

議第45号

## 令和元年度下呂市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第3号）

令和元年度下呂市の介護保険特別会計（保険事業勘定）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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ161,281千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,606,446千円とする。

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。

令和元年9月2日提出

下呂市長 服部 秀洋

## 第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

| 款         | 項           | 補正前の額     | 補正額     | 計         |
|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|
| 04. 国庫支出金 |             | 794,374   | 149     | 794,523   |
|           | 02. 国庫補助金   | 210,009   | 149     | 210,158   |
| 06. 県支出金  |             | 474,343   | 75      | 474,418   |
|           | 03. 県補助金    | 22,056    | 75      | 22,131    |
| 10. 繰入金   |             | 558,195   | 17,334  | 575,529   |
|           | 01. 一般会計繰入金 | 530,102   | 17,334  | 547,436   |
| 11. 繰越金   |             | 20,000    | 143,833 | 163,833   |
|           | 01. 繰越金     | 20,000    | 143,833 | 163,833   |
| 13. 諸収入   |             | 7,438     | △110    | 7,328     |
|           | 04. 雑収入     | 7,438     | △110    | 7,328     |
| 歳入合計      |             | 3,445,165 | 161,281 | 3,606,446 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款         | 項              | 補正前の額     | 補正額     | 計         |
|-----------|----------------|-----------|---------|-----------|
| 01. 総務費   |                | 152,830   | 5,128   | 157,958   |
|           | 01. 総務管理費      | 106,213   | 3,874   | 110,087   |
|           | 03. 介護認定審査会費   | 37,694    | 1,254   | 38,948    |
| 07. 基金積立金 |                | 3,418     | 58,370  | 61,788    |
|           | 01. 基金積立金      | 3,418     | 58,370  | 61,788    |
| 09. 諸支出金  |                | 3,751     | 97,783  | 101,534   |
|           | 01. 償還金及び還付加算金 | 3,145     | 84,887  | 88,032    |
|           | 03. 繰出金        | 606       | 12,896  | 13,502    |
| 歳出合計      |                | 3,445,165 | 161,281 | 3,606,446 |



## 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         |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| 04. 国庫支出金 | 794,374   | 149     | 794,523   |
| 06. 県支出金  | 474,343   | 75      | 474,418   |
| 10. 繰入金   | 558,195   | 17,334  | 575,529   |
| 11. 繰越金   | 20,000    | 143,833 | 163,833   |
| 13. 諸収入   | 7,438     | △110    | 7,328     |
| 歳入合計      | 3,445,165 | 161,281 | 3,606,446 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款         | 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    |
|           |           |         |           | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |
| 01. 総務費   | 152,830   | 5,128   | 157,958   | 224      |     | 4,816 | 88      |
| 07. 基金積立金 | 3,418     | 58,370  | 61,788    |          |     |       | 58,370  |
| 09. 諸支出金  | 3,751     | 97,783  | 101,534   |          |     |       | 97,783  |
| 歳出合計      | 3,445,165 | 161,281 | 3,606,446 | 224      |     | 4,816 | 156,241 |

## 2 歳入

(款) 04. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

(単位：千円)

| 目                                | 補正前の額   | 補正額 | 計       | 節        |     | 説明                           |
|----------------------------------|---------|-----|---------|----------|-----|------------------------------|
|                                  |         |     |         | 区分       | 金額  |                              |
| 08. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 25,967  | 149 | 26,116  | 01. 現年度分 | 149 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） |
| 計                                | 210,009 | 149 | 210,158 |          |     |                              |

(款) 06. 県支出金

(項) 03. 県補助金

(単位：千円)

| 目                                | 補正前の額  | 補正額 | 計      | 節        |    | 説明                           |
|----------------------------------|--------|-----|--------|----------|----|------------------------------|
|                                  |        |     |        | 区分       | 金額 |                              |
| 05. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 12,982 | 75  | 13,057 | 01. 現年度分 | 75 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） |
| 計                                | 22,056 | 75  | 22,131 |          |    |                              |

(款) 10. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目                                | 補正前の額   | 補正額    | 計       | 節             |        | 説明                           |
|----------------------------------|---------|--------|---------|---------------|--------|------------------------------|
|                                  |         |        |         | 区分            | 金額     |                              |
| 02. その他一般会計繰入金                   | 108,275 | 17,259 | 125,534 | 01. 職員給与費等繰入金 | 350    | 職員給与費等繰入金                    |
|                                  |         |        |         | 02. 事務費繰入金    | 4,501  | 事務費繰入金                       |
|                                  |         |        |         | 03. 保険料軽減繰入金  | 12,408 | 保険料軽減繰入金                     |
| 07. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 12,982  | 75     | 13,057  | 01. 現年度分      | 75     | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） |

