

議第14号

令和5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3号）

令和5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3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1,234千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ235,091千円とする。
- 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。

（債務負担行為の補正）

- 第2条 債務負担行為の追加、変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和6年2月22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		109,447	5,900	115,347
	01. 介護給付費収入	66,300	4,000	70,300
	02. 自己負担金収入	28,000	1,000	29,000
	04. 特定入所者介護サービス等収入	677	900	1,577
03. 県支出金		0	873	873
	01. 県補助金	0	873	873
05. 寄附金		0	20	20
	01. 寄附金	0	20	20
06. 繰入金		109,606	△8,027	101,579
	01. 一般会計繰入金	109,606	△8,027	101,579
歳入合計		236,325	△1,234	235,091

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		36,522	△17	36,505
	01. 総務管理費	36,522	△17	36,505
02. サービス事業費		177,986	△1,217	176,769
	02. 施設介護サービス事業費	127,692	600	128,292
	03. 居宅予防サービス計画事業費	50,294	△1,817	48,477
歳出	合計	236,325	△1,234	235,091

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(追 加)

事 項	期 間	限 度 額 (千円)
1 介護医療院給食管理業務 (小坂診療所管理課)	令和6年度より令和8年度まで	15,015

(変 更)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限度額 (千円)	期 間	限度額 (千円)
2 老人保健施設給食管理業務 (小坂診療所管理課)	令和6年度より 令和8年度まで	46,134	令和6年度より 令和8年度まで	31,119

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	109,447	5,900	115,347
03. 県支出金	0	873	873
05. 寄附金	0	20	20
06. 繰入金	109,606	△8,027	101,579
歳入合計	236,325	△1,234	235,091

(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	36,522	△17	36,505	747		△6,210	5,446
02. サービス事業費	177,986	△1,217	176,769	126		△1,797	454
歳出合計	236,325	△1,234	235,091	873		△8,007	5,900

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	66,300	4,000	70,300	01. 施設介護サービス費収入	4,000	小坂老健施設分
計	66,300	4,000	70,300			

(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	28,000	1,000	29,000	01. 自己負担収入	1,000	小坂老健施設分
計	28,000	1,000	29,000			

(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	677	900	1,577	01. 特定入所者介護サービス費収入	900	小坂老健施設分
計	677	900	1,577			

(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	873	873	05. 岐阜県緊急時介護人材確保・職場環境復旧等事業費補助金	126	小坂老健施設分
				06. 高齢者施設等物価高騰対策支援金	747	小坂老健施設分
計	0	873	873			

(款) 05. 寄附金

(項) 01. 寄附金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
02. その他寄附金	0	20	20	01. 指定寄附金	20	小坂老健施設分
計	0	20	20			

(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	109,606	△8,027	101,579	01. 一般会計繰入金	△8,027	小坂老健施設分
						居室予防サービス計画事業分
計	109,606	△8,027	101,579			△6,210 △1,817

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	36,522	△17	36,505	747		△6,210	5,446	10. 需用費	△19	
						△6,210	6,210	電気料	230	小坂老人保健施設職員給与費
						<繰入金 △6,210>		ガス代	△249	
				747			△764	13. 使用料及び	2	
				<県支出金 747>				賃借料		小坂老人保健施設一般経費
								諸使用料	2	需用費
										電気料
										ガス代
										使用料及び賃借料
										諸使用料
計	36,522	△17	36,505	747		△6,210	5,446			

(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	127,692	600	128,292	126		20	454	03. 職員手当等	600	
							600	職員時間外勤務手当	600	小坂老人保健施設職員給与費
										職員手当等
				126		20	△146			職員時間外勤務手当
				<県支出金 126>		<寄附金 20>				小坂老人保健施設介護サービス事業費
計	127,692	600	128,292	126		20	454			

(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	50,294	△1,817	48,477			△1,817		01. 報酬 △1,000		
						△560		会計年度任用職員報酬 △1,000	居宅予防サービス計画事業職員給与費 △560	
						<繰入金 △560>		03. 職員手当等 △794	職員手当等 △560	
								職員期末手当 △310	職員期末手当 △310	
						△1,257		職員勤勉手当 △250	職員勤勉手当 △250	
						<繰入金 △1,257>		会計年度任用職員期末手当 △234	居宅予防サービス計画事業報酬 △1,257	
								04. 共済費 △23	共済費 △23	
								会計年度任用職員雇用保険料 △23	介護支援専門員職員手当等 △234	
									会計年度任用職員期末手当 △234	
									会計年度任用職員雇用保険料 △23	
計	50,294	△1,817	48,477			△1,817				

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	23	0	78,119	41,787	119,906	23,329	143,235	
補 正 前	23	0	78,119	41,747	119,866	23,329	143,195	
比 較	0	0	0	40	40	0	40	

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	1,886	792	1,994	2,789	2,692	2,300	0	0	0	15,815	12,559	960
	補 正 前	1,886	792	1,994	2,789	2,092	2,300	0	0	0	16,125	12,809	960
	比 較	0	0	0	0	600	0	0	0	0	-310	-250	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
職員 手当	40	その他の増減分	40	その他による増減 40千円 時間外及び休日勤務手当 600千円 期末手当 -310千円 勤勉手当 -250千円	

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	(6) 1	10,583	2,578	1,291	14,452	1,397	1,231	17,080	
補 正 前	(6) 1	11,583	2,578	1,525	15,686	1,420	1,231	18,337	
比 較	(0) 0	-1,000	0	-234	-1,234	-23	0	-1,257	

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	0	42	50	0	0	1,199
	補 正 前	0	42	50	0	0	1,433
	比 較	0	0	0	0	0	-234

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	-1,000	その他の増減分	-1,000	その他による増減 -1,000 千円	
職員 手当	-234	その他の増減分	-234	その他による増減 期末手当 -234 千円	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書（当該年度分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前年度末まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護医療院給食管理業務（小坂診療所管理課）	15,015	—	—	令6～8	15,015	0	0	0	15,015
2 老人保健施設給食管理業務（小坂診療所管理課）	31,119	—	—	令6～8	31,119	0	0	0	31,119