

議案第 123 号

令和 7 年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 7 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 5,245 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,454,229 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 7 年 12 月 12 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		378, 468	500	378, 968
	1 国庫負担金	210, 688	500	211, 188
5 県支出金		197, 167	△500	196, 667
	1 県負担金	186, 200	△500	185, 700
8 繰 入 金		217, 464	5, 230	222, 694
	1 他会計繰入金	212, 464	5, 230	217, 694
9 諸 収 入		24	15	39
	2 雜 入	22	15	37
歳 入 合 計		1, 448, 984	5, 245	1, 454, 229

## 2 歳 出

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		32, 124	4, 490	36, 614
	1 総務管理費	17, 307	4, 610	21, 917
	3 介護認定審査会費	13, 948	△120	13, 828
2 保 険 給 付 費		1, 221, 190	0	1, 221, 190
	1 介護サービス等諸費	1, 104, 500	0	1, 104, 500
4 地 域 支 援 事 業 費		79, 308	740	80, 048
	3 包括的支援事業・任意事業費	35, 292	740	36, 032
6 予 備 費		58, 666	15	58, 681
	1 予 備 費	58, 666	15	58, 681
歳 出 合 計		1, 448, 984	5, 245	1, 454, 229

令和 7 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

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	378,468	500	378,968
5 県支出金	197,167	△500	196,667
8 繰入金	217,464	5,230	222,694
9 諸収入	24	15	39
歳入合計	1,448,984	5,245	1,454,229

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	32,124	4,490	36,614
2 保険給付費	1,221,190	0	1,221,190
4 地域支援事業費	79,308	740	80,048
6 予備費	58,666	15	58,681
歳出合計	1,448,984	5,245	1,454,229

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	
			4,147	343
500	△500		740	15
500	△500		4,887	358

## 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	378,468	500	378,968
	1	国庫負担金	210,688	500	211,188
	1	介護給付費負担金	210,688	500	211,188
5		県支出金	197,167	△500	196,667
	1	県負担金	186,200	△500	185,700
	1	介護給付費負担金	186,200	△500	185,700
8		繰 入 金	217,464	5,230	222,694
	1	他会計繰入金	212,464	5,230	217,694
	1	一般会計繰入金	212,464	5,230	217,694
9		諸 収 入	24	15	39
	2	雜 入	22	15	37
	2	返 納 金	1	15	16

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	500	1 現年度分	
1 現年度分	△500	1 現年度分	
3 包括的支援事業・任意事業繰入金	740	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	597	1 職員給与費等繰入金	
5 事務費繰入金	3,893	1 事務費繰入金	
1 返 納 金	15	1 返 納 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)

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	32,124	4,490	36,614	4,147	343
1 総務管理費	17,307	4,610	21,917	4,610	
1 一般管理費	17,230	4,610	21,840	繰入金 4,610	

区 分	金 額	節		明
		説	明	
1 報 酬	8	1 総務費		4,610
		(1) 総務管理費		4,610
2 納 料	260	報酬		8
		会計年度任用職員(パート)報酬		8
3 職員手当等	141	給料		260
		一般職給料		260
4 共 濟 費	62	職員手当等		141
		期末手当		75
12 委 託 料	4,139	勤勉手当		66
		共済費		62
		共済組合		27
		退職手当組合		44
		共済組合追加費用		△9
		委託料		4,139
		制度改正によるシステム改修委託料		4,139

(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	13,948	△120	13,828	△463	343
1 認定調査費	13,948	△120	13,828	繰入金 △463	343

区分	金額	節		説明
1 報酬	76	1 総務費 (1) 介護認定審査会費	△120 △120	
3 職員手当等	46	報酬 会計年度任用職員(パート)報酬	76 76	
4 共済費	4	職員手当等 会計年度任用職員(パート)期末手当	46 24	
18 負担金補助 及び交付金	△246	会計年度任用職員(パート)勤勉手当 共済費 会計年度任用職員(パート)共済組合 会計年度任用職員(パート)共済組合事務費	22 4 3 1	
		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	△246 △246	

(津和野町介護保険特別会計)