## (款) 10. 繰入金

## (項) 01. 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額   | 補正額    | 計       | 節  |    | 説明 |
|---|---------|--------|---------|----|----|----|
|   |         |        |         | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 530,102 | 17,334 | 547,436 |    |    |    |

## (款) 11. 繰越金

## (項) 01. 繰越金

(単位：千円)

| 目       | 補正前の額  | 補正額     | 計       | 節          |         | 説明   |
|---------|--------|---------|---------|------------|---------|------|
|         |        |         |         | 区分         | 金額      |      |
| 01. 繰越金 | 20,000 | 143,833 | 163,833 | 01. 前年度繰越金 | 143,833 | 純繰越金 |
| 計       | 20,000 | 143,833 | 163,833 |            |         |      |

## (款) 13. 諸収入

## (項) 04. 雑入

(単位：千円)

| 目      | 補正前の額 | 補正額  | 計     | 節      |      | 説明    |
|--------|-------|------|-------|--------|------|-------|
|        |       |      |       | 区分     | 金額   |       |
| 07. 雑入 | 7,438 | △110 | 7,328 | 01. 雑入 | △110 | コピー料等 |
| 計      | 7,438 | △110 | 7,328 |        |      |       |

3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

| 目                     | 補正前の額   | 補正額   | 計       | 補正額の財源内訳           |     |                | 節    |                | 説明    |                     |
|-----------------------|---------|-------|---------|--------------------|-----|----------------|------|----------------|-------|---------------------|
|                       |         |       |         | 特定財源               |     |                | 一般財源 | 区分             |       | 金額                  |
|                       |         |       |         | 国庫支出金              | 地方債 | その他            |      |                |       |                     |
| 01. 一般管理費             | 55,062  | 3,487 | 58,549  |                    |     | 3,487          |      | 02. 給料         | △40   |                     |
|                       |         |       |         |                    |     | 350            |      | 一般職給           | △40   | 職員給与費 350           |
|                       |         |       |         |                    |     | <繰入金<br>350>   |      | 03. 職員手当等      | 390   | 給料 △40              |
|                       |         |       |         |                    |     |                |      | 職員扶養手当         | 59    | 一般職給                |
|                       |         |       |         |                    |     |                |      | 職員住居手当         | 270   | 職員手当等 390           |
|                       |         |       |         |                    |     |                |      | 職員通勤手当         | 76    | 職員扶養手当 59           |
|                       |         |       |         |                    |     |                |      | 職員期末手当         | 85    | 職員住居手当 270          |
|                       |         |       |         |                    |     |                |      | 職員児童手当         | △100  | 職員通勤手当 76           |
|                       |         |       |         |                    |     | 3,137          |      | 職員期末手当         | 85    | 職員期末手当 85           |
|                       |         |       |         |                    |     | <繰入金<br>3,137> |      | 職員児童手当         | △100  | 職員児童手当 △100         |
|                       |         |       |         |                    |     |                |      | 04. 共済費        | 120   | 一般管理諸経費 3,137       |
|                       |         |       |         |                    |     |                |      | 賃金に係る<br>社会保険料 | 120   | 共済費 120             |
|                       |         |       |         |                    |     |                |      | 07. 賃金         | 687   | 賃金に係る社会保険料          |
|                       |         |       |         |                    |     |                |      | 臨時雇用賃金         | 687   | 賃金 687              |
|                       |         |       |         |                    |     |                |      | 13. 委託料        | 2,330 | 臨時雇用賃金 687          |
|                       |         |       |         |                    |     |                |      | 諸委託料           | 2,330 | 委託料 2,330           |
| 03. 地域包括支援センター<br>管理費 | 51,151  | 387   | 51,538  | 224                |     | 75             | 88   | 02. 給料         | 387   |                     |
|                       |         |       |         | 224                |     | 75             | 88   | 一般職給           | 387   | 地域包括支援センター職員給与費 387 |
|                       |         |       |         | <国庫支出<br>金<br>149> |     | <繰入金<br>75>    |      |                |       | 給料 387              |
|                       |         |       |         | <県支出<br>金<br>75>   |     |                |      |                |       | 一般職給                |
| 計                     | 106,213 | 3,874 | 110,087 | 224                |     | 3,562          | 88   |                |       |                     |

