

議第155号

## 平成30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3号）

平成30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から歳入歳出それぞれ5,190千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ213,748千円とする。
- 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。

平成30年11月30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
01. サービス収入		103,192	△2,168	101,024
	03. 予防給付費収入	13,084	△2,168	10,916
06. 繰入金		111,266	△3,022	108,244
	01. 一般会計繰入金	111,266	△3,022	108,244
歳入合計		218,938	△5,190	213,748

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		29,700	△238	29,462
	01. 総務管理費	29,700	△238	29,462
02. サービス事業費		168,626	△4,952	163,674
	02. 施設介護サービス事業費	125,402	△1,255	124,147
	03. 居宅予防サービス計画事業費	43,224	△3,697	39,527
歳出合計		218,938	△5,190	213,748

## 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	103,192	△2,168	101,024
06. 繰入金	111,266	△3,022	108,244
歳入合計	218,938	△5,190	213,748

(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	29,700	△238	29,462			△220	△18
02. サービス事業費	168,626	△4,952	163,674			△2,802	△2,150
歳出合計	218,938	△5,190	213,748			△3,022	△2,168

## 2 歳入

(款) 01. サービス収入

(項) 03. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
02. 居宅予防サービス計画費収入	13,084	△2,168	10,916	01. 居宅予防サービス計画費収入	△2,168	居宅予防サービス計画費収入	
計	13,084	△2,168	10,916				

(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	111,266	△3,022	108,244	01. 一般会計繰入金	△3,022	小坂老健施設分	△1,493
						居宅予防サービス計画事業分	△1,529
計	111,266	△3,022	108,244				

### 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
				国県支出金	地方債	その他				
01. 一般管理費	29,700	△238	29,462			△220	△18	02. 給料	4	
						48	214	一般職給	4	小坂老人保健施設職員給与費
						<繰入金 48>		03. 職員手当等	198	給料
								職員時間外勤務手当	200	一般職給
								職員期末手当	1	職員手当等
								職員勤勉手当	△3	職員時間外勤務手当
										職員期末手当
										職員勤勉手当
										共済費
								04. 共済費	60	共済組合職員普通経理負担金
								共済組合職員普通経理負担金	46	共済組合職員追加費用
						△268	△232			小坂老人保健施設一般経費
						<繰入金 △268>				委託料
										保守点検委託料
										施設業務委託料
								13. 委託料	△500	
								保守点検委託料	△100	
								施設業務委託料	△400	
計	29,700	△238	29,462			△220	△18			

(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					
01. 施設介護サービス事業費	125,402	△1,255	124,147			△1,273	18	02. 給料	130		
						△1,185	△70	一般職給	130	小坂老人保健施設職員給与費	△1,255
						〈繰入金 △1,185〉		03. 職員手当等	△1,447	給料	130
								職員扶養手当	△105	一般職給	
								職員特殊勤務手当	△800	職員手当等	△1,447
								職員時間外勤務手当	500	職員扶養手当	△105
								職員期末手当	△354	職員特殊勤務手当	△800
								職員勤勉手当	△388	職員時間外勤務手当	500
								職員夜間勤務手当	△300	職員期末手当	△354
										職員勤勉手当	△388
						職員夜間勤務手当	△300				
						共済費	39	共済費	39		
						共済組合職員普通経理負担金	31	共済組合職員普通経理負担金	31		
						共済組合職員追加費用	6	共済組合職員追加費用	6		
						職員公務災害補償基金	2	職員公務災害補償基金	2		
						負担金補助及び交付金	23	負担金補助及び交付金	23		
						負担金		負担金			
						退職手当組合負担金		退職手当組合負担金			
						小坂老人保健施設介護サービス事業費		小坂老人保健施設介護サービス事業費			
						共済組合職員追加費用	6				
						職員公務災害補償基金	2				
						19. 負担金補助及び交付金	23				
						負担金	23				
計	125,402	△1,255	124,147			△1,273	18				

## (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			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	43,224	△3,697	39,527			△1,529	△2,168	02. 給料	△223	居宅予防サービス計画事業職員給与費 給料 一般職給 職員手当等 職員期末手当 職員勤勉手当 共済費 共済組合職員普通経理負担金 共済組合職員追加費用 負担金補助及び交付金 負担金 職員退職手当組合負担金 居宅予防サービス計画事業 委託料 諸委託料			
						1,197	△894	一般職給	△223		303		
						〈繰入金 1,197〉			03. 職員手当等		470	△223	470
									職員期末手当		275		275
									職員勤勉手当		195		195
									04. 共済費		48		48
									共済組合職員普通経理負担金		40		40
					共済組合職員追加費用	8		8					
					△2,726	△1,274	13. 委託料	△4,000	△4,000				
					〈繰入金 △2,726〉			諸委託料	△4,000	△4,000			
								19. 負担金補助及び交付金	8	8			
							負担金	8	8				
計	43,224	△3,697	39,527			△1,529	△2,168						

## 給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職  
(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	22	0	71,144	38,288	109,432	21,611	131,043	
補 正 前	22	0	71,233	39,067	110,300	21,464	131,764	
比 較	0	0	-89	-779	-868	147	-721	

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	1,035	474	1,574	3,227	2,500	2,255	0	0	0	16,303	10,640	280
	補 正 前	1,140	474	1,574	4,027	1,800	2,555	0	0	0	16,381	10,836	280
	比 較	-105	0	0	-800	700	-300	0	0	0	-78	-196	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	-89	給与改定に伴う増減分	-89	給与改定の状況 172 千円												
				<table border="1"> <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>H30.4.1</td> <td>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	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	H30.4.1														
				その他による増減 -261 千円												
職員手当	-779	制度改正に伴う増減分	200	給与改定に伴う増減 35 千円												
				<table border="1"> <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>H30.4.1</td> <td>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	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	H30.4.1														
勤勉手当支給月数の引上げに伴う増 165 千円																
				<table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>行政職</td> <td>行政職</td> </tr> <tr> <td>月分</td> <td>0.05</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>実施時期</td> <td>H30.4</td> <td>H30.4</td> </tr> </table>	区分	行政職	行政職	月分	0.05	0.05	実施時期	H30.4	H30.4			
区分	行政職	行政職														
月分	0.05	0.05														
実施時期	H30.4	H30.4														

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
		その他の増減分	-979	其他による増減 -979 千円 期末手当 -113 千円 扶養手当 -105 千円 勤勉手当 -361 千円 特殊勤務手当 -800 千円 夜間勤務手当 -300 千円 時間外勤務手当 700 千円	