

議第73号

令和3年度下呂市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第1号）

令和3年度下呂市の介護保険特別会計（保険事業勘定）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5,996千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,493,106千円とする。
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
04. 国庫支出金		811,685	1,148	812,833
	02. 国庫補助金	213,736	1,148	214,884
05. 支払基金交付金		896,625	789	897,414
	01. 支払基金交付金	896,625	789	897,414
06. 県支出行金		479,837	574	480,411
	03. 県補助金	18,941	574	19,515
10. 繰入金		590,047	3,485	593,532
	01. 一般会計繰入金	546,775	2,564	549,339
	02. 基金繰入金	43,272	921	44,193
歳入合計		3,487,110	5,996	3,493,106

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		137,585	3,074	140,659
	01. 総務管理費	100,087	3,074	103,161
05. 地域支援事業費		73,963	2,922	76,885
	03. 介護予防・生活支援サービス事業費	62,544	2,922	65,466
歳出合計		3,487,110	5,996	3,493,106

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
04.	国 庫 支 出 金	811,685	1,148	812,833
05.	支 払 基 金 交 付 金	896,625	789	897,414
06.	県 支 出 金	479,837	574	480,411
10.	繰 入 金	590,047	3,485	593,532
歳 入 合 計		3,487,110	5,996	3,493,106

(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	137,585	3,074	140,659	626		2,199	249	
05. 地域支援事業費	73,963	2,922	76,885	1,096		1,154	672	
歳 出 合 計	3,487,110	5,996	3,493,106	1,722		3,353	921	

2 歳入

(款) 04. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 調整交付金	166,041	147	166,188	01. 現年度分調整交付金	147	調整交付金
07. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,568	584	13,152	01. 現年度分	584	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
08. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	22,171	417	22,588	01. 現年度分	417	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
計	213,736	1,148	214,884			

(款) 05. 支払基金交付金

(項) 01. 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
02. 地域支援事業支援交付金	16,968	789	17,757	01. 現年度分	789	地域支援事業支援交付金
計	896,625	789	897,414			

(款) 06. 県支出金

(項) 03. 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
04. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,855	365	8,220	01. 現年度分	365	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

(款) 06. 県支出金

(項) 03. 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
05. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	11,086	209	11,295	01. 現年度分	209	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
計	18,941	574	19,515			

(款) 10. 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	
02. その他一般会計繰入金	119,554	1,990	121,544	01. 職員給与費等繰入金	1,990	職員給与費等繰入金
06. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,855	365	8,220	01. 現年度分	365	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
07. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	11,086	209	11,295	01. 現年度分	209	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
計	546,775	2,564	549,339			

(款) 10. 繰入金

(項) 02. 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護保険基金繰入金	43,272	921	44,193	01. 介護保険基金繰入金	921	介護保険基金繰入金
計	43,272	921	44,193			

3 歳出

(款) 01. 總務費

(項) 01. 総務管理費

(单位：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. 一般管理費	52,325	1,990	54,315			1,990		01. 報酬	1,006	
						468		会計年度任用職員報酬	1,006	職員給与費 給料
						<繰入金 468>		02. 給料	162	一般職給
								一般職給	162	職員手当等
								03. 職員手当等	289	職員扶養手当
								職員扶養手当	60	職員通勤手当
								職員通勤手当	△24	職員期末手当
								職員期末手当	109	職員勤勉手当
								職員勤勉手当	71	共済費 共済組合職員普通経理負担金
								会計年度任用職員期末手当	73	負担金補助及び交付金 負担金 職員退職手当組合負担金
						1,522		04. 共済費	334	一般管理諸経費 報酬
						<繰入金 1,522>		共済組合職員普通経理負担金	66	会計年度任用職員報酬 事務補助員
								職員手当等	73	職員手当等
								会計年度任用職員期末手当		会計年度任用職員に係る社会保険料
								共済費	268	旅費 費用弁償
								会計年度任用職員に係る社会保険料		費用弁償
								08. 旅費	175	旅費
								費用弁償	175	費用弁償
								18. 負担金補助及び交付金	24	

