

議第95号

令和6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2号）

令和6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2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14,799千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ310,739千円とする。
- 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6年11月29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		150,495	△14,799	135,696
	01. 一般会計繰入金	150,495	△14,799	135,696
歳入	合計	325,538	△14,799	310,739

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		55,617	1,181	56,798
	01. 総務管理費	55,617	1,181	56,798
02. サービス事業費		238,017	△15,980	222,037
	02. 施設介護サービス事業費	183,738	△11,875	171,863
	03. 居宅予防サービス計画事業費	54,279	△4,105	50,174
歳出	合計	325,538	△14,799	310,739

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	150,495	△14,799	135,696
歳入合計	325,538	△14,799	310,739

(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	55,617	1,181	56,798			1,181	
02. サービス事業費	238,017	△15,980	222,037			△15,980	
歳出合計	325,538	△14,799	310,739			△14,799	

【介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）】

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	150,495	△14,799	135,696	01. 一般会計繰入金	△14,799	小坂老健施設分 △ 4,583 居宅予防サービス計画事業分 △ 4,105 小坂介護医療院分 △ 6,111
計	150,495	△14,799	135,696			

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	55,617	1,181	56,798			1,181				
						1,181				
						<繰入金 1,181>				
							02. 給料	48		
							一般職給	48	小坂老人保健施設職員給与費	
							03. 職員手当等	877	給料	
							職員扶養手当	180	一般職給	
							職員時間外勤務手当	600	職員手当等	
							職員期末手当	48	職員扶養手当	
							職員勤勉手当	9	職員時間外勤務手当	
							職員児童手当	40	職員期末手当	
							共済費	256	職員勤勉手当	
							共済組合職員普通経理負担金	256	職員児童手当	
							04. 共済費	256	共済費	
							共済組合職員普通経理負担金	256	共済組合職員普通経理負担金	
計	55,617	1,181	56,798			1,181				

(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	183,738	△11,875	171,863			△11,875				
						△8,483				
						<繰入金 △8,483>				
							01. 報酬	1,827		
							会計年度任用職員報酬	1,827	小坂老人保健施設職員給与費	
							02. 給料	△10,312	給料	
							一般職給	△10,312	一般職給	
									職員手当等	
									△22	

【介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）】

(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					
								共済組合職員事務費負担金	41	職員手当等 職員扶養手当 職員期末手当	△441 70 △256
								会計年度任用職員に係る社会保険料	235	職員勤勉手当	△255
								共済組合会計年度任用職員普通経理負担金	239	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	△946 △987 41
								負担金補助及び交付金		職員退職手当組合負担金	△163
						△990 <繰入金 △990>		小坂介護医療院介護サービス事業費			△990
								08. 旅費	53	職員手当等	△990
								費用弁償	53	会計年度任用職員期末手当	14
								18. 負担金補助及び交付金	△577	会計年度任用職員特殊勤務手当	△990
								負担金	△577	会計年度任用職員勤勉手当	△14
計	183,738	△11,875	171,863			△11,875					

(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	54,279	△4,105	50,174			△4,105		02. 給料	△1,997	居宅予防サービス計画事業職員給与費	△4,161
						△4,161		一般職給	△1,997	給料	△1,997
						<繰入金 △4,161>		03. 職員手当等	△1,476	職員手当等	△1,476
								職員扶養手当	△120	職員扶養手当	△120

【介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）】

【介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）】

(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					
								職員住居手当	△270	職員住居手当	△270
										職員期末手当	△558
								職員期末手当	△558	職員勤勉手当	△528
										共済費	△491
								職員勤勉手当	△528	共済組合職員普通経理負担金	
										負担金補助及び交付金	△197
								04. 共済費	△435	負担金	
								共済組合職員普通経理負担金	△491	職員退職手当組合負担金	
						56				居宅予防サービス計画事業	56
						<繰入金 56>				共済費	56
								共済組合会計年度任用職員普通経理負担金	56	共済組合会計年度任用職員普通経理負担金	
								18. 負担金補助及び交付金	△197		
								負担金	△197		
計	54,279	△4,105	50,174			△4,105					

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	27	0	93,735	51,745	145,480	27,265	172,745	
補 正 前	29	0	105,996	52,807	158,803	29,752	188,555	
比 較	-2	0	-12,261	-1,062	-13,323	-2,487	-15,810	

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	単 身 赴 任 手 当	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	そ の 他
		(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)	(千円)	(千円)
の 内 訳	補 正 後	2,183	816	2,523	3,620	0	4,130	2,300	0	0	0	19,365	15,348	(0)	1,460	0
	補 正 前	2,040	1,086	2,729	2,999	0	2,200	2,300	0	0	0	21,161	17,092	(0)	1,200	0
	比 較	143	-270	-206	621	0	1,930	0	0	0	0	-1,796	-1,744	(0)	260	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	-12,261	その他の増減分	-12,261	異動等による増減 給料	-12,261 千円 -12,261 千円
職員 手当	-1,062	その他の増減分	-1,062	異動等による増減 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	-1,062 千円 143 千円 -270 千円 -206 千円 621 千円 1,930 千円 -1,796 千円 -1,744 千円 260 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	(5) 4	12,837	9,451	4,630	26,918	1,527	3,466	31,911	
補 正 前	(5) 4	11,010	9,451	5,255	25,716	1,292	3,171	30,179	
比 較	0	1,827	0	-625	1,202	235	295	1,732	

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	勤勉手当	児童手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	150	132	334	0	0	2,374	1,640	0
	補 正 前	150	1,122	334	0	0	2,142	1,507	0
	比 較	0	-990	0	0	0	232	133	0

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	1,827	その他の増減分	1,827	会計年度任用職員の任用等に伴う増減 報酬 1,827 千円	
職員 手当	-625	その他の増減分	-625	会計年度任用職員の任用等に伴う増減 特殊勤務手当 -990 千円 期末手当 232 千円 勤勉手当 133 千円	