

議第 88 号

## 令和 2 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 1 号）

令和 2 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 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 4, 431 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 221, 339 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 6 月 5 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		112,709	△4,431	108,278
	01. 一般会計繰入金	112,709	△4,431	108,278
歳入	合計	225,770	△4,431	221,339

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		33,865	0	33,865
	01. 総務管理費	33,865	0	33,865
02. サービス事業費		175,750	△4,431	171,319
	02. 施設介護サービス事業費	125,964	1,143	127,107
	03. 居宅予防サービス計画事業費	49,786	△5,574	44,212
歳出	合計	225,770	△4,431	221,339

## 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. 国庫支出金	112,709	△4,431	108,278
歳入合計	225,770	△4,431	221,339

(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	33,865	0	33,865			180	△180
02. サービス事業費	175,750	△4,431	171,319			△4,611	180
歳出合計	225,770	△4,431	221,339			△4,431	

## 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	112,709	△4,431	108,278	01. 一般会計繰入金	△4,431	小坂老健施設分 1,143 居宅予防サービス計画事業分 △5,574
計	112,709	△4,431	108,278			

### 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	33,865	-	33,865			180	△180			
						61	△61	小坂老人保健施設職員給与費		
						<繰入金 61>				
						119	△119	小坂老人保健施設一般経費		
						<繰入金 119>				
計	33,865	-	33,865			180	△180			

(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	125,964	1,143	127,107			963	180	01. 報酬	1,014	
						451	△576	会計年度任用職員報酬	1,014	小坂老人保健施設職員給与費 給料
						<繰入金 451>				
								02. 給料	△335	一般職給
								一般職給	△353	職員手当等
								会計年度任用職給	18	職員期末手当
										職員勤勉手当
								03. 職員手当等	873	職員児童手当
								職員期末手当	256	負担金補助及び交付金
										負担金
								職員勤勉手当	281	退職手当組合負担金
						512	756	職員児童手当	135	小坂老人保健施設介護サービス事業費
						<繰入金 512>				報酬
										会計年度任用職員報酬 看護師

(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				
							会計年度任用職員通勤手当	△17	給料	18
							会計年度任用職員期末手当	92	会計年度任用職員給 職員手当等	201
							会計年度任用職員特殊勤務手当	126	会計年度任用職員通勤手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員特殊勤務手当	△17 92 126
							04. 共済費	△29	共済費	△29
							共済組合職員追加費用	45	共済組合職員追加費用 共済組合会計年度任用職員普通経理負担金	45 △74
							共済組合会計年度任用職員普通経理負担金	△74	旅費	61
							08. 旅費	61	費用弁償	61
							費用弁償	61	負担金補助及び交付金	3
							18. 負担金補助及び交付金	△441	負担金	
							負担金	△441	会計年度任用職員手当負担金	
計	125,964	1,143	127,107			963	180			

## (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	49,786	△5,574	44,212			△5,574		02. 給料	△2,719	居宅予防サービス計画事業職員給与費 △5,574 給料 △2,719 職員手当等 △1,528 職員扶養手当 △138 職員住居手当 △240 職員通勤手当 240 職員期末手当 △885 職員勤勉手当 △625 職員児童手当 120 共済費 △919 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 △408 職員退職手当組合負担金
						△5,122	△452	一般職給	△2,719	
						<繰入金 △5,122>		03. 職員手当等	△1,528	
								職員扶養手当	△138	
								職員住居手当	△240	
								職員通勤手当	240	
								職員期末手当	△885	
								職員勤勉手当	△625	
								職員児童手当	120	
								04. 共済費	△919	
				共済組合職員普通経理負担金	△919					
				△452	452	<繰入金 △452>		18. 負担金補助及び交付金負担金	△408	
計	49,786	△5,574	44,212			△5,574			△408	

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 一 般 職

#### ア 常時勤務を要する職員

##### (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	74,959	40,163	115,122	22,917	138,039	
補 正 前	22	0	78,031	41,019	119,050	23,836	142,886	
比 較	0	0	-3,072	-856	-3,928	-919	-4,847	

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	960	186	1,919	3,343	1,910	2,044	0	0	0	16,886	12,180	735
	補 正 前	1,098	426	1,679	3,343	1,910	2,044	0	0	0	17,515	12,524	480
	比 較	-138	-240	240	0	0	0	0	0	0	-629	-344	255

(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	-3,072	昇格に伴う増加分	98	昇格による増加率 98千円 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>区分</td> <td>医療職</td> </tr> <tr> <td>平均増加率</td> <td>1.001</td> </tr> </table>	区分	医療職	平均増加率	1.001	
		区分	医療職						
平均増加率	1.001								
		その他の増減分	-3,170	会計間異動等による増減 -2,719千円  その他による増減 -451千円	職員数の異動状況 0人 他会計へ異動 -2 他会計から異動 2				
職員手当	-856	その他の増減分	-856	会計間異動等による増減 -980千円 扶養手当 -138千円 通勤手当 240千円 住居手当 -240千円 期末手当 -591千円 勤勉手当 -371千円 児童手当 120千円  その他による増減 124千円 期末手当 -38千円 勤勉手当 27千円 児童手当 135千円					

(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2年4月1日現在	平均給料月額(円)	262,167		327,500
	平均給与月額(円)	279,685		343,693
	平均年齢(歳)	43.03		52.09
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	274,461		326,075
	平均給与月額(円)	288,592		342,362
	平均年齢(歳)	44.01		51.10

(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(%)
令和2年4月1日現在	1級	3	16.7	1級			1級		
	2級	2	11.1	2級			2級	1	25.0
	3級	8	44.4	3級			3級	3	75.0
	4級	4	22.2	4級			4級		
	5級	1	5.6				5級		
	6級								
	7級								
	計	18	100.0	計			計	4	100.0
平成31年4月1日現在	1級	2	11.1	1級			1級		
	2級	2	11.1	2級			2級	1	25.0
	3級	7	38.9	3級			3級	3	75.0
	4級	4	22.2	4級			4級		
	5級	3	16.7				5級		
	6級								
	7級								
	計	18	100.0	計			計	4	100.0

ウ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	4.6	2.0		14.1
支給対象職員の比率 (%) (令和2年4月1日現在)	77.3	66.7		100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間看護手当、夜間介護手当			

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	(5) 1	9,472	2,556	1,462	13,490	2,235	559	16,284	
補 正 前	(5) 1	8,458	2,538	1,261	12,257	2,235	588	15,080	
比 較	0	1,014	18	201	1,233	0	-29	1,204	

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	35	126	26	0	0	1,275
	補 正 前	52	0	26	0	0	1,183
	比 較	-17	126	0	0	0	92

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
報酬	1,014	雇用に伴う増減分 1,014	会計年度任用職員の雇用確定による増 1,014 千円	職員数の雇用状況 パートタイム採用者数 5人
給料	18	雇用に伴う増減分 18	会計年度任用職員の雇用確定による増 18 千円	職員数の雇用状況 フルタイム採用者数 1人
職員 手当	201	雇用に伴う増減分 201	会計年度任用職員の雇用確定による増減 通勤手当 -17 千円 特殊勤務手当 126 千円 期末手当 92 千円	