

議案第 84 号

令和 6 年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 6 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 16,448 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,394,957 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 6 年 6 月 7 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
1 介護保険料		196,075	17,503	213,578
	1 介護保険料	196,075	17,503	213,578
3 国庫支出金		388,978	370	389,348
	1 国庫負担金	220,715	194	220,909
	2 国庫補助金	168,263	176	168,439
4 支払基金交付金		352,539	262	352,801
	1 支払基金交付金	352,539	262	352,801
5 県支出金		201,295	156	201,451
	1 県負担金	190,800	122	190,922
	2 県補助金	10,495	34	10,529
8 繰入金		239,468	△1,843	237,625
	1 他会計繰入金	219,468	△1,843	217,625
歳 入 合 計		1,378,509	16,448	1,394,957

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		37,124	△3,373	33,751
	1 総務管理費	22,104	△3,195	18,909
	3 介護認定審査会費	14,456	△178	14,278
2 保険給付費		1,266,198	972	1,267,170
	2 介護予防サービス等諸費	42,448	972	43,420
4 地域支援事業費		70,591	439	71,030
	3 包括的支援事業・任意事業費	31,097	439	31,536
6 予 備 費		4,494	18,410	22,904
	1 予 備 費	4,494	18,410	22,904
歳 出 合 計		1,378,509	16,448	1,394,957

令和 6 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)

歳入合計	1,378,509	16,448	1,394,957
------	-----------	--------	-----------

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
1			介護保険料	196,075	17,503	213,578
	1		介護保険料	196,075	17,503	213,578
		1	第1号被保険者介護保険料	196,075	17,503	213,578
3			国庫支出金	388,978	370	389,348
	1		国庫負担金	220,715	194	220,909
		1	介護給付費負担金	220,715	194	220,909
	2		国庫補助金	168,263	176	168,439
		1	調整交付金	140,550	108	140,658
		3	包括的支援事業・任意事業交付金	11,118	68	11,186
4			支払基金交付金	352,539	262	352,801
	1		支払基金交付金	352,539	262	352,801
		1	介護給付費交付金	341,876	262	342,138
5			県支出金	201,295	156	201,451
	1		県負担金	190,800	122	190,922
		1	介護給付費負担金	190,800	122	190,922
	2		県補助金	10,495	34	10,529
		2	包括的支援事業・任意事業交付金	5,559	34	5,593
8			繰 入 金	239,468	△1,843	237,625
	1		他会計繰入金	219,468	△1,843	217,625
		1	一般会計繰入金	219,468	△1,843	217,625

(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	17,503	1 現年度分
1 現年度分	194	1 現年度分
1 調整交付金	108	1 調整交付金
1 現年度分	68	1 包括的支援事業・任意事業交付金
1 現年度分	262	1 現年度分
1 現年度分	122	1 現年度分
1 現年度分	34	1 包括的支援事業・任意事業交付金
1 介護給付費繰入金	122	1 介護給付費繰入金
3 包括的支援事業・任意事業繰入金	297	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	△172	1 職員給与費等繰入金
5 事務費繰入金	△3,201	1 事務費繰入金

(款) 8 繰 入 金
(項) 1 他会計繰入金

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計

(津和野町介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
6 低所得者保 険料軽減繰 入金	1,111	1 低所得者保険料軽減繰入金

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

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
1			総 務 費	37,124	△3,373	33,751	△3,373	
	1		総務管理費	22,104	△3,195	18,909	△3,195	
		1	一般管理費	22,025	△3,195	18,830	繰入金 △3,195	

(津和野町介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	6	1 総務費	△3,195
		(1)総務管理費	△3,195
12 委 託 料	△3,201	共済費	6
		共済組合	4
		共済組合事務費	2
		委託料	△3,201
		制度改正によるシステム改修委託料	△3,201

(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	14,456	△178	14,278	△178	
		1	認定調査費	14,456	△178	14,278	繰入金 △178	

