341	給与改定に伴う増減分	341	
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分				
職 員 手 当	359	制度改正に伴う増減分	359	期末勤勉手当	359	
		その他の増減分				

(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）	304,100	—
	平均給与月額（円）	350,938	—
	平 均 年 齢（歳）	38.6	—
補正前	平均給料月額（円）	299,620	—
	平均給与月額（円）	346,208	—
	平 均 年 齢（歳）	38.6	—

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	166,600	164,000	166,600	—
大学卒	196,200	—	196,200	—

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	2	40.0	1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級	2	40.0	4級		
	5級	1	20.0	5級		
	6級			6級		
	計	5	100.0	計		
補正前	1級	2	40.0	1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級	2	40.0	4級		
	5級	1	20.0	5級		
	6級			6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
行政職（一）	主 事 保健師 社会福祉士	副主任主事 副主任保健師 副主任社会福祉士	主任主事 主任保健師 主任社会福祉士	係 長 主 幹	課長補佐 企画員	課 長

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）	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	2.2	2.3	4.50	有	
補正前	2.2	2.2	4.40	有	
国の制度	2.2	2.3	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（%）	0.05	0.05	—
支給対象職員の比率 （令和5年4月1日現在）（%）	40	40	—
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	—

⑧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	