

議第4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4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2,305千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ237,462千円とする。
- 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2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		111,636	△16,162	95,474
	01. 介護給付費収入	69,747	△11,806	57,941
	02. 自己負担金収入	28,845	△4,356	24,489
06. 繰入金		116,805	13,857	130,662
	01. 一般会計繰入金	116,805	13,857	130,662
歳入	合計	239,767	△2,305	237,462

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		32,693	△530	32,163
	01. 総務管理費	32,693	△530	32,163
02. サービス事業費		179,617	△1,775	177,842
	02. 施設介護サービス事業費	122,974	△947	122,027
	03. 居宅予防サービス計画事業費	56,643	△828	55,815
歳出	合計	239,767	△2,305	237,462

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	111,636	△16,162	95,474
06.	繰入金	116,805	13,857	130,662
	歳入合計	239,767	△2,305	237,462

(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	32,693	△530	32,163			2,998	△3,528
02.	サービス事業費	179,617	△1,775	177,842			10,859	△12,634
	歳出合計	239,767	△2,305	237,462			13,857	△16,162

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	69,747	△11,806	57,941	01. 施設介護サービス費収入	△11,806	小坂老健施設分
計	69,747	△11,806	57,941			

(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	28,845	△4,356	24,489	01. 自己負担収入	△4,356	小坂老健施設分
計	28,845	△4,356	24,489			

(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	116,805	13,857	130,662	01. 一般会計繰入金	13,857	小坂老健施設分 14,685 居宅予防サービス計画事業分 △828
計	116,805	13,857	130,662			

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	32,693	△530	32,163			2,998	△3,528	03. 職員手当等	100	
						892	△792	職員時間外勤務手当	100	小坂老人保健施設職員給与費 職員手当等
						<繰入金 892>		11. 需用費	△180	職員時間外勤務手当
						2,106	△2,736	電気料	△180	小坂老人保健施設一般経費
						<繰入金 2,106>		13. 委託料	△400	需用費
								諸委託料	△400	電気料
								14. 使用料及び賃借料	△50	委託料
								賃借料	△50	諸委託料
								諸使用料	△50	使用料及び賃借料 諸使用料
計	32,693	△530	32,163			2,998	△3,528			

(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	122,974	△947	122,027			11,687	△12,634	03. 職員手当等	353	
						10,974	△10,621	職員扶養手当	76	小坂老人保健施設職員給与費 職員手当等
						<繰入金 10,974>		職員特殊勤務手当	△200	職員扶養手当
								職員時間外勤務手当	80	職員特殊勤務手当
								職員勤勉手当	257	職員時間外勤務手当
								職員夜間勤務手当	140	職員勤勉手当
						713	△2,013	職員夜間勤務手当	140	小坂老人保健施設介護サービス事業費
						<繰入金 713>				共済費
										賃金に係る社会保険料

(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				
							04. 共済費	△500	賃金 臨時雇用賃金	△800
							賃金に係る 社会保険料	△500		
							07. 賃金	△800	賃金 臨時雇用賃金	△800
							臨時雇用賃 金	△800		
計	122,974	△947	122,027			11,687	△12,634			

(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	56,643	△828	55,815			△828	144	01. 報酬	△348	居宅予防サービス計画事業職員給与費 職員手当等	300 300		
						156		嘱託職員報 酬	△348				
						<繰入金 156>	△144	03. 職員手当等	300	職員時間外勤務手当	300	居宅予防サービス計画事業 報酬	△1,128 △348
						△984		職員時間外 勤務手当	300	報酬	△348		
						<繰入金 △984>		04. 共済費	△116	嘱託職員報酬	△116	ケアプラン作成嘱託職員 共済費	△116
						13. 委託料	△664	報酬に係る社会保険料	△664	委託料	△664		
							諸委託料	△664	諸委託料	△664			
計	56,643	△828	55,815			△828							

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	3,140					3,140	536	3,676	
	計	2	3,140					3,140	536	3,676	
補正前	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	2	3,488					3,488	652	4,140	
	計	2	3,488					3,488	652	4,140	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	-348					-348	-116	-464	
	計	0	-348					-348	-116	-464	

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	75,877	41,031	116,908	23,205	140,113	
補正前	22	0	75,877	40,278	116,155	23,205	139,360	
比較	0	0	0	753	753	0	753	

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	1,148	474	1,485	2,823	2,390	2,195	0	0	0	17,494	12,542	480
	補正前	1,072	474	1,485	3,023	1,910	2,055	0	0	0	17,494	12,285	480
	比較	76	0	0	-200	480	140	0	0	0	0	257	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
職員 手当	753	その他の増減分	753	その他による増減 753 千円 扶養手当 76 千円 特殊勤務手当 -200 千円 時間外勤務手当 480 千円 夜間勤務手当 140 千円 勤勉手当 257 千円	