(津和野町介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,541	1 総務費 △178 (1)介護認定審査会費 △178
2 給 料	△2,541	報酬 2,541 会計年度任用職員（パート）報酬 2,541
3 職員手当等	254	給料 △2,541 会計年度任用職員（フル）給料 △2,541
4 共 済 費	△432	職員手当等 254 会計年度任用職員（フル）期末手当 △519 会計年度任用職員（フル）時間外勤務手当 △77 会計年度任用職員（パート）期末手当 519 会計年度任用職員（パート）勤勉手当 331 共済費 △432 会計年度任用職員（フル）共済組合 △536 会計年度任用職員（フル）共済組合事務費 △9 会計年度任用職員（フル）退職手当組合 △432 会計年度任用職員（パート）共済組合 536 会計年度任用職員（パート）共済組合事務費 9

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

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
2			保険給付費	1, 266, 198	972	1, 267, 170	808	164
	2		介護予防サ ービス等諸 費	42, 448	972	43, 420	808	164
		2	地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	48	972	1, 020	国庫支出金 302 県支出金 122 支払基金 262 繰入金 122	164

(津和野町介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	972	1 保険給付費	972
		(1)地域密着型介護予防サービス給付費	972
		負担金補助及び交付金	972
		地域密着型介護予防サービス給付費	972

(款) 4 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
4			地域支援事業費	70,591	439	71,030	399	40
	3		包括的支援事業・任意事業費	31,097	439	31,536	399	40
		1	包括的・継続的ケアマネジメント事業費	24,889	263	25,152	繰入金 263	
		3	認知症総合支援事業費	716	176	892	国庫支出金 68 県支出金 34 繰入金 34	40

(津和野町介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	13	1 地域支援事業費	263
		(1)包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	263
10 需 用 費	60	共済費	13
		共済組合	9
11 役 務 費	14	共済組合事務費	4
		需用費	60
12 委 託 料	176	消耗品費	60
		役務費	14
		手数料	14
		委託料	176
		高齢者虐待対応居室確保委託料	176
7 報 償 費	176	1 地域支援事業費	176
		(1)認知症総合支援事業費	176
		報償費	176
		謝礼	176

(款) 6 予 備 費
(項) 1 予 備 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
6			予 備 費	4,494	18,410	22,904		18,410
	1		予 備 費	4,494	18,410	22,904		18,410
		1	予 備 費	4,494	18,410	22,904		18,410

(津和野町介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
29 予 備 費	18,410	1 予備費 18,410 (1) 予備費 18,410 予備費 18,410 予備費 18,410

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	(2) 5	2,665	18,760	11,322	32,747	9,787	42,534	
補正前	(1) 6	124	21,301	11,068	32,493	10,200	42,693	
比 較	(1) △ 1	2,541	△ 2,541	254	254	△ 413	△ 159	

※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	8,480	939		498		11,322
	補正前			558	837	10	8,149	1,016		498		11,068
	比 較			0	0	0	331	△ 77		0		254

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		18,760	10,472	29,232	9,242	38,474	
補正前	5		18,760	10,472	29,232	9,223	38,455	
比 較	0		0	0	0	19	19	

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	7,630	939		498		10,472
	補正前			558	837	10	7,630	939		498		10,472
	比 較			0	0	0	0	0		0		0

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) 0	2,665	0	850	3,515	545	4,060	
補正前	(1) 1	124	2,541	596	3,261	977	4,238	
比 較	(1) △ 1	2,541	△ 2,541	254	254	△ 432	△ 178	

※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 勤 手 当	殊 務 手 当	期 末 勉 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							850	0				850
	補正前							519	77				596
	比 較							331	△ 77				254

(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	△ 2,541	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		△ 2,541	会計年度任用職員制度制度に伴う増減	
職 員 手 当	254	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分		254	期末勤勉手当 時間外勤務手当	
						331 △77

(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）	311,520	—
	平均給与月額（円）	358,693	—
	平 均 年 齢（歳）	39.6	—
補正前	平均給料月額（円）	311,520	—
	平均給与月額（円）	358,693	—
	平 均 年 齢（歳）	39.6	—

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	1	20.0	1級		
	2級	1	20.0	2級		
	3級			3級		
	4級	1	20.0	4級		
	5級	2	40.0	5級		
	6級			6級		
	計	5	100.0	計		
補正前	1級	1	20.0	1級		
	2級	1	20.0	2級		
	3級			3級		
	4級	1	20.0	4級		
	5級	2	40.0	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）	5	5
		6号級（人）		
		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）	5	5
		6号級（人）		
		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6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	