

議第7号

令和3年度下呂市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）補正予算（第4号）

令和3年度下呂市の介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）補正予算（第4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から歳入歳出それぞれ3,712千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,441,255千円とする。
- 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4年2月25日提出

下呂市長 山内 登

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
01. サービス収入		109,117	△128	108,989
	01. 介護給付費収入	67,174	△770	66,404
	02. 自己負担金収入	27,916	535	28,451
	04. 特定入所者介護サービス等収入	2,569	107	2,676
06. 繰入金		118,350	△3,584	114,766
	01. 一般会計繰入金	118,350	△3,584	114,766
歳入合計		247,837	△3,712	244,125

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		35,986	△268	35,718
	01. 総務管理費	35,986	△268	35,718
02. サービス事業費		172,126	△865	171,261
	02. 施設介護サービス事業費	128,706	△865	127,841
	03. 居宅予防サービス計画事業費	43,420	0	43,420
03. 施設整備費		11,325	△2,579	8,746
	01. 施設整備費	11,325	△2,579	8,746
歳出合計		247,837	△3,712	244,125

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
01. サービス収入	109,117	△128	108,989
06. 繰入金	118,350	△3,584	114,766
歳入合計	247,837	△3,712	244,125

(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	35,986	△268	35,718			△710	442
02. サービス事業費	172,126	△865	171,261			△2,874	2,009
03. 施設整備費	11,325	△2,579	8,746				△2,579
歳出合計	247,837	△3,712	244,125			△3,584	△128

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	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
02. 施設介護サービス費収入	67,174	△770	66,404	01. 施設介護サービス費収入	△770	小坂老健施設分
計	67,174	△770	66,404			

(款) 01. サービス収入

(項) 02. 自己負担金収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 自己負担金収入	27,916	535	28,451	01. 自己負担収入	535	小坂老健施設分
計	27,916	535	28,451			

(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	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 特定入所者介護サービス費収入	2,569	107	2,676	01. 特定入所者介護サービス費収入	107	小坂老健施設分
計	2,569	107	2,676			

(款) 06. 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	
01. 一般会計繰入金	118,350	△3,584	114,766	01. 一般会計繰入金	△3,584	小坂老健施設分
計	118,350	△3,584	114,766			

(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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
							職員期末手当	△249	職員期末手当 職員勤勉手当	△249 △180
						△258 〈繰入金 △258〉	258	職員勤勉手当	△180	小坂老人保健施設介護サービス事業費
計	128,706	△865	127,841			△2,874	2,009			

(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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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					
01. 居宅予防サービス計画事業費	43,420	-	43,420				03. 職員手当等	△87	居宅予防サービス計画事業職員給与費	職員手当等 △87	
							職員時間外勤務手当	△87			
							14. 工事請負費	20	施設整備工事	負担金補助及び交付金 負担金	
							施設整備工事	20			
							18. 負担金補助及び交付金	67	負担金	職員退職手当組合負担金	
							及び交付金	67			
							負担金	67	居宅予防サービス計画事業	工事請負費 施設整備工事 負担金補助及び交付金 負担金 会議研修負担金	20 △20
計	43,420	-	43,420								

(款) 03. 施設整備費

(項) 01. 施設整備費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
01. 施設整備費	11,325	△2,579	8,746				△2,579	12. 委託料	△251	
							△2,579	測量設計等委託料	△251	小坂老人保健施設整備事業 委託料 △2,579 △251
								14. 工事請負費	△2,328	測量設計等委託料
								施設整備工事	△773	工事請負費 施設整備工事 △2,328 △773
								施設維持工事	△1,555	施設維持工事 △1,555
計	11,325	△2,579	8,746				△2,579			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

ア 常時勤務を要する職員

(1) 総 括

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	23	0	74,514	40,910	115,424	23,977	139,401	
補 正 前	24	0	75,491	40,885	116,376	23,977	140,353	
比 較	-1	0	-977	25	-952	0	-952	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職 特別勤務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 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	1,739	719	1,845	2,923	2,513	2,300	0	0	0	16,323	11,588	960
	補 正 前	1,698	719	1,845	2,923	2,100	2,300	0	0	0	16,572	11,768	960
	比 較	41	0	0	0	413	0	0	0	0	-249	-180	0

(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	-977	その他の増減分	-977	その他による増減 -977 千円	
職員 手当	25	その他の増減分	25	その他による増減 25 千円 扶養手当 41 千円 時間外及び休日勤務手当 413 千円 期末手当 -249 千円 勤勉手当 -180 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
令和4年3月1日現在	平均給料月額(円)	270,667		289,400
	平均給与月額(円)	309,533		338,477
	平均年齢(歳)	45.50		55.17
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	266,711		297,520
	平均給与月額(円)	297,274		341,184
	平均年齢(歳)	43.11		54.03

(注) 平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、退職手当等を除いたものである。

イ. 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(%)
令和4年3月1日現在	1級	1	5.6	1級			1級	2	40.0
	2級	4	22.2	2級			2級	1	20.0
	3級	8	44.4	3級			3級	2	40.0
	4級	3	16.7	4級			4級		
	5級	2	11.1				5級		
	6級								
	7級								
	計	18	100.0	計			計	5	100.0
令和3年4月1日現在	1級	2	10.5	1級			1級		
	2級	4	21.1	2級			2級	3	60.0
	3級	8	42.1	3級			3級	2	40.0
	4級	3	15.8	4級			4級		
	5級	2	10.5				5級		
	6級								
	7級								
	計	19	100.0	計			計	5	100.0

ウ. 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	
補 正 後	職員数 (A) (人)	23	18		5	
	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)						
補 正 前	職員数 (A) (人)	24	19		5	
	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)						

