

議第14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4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4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4,783千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ315,693千円とする。

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7年2月25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		156,671	15,720	172,391
	01. 介護給付費収入	99,608	14,300	113,908
	02. 自己負担金収入	38,575	2,000	40,575
	03. 予防給付費収入	16,588	△340	16,248
	04. 特定入所者介護サービス等収入	1,900	△240	1,660
03. 県支出金		3,637	△3,417	220
	01. 県補助金	3,637	△3,417	220
06. 繰入金		135,837	△7,734	128,103
	01. 一般会計繰入金	135,837	△7,734	128,103
10. 国庫支出金		0	214	214
	01. 国庫補助金	0	214	214
歳入	合計	310,910	4,783	315,693

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		56,798	370	57,168
	01. 総務管理費	56,798	370	57,168
02. サービス事業費		222,174	6,141	228,315
	02. 施設介護サービス事業費	171,863	5,005	176,868
	03. 居宅予防サービス計画事業費	50,311	1,136	51,447
03. 施設整備費		9,845	△1,728	8,117
	01. 施設整備費	9,845	△1,728	8,117
歳出	合計	310,910	4,783	315,693

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	156,671	15,720	172,391
03. 県支出金	3,637	△3,417	220
06. 繰入金	135,837	△7,734	128,103
10. 国庫支出金	0	214	214
歳入合計	310,910	4,783	315,693

(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	56,798	370	57,168				370
02. サービス事業費	222,174	6,141	228,315	214		△7,734	13,661
03. 施設整備費	9,845	△1,728	8,117	△3,417			1,689
歳出合計	310,910	4,783	315,693	△3,203		△7,734	15,720

【介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）】

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	
01. 居宅介護サービス費収入	42,264	300	42,564	05. 訪問リハビリテーション費収入	300	訪問リハビリ分
02. 施設介護サービス費収入	57,344	14,000	71,344	01. 施設介護サービス費収入	14,000	小坂老健施設分 8,000 小坂介護医療院分 6,000
計	99,608	14,300	113,908			

(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	38,575	2,000	40,575	01. 自己負担収入	2,000	小坂老健施設分 1,500 小坂介護医療院分 500
計	38,575	2,000	40,575			

(款) 01. サービス収入

(項) 03. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
06. 介護予防サービス費収入	945	△340	605	01. 介護予防短期入所療養介護費収入	△340	小坂老人保健施設分
計	16,588	△340	16,248			

(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	1,900	△240	1,660	01. 特定入所者介護サービ ス費収入	△240	小坂老健施設分 小坂介護医療院分	△440 200
計	1,900	△240	1,660				

(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	3,637	△3,417	220	02. 施設整備補助金	△3,417	施設整備補助金	
計	3,637	△3,417	220				

(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	135,837	△7,734	128,103	01. 一般会計繰入金	△7,734	小坂老健施設分 居宅予防サービス計画事業分 小坂介護医療院分	△3,025 922 △5,631
計	135,837	△7,734	128,103				

【介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）】

(款) 10. 国庫支出金

(項) 01. 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. 国庫補助金	0	214	214	02. 介護報酬改定に伴うシステム改修事業補助金	214	
計	0	214	214			

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	56,798	370	57,168				370	02. 給料	52	
							200	一般職給	52	小坂老人保健施設職員給与費
								03. 職員手当等	65	給料
								職員期末手当	34	一般職給
								職員勤勉手当	31	職員手当等
								04. 共済費	13	共済費
								共済組合職員普通経理負担金	13	共済組合職員普通経理負担金
								負担金補助及び交付金		負担金補助及び交付金
								負担金		負担金
								12. 委託料	170	職員退職手当組合負担金
								諸委託料	170	小坂介護医療院一般経費
							170	18. 負担金補助及び交付金	70	委託料
								負担金	70	諸委託料
計	56,798	370	57,168				370			

(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				
01. 施設介護サービス事業費	171,863	5,005	176,868			△8,656	13,661	02. 給料	2,353	
						△3,025	7,316	一般職給	2,353	小坂老人保健施設職員給与費
						<繰入金 △3,025>		03. 職員手当等	2,000	給料
								職員時間外勤務手当	359	一般職給
										職員手当等
										職員時間外勤務手当
										359

