

議第 9 9 号

令和 5 年度下呂市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第 2 号）

令和 5 年度下呂市の介護保険特別会計（保険事業勘定）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, 9 3 0 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3, 7 9 1, 9 3 5 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 1 1 月 2 9 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
04. 国庫支出金		874,550	361	874,911
	02. 国庫補助金	258,548	361	258,909
06. 県支出金		494,960	179	495,139
	03. 県補助金	21,115	179	21,294
10. 繰入金		596,475	△3,470	593,005
	01. 一般会計繰入金	568,129	△3,688	564,441
	02. 基金繰入金	28,346	218	28,564
歳入合計		3,794,865	△2,930	3,791,935

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		149,441	△2,930	146,511
	01. 総務管理費	110,892	△2,967	107,925
	03. 介護認定審査会費	32,316	37	32,353
歳出合計		3,794,865	△2,930	3,791,935

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	874,550	361	874,911
06. 県支出金	494,960	179	495,139
10. 繰入金	596,475	△3,470	593,005
歳入合計	3,794,865	△2,930	3,791,935

(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	149,441	△2,930	146,511	540		△3,688	218	
歳出合計	3,794,865	△2,930	3,791,935	540		△3,688	218	

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）	23,216	361	23,577	01. 現年度分	361	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	258,548	361	258,909			

(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）	11,607	179	11,786	01. 現年度分	179	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	21,115	179	21,294			

(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	126,425	△3,867	122,558	01. 職員給与費等繰入金	△3,867	職員給与費等繰入金
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）	11,607	179	11,786	01. 現年度分	179	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）
計	568,129	△3,688	564,441			

(款) 10. 繰入金

(項) 02. 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護保険基金繰入金	28,346	218	28,564	01. 介護保険基金繰入金	218	介護保険基金繰入金
計	28,346	218	28,564			

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	62,331	△3,904	58,427			△3,867	△37	02. 給料	△2,172	職員給与費 給料 一般職給 職員手当等 職員扶養手当 職員住居手当 職員通勤手当 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 負担金補助及び交付金 負担金 職員退職手当組合負担金	△3,904 △2,172 △713 △300 △130 △97 △109 △77 △378 △641
						△3,867	△37	一般職給	△2,172		
						△3,867	△37	03. 職員手当等	△713		
						△3,867	△37	職員扶養手当	△300		
						△3,867	△37	職員住居手当	△130		
						△3,867	△37	職員通勤手当	△97		
						△3,867	△37	職員期末手当	△109		
						△3,867	△37	職員勤勉手当	△77		
						△3,867	△37	共済費	△378		
						△3,867	△37	共済組合職員普通経理負担金	△378		
03. 地域包括支援センター管理費	48,561	937	49,498	540		179	218	02. 給料	366	地域包括支援センター職員給与費 給料 一般職給 職員手当等 職員住居手当 職員期末手当 職員勤勉手当 共済費	937 366 732 △140 470 402 281
				540		179	218	一般職給	366		
				△国庫支出金 361		△繰入金 179		03. 職員手当等	732		
				△国庫支出金 361		△繰入金 179		職員住居手当	△140		
				△国庫支出金 361		△繰入金 179		職員期末手当	470		
				△国庫支出金 361		△繰入金 179		職員勤勉手当	402		
				△国庫支出金 361		△繰入金 179		共済費	281		
				△国庫支出金 361		△繰入金 179					
				△国庫支出金 361		△繰入金 179					
				△国庫支出金 361		△繰入金 179					

(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				
								04. 共済費 共済組合職員普通経理負担金	281 281	共済組合職員普通経理負担金 負担金補助及び交付金 負担金 職員退職手当組合負担金 △442
								18. 負担金補助 及び交付金 負担金	△442 △442	
計	110, 892	△2, 967	107, 925	540		△3, 688	181			

