

議第17号

令和元年度下呂市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第1号）

元号を改める政令（平成31年政令第143号）の施行に伴い、「平成31年度下呂市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算」の名称を「令和元年度下呂市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算」とし、元号による年表示についても「令和」に読み替えるものとする。

令和元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1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5,445千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,442,325千円とする。
- 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。

令和元年6月3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
04. 国庫支出金		797,802	△3,428	794,374
	02. 国庫補助金	213,437	△3,428	210,009
06. 県支出金		476,057	△1,714	474,343
	03. 県補助金	23,770	△1,714	22,056
10. 繰入金		562,442	△7,087	555,355
	01. 一般会計繰入金	531,969	△1,867	530,102
	02. 基金繰入金	30,473	△5,220	25,253
13. 諸収入		654	6,784	7,438
	04. 雑収入	654	6,784	7,438
歳入	合計	3,447,770	△5,445	3,442,325

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		161,886	△9,056	152,830
	01. 総務管理費	115,269	△9,056	106,213
07. 基金積立金		413	3,005	3,418
	01. 基金積立金	413	3,005	3,418
09. 諸支出金		305	606	911
	03. 繰出金	0	606	606
歳出	合計	3,447,770	△5,445	3,442,325

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
04. 国庫支出金	797,802	△3,428	794,374
06. 県支出金	476,057	△1,714	474,343
10. 繰入金	562,442	△7,087	555,355
13. 諸収入	654	6,784	7,438
歳入合計	3,447,770	△5,445	3,442,325

(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	161,886	△9,056	152,830	△5,142		△1,867	△2,047
07. 基金積立金	413	3,005	3,418				3,005
09. 諸支出金	305	606	911				606
歳出合計	3,447,770	△5,445	3,442,325	△5,142		△1,867	1,564

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）	29,395	△3,428	25,967	01. 現年度分	△3,428	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	213,437	△3,428	210,009			

(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）	14,696	△1,714	12,982	01. 現年度分	△1,714	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	23,770	△1,714	22,056			

(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	108,428	△153	108,275	01. 職員給与費等繰入金	△153	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）	14,696	△1,714	12,982	01. 現年度分	△1,714	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	531,969	△1,867	530,102			

(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	30,473	△5,220	25,253	01. 介護保険基金繰入金	△5,220	介護保険基金繰入金
計	30,473	△5,220	25,253			

(款) 13. 諸収入

(項) 04. 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
07. 雑入	654	6,784	7,438	01. 雑入	6,784	介護保険給付返還金
計	654	6,784	7,438			

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	
				国庫支出金	地方債	その他				
01. 一般管理費	55,215	△153	55,062			△153		02. 給料	△43	
						△153		一般職給	△43	職員給与費 △153
						<繰入金 △153>		03. 職員手当等	△141	給料 △43
								職員扶養手当	△318	一般職給 △43
								職員通勤手当	196	職員手当等 △141
								職員期末手当	145	職員扶養手当 △318
								職員勤勉手当	256	職員通勤手当 196
								職員児童手当	△420	職員期末手当 145
								共済費	38	職員勤勉手当 256
								共済組合職員普通経理負担金	40	職員児童手当 △420
								共済組合職員事務費負担金	△2	共済費 38
								負担金補助及び交付金	△7	共済組合職員普通経理負担金 40
								負担金		共済組合職員事務費負担金 △2
								職員退職手当組合負担金		負担金補助及び交付金 △7
								04. 共済費	38	
								共済組合職員普通経理負担金	40	
								共済組合職員事務費負担金	△2	
								19. 負担金補助及び交付金	△7	
								負担金	△7	
03. 地域包括支援センター管理費	60,054	△8,903	51,151	△5,142		△1,714	△2,047	02. 給料	△5,165	
				△5,142		△1,714	△2,047	一般職給	△5,165	地域包括支援センター職員給与費 △8,903
				<国庫支出金 △3,428>		<繰入金 △1,714>		03. 職員手当等	△1,665	給料 △5,165
								職員扶養手当	△180	一般職給 △5,165
								職員手当等		職員手当等 △1,665
								職員扶養手当		職員扶養手当 △180

(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					
				<県支出金 △1,714>				職員通勤手当 職員期末手当 職員勤勉手当 職員勤勉手当	64 △921 △628 △628	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 共済組合職員事務費負担金 負担金補助及び交付金 負担金 職員退職手当組合負担金	64 △921 △628 △1,362 △1,347 △15 △711
							04. 共済費 共済組合職員普通経理負担金 共済組合職員事務費負担金	△1,362 △1,347 △15			
							19. 負担金補助及び交付金負担金	△711 △711			
計	115,269	△9,056	106,213	△5,142		△1,867	△2,047				

(款) 07. 基金積立金

(項) 01. 基金積立金

(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. 介護保険基金積立金	413	3,005	3,418				3,005	25. 積立金 基金積立金	3,005 3,005	介護保険基金費 積立金 基金積立金 介護保険基金積立金	3,005 3,005
計	413	3,005	3,418				3,005				

(款) 09. 諸支出金

(項) 03. 繰出金

(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				
03. 一般会計繰出金	0	606	606				606	28. 繰出金	606	
							606	一般会計繰出金	606	一般会計繰出金 606
										繰出金 606
										一般会計繰出金
計	0	606	606				606			

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	12	0	46,594	24,317	70,911	14,520	85,431	
補 正 前	13	0	51,802	26,123	77,925	15,844	93,769	
比 較	-1	0	-5,208	-1,806	-7,014	-1,324	-8,338	

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	738	0	1,561	0	2,000	0	0	0	567	11,106	8,105	240
	補 正 前	1,236	0	1,301	0	2,000	0	0	0	567	11,882	8,477	660
	比 較	-498	0	260	0	0	0	0	0	0	-776	-372	-420

(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	-5,208	その他の増減分	-5,208	会計間異動等による増減 -5,208 千円 職員数の異動状況 他会計へ異動 -1人 他会計から異動 -2人 1
職員手当	-1,806	その他の増減分	-1,806	会計間異動等による増減 扶養手当 -498 千円 通勤手当 260 千円 期末手当 -776 千円 勤勉手当 -372 千円 児童手当 -420 千円 -1,806 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
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	323,569		
	平均給与月額(円)	343,472		
	平均年齢(歳)	43.01		
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	300,403		
	平均給与月額(円)	319,951		
	平均年齢(歳)	44.04		

(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. 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(%)
平成31年4月1日現在	1級			1級			1級		
	2級	1	8.3	2級			2級		
	3級	2	16.7	3級			3級		
	4級	5	41.7	4級			4級		
	5級	3	25.0				5級		
	6級	1	8.3						
	7級								
	計	12	100.0	計			計		
平成30年4月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級		
	3級	2	16.7	3級			3級		
	4級	5	41.7	4級			4級		
	5級	4	33.3				5級		
	6級	1	8.3						
	7級								
	計	12	100.0	計			計		