## (款) 01. 総務費

## (項) 03. 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目            | 補正前の額  | 補正額   | 計      | 補正額の財源内訳 |     |                         | 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. 介護認定審査会費 | 8,773  | 1,254 | 10,027 |          |     | 1,254                   | 13. 委託料 | 1,254 | 介護認定審査会費<br>委託料<br>保守点検委託料 |    |
|              |        |       |        |          |     | 1,254<br><繰入金<br>1,254> | 保守点検委託料 | 1,254 |                            |    |
| 02. 認定調査費    | 28,921 | -     | 28,921 |          |     |                         |         |       | 認定調査費                      |    |
| 計            | 37,694 | 1,254 | 38,948 |          |     | 1,254                   |         |       |                            |    |

## (款) 07. 基金積立金

## (項) 01. 基金積立金

(単位：千円)

| 目             | 補正前の額 | 補正額    | 計      | 補正額の財源内訳 |     |        | 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. 介護保険基金積立金 | 3,418 | 58,370 | 61,788 |          |     | 58,370 | 25. 積立金 | 58,370 | 介護保険基金費<br>積立金<br>基金積立金<br>介護保険基金積立金 |    |
|               |       |        |        |          |     | 58,370 | 基金積立金   | 58,370 |                                      |    |
| 計             | 3,418 | 58,370 | 61,788 |          |     | 58,370 |         |        |                                      |    |

(款) 09. 諸支出金

(項) 01. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目       | 補正前の額 | 補正額    | 計      | 補正額の財源内訳 |     |     | 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 |        |                 |        |                    |
| 02. 償還金 | 0     | 84,887 | 84,887 |          |     |     | 84,887 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 84,887 | 償還金 84,887         |
|         |       |        |        |          |     |     | 84,887 | 子及び割引料          |        | 償還金、利子及び割引料 84,887 |
|         |       |        |        |          |     |     |        | 国県支出金返還金        | 84,887 | 国県支出金返還金           |
| 計       | 3,145 | 84,887 | 88,032 |          |     |     | 84,887 |                 |        |                    |

(款) 09. 諸支出金

(項) 03. 繰出金

(単位：千円)

| 目           | 補正前の額 | 補正額    | 計      | 補正額の財源内訳 |     |     | 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 |        |         |        |                |
| 03. 一般会計繰出金 | 606   | 12,896 | 13,502 |          |     |     | 12,896 | 28. 繰出金 | 12,896 |                |
|             |       |        |        |          |     |     | 12,896 | 一般会計繰出金 | 12,896 | 一般会計繰出金 12,896 |
|             |       |        |        |          |     |     |        |         |        | 繰出金 12,896     |
|             |       |        |        |          |     |     |        |         |        | 一般会計繰出金        |
| 計           | 606   | 12,896 | 13,502 |          |     |     | 12,896 |         |        |                |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補 正 後 | 12           | 0           | 46,941      | 24,707          | 71,648    | 14,520        | 86,168      |     |
| 補 正 前 | 12           | 0           | 46,594      | 24,317          | 70,911    | 14,520        | 85,431      |     |
| 比 較   | 0            | 0           | 347         | 390             | 737       | 0             | 737         |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 時 間 外<br>及 び 休<br>日 勤 務<br>手 当 | 夜 間 勤 務<br>手 当 | 管 理 職<br>特 別 勤 務<br>手 当 | 宿 日 直<br>手 当 | 管 理 職<br>手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 児 童 手 当 |
|------------------|-------|---------|---------|---------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
|                  |       | (千円)    | (千円)    | (千円)    | (千円)           | (千円)                           | (千円)           | (千円)                    | (千円)         | (千円)         | (千円)    | (千円)    | (千円)    |
|                  | 補 正 後 | 797     | 270     | 1,637   | 0              | 2,000                          | 0              | 0                       | 0            | 567          | 11,191  | 8,105   | 140     |
|                  | 補 正 前 | 738     | 0       | 1,561   | 0              | 2,000                          | 0              | 0                       | 0            | 567          | 11,106  | 8,105   | 240     |
|                  | 比 較   | 59      | 270     | 76      | 0              | 0                              | 0              | 0                       | 0            | 0            | 85      | 0       | -100    |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分       | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) |     | 説明  | 備考     |
|----------|-------------|-----------------|-----|---|--------|
| 給料       | 347         | その他の増減分         | 347 | その他による増減<br>347 千円  |        |
| 職員<br>手当 | 390         | その他の増減分         | 390 | その他による増減<br>扶養手当 59 千円<br>住居手当 270 千円<br>通勤手当 76 千円<br>期末手当 85 千円<br>児童手当 -100 千円 | 390 千円 |