【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) 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					
								職員期末手当	682	職員期末手当	682
								職員勤勉手当	594	職員勤勉手当	594
								職員勤勉手当	849	共済費	256
								04. 共済費	348	共済組合職員普通経理負担金	276
								共済組合職員普通経理負担金	288	負担金補助及び交付金	276
							60	職員退職手当組合負担金		負担金	
								小坂老人保健施設介護サービス事業費	60	小坂老人保健施設介護サービス事業費	60
								会計年度任用職員に係る社会保険料	60	共済費	60
							6,285	小坂介護医療院職員給与費		会計年度任用職員に係る社会保険料	654
						△5,631		給料		小坂介護医療院職員給与費	229
						<繰入金 △5,631>		18. 負担金補助及び交付金	304	一般職給	
								負担金	304	職員手当等	365
										職員期末手当	110
										職員勤勉手当	255
										共済費	32
										共済組合職員普通経理負担金	
										負担金補助及び交付金	28
										負担金	
										職員退職手当組合負担金	
計	171,863	5,005	176,868			△8,656	13,661				

(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	50,311	1,136	51,447	214		922		02. 給料	627	居宅予防サービス計画事業職員給与費 1,136 給料 627 職員手当等 353 職員期末手当 190 職員勤勉手当 163 共済費 71 共済組合職員普通経理負担金 71 負担金補助及び交付金 85 職員退職手当組合負担金 居宅予防サービス計画事業
					1,136		03. 職員手当等	353		
					<繰入金 1,136>		職員期末手当	190		
							職員勤勉手当	163		
							04. 共済費	71		
							共済組合職員普通経理負担金	71		
							18. 負担金補助及び交付金	85	85	
				214		△214		負担金	85	
				<国庫支出金 214>		<繰入金 △214>				
計	50,311	1,136	51,447	214		922				

(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				
01. 施設整備費	9,845	△1,728	8,117	△3,417			1,689	17. 備品購入費	△1,728	小坂老人保健施設整備事業 △864 備品購入費 △864 備品購入費 小坂介護医療院施設整備事業 △864 備品購入費 △864 備品購入費
				△2,008			1,144	備品購入費	△1,728	
				<県支出金 △2,008>						
				△1,409			545			
				<県支出金 △1,409>						

【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) 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				
計	9,845	△1,728	8,117	△3,417			1,689			

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	96,767	54,163	150,930	27,637	178,567	
補 正 前	27	0	93,735	51,745	145,480	27,265	172,745	
比 較	0	0	3,032	2,418	5,450	372	5,822	

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)	単 身 赴 任 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 員 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)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	そ の 他 (千円)
	補 正 後		2,183	816	2,523	3,620	0	4,489	2,300	0	0	0	20,381	16,391	(0)	1,460
補 正 前		2,183	816	2,523	3,620	0	4,130	2,300	0	0	0	19,365	15,348	(0)	1,460	0
比 較		0	0	0	0	0	359	0	0	0	0	1,016	1,043	(0)	0	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	3,032	給与改定に伴う増減分	3,032	給与改定の状況	3,032 千円						
				<table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>行政職</td> <td>医療職</td> </tr> <tr> <td>実質改定率</td> <td>1.045</td> <td>1.031</td> </tr> <tr> <td>実施時期</td> <td colspan="2">R6.4.1</td> </tr> </table>	区分	行政職	医療職	実質改定率	1.045	1.031	実施時期
区分	行政職	医療職									
実質改定率	1.045	1.031									
実施時期	R6.4.1										
職員手当	2,418	制度改正に伴う増減分	2,059	期末手当支給率等の改正	1,016 千円						
				<table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>改正前</td> <td>改正後</td> </tr> <tr> <td>支給率</td> <td>2.450</td> <td>2.500</td> </tr> </table>	区分	改正前	改正後	支給率	2.450	2.500	
				区分	改正前	改正後					
支給率	2.450	2.500									
勤勉手当支給率等の改正	1,043 千円										
				<table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>改正前</td> <td>改正後</td> </tr> <tr> <td>支給率</td> <td>2.050</td> <td>2.100</td> </tr> </table>	区分	改正前	改正後	支給率	2.050	2.100	
区分	改正前	改正後									
支給率	2.050	2.100									
		その他の増減分	359	その他による増減 時間外勤務手当 359 千円	359 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	3,526	31,971	
補 正 前	(5) 4	12,837	9,451	4,630	26,918	1,527	3,466	31,911	
比 較	0	0	0	0	0	0	60	60	

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	132	334	0	0	2,374	1,640	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	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。