

議第 9 6 号

## 令和 6 年度下呂市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第 2 号）

令和 6 年度下呂市の介護保険特別会計（保険事業勘定）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に歳入歳出それぞれ 6 5 8 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, 7 3 8, 7 3 7 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 1 1 月 2 9 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 |             | 869,534   | 3,504  | 873,038   |
|           | 02. 国庫補助金   | 258,679   | 3,504  | 262,183   |
| 06. 県支出金  |             | 495,567   | 1,752  | 497,319   |
|           | 03. 県補助金    | 24,559    | 1,752  | 26,311    |
| 10. 繰入金   |             | 580,972   | △4,598 | 576,374   |
|           | 01. 一般会計繰入金 | 560,444   | △6,692 | 553,752   |
|           | 02. 基金繰入金   | 20,528    | 2,094  | 22,622    |
| 歳入合計      |             | 3,738,079 | 658    | 3,738,737 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款       | 項            | 補正前の額     | 補正額 | 計         |
|---------|--------------|-----------|-----|-----------|
| 01. 総務費 |              | 140,394   | 658 | 141,052   |
|         | 01. 総務管理費    | 100,322   | 653 | 100,975   |
|         | 03. 介護認定審査会費 | 33,937    | 5   | 33,942    |
| 歳出合計    |              | 3,738,079 | 658 | 3,738,737 |

# 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 | 869,534   | 3,504  | 873,038   |
| 06. 県支出金  | 495,567   | 1,752  | 497,319   |
| 10. 繰入金   | 580,972   | △4,598 | 576,374   |
| 歳入合計      | 3,738,079 | 658    | 3,738,737 |

(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 | 140,394   | 658 | 141,052   | 5,256    |     | △6,692 | 2,094 |  |
| 歳出合計    | 3,738,079 | 658 | 3,738,737 | 5,256    |     | △6,692 | 2,094 |  |

【介護保険特別会計（保険事業勘定）】

## 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   |                              |
| 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） | 26,284  | 3,504 | 29,788  | 01. 現年度分 | 3,504 | 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                                | 258,679 | 3,504 | 262,183 |          |       |                              |

(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） | 13,144 | 1,752 | 14,896 | 01. 現年度分 | 1,752 | 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                                | 24,559 | 1,752 | 26,311 |          |       |                              |

(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     | 118,470 | △8,444 | 110,026 | 01. 職員給与費等繰入金 | △8,531 | 職員給与費等繰入金      |
|                    |         |        |         | 02. 事務費繰入金    | 87     | 事務費繰入金         |
| 05. 地域支援事業繰入金（その他） | 1,314   | 1,752  | 3,066   | 01. 現年度分      | 1,752  | 地域支援事業繰入金（その他） |
| 計                  | 560,444 | △6,692 | 553,752 |               |        |                |

(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 | 20,528 | 2,094 | 22,622 | 01. 介護保険基金繰入金 | 2,094 | 介護保険基金繰入金 |
| 計             | 20,528 | 2,094 | 22,622 |               |       |           |

