

平成31年度下呂市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）予算

平成31年度下呂市の介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ231,710千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（1）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成31年2月25日提出

下呂市長 服部 秀洋

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. サービス収入		113,079
	01. 介護給付費収入	69,747
	02. 自己負担金収入	28,845
	03. 予防給付費収入	12,052
	04. 特定入所者介護サービス等収入	2,435
06. 繰入金		118,607
	01. 一般会計繰入金	118,607
08. 諸収入		24
	02. 雑入	24
歳入合計		231,710

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総務費		32,444
	01. 総務管理費	32,444
02. サービス事業費		183,111
	02. 施設介護サービス事業費	125,997
	03. 居宅予防サービス計画事業費	57,114
05. 公債費		15,155
	01. 公債費	15,155
07. 予備費		1,000
	01. 予備費	1,000
歳出	合計	231,710

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01. サービス収入	113,079	103,192	9,887
06. 繰入金	118,607	103,824	14,783
08. 諸収入	24	24	0
歳入合計	231,710	207,040	24,670

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01. 総務費	32,444	28,084	4,360			11,863	20,581
02. サービス事業費	183,111	162,800	20,311			91,646	91,465
05. 公債費	15,155	15,156	△1			15,122	33
07. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	231,710	207,040	24,670			118,631	113,079

2 歳入

(款) 01. サービス収入

(項) 01. 介護給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
02. 施設介護サービス費収入	69,747	63,332	6,415	01. 施設介護サービス費収入	69,747	小坂老健施設分
計	69,747	63,332	6,415			

(款) 01. サービス収入

(項) 02. 自己負担金収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 自己負担金収入	28,845	24,068	4,777	01. 自己負担収入	28,845	小坂老健施設分
計	28,845	24,068	4,777			

(款) 01. サービス収入

(項) 03. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
02. 居宅予防サービス計画費収入	12,052	13,084	△1,032	01. 居宅予防サービス計画費収入	12,052	居宅予防サービス計画費収入
計	12,052	13,084	△1,032			

(款) 01. サービス収入

(項) 04. 特定入所者介護サービス等収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 特定入所者介護サービス 費収入	2,435	2,708	△273	01. 特定入所者介護サービス 費収入	2,435	小坂老健施設分
計	2,435	2,708	△273			

(款) 06. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 一般会計繰入金	118,607	103,824	14,783	01. 一般会計繰入金	118,607	小坂老健施設分 73,445 居宅予防サービス計画事業分 45,162
計	118,607	103,824	14,783			

(款) 08. 諸収入

(項) 02. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 雑入	24	24	0	01. 雑入	24	小坂老健施設分 病室テレビ等利用料
計	24	24	0			

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								修繕料	250	委託料	14,823
								12. 役務費	479	保守点検委託料	1,538
								郵便料	120	施設業務委託料	1,630
								電話料	227	諸委託料	11,655
								手数料	27	使用料及び賃借料	623
								保険料	105	機器使用料	11
								13. 委託料	14,823	諸使用料	612
								保守点検委託料	1,538	備品購入費	2,383
								施設業務委託料	1,630	備品購入費	
								諸委託料	11,655	負担金補助及び交付金	172
								14. 使用料及び賃借料	623	負担金	
								機器使用料	11	職員研修参加負担金	42
								諸使用料	612	全国老人保健施設協会負担金	65
								18. 備品購入費	2,383	県栄養士会負担金	14
								備品購入費	2,383	会議・研修等負担金	51
								19. 負担金補助及び交付金	854		
								負担金	854		
計	32,444	28,084	4,360			11,863	20,581				

(款) 02. サービス事業費

(項) 02. 施設介護サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								共済組合職員恩給条例に基づくもの	8	修繕料 医薬材料費	100 4,800
								職員公務災害補償基金賃金に係る社会保険料	87 1,322		
								07. 賃金 臨時雇用賃金	7,163 7,163		
								11. 需用費 消耗品費 修繕料 医薬材料費	5,154 254 100 4,800		
								19. 負担金補助及び交付金 負担金	8,328 8,328		
計	125,997	119,501	6,496			46,484	79,513				

