

議第98号

令和5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2号）

令和5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2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2,989千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ236,325千円とする。
- 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5年11月29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
06. 繰入金		112,595	△2,989	109,606
	01. 一般会計繰入金	112,595	△2,989	109,606
歳入	合計	239,314	△2,989	236,325

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		36,346	176	36,522
	01. 総務管理費	36,346	176	36,522
02. サービス事業費		181,151	△3,165	177,986
	02. 施設介護サービス事業費	128,481	△789	127,692
	03. 居宅予防サービス計画事業費	52,670	△2,376	50,294
歳出	合計	239,314	△2,989	236,325

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
06. 繰入金	112,595	△2,989	109,606
歳入合計	239,314	△2,989	236,325

(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	36,346	176	36,522			176	
02. サービス事業費	181,151	△3,165	177,986			△3,165	
歳出合計	239,314	△2,989	236,325			△2,989	

2 歳入

(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	112,595	△2,989	109,606	01. 一般会計繰入金	△2,989	小坂老健施設分 △ 613 居宅予防サービス計画事業分 △ 2,376
計	112,595	△2,989	109,606			

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			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. 一般管理費	36,346	176	36,522			176	02. 給料	21		
						176	一般職給	21	小坂老人保健施設職員給与費	
						<繰入金 176>	03. 職員手当等	155	給料	
							職員期末手当	117	一般職給	
							職員勤勉手当	98	職員手当等	
							職員児童手当	△60	職員期末手当	
									職員勤勉手当	
									職員児童手当	
									共済費	
							04. 共済費	58	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	58	負担金補助及び交付金	
									負担金	
									職員退職手当組合負担金	
							18. 負担金補助及び交付金	△58		
							負担金	△58		
計	36,346	176	36,522			176				

(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	128,481	△789	127,692			△789	02. 給料	△1,071		
						△670	一般職給	△1,071	小坂老人保健施設職員給与費	
						<繰入金 △670>	03. 職員手当等	714	給料	
							職員扶養手当	△112	一般職給	
									職員手当等	
									職員扶養手当	

【介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）】

(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					
								職員通勤手当	112	職員通勤手当	112
										職員期末手当	360
								職員期末手当	360	職員勤勉手当	372
										職員児童手当	△60
								職員勤勉手当	372	共済費	716
										共済組合職員普通経理負担金	
								職員児童手当	△60	負担金補助及び交付金	△987
										負担金	
								会計年度任用職員特殊勤務手当	42	職員退職手当組合負担金	
						△119				小坂老人保健施設介護サービス事業費	△119
						<繰入金 △119>				職員手当等	42
								04. 共済費	555	会計年度任用職員特殊勤務手当	
								共済組合職員普通経理負担金	716	共済費	△161
								会計年度任用職員に係る社会保険料	△161	会計年度任用職員に係る社会保険料	
								18. 負担金補助及び交付金	△987		
								負担金	△987		
計	128,481	△789	127,692			△789					

(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	52,670	△2,376	50,294			△2,376		02. 給料	△2,316	居宅予防サービス計画事業職員給与費 △2,418 給料 △2,316 職員手当等 △2,316 職員勤勉手当 11 職員勤勉手当 11 共済費 190 共済組合職員普通経理負担金 148 共済費 148 共済組合職員普通経理負担金負担金補助及び交付金 △261 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 42 共済費 42 会計年度任用職員雇用保険料 12 共済組合会計年度任用職員普通経理負担金 30 18. 負担金補助及び交付金負担金 △261 負担金 △261
						△2,418		03. 職員手当等	11	
						<繰入金 △2,418>		職員勤勉手 当	11	
								04. 共済費	190	
								共済組合職 員普通経理 負担金	148	
								会計年度任 用職員雇用 保険料	12	
								共済組合会 計年度任用 職員普通経 理負担金	30	
								42		
						<繰入金 42>				
計	52,670	△2,376	50,294			△2,376				

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

ア 常時勤務を要する職員（会計年度任用職員以外の一般職）

(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	23	0	78,119	41,747	119,866	23,329	143,195	
補 正 前	23	0	81,485	40,909	122,394	22,407	144,801	
比 較	0	0	-3,366	838	-2,528	922	-1,606	

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	1,886	792	1,994	2,789	2,092	2,300	0	0	0	16,125	12,809	960
	補 正 前	1,998	792	1,882	2,789	2,092	2,300	0	0	0	15,648	12,328	1,080
	比 較	-112	0	112	0	0	0	0	0	0	477	481	-120