【介護保険特別会計（保険事業勘定）】

### 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 |     |        | 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. 一般管理費         | 49,806 | △8,449 | 41,357 |          |     | △8,449 |       | 02. 給料        | △3,064 | 職員給与費<br>給料<br>一般職給<br>職員手当等<br>職員扶養手当<br>職員住居手当<br>職員通勤手当<br>職員期末手当<br>職員勤勉手当<br>職員児童手当<br>共済費<br>共済組合職員普通経理負担金<br>負担金補助及び交付金<br>負担金<br>職員退職手当組合負担金 | △8,531<br>△3,064<br>△3,478<br>△660<br>210<br>△270<br>△1,364<br>△1,094<br>△300<br>△1,161<br>△828 |               |        |
|                   |        |        |        |          |     | △8,531 |       | 一般職給          | △3,064 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 給料            | △3,064 |
|                   |        |        |        |          |     | △8,531 |       | 職員手当等         | △3,478 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 職員扶養手当        | △660   |
|                   |        |        |        |          |     | △8,531 |       | 職員住居手当        | 210    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 職員住居手当        | 210    |
|                   |        |        |        |          |     | △8,531 |       | 職員通勤手当        | △270   |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 職員通勤手当        | △270   |
|                   |        |        |        |          |     | △8,531 |       | 職員期末手当        | △1,364 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 職員期末手当        | △1,364 |
|                   |        |        |        |          |     | △8,531 |       | 職員勤勉手当        | △1,094 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 職員勤勉手当        | △1,094 |
|                   |        |        |        |          |     | △8,531 |       | 職員児童手当        | △300   |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 職員児童手当        | △300   |
|                   |        |        |        |          |     | △8,531 |       | 共済費           | △1,161 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 共済費           | △1,161 |
|                   |        |        |        |          |     | △8,531 |       | 共済組合職員普通経理負担金 | △1,161 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 共済組合職員普通経理負担金 | △1,161 |
| 03. 地域包括支援センター管理費 | 50,516 | 9,102  | 59,618 |          |     | 82     |       | 04. 共済費       | △1,161 | 一般管理諸経費<br>旅費<br>費用弁償                                                                                                                                | 82<br>82                                                                                        |               |        |
|                   |        |        |        |          |     | 82     |       | 共済組合職員普通経理負担金 | △1,161 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 共済組合職員普通経理負担金 | △1,161 |
|                   |        |        |        |          |     | 82     |       | 08. 旅費        | 82     |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 08. 旅費        | 82     |
|                   |        |        |        |          |     | 82     |       | 費用弁償          | 82     |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 費用弁償          | 82     |
| 03. 地域包括支援センター管理費 | 50,516 | 9,102  | 59,618 |          |     | 1,752  | 2,094 | 02. 給料        | 3,643  | 地域包括支援センター職員給与費<br>給料<br>一般職給<br>職員手当等<br>職員扶養手当                                                                                                     | 9,102<br>3,643<br>3,384<br>323<br>3,384                                                         |               |        |
|                   |        |        |        |          |     | 1,752  | 2,094 | 一般職給          | 3,643  |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 給料            | 3,643  |
|                   |        |        |        |          |     | 1,752  | 2,094 | 職員手当等         | 3,384  |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 一般職給          | 3,384  |
|                   |        |        |        | 1,752    |     | 1,752  |       | 職員扶養手当        | 323    | 職員手当等                                                                                                                                                | 3,384                                                                                           |               |        |

## (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         |       |        |       | 区 分                       | 金 額   |                   |            |
|   |         |       |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |       |                           |       |                   |            |
|   |         |       |         | ＜県支出金<br>1,752＞ |       |        |       | 職員住居手<br>当                | 210   | 職員扶養手当<br>職員住居手当  | 323<br>210 |
|   |         |       |         |                 |       |        |       | 職員通勤手<br>当                | 55    | 職員通勤手当            | 55         |
|   |         |       |         |                 |       |        |       | 職員時間外<br>勤務手当             | 304   | 職員時間外勤務手当         | 304        |
|   |         |       |         |                 |       |        |       | 職員管理職<br>手当               | 352   | 職員管理職手当           | 352        |
|   |         |       |         |                 |       |        |       | 職員期末手<br>当                | 966   | 職員期末手当            | 966        |
|   |         |       |         |                 |       |        |       | 職員勤勉手<br>当                | 1,094 | 職員勤勉手当            | 1,094      |
|   |         |       |         |                 |       |        |       | 職員児童手<br>当                | 80    | 職員児童手当            | 80         |
|   |         |       |         |                 |       |        |       | 04. 共済費                   | 1,601 | 共 済 費             | 1,601      |
|   |         |       |         |                 |       |        |       | 共済組合職<br>員普通経理<br>負担金     | 1,601 | 共済組合職員普通経理負担金     |            |
|   |         |       |         |                 |       |        |       | 18. 負担金補助<br>及び交付金<br>負担金 | 474   | 負担金補助及び交付金<br>負担金 | 474        |
| 計 | 100,322 | 653   | 100,975 | 5,256           |       | △6,697 | 2,094 |                           |       |                   |            |

