

議第10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4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4,409千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ209,339千円とする。
- 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		101,024	7,636	108,660
	01. 介護給付費収入	63,332	4,122	67,454
	02. 自己負担金収入	24,068	3,860	27,928
	03. 予防給付費収入	10,916	△346	10,570
06. 繰入金		108,244	△12,045	96,199
	01. 一般会計繰入金	108,244	△12,045	96,199
歳入	合計	213,748	△4,409	209,339

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		29,462	340	29,802
	01. 総務管理費	29,462	340	29,802
02. サービス事業費		163,674	△4,749	158,925
	02. 施設介護サービス事業費	124,147	△3,233	120,914
	03. 居宅予防サービス計画事業費	39,527	△1,516	38,011
歳出	合計	213,748	△4,409	209,339

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	101,024	7,636	108,660
06. 繰入金	108,244	△12,045	96,199
歳入合計	213,748	△4,409	209,339

(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	29,462	340	29,802			△1,756	2,096
02. サービス事業費	163,674	△4,749	158,925			△10,289	5,540
歳出合計	213,748	△4,409	209,339			△12,045	7,636

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	63,332	4,122	67,454	01. 施設介護サービス費収入	4,122	小坂老健施設分
計	63,332	4,122	67,454			

(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	24,068	3,860	27,928	01. 自己負担収入	3,860	小坂老健施設分
計	24,068	3,860	27,928			

(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	10,916	△346	10,570	01. 居宅予防サービス計画費収入	△346	居宅予防サービス計画費収入
計	10,916	△346	10,570			

(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	108,244	△12,045	96,199	01. 一般会計繰入金	△12,045	小坂老健施設分	△10,875
						居宅予防サービス計画事業分	△1,170
計	108,244	△12,045	96,199				

(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				
							賃金に係る 社会保険料	△180		
							07. 賃金 臨時雇用賃 金	△3,300 △3,300		
計	124,147	△3,233	120,914			△9,119	5,886			

(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	39,527	△1,516	38,011			△1,170	△346	02. 給料	543		
						467	△124	一般職給	543	居宅予防サービス計画事業職員給与費	343
						<繰入金 467>		03. 職員手当等	△200	給料	543
								職員時間外 勤務手当	△200	一般職給	
								職員手当等		職員手当等	△200
								職員時間外 勤務手当	14	職員時間外勤務手当	
						△1,637	△222	04. 共済費	14	居宅予防サービス計画事業	
						<繰入金 △1,637>		報酬に係る 社会保険料	14	共済費	
								13. 委託料	△1,241	報酬に係る社会保険料	
								諸委託料	△1,241	委託料	
								18. 備品購入費	△632	諸委託料	
								備品購入費	△632	備品購入費	
計	39,527	△1,516	38,011			△1,170	△346			備品購入費	

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)			
補正後	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	2	4,035					4,035	659	4,694	
	計	2	4,035					4,035	659	4,694	
補正前	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	0	0					0	14	14	
	計	0	0					0	14	14	

2. 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	71,687	38,363	110,050	21,683	131,733	
補正前	22	0	71,144	38,288	109,432	21,611	131,043	
比較	0	0	543	75	618	72	690	

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	1,055	474	1,574	2,927	2,400	2,205	0	0	0	16,606	10,842	280
	補正前	1,035	474	1,574	3,227	2,500	2,255	0	0	0	16,303	10,640	280
	比較	20	0	0	-300	-100	-50	0	0	0	303	202	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	543	その他の増減分	543	その他による増減 543 千円	
職員 手当	75	その他の増減分	75	その他による増減 75 千円 扶養手当 20 千円 特殊勤務手当 -300 千円 時間外勤務手当 -100 千円 夜間勤務手当 -50 千円 期末手当 303 千円 勤勉手当 202 千円	