

議第72号

令和3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3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に歳入歳出それぞれ4,812千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ236,932千円とする。
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3年6月4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		115,600	4,812	120,412
	01. 一般会計繰入金	115,600	4,812	120,412
歳入合計		232,120	4,812	236,932

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		35,980	6	35,986
	01. 総務管理費	35,980	6	35,986
02. サービス事業費		168,852	4,806	173,658
	02. 施設介護サービス事業費	118,564	11,730	130,294
	03. 居宅予防サービス計画事業費	50,288	△6,924	43,364
歳出合計		232,120	4,812	236,932

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. 繰入金	115,600	4,812	120,412
歳入合計	232,120	4,812	236,932

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	
				特定財源				
				国県支出金	地方債	その他		
01. 総務費	35,980	6	35,986			1,556	△1,550	
02. サービス事業費	168,852	4,806	173,658			3,256	1,550	
歳出合計	232,120	4,812	236,932			4,812		

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	115,600	4,812	120,412	01. 一般会計繰入金	4,812	小坂老健施設分 11,736 居宅予防サービス計画事業分 △6,924
計	115,600	4,812	120,412			

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							
01. 一般管理費	35,980	6	35,986			1,556	△1,550	04. 共済費	6			
						390	△384	共済組合職員普通経理負担金	6			
						〈繰入金 390〉			小坂老人保健施設職員給与費 共済費 共済組合職員普通経理負担金			
計						1,166	△1,166		小坂老人保健施設一般経費			
計						1,556	△1,550					

(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		
				国県支出金	地方債	その他				
01. 施設介護サービス事業費	118,564	11,730	130,294			10,180	1,550	02. 累計	5,333	小坂老人保健施設職員給与費 11,730 給料 5,333 職員手当等 3,122 職員扶養手当 378 職員住居手当 210 職員通勤手当 △43 職員特殊勤務手当 142 職員期末手当 1,354 職員勤勉手当 901 職員児童手当 180 共済費 2,676 共済組合職員普通経理負担金 2,620 共済組合職員事務費負担金 11
						9,653	2,077	一般職給	5,333	
						△累計 9,653		03. 職員手当等	3,122	
								職員扶養手当	378	
								職員住居手当	210	
								職員通勤手当	△43	
								職員特殊勤務手当	142	
								職員期末手当	1,354	
								職員勤勉手当	901	
								職員児童手当	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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									職員児童手当	180	共済組合職員追加費用 45 負担金補助及び交付金 599 負担金 退職手当組合負担金
									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 共済組合職員追加費用	2,676 2,620 11 45	小坂老人保健施設介護サービス事業費
計	118,564	11,730	130,294			527 <繰入金 527>	△527		18. 負担金補助及び交付金負担金	599 599	

(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			
				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	50,288	△6,924	43,364			△6,924			02. 給料 一般職給	△4,612 △4,612	居宅予防サービス計画事業職員給与費 △6,924 給料 △4,612
						△6,294 <繰入金 △6,294>	△630		03. 職員手当等 職員扶養手当 職員住居手当	△819 360 △66	一般職給 職員手当等 △819 職員扶養手当 360 職員住居手当 △66 職員通勤手当 171

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							職員通勤手当	171	職員期末手当 △782	
							職員期末手当	△782	職員勤勉手当 △622	
							職員勤勉手当	△622	職員児童手当 120	
							職員児童手当	120	共済費 △1,084	
							04. 共済費	△1,084	共済組合職員普通経理負担金 △1,128	
							共済組合職員普通経理負担金	△1,128	共済組合職員事務費負担金 △12	
							共済組合職員事務費負担金	△12	共済組合職員追加費用 56	
							共済組合職員追加費用	56	負担金補助及び交付金 △409	
							負担金補助及び交付金	△409	負担金	
							負担金		職員退職手当組合負担金	
									居宅予防サービス計画事業	
計	50,288	△6,924	43,364		△630 <繰入金 △630>	630				
					△6,924					

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	24	0	77,629	40,850	118,479	23,977	142,456	
補正前	24	0	76,908	38,547	115,455	22,379	137,834	
比較	0	0	721	2,303	3,024	1,598	4,622	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	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)	管理職 特別勤務 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
		扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	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)	管理職 特別勤務 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	1,698	684	1,845	2,923	2,100	2,300	0	0	0	16,572	11,768	960
	補正前	960	540	1,717	2,781	2,100	2,300	0	0	0	16,000	11,489	660
	比較	738	144	128	142	0	0	0	0	0	572	279	300

(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	721	昇格に伴う増加分	39 昇格による増加率 区分 医療職 平均 増加率 1.001	39千円
		その他の増減分	682 会計間異動等による増減 その他による増減	職員数の異動状況 0人 他会計へ異動 -4 他会計から異動 4 -407千円 1,089千円
職員手当	2,303	その他の増減分	2,303 会計間異動等による増減 扶養手当 180千円 通勤手当 -128千円 住居手当 -66千円 期末手当 117千円 勤勉手当 77千円 特殊勤務手当 42千円 その他による増減 扶養手当 558千円 通勤手当 256千円 住居手当 210千円 期末手当 455千円 勤勉手当 202千円 児童手当 300千円 特殊勤務手当 100千円	222千円 2,081千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区分	分	行政職	技能労務職	医療職
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	266,711		297,520
	平均給与月額(円)	297,274		341,184
	平均年齢(歳)	43.11		54.03
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

(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3年4月1日現在	1級	2	10.5	1級			1級		
	2級	4	21.1	2級			2級	3	60.0
	3級	8	42.1	3級			3級	2	40.0
	4級	3	15.8	4級			4級		
	5級	2	10.5				5級		
	6級								
	7級								
	計	19	100.0	計			計	5	100.0
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

ウ. 昇給期間短縮

区分		合 計	代表的な職種		
			行政職 (一)	行政職 (二)	医療職
本年度	職員数 (A) (人)	24	19		5
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)			
		6月 (人)			
		9月 (人)			
		12月 (人)			
	比率 (B) / (A) (%)				
特別昇給に係る職員数 (人)					
前年度	職員数 (A) (人)	22	18		4
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)			
		6月 (人)			
		9月 (人)			
		12月 (人)			
	比率 (B) / (A) (%)				
特別昇給に係る職員数 (人)					

工. 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 (%)	3.8	5.2		13.7
支給対象職員の比率 (%) (令和3年4月1日現在)	50.0	57.9		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			