(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	7,960	12	7,972				12	04. 共済費	12	介護認定審査会費 共 済 費 会計年度任用職員に係る社会保険料 会計年度任用職員雇用保険料	12 12 8 4
							12	会計年度任用職員に係る社会保険料	8		
								会計年度任用職員雇用保険料	4		
02. 認定調査費	24,356	25	24,381				25	04. 共済費	25	認定調査費 共 済 費 会計年度任用職員雇用保険料	25 25
							25	会計年度任用職員雇用保険料			
計	32,316	37	32,353				37				

(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	-1, 806	給与改定に伴う増減分	545	給与改定の状況（令和５年４月１日） <table><tr><td>区 分</td><td>行政職</td></tr><tr><td>実 質 改定率</td><td>1. 012</td></tr><tr><td>実施時期</td><td>R5. 4. 1</td></tr></table>		区 分	行政職	実 質 改定率	1. 012	実施時期	R5. 4. 1	545 千円	
		区 分	行政職										
		実 質 改定率	1. 012										
実施時期	R5. 4. 1												
昇給に伴う増加分	643	平均昇給率 <table><tr><td>区 分</td><td>行政職</td></tr><tr><td>平 均 昇給率</td><td>1. 014</td></tr></table>		区 分	行政職	平 均 昇給率	1. 014	643 千円					
区 分	行政職												
平 均 昇給率	1. 014												
		その他の増減分	-2, 994	異動等による増減		-2, 994 千円							
職 員 手 当	19	制度改正に伴う増減分	675	期末手当支給率の改正 <table><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	352 千円	
		区 分	改正前	改正後									
		支給率	2. 400	2. 450									
		勤勉手当支給率の改正 <table><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	323 千円			
区 分	改正前	改正後											
支給率	2. 000	2. 050											
		その他の増減分	-656	異動等による増減 扶養手当 -300 千円 住居手当 -270 千円 通勤手当 -97 千円 期末手当 9 千円 勤勉手当 2 千円		-656 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5年12月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	316,792		
	平 均 給 与 月 額 (円)	335,717		
	平 均 年 齢 (歳)	43.42		
令和5年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	329,333		
	平 均 給 与 月 額 (円)	351,017		
	平 均 年 齢 (歳)	45.92		

(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		行政職 (一)	行政職 (二)	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	国 の 制 度				
								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 薬剤師・栄養士・技師	228,500 保健師・看護師	196,200			202,800 薬剤師・栄養士・技師	228,500 保健師
	短 大 卒	3 年				193,500 技 師	218,800 保健師・看護師				193,500 技 師	218,800 保健師・看護師
		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 保健師・看護師	185,200			191,500 薬剤師	216,000 保健師
	短 大 卒	3 年				181,100 技 師	204,900 保健師・看護師				181,100 技 師	204,900 保健師・看護師
		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	2	16. 6	1 級			1 級		
	2 級	1	8. 3	2 級			2 級		
	3 級	2	16. 7	3 級			3 級		
	4 級	3	25. 0	4 級			4 級		
	5 級	3	25. 1	5 級			5 級		
	6 級	1	8. 3						
	7 級								
	計	12	100. 0	計			計		
令和 5 年 4 月 1 日現在	1 級	1	8. 3	1 級			1 級		
	2 級	1	8. 3	2 級			2 級		
	3 級	2	16. 7	3 級			3 級		
	4 級	3	25. 0	4 級			4 級		
	5 級	4	33. 4				5 級		
	6 級	1	8. 3						
	7 級								
	計	12	100. 0	計			計		

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	(8) 0	14,837	0	1,625	16,462	1,864	1,029	19,355	
補 正 前	(8) 0	14,837	0	1,625	16,462	1,827	1,029	19,318	
比 較	0	0	0	0	0	37	0	37	

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期末手当 (千円)
	補 正 後	0	0	0	0	0	1,625
	補 正 前	0	0	0	0	0	1,625
	比 較	0	0	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。