

議第76号

令和元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）

令和元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10,287千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ239,767千円とする。
- 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11月29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		113,079	△1,443	111,636
	03. 予防給付費収入	12,052	△1,443	10,609
06. 繰入金		125,649	△8,844	116,805
	01. 一般会計繰入金	125,649	△8,844	116,805
歳入合計		250,054	△10,287	239,767

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		32,669	24	32,693
	01. 総務管理費	32,669	24	32,693
02. サービス事業費		189,928	△10,311	179,617
	02. 施設介護サービス事業費	129,730	△6,756	122,974
	03. 居宅予防サービス計画事業費	60,198	△3,555	56,643
歳出合計		250,054	△10,287	239,767

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	113,079	△1,443	111,636
06. 繰入金	125,649	△8,844	116,805
歳入合計	250,054	△10,287	239,767

(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	32,669	24	32,693			△846	870
02. サービス事業費	189,928	△10,311	179,617			△7,998	△2,313
歳出合計	250,054	△10,287	239,767			△8,844	△1,443

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	12,052	△1,443	10,609	01. 居宅予防サービス計画費収入	△1,443	居宅予防サービス計画費収入	
計	12,052	△1,443	10,609				

(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	125,649	△8,844	116,805	01. 一般会計繰入金	△8,844	小坂老健施設分	△6,732
						居宅予防サービス計画事業分	△2,112
計	125,649	△8,844	116,805				

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	32,669	24	32,693			△846	870	03. 職員手当等	21	
						△190	214	職員時間外勤務手当	10	小坂老人保健施設職員給与費
						<繰入金 △190>		職員勤勉手当	11	職員手当等
								04. 共済費	3	職員時間外勤務手当
								共済組合職員普通経理負担金	3	職員勤勉手当
						△656	656	共済費	3	共済費
						<繰入金 △656>		共済組合職員普通経理負担金	3	共済組合職員普通経理負担金
計	32,669	24	32,693			△846	870			小坂老人保健施設一般経費

(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			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. 施設介護サービス事業費	129,730	△6,756	122,974			△5,886	△870	02. 給料	△2,234	
						△4,400	631	一般職給	△2,234	小坂老人保健施設職員給与費
						<繰入金 △4,400>		03. 職員手当等	△1,901	給料
								職員特殊勤務手当	△1,000	一般職給
								職員時間外勤務手当	100	職員手当等
								職員期末手当	△237	職員特殊勤務手当
								職員勤勉手当	△264	職員時間外勤務手当
								職員夜間勤務手当	△500	職員期末手当
								共済費	345	職員勤勉手当
								共済組合職員普通経理負担金		職員夜間勤務手当

【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					
								職員夜間勤務手当	△500	負担金補助及び交付金 負担金	21
							04. 共済費		△23	退職手当組合負担金	
						△1,486	△1,501	共済組合職員普通経理負担金	345	小坂老人保健施設介護サービス事業費	△2,987
						<繰入金 △1,486>		賃金に係る社会保険料	△368	共済費 賃金	△368 △2,619
								07. 賃金	△2,619	賃金	
								臨時雇用賃金	△2,619	臨時雇用賃金	
								19. 負担金補助及び交付金	21		
								負担金	21		
計	129,730	△6,756	122,974			△5,886	△870				

(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	60,198	△3,555	56,643			△2,112	△1,443	02. 給料	54	居宅予防サービス計画事業職員給与費	186
						903	△717	一般職給	54	給料	54
						<繰入金 903>		03. 職員手当等	△6	職員手当等	△6
								職員扶養手当	△7	職員扶養手当	△7
								職員期末手当	△66	職員期末手当	△66
								職員勤勉手当		職員勤勉手当	67

(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					
								職員勤勉手当	67	共済費	130
								04. 共済費	130	共済組合職員普通経理負担金	8
								共済組合職員普通経理負担金	130	負担金補助及び交付金	
								職員退職手当組合負担金		職員退職手当組合負担金	
						△3,015	△726			居宅予防サービス計画事業	△3,741
						<繰入金 △3,015>		13. 委託料	△3,741	委託料	△3,741
								諸委託料	△3,741	諸委託料	
								19. 負担金補助及び交付金	8		
								負担金	8		
計	60,198	△3,555	56,643			△2,112	△1,443				

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	75,877	40,278	116,155	23,205	139,360	
補 正 前	22	0	78,057	42,164	120,221	22,727	142,948	
比 較	0	0	-2,180	-1,886	-4,066	478	-3,588	

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	1,072	474	1,485	3,023	1,910	2,055	0	0	0	17,494	12,285	480
	補 正 前	1,079	474	1,485	4,023	1,800	2,555	0	0	0	17,797	12,471	480
	比 較	-7	0	0	-1,000	110	-500	0	0	0	-303	-186	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	-2,180	給与改定に伴う増減分	-2,180	給与改定の状況	171 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>1.001</td> <td>1.001</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>H31.4.1</td> <td>H31.4.1</td> </tr> </table>	区分	行政職	医療職	給料表改定率	1.001	1.001	実質改定率	1.003	1.002	実施時期	H31.4.1	H31.4.1	
				区分	行政職	医療職											
				給料表改定率	1.001	1.001											
実質改定率	1.003	1.002															
実施時期	H31.4.1	H31.4.1															
育休開始による減	-1,771 千円																
その他による減	-580 千円																
職員手当	-1,886	制度改正に伴う増減分	264	給与改定に伴う増減	44 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>1.001</td> <td>1.001</td> </tr> <tr> <td>実質改定率</td> <td>1.003</td> <td>1.001</td> </tr> <tr> <td>実施時期</td> <td>H31.4.1</td> <td>H31.4.1</td> </tr> </table>	区分	行政職	医療職	給料表改定率	1.001	1.001	実質改定率	1.003	1.001	実施時期	H31.4.1	H31.4.1	
				区分	行政職	医療職											
				給料表改定率	1.001	1.001											
実質改定率	1.003	1.001															
実施時期	H31.4.1	H31.4.1															
勤勉手当支給月数の引上げに伴う増	220 千円																
<table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>行政職</td> <td>医療職</td> </tr> <tr> <td>月分</td> <td>0.05</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>実施時期</td> <td>H31.4</td> <td>H31.4</td> </tr> </table>	区分	行政職	医療職	月分	0.05	0.05	実施時期	H31.4	H31.4								
区分	行政職	医療職															
月分	0.05	0.05															
実施時期	H31.4	H31.4															

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	-2,150	其他による増減 扶養手当 -7 千円 特殊勤務手当 -1,000 千円 時間外勤務手当 110 千円 夜間勤務手当 -500 千円 期末手当 -347 千円 勤勉手当 -406 千円	-2,150 千円	