(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	-3,366	給与改定に伴う増減分	1,126	給与改定の状況(令和5年4月1日) 1,126千円 <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>行政職</td> <td>医療職</td> </tr> <tr> <td>実質改定率</td> <td>1.014</td> <td>1.019</td> </tr> <tr> <td>実施時期</td> <td colspan="2">R5.4.1</td> </tr> </table>	区分	行政職	医療職	実質改定率	1.014	1.019	実施時期	R5.4.1		
		区分	行政職	医療職										
		実質改定率	1.014	1.019										
実施時期	R5.4.1													
昇給に伴う増加分	1,090	平均昇給率 1,090千円 <table border="1"> <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>1.017</td> <td>1.004</td> </tr> </table>	区分	行政職	医療職	平均昇給率	1.017	1.004						
区分	行政職	医療職												
平均昇給率	1.017	1.004												
その他の増減分	-5,582	異動等による増減	-5,582千円											
職員手当	838	制度改正に伴う増減分	2,652	期末手当支給率の改正 1,004千円 <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>改正前</td> <td>改正後</td> </tr> <tr> <td>支給率</td> <td>2.400</td> <td>2.450</td> </tr> </table>	区分	改正前	改正後	支給率	2.400	2.450				
			区分	改正前	改正後									
		支給率	2.400	2.450										
1,648	勤勉手当支給率の改正 1,648千円 <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>改正前</td> <td>改正後</td> </tr> <tr> <td>支給率</td> <td>2.000</td> <td>2.050</td> </tr> </table>	区分	改正前	改正後	支給率	2.000	2.050							
区分	改正前	改正後												
支給率	2.000	2.050												
その他の増減分	-1,814	異動等による増減 扶養手当 -112千円 通勤手当 112千円 期末手当 -527千円 勤勉手当 -1,167千円 児童手当 -120千円	-1,814千円											

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区		行政職	技能労務職	医療職
令和5年12月1日現在	平均給料月額(円)	268,531		288,200
	平均給与月額(円)	286,789		301,750
	平均年齢(歳)	47.33		56.42
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	279,651		299,600
	平均給与月額(円)	299,462		311,140
	平均年齢(歳)	47.42		56.25

(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)
令和5年12月1日現在	大学卒	6年	円	円	円 345,000 医師	円 222,700 薬剤師	円	円	円	円 345,000 医師	円 222,700 薬剤師	円
		4年	196,200			202,800 <small>薬剤師・栄養士・技師</small>	228,500 <small>保健師・看護師</small>	196,200			202,800 <small>薬剤師・栄養士・技師</small>	228,500 <small>保健師</small>
	短大卒	3年				193,500 技師	218,800 <small>保健師・看護師</small>				193,500 技師	218,800 <small>保健師・看護師</small>
		2年	179,100			182,700 栄養士	211,000 看護師	179,100			182,700 栄養士	211,000 看護師
	高校卒		166,600	164,000			195,000 准看護師	166,600	164,000			195,000 准看護師
	中学卒			155,300			183,500 准看護師		155,300			183,500 准看護師
令和5年4月1日現在	大学卒	6年	円	円	円 337,300 医師	円 213,600 薬剤師	円	円	円	円 337,300 医師	円 213,600 薬剤師	円
		4年	185,200			191,500 薬剤師	216,000 <small>保健師・看護師</small>	185,200			191,500 薬剤師	216,000 保健師
	短大卒	3年				181,100 技師	204,900 <small>保健師・看護師</small>				181,100 技師	204,900 <small>保健師・看護師</small>
		2年	167,100			170,500 栄養士	197,000 看護師	167,100			170,500 栄養士	197,000 看護師
	高校卒		154,600	151,900			181,300 准看護師	154,600	151,900			181,300 准看護師
	中学卒			143,800			169,900 准看護師		143,800			169,900 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(%)
令和5年12月1日現在	1級			1級			1級		
	2級	6	31.6	2級			2級	3	75.0
	3級	8	42.1	3級			3級	1	25.0
	4級	2	10.5	4級			4級		
	5級	3	15.8	5級			5級		
	6級								
	7級								
	計	19	100.0	計			計	4	100.0
令和5年4月1日現在	1級			1級			1級		
	2級	5	27.8	2級			2級	3	60.0
	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

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	
補 正 後	職員数 (A) (人)	23	19		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)						
補 正 前	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)						

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)			
補 正 後	2.200	2.300	4.500	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.500	有	

イ 会計年度任用職員

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				社会保険料 (千円)	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	(6) 1	11,583	2,578	1,525	15,686	1,420	1,231	18,337	
補 正 前	(6) 1	11,583	2,578	1,483	15,644	1,569	1,201	18,414	
比 較	(0) 0	0	0	42	42	-149	30	-77	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	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	宿 日 直 手 当	期 末 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	0	42	50	0	0	1,433
	補 正 前	0	0	50	0	0	1,433
	比 較	0	42	0	0	0	0

備考 ()内はパートタイムの会計年度任用職員について外書き。

(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
職員 手当	42	その他の増減分	42	その他による増減 42千円 特殊勤務手当 42千円	