【介護保険特別会計（保険事業勘定）】

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

(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. 介護認定審査会費 | 7,739  | 5     | 7,744  |                 |       | 5                | 03. 職員手当等<br>会計年度任用職員期末<br>手当 | 5   | 介護認定審査会費<br>職員手当等<br>会計年度任用職員期末手当 |     |
|              |        |       |        |                 |       | 5<br>＜繰入金＞<br>5＞ |                               | 5   |                                   |     |
| 計            | 33,937 | 5     | 33,942 |                 |       | 5                |                               |     |                                   |     |

# 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<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補 正 後 | 12           | 0           | 46,791      | 23,430       | 70,221    | 14,737        | 84,958      |     |
| 補 正 前 | 12           | 0           | 46,212      | 23,524       | 69,736    | 14,297        | 84,033      |     |
| 比 較   | 0            | 0           | 579         | -94          | 485       | 440           | 925         |     |

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 単身赴任<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>及 び 休<br>日 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手 当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 寒 冷 地<br>手 当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | その他<br>(千円) |
|---------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|
|               | 補 正 後 | 503          | 660          | 1,165        | 16                  | 0                   | 1,704                                  | 0                   | 0                           | 0                    | 919                  | 9,720        | 8,663        | (0)                  | 80           | 0           |
|               | 補 正 前 | 840          | 240          | 1,380        | 16                  | 0                   | 1,400                                  | 0                   | 0                           | 0                    | 567                  | 10,118       | 8,663        | (0)                  | 300          | 0           |
|               | 比 較   | -337         | 420          | -215         | 0                   | 0                   | 304                                    | 0                   | 0                           | 0                    | 352                  | -398         | 0            | (0)                  | -220         | 0           |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分        | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |     | 説 明                                                                                                                                            | 備 考    |
|------------|---------------|-----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 給 料        | 579           | その他の増減分               | 579 | 異動等による増減<br>給料<br>579 千円                                                                                                                       |        |
| 職 員<br>手 当 | -94           | その他の増減分               | -94 | 異動等による増減<br>扶養手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>管理職手当<br>期末手当<br>児童手当<br>-337 千円<br>420 千円<br>-215 千円<br>304 千円<br>352 千円<br>-398 千円<br>-220 千円 | -94 千円 |

イ 会計年度任用職員

(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 社会保険料<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |               |             |     |
| 補 正 後 | (8)<br>0     | 15,068      | 0           | 2,896        | 17,964    | 2,114         | 1,160         | 21,238      |     |
| 補 正 前 | (8)<br>0     | 15,068      | 0           | 2,891        | 17,959    | 2,114         | 1,160         | 21,233      |     |
| 比 較   | 0            | 0           | 0           | 5            | 5         | 0             | 0             | 5           |     |

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分   | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>及 び 休<br>日 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) |
|---------------|-------|--------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
|               | 補 正 後 | 0            | 0                   | 0                                      | 0                   | 0                    | 1,702        | 1,194        | 0            |
|               | 補 正 前 | 0            | 0                   | 0                                      | 0                   | 0                    | 1,697        | 1,194        | 0            |
|               | 比 較   | 0            | 0                   | 0                                      | 0                   | 0                    | 5            | 0            | 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<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |   | 説 明                            | 備 考 |
|------------|---------------|-----------------------|---|--------------------------------|-----|
| 職 員<br>手 当 | 5             | その他の増減分               | 5 | 会計年度任用職員の任用等に伴う増減<br>期末手当 5 千円 |     |