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							負担金	24		
03. 地域包括支援センター管理費	47,762	1,084	48,846	626		209	249	02. 納料	616	
				626		209	249	一般職給	616	
				<国庫支出金 417>		<繰入金 209>		03. 職員手当等	220	
				<県支出金 209>				職員住居手当	△270	
								職員通勤手当	206	
								職員期末手当	163	
								職員勤勉手当	121	
								共済費	156	
								共済組合職員普通経理負担金		
								負担金補助及び交付金	92	
								負担金		
								職員退職手当組合負担金		
計	100,087	3,074	103,161	626		2,199	249			

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 03. 介護予防・生活支援サービス事業費

(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. 介護予防・生活支援サービス事業費	59,191	2,922	62,113	1,096		1,154	672	18. 負担金補助及び交付金負担金	2,922	介護予防・生活支援サービス事業費 2,922 負担金補助及び交付金 2,922 負担金 介護予防・生活支援サービス事業費		
計	62,544	2,922	65,466	1,096		1,154	672					

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	12	0	47,170	25,337	72,507	14,580	87,087	
補正前	12	0	46,392	24,901	71,293	14,358	85,651	
比較	0	0	778	436	1,214	222	1,436	

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)
		(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	1,038	570	1,424	0	2,000	0	0	0	567	10,945	8,313	480
	補正前	978	840	1,242	0	2,000	0	0	0	567	10,673	8,121	480
	比較	60	-270	182	0	0	0	0	0	0	272	192	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	778	昇格に伴う増加分	381	昇格による増加率 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>区分</td><td>医療職</td></tr> <tr> <td>平均增加率</td><td>1.008</td></tr> </table>	区分	医療職	平均增加率	1.008	381 千円
区分	医療職								
平均增加率	1.008								
その他の増減分	397	会計間異動等による増減	397 千円						
職員手当	436	その他の増減分	-55	会計間異動等による増減 通勤手当 67 千円 住居手当 -270 千円 期末手当 85 千円 勤勉手当 63 千円	-55 千円				
			491	その他による増減 扶養手当 60 千円 通勤手当 115 千円 期末手当 187 千円 勤勉手当 129 千円	491 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)	327,567		
	平均給与月額(円)	352,550		
	平均年齢(歳)	45.08		
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	328,158		
	平均給与月額(円)	351,217		
	平均年齢(歳)	44.09		

(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			1級			1級		
	2級	1	8.3	2級			2級		
	3級	3	25.0	3級			3級		
	4級	3	25.0	4級			4級		
	5級	4	33.4				5級		
	6級	1	8.3						
	7級								
	計	12	100.0	計			計		
令和2年4月1日現在	1級			1級			1級		
	2級	1	8.3	2級			2級		
	3級	2	16.7	3級			3級		
	4級	6	49.9	4級			4級		
	5級	2	16.8				5級		
	6級	1	8.3						
	7級								
	計	12	100.0	計			計		

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	(8) 0	13,615	0	1,521	15,136	2,687	0	17,823	
補正前	(7) 0	12,609	0	1,448	14,057	2,419	0	16,476	
比較	(1) 0	1,006	0	73	1,079	268	0	1,347	

職員手当 の内訳	区分	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)	宿直 手当 (千円)	期末手当 (千円)
		区 分	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)	期 末 手 当 (千円)
	補正後	0	0	0	0	0	1,521
	補正前	0	0	0	0	0	1,448
	比較	0	0	0	0	0	73

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	1,006	その他の増減分	会計年度任用職員の雇用に伴う増減 1,006 千円	職員数の異動状況 パートタイム採用者数 1人 1
職員手当	73	その他の増減分	会計年度任用職員の雇用に伴う増減 期末手当 73 千円	