

議第9号

令和4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5号）

令和4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5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8,345千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ276,195千円とする。
- 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。

（地方債の補正）

- 第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和5年2月24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
01. サービス収入		113,706	△10,350	103,356
	01. 介護給付費収入	70,566	△7,260	63,306
	02. 自己負担金収入	28,422	△1,320	27,102
	04. 特定入所者介護サービス等収入	2,894	△1,770	1,124
03. 県支出金		0	599	599
	01. 県補助金	0	599	599
06. 繰入金		114,609	2,906	117,515
	01. 一般会計繰入金	114,609	2,906	117,515
09. 市債		38,400	△1,500	36,900
	01. 市債	38,400	△1,500	36,900
歳入合計		284,540	△8,345	276,195

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		39,754	△1,180	38,574
	01. 総務管理費	39,754	△1,180	38,574
02. サービス事業費		183,116	△5,247	177,869
	02. 施設介護サービス事業費	126,670	△3,445	123,225
	03. 居宅予防サービス計画事業費	56,446	△1,802	54,644
03. 施設整備費		39,421	△1,918	37,503
	01. 施設整備費	39,421	△1,918	37,503
歳出	合計	284,540	△8,345	276,195

第2表 地方債補正

(変 更)

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
介護サービス施設整備事業	千円 38,400	証 書 借 入 又は 証 券 発 行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、または繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	千円 36,900	補 正 前 に 同 じ	補 正 前 に 同 じ	補 正 前 に 同 じ

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	113,706	△10,350	103,356
03. 県支出金	0	599	599
06. 繰入金	114,609	2,906	117,515
09. 市債	38,400	△1,500	36,900
歳入合計	284,540	△8,345	276,195

(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	39,754	△1,180	38,574	599		4,588	△6,367
02. サービス事業費	183,116	△5,247	177,869			△1,682	△3,565
03. 施設整備費	39,421	△1,918	37,503		△1,500		△418
歳出合計	284,540	△8,345	276,195	599	△1,500	2,906	△10,350

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	70,566	△7,260	63,306	01. 施設介護サービス費収入	△7,260	小坂老健施設分
計	70,566	△7,260	63,306			

(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	28,422	△1,320	27,102	01. 自己負担収入	△1,320	小坂老健施設分
計	28,422	△1,320	27,102			

(款) 01. サービス収入

(項) 04. 特定入所者介護サービス等収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 特定入所者介護サービス費収入	2,894	△1,770	1,124	01. 特定入所者介護サービス費収入	△1,770	小坂老健施設分
計	2,894	△1,770	1,124			

(款) 03. 県支出金

(項) 01. 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	
01. 県補助金	0	599	599	03. 高齢者施設等光熱費対策支援金	348	小坂老人保健施設分
				04. 介護・障害福祉サービス事業所等食材料費等負担軽減支援金	251	小坂老人保健施設分
計	0	599	599			

(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	114,609	2,906	117,515	01. 一般会計繰入金	2,906	小坂老健施設分 4,708
						居宅予防サービス計画事業分 $\Delta 1,802$
計	114,609	2,906	117,515			

(款) 09. 市債

(項) 01. 市債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 市債	38,400	$\Delta 1,500$	36,900	01. 介護サービス施設整備事業債	$\Delta 1,500$	小坂老健施設分
計	38,400	$\Delta 1,500$	36,900			

(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					
							△3,565	職員期末手当 職員勤勉手当	△1,500 △200	小坂老人保健施設介護サービス事業費 需用費 医薬材料費	△3,565 △3,565
								10. 需用費 医薬材料費	△3,565 △3,565		
計	126,670	△3,445	123,225			120	△3,565				

(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	56,446	△1,802	54,644			△1,802		03. 職員手当等 職員期末手当 職員勤勉手当	△1,560 △1,000 △560	居宅予防サービス計画事業職員給与費 職員手当等 職員期末手当 職員勤勉手当	△1,560 △1,560 △1,000 △560
						<繰入金 △1,560>		17. 備品購入費 備品購入費	△242 △242	居宅予防サービス計画事業 備品購入費 備品購入費	△242 △242
計	56,446	△1,802	54,644			△1,802					

(款) 03. 施設整備費

(項) 01. 施設整備費

(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. 施設整備費	39,421	△1,918	37,503		△1,500		△418	12. 委託料	△454		

【介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）】

(款) 03. 施設整備費

(項) 01. 施設整備費

(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					
					△1,500		△418	諸委託料	△454	小坂老人保健施設整備事業	△1,918
					<地方債 △1,500>			14. 工事請負費	△1,464	委託料	△454
								施設整備工 事	△1,464	諸委託料 工事請負費 施設整備工事	△1,464
計	39,421	△1,918	37,503		△1,500		△418				

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

ア 常時勤務を要する職員（会計年度任用職員以外の一般職）

(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	24	0	82,843	41,142	123,985	24,885	148,870	
補 正 前	24	0	81,193	44,112	125,305	24,885	150,190	
比 較	0	0	1,650	-2,970	-1,320	0	-1,320	

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	1,918	768	2,071	2,781	2,840	2,300	0	0	0	15,079	12,345	1,040
	補 正 前	1,888	748	2,071	2,781	2,600	2,300	0	0	0	17,579	13,105	1,040
	比 較	30	20	0	0	240	0	0	0	0	-2,500	-760	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	1,650	その他の増減分	1,650	その他による増減 1,650 千円	
職員 手当	-2,970	その他の増減分	-2,970	その他による増減 扶養手当 30 千円 住居手当 20 千円 時間外及び休日勤務手当 240 千円 期末手当 -2,500 千円 勤勉手当 -760 千円	

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
介護サービス施設整備事業債	42,344	35,901	36,900	2,965	69,836
合 計	42,344	35,901	36,900	2,965	69,836