(款) 02. サービス事業費

(項) 03. 居宅予防サービス計画事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
01. 居宅予防サービス計画事業費	57,114	43,299	13,815			45,162	11,952	01. 報酬	2,018		
						24,009	6,354	嘱託職員報酬	2,018	居宅予防サービス計画事業職員給与費	30,363
						<繰入金 24,009>		02. 給料	15,618	給料	15,618
										一般職給	

(款) 02. サービス事業費

(項) 03. 居宅予防サービス計画事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								一般職給	15,618	職員手当等	7,458
								03. 職員手当等	7,458	職員住居手当	264
								職員住居手 当	264	職員通勤手 当	393
								職員通勤手 当	393	職員時間外 勤務手当	1,000
								職員時間外 勤務手 当	1,000	職員期末手 当	3,389
								職員期末手 当	3,389	職員勤勉手 当	2,412
								職員勤勉手 当	2,412	共 済 費	4,570
								04. 共済費	4,896	共済組合職員普通経理負担金	4,173
								共済組合職 員普通経理 負担金	4,173	共済組合職員事務費負担金	73
								共済組合職 員事務費負 担金	73	共済組合職員追加費用	305
								共済組合職 員追加費用	305	共済組合職員恩給条例に基づくもの	2
								共済組合職 員恩給条例 に基づくも の	2	職員公務災害補償基金	17
								職員公務災 害補償基金	17	職員退職手当組合負担金	2,717
								報酬に係る 社会保険料	326	負担金補助及び交付金	2,717
								報酬に係る 社会保険料	326	負担金	
						21,153	5,598	職員退職手 当組合負担 金		居宅予防サービス計画事業	26,751
						<繰入金 21,153>		報酬	73	報酬	2,018
								嘱託職員報 酬		嘱託職員報酬	
								ケアプラン 作成嘱託職 員		ケアプラン作成嘱託職員	
								共 済 費	305	共 済 費	326
								報酬に係る 社会保険料		報酬に係る社会保険料	
								旅 費	2	旅 費	13
								普通旅費		普通旅費	
								需 用 費		需用費	72
								消耗品費		消耗品費	
								委 託 料	17	委託料	22,600
								保守点検委 託料		保守点検委託料	429
								諸委託料	326	諸委託料	22,171
								備品購入費		備品購入費	1,688

(款) 02. サービス事業費

(項) 03. 居宅予防サービス計画事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								09. 旅費	13	備品購入費 負担金補助及び交付金 負担金 会議研修負担金	34
								普通旅費	13		
								11. 需用費	72		
								消耗品費	72		
								13. 委託料	22,600		
								保守点検委託料	429		
								諸委託料	22,171		
								18. 備品購入費	1,688		
								備品購入費	1,688		
								19. 負担金補助及び交付金	2,751		
								負担金	2,751		
計	57,114	43,299	13,815			45,162	11,952				

(款) 05. 公債費

(項) 01. 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
01. 元金	14,201	14,037	164			14,201		23. 償還金、利	14,201	市債償還元金 償還金、利子及び割引料 元金償還	14,201 14,201 14,201
						14,201		子及び割引料			
						<繰入金 14,201>		元金償還	14,201		
02. 利子	954	1,119	△165			921	33	23. 償還金、利	954	市債償還利子 償還金、利子及び割引料 利子償還	921 921 921
						921		子及び割引料			
						<繰入金 921>		利子償還	921		
							33			一時借入金利子	33

(款) 05. 公債費

(項) 01. 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								一時借入金 利子	33	償還金、利子及び割引料 一時借入金利子	33
計	15,155	15,156	△1			15,122	33				

(款) 07. 予備費

(項) 01. 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
01. 予備費	1,000	1,000	0				1,000				
							1,000			予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	調整手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	1	2,018					2,018	326	2,344	
	計	1	2,018					2,018	326	2,344	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	2	4,035					4,035	645	4,680	
	計	2	4,035					4,035	645	4,680	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	-1	-2,017					-2,017	-319	-2,336	
	計	-1	-2,017					-2,017	-319	-2,336	

