

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			
				特定財源			一般財源
				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	その他					
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	小坂老人保健施設職員給与費	
						<繰入金 390>				共済費	6
						1,166	△1,166			共済組合職員普通経理負担金	
						<繰入金 1,166>				小坂老人保健施設一般経費	
計	35,980	6	35,986			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		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	118,564	11,730	130,294			10,180	1,550	02. 給料	5,333		
						9,653	2,077	一般職給	5,333	小坂老人保健施設職員給与費	
						<繰入金 9,653>		03. 職員手当等	3,122	給料	5,333
								職員扶養手当	378	一般職給	
								職員住居手当	210	職員手当等	3,122
								職員通勤手当	△43	職員扶養手当	378
								職員特殊勤務手当	142	職員住居手当	210
								職員期末手当	1,354	職員通勤手当	△43
								職員勤勉手当	901	職員特殊勤務手当	142
								職員期末手当	1,354	職員期末手当	1,354
								職員勤勉手当	901	職員勤勉手当	901
								職員児童手当	180	職員児童手当	180
								共済費	2,676	共済費	2,676
								職員普通経理負担金	2,620	共済組合職員普通経理負担金	2,620
								職員事務費負担金	11	共済組合職員事務費負担金	11

(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					
								職員児童手当	180	共済組合職員追加費用 負担金補助及び交付金	45 599
						527 〈繰入金 527〉	△527	04. 共済費 共済組合職員普通経理負担金	2,676 2,620	負担金 退職手当組合負担金	
								共済組合職員事務費負担金	11	小坂老人保健施設介護サービス事業費	
								共済組合職員追加費用	45		
								18. 負担金補助及び交付金負担金	599		
計	118,564	11,730	130,294			10,180	1,550				

(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	50,288	△6,924	43,364			△6,924 △6,294 〈繰入金 △6,294〉	△630	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
								03. 職員手当等 職員扶養手当 職員住居手当	△819 360 △66	給料 一般職給 職員手当等 職員扶養手当 職員住居手当	△4,612 △819 360 △66
								職員通勤手当	171	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			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				
										職員期末手当 782 職員勤勉手当 622 職員期末手当 782 職員児童手当 120 共済費 1,084 職員勤勉手当 622 職員児童手当 120 04. 共済費 1,084 共済組合職員普通経理負担金 1,128 共済組合職員事務費負担金 12 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 職員退職手当組合負担金
						630			△630 〈繰入金 △630〉	居宅予防サービス計画事業
										共済組合職員普通経理負担金 12 共済組合職員事務費負担金 56 18. 負担金補助及び交付金 409 負担金 409
計	50,288	△6,924	43,364			△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	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	1,698	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 39千円 <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	682	会計間異動等による増減 -407千円 その他による増減 1,089千円	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				
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 222千円 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 2,081千円 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					

(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)						

エ. 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			