(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	1,221,190	0	1,221,190		
1 介護サービス等諸費	1,104,500	0	1,104,500		
1 居宅介護サービス給付費	300,000	12,000	312,000	国庫支出金 3,680 県支出金 1,600 支払基金 3,240 繰入金 1,500	1,980
3 施設介護サービス給付費	547,000	△12,000	535,000	国庫支出金 △3,180 県支出金 △2,100 支払基金 △3,240 繰入金 △1,500	△1,980

区分	金額	節		説明
		1 保険給付費	18 負担金補助及び交付金	
18 負担金補助及び交付金	12,000	1 保険給付費 (1) 居宅介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費	12,000 12,000 12,000 12,000	
18 負担金補助及び交付金	△12,000	1 保険給付費 (1) 施設介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費	△12,000 △12,000 △12,000 △12,000	

(津和野町介護保険特別会計)

(款) 4 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
4 地域支援事業費	79,308	740	80,048	740	
3 包括的支援事業・任意事業費	35,292	740	36,032	740	
1 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	28,754	740	29,494	繰入金 740	

区分	金額	節		説明
		説	明	
2 給料	386	1 地域支援事業費 (1) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	740 740	
3 職員手当等	215	給料 一般職給料	386 386	
4 共済費	139	職員手当等 期末手当 勤勉手当 共済費 共済組合 退職手当組合 共済組合追加費用	215 115 100 139 87 66 △14	

(津和野町介護保険特別会計)

(款) 6 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
6 予備費	58,666	15	58,681		15
1 予備費	58,666	15	58,681		15
1 予備費	58,666	15	58,681		15

区分	金額	説明	
		節	明
29 予備費	15	1 予備費 (1) 予備費 予備費 予備費	15 15 15 15

(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			
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	2,270	20,295	12,222	34,787	9,982	44,769	
補正前	(2) 5	2,186	19,649	11,820	33,655	9,777	43,432	
比較	0 0	84	646	402	1,132	205	1,337	

※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	時間外勤務手当	宿日直手当	住居手当	単身赴任手当	合 計
	補正後			552	837	10	9,342	983		498		12,222
	補正前			552	837	10	8,940	983		498		11,820
	比較	0	0	0	0	0	402	0	0	0	0	402

#### 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		20,295	11,385	31,680	9,836	41,516	
補正前	5		19,649	11,029	30,678	9,635	40,313	
比較	0	0	646	356	1,002	201	1,203	

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	時間外勤務手当	宿日直手当	住居手当	単身赴任手当	合 計
	補正後			552	837	10	8,505	983		498		11,385
	補正前			552	837	10	8,149	983		498		11,029
	比較	0	0	0	0	0	356	0	0	0	0	356

#### 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	2,270		837	3,107	146	3,253	
補正前	(2) 0	2,186		791	2,977	142	3,119	
比較	(0) 0	84	0	46	130	4	134	

※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	時間外 勤務 手当	宿日直 手当	住居 手当	単身赴 任手当	合計
	補正後						837					837
	補正前						791					791
	比較	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	46

(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	646	給与改定に伴う増減分	646	給与改定に伴う増	646	
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分				
職 員 手 当	402	制度改正に伴う増減分	402	期末勤勉手当	402	
		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)	337,260
	平均給与月額(円)	385,612
	平均年齢(歳)	40.6
補正前	平均給料月額(円)	326,480
	平均給与月額(円)	374,294
	平均年齢(歳)	40.6

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	200,300	198,200	200,300	—
大学卒	232,000	—	232,000	—

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	40.0	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		0.0
補正前	1級			1級		
	2級	2	40.0	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		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
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	—
		6号級(人)	1	—
		8号級(人)		—
		3号級(人)		—
	比率(B)/(A) (%)	100	100	—
	職員数 (A)人	5	5	—
	昇給に係る職員数 (B)人	5	5	—
補正前	号級数別内訳	2号級(人)		—
		4号級(人)	4	—
		6号級(人)	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	2.3	2.35	4.65	有	
補正前	2.3	2.3	4.60	有	
国の制度	2.3	2.35	4.65	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7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	