2. 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	24	0	75,829	41,042	116,871	22,832	139,703	
前年度	20	0	64,411	37,978	102,389	19,683	122,072	
比較	4	0	11,418	3,064	14,482	3,149	17,631	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外 及び休 日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	管理職 特別勤務 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
		本年度	960	474	1,575	4,023	1,800	2,555	0	0	0	17,274	12,141
	前年度	1,657	210	1,423	4,027	1,800	2,555	0	0	0	15,205	10,204	897
	比較	-697	264	152	-4	0	0	0	0	0	2,069	1,937	-657

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考													
給料	11,418	給与改定に伴う増減分	177	給与改定の状況(平成30年4月1日) 177千円 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>区分</td> <td>行政職</td> <td>医療職</td> </tr> <tr> <td>給料表改定率</td> <td>1.002</td> <td>1.002</td> </tr> <tr> <td>実質改定率</td> <td>1.003</td> <td>1.002</td> </tr> <tr> <td>実施時期</td> <td colspan="2">H30.4.1</td> </tr> </table>	区分	行政職	医療職	給料表改定率	1.002	1.002	実質改定率	1.003	1.002	実施時期	H30.4.1		
		区分	行政職	医療職													
		給料表改定率	1.002	1.002													
実質改定率	1.003	1.002															
実施時期	H30.4.1																
普通昇給に伴う増加分	985	平均昇給率 985千円 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>区分</td> <td>行政職</td> <td>医療職</td> </tr> <tr> <td>平均昇給率</td> <td>1.016</td> <td>1.010</td> </tr> </table>	区分	行政職	医療職	平均昇給率	1.016	1.010									
区分	行政職	医療職															
平均昇給率	1.016	1.010															
その他の増減分	10,256	退職による減 -2,067千円 採用による増 12,606千円 給与減額支給措置の終了による増 1,076千円 その他による増減 -1,359千円	職員数の異動状況 4人 退職者数 -1人 採用者数 5人 他会計へ異動 -1人 他会計から異動 1人														

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考						
職員 手当	3,064	制度改正に伴う増減分	328	勤勉手当支給月数の改正 328 千円 <table border="1" data-bbox="1016 300 1397 443"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>H30年度</th> <th>H31年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支給月数</td> <td>1.80</td> <td>1.85</td> </tr> </tbody> </table>	区分	H30年度	H31年度	支給月数	1.80	1.85	
区分	H30年度	H31年度									
支給月数	1.80	1.85									
		その他の増減分	2,736	退職による減 -1,023 千円 扶養手当 -221 千円 期末手当 -424 千円 勤勉手当 -258 千円 児童手当 -120 千円 採用による増 4,874 千円 通勤手当 409 千円 住居手当 264 千円 期末手当 2,402 千円 勤勉手当 1,709 千円 特殊勤務手当 90 千円 その他による増減 -1,115 千円 扶養手当 -476 千円 通勤手当 -257 千円 特殊勤務手当 -94 千円 期末手当 91 千円 勤勉手当 158 千円 児童手当 -537 千円							

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区	分	行政職	技能労務職	医療職
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	274,196		311,725
	平均給与月額(円)	279,395		327,825
	平均年齢(歳)	44.02		48.04
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	260,753		305,750
	平均給与月額(円)	275,773		325,600
	平均年齢(歳)	42.11		47.04

(注) 平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、時間外手当、宿日直手当及び児童手当等を除いたものである。

イ. 初任給

	区分		国の制度									
			行政職 (一)	行政職 (二)	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	行政職 (一)	行政職 (二)	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
平成31年4月1日現在	大学卒	6年	円	円	円 332,400 医師	円 209,000 薬剤師	円	円	円	円 332,400 医師	円 209,000 薬剤師	円
		4年	180,700			186,900 薬剤師	210,900 保健師	180,700			186,900 薬剤師	210,900 保健師
	短大卒	3年				175,700 技師	198,800 保健師・看護師				175,700 技師	198,800 保健師・看護師
		2年	161,300			164,700 栄養士	190,500 看護師	161,300			164,700 栄養士	190,500 看護師
	高校卒		148,600	146,000			174,600 准看護師	148,600	146,000			174,600 准看護師
	中学卒			138,000			163,000 准看護師		138,000			163,000 准看護師
平成30年4月1日現在	大学卒	6年	円	円	円 331,100 医師	円 207,800 薬剤師	円	円	円	円 331,100 医師	円 207,800 薬剤師	円
		4年	179,200			185,400 薬剤師	209,200 保健師	179,200			185,400 薬剤師	209,200 保健師
	短大卒	3年				174,200 技師	197,100 保健師・看護師				174,200 技師	197,100 保健師・看護師
		2年	159,800			163,200 栄養士	188,800 看護師	159,800			163,200 栄養士	188,800 看護師
	高校卒		147,100	144,500			172,900 准看護師	147,100	144,500			172,900 准看護師
	中学卒			136,500			161,300 准看護師		136,500			161,300 准看護師

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)			医 療 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年4月1日現在	1級	3	15.0	1級			1級		
	2級	5	25.0	2級			2級	2	50.0
	3級	5	25.0	3級			3級	2	50.0
	4級	5	25.0	4級			4級		
	5級	2	10.0				5級		
	6級								
	7級								
	計	20	100.0	計			計	4	100.0
平成30年4月1日現在	1級	1	6.2	1級			1級	1	25.0
	2級	6	37.5	2級			2級	1	25.0
	3級	3	18.8	3級			3級	2	50.0
	4級	5	31.3	4級			4級		
	5級	1	6.2				5級		
	6級								
	7級								
	計	16	100.0	計			計	4	100.0

(級別基準職務表)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事の職務	主任の職務	主査の職務	主任主査の職務	課長補佐の職務	課長の職務	部長の職務
技能労務職	運転手、用務員、調理員、看護助手、観光施設員、環境施設員、清掃作業員、学校図書員及び体育施設員の職務	主任運転手、主任用務員、主任調理員、主任看護助手、主任観光施設員、主任環境施設員、主任清掃作業員、主任学校図書員及び主任体育施設の職務	高度の経験を積んだ主任の職務	主査の職務			
医療職 (一)	技師の職務	医長の職務	部長の職務	医療機関の副院長(副所長を含む。)の職務	医療機関の長の職務		
医療職 (二)	技術又は経験を必要とする業務を行う職務	高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	特に高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	著しく高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	(1) 薬局の長の職務 (2) 技師長の職務		
医療職 (三)	技術又は経験を必要とする業務を行う職務	高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	特に高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	(1) 著しく高度の知識経験を必要とする業務を行う職務 (2) 看護師長の職務	看護部長又は総看護師長の職務		

エ. 昇給期間短縮

区分		合 計	代表的な職種			
			行政職（一）	行政職（二）	医療職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	24	20		4	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)				
		6月 (人)				
		9月 (人)				
		12月 (人)				
	比率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						
前 年 度	職員数 (A) (人)	20	16		4	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)				
		6月 (人)				
		9月 (人)				
		12月 (人)				
	比率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						

オ. 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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2. 225	2. 225	4. 450	有	
前 年 度	2. 125	2. 275	4. 400	有	
国 の 制 度	2. 225	2. 225	4. 450	有	

カ. 定年退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 70900	47. 70900	なし	
国 の 制 度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 70900	47. 70900	なし	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	5.3	1.9		18.8
支給対象職員の比率 (%) (平成31年4月1日現在)	70.8	65.0		100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間看護手当、夜間介護手当			

ク. 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	一部異なる	自動車等を使用することを常例とする職員の通勤距離及び支給額

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
介護サービス施設整備事業債	84,950	70,913	0	14,201	56,712
合 計	84,950	70,913	0	14,201	56,712