

議第15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4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136,149千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,875,196千円とする。

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
04. 国庫支出金		873,118	30,364	903,482
	01. 国庫負担金	610,855	20,857	631,712
	02. 国庫補助金	262,263	9,507	271,770
05. 支払基金交付金		926,936	35,681	962,617
	01. 支払基金交付金	926,936	35,681	962,617
06. 県支出金		497,358	20,846	518,204
	01. 県負担金	471,008	19,653	490,661
	03. 県補助金	26,350	1,193	27,543
08. 財産収入		203	252	455
	01. 財産運用収入	203	252	455
10. 繰入金		576,565	49,006	625,571
	01. 一般会計繰入金	553,896	18,285	572,181
	02. 基金繰入金	22,669	30,721	53,390
歳入合計		3,739,047	136,149	3,875,196

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
01. 総 務 費		1 4 1, 3 6 2	3, 7 3 4	1 4 5, 0 9 6
	01. 総 務 管 理 費	1 0 1, 1 8 0	3, 4 1 6	1 0 4, 5 9 6
	03. 介 護 認 定 審 査 会 費	3 4, 0 4 7	3 1 8	3 4, 3 6 5
02. 保 険 給 付 費		3, 3 4 2, 5 7 6	1 2 4, 6 6 7	3, 4 6 7, 2 4 3
	01. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3, 1 2 8, 3 5 0	1 1 5, 0 8 4	3, 2 4 3, 4 3 4
	02. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	5 9, 0 9 4	9, 3 3 0	6 8, 4 2 4
	05. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4 7, 9 6 6	3, 2 5 3	5 1, 2 1 9
	08. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	7 9, 8 5 4	△ 3, 0 0 0	7 6, 8 5 4
05. 地 域 支 援 事 業 費		1 1 0, 5 7 7	7, 4 9 6	1 1 8, 0 7 3
	03. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	9 1, 3 9 0	7, 4 2 2	9 8, 8 1 2
	05. そ の 他 諸 費	2 7 8	7 4	3 5 2
07. 基 金 積 立 金		3 8, 6 1 7	2 5 2	3 8, 8 6 9
	01. 基 金 積 立 金	3 8, 6 1 7	2 5 2	3 8, 8 6 9
歳 出	合 計	3, 7 3 9, 0 4 7	1 3 6, 1 4 9	3, 8 7 5, 1 9 6

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	873,118	30,364	903,482
05. 支払基金交付金	926,936	35,681	962,617
06. 県支出金	497,358	20,846	518,204
08. 財産収入	203	252	455
10. 繰入金	576,565	49,006	625,571
歳入合計	3,739,047	136,149	3,875,196

(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	141,362	3,734	145,096	1,659		1,768	307
02. 保険給付費	3,342,576	124,667	3,467,243	46,740		49,237	28,690
05. 地域支援事業費	110,577	7,496	118,073	2,811		2,961	1,724
07. 基金積立金	38,617	252	38,869			252	
歳出合計	3,739,047	136,149	3,875,196	51,210		54,218	30,721

2 歳入

(款) 04. 国庫支出金

(項) 01. 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費負担金	610,855	20,857	631,712	01. 現年度分	20,857	介護給付費国庫負担金
計	610,855	20,857	631,712			

(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	
01. 調整交付金	204,294	6,605	210,899	01. 現年度分調整交付金	6,605	調整交付金
04. 国庫補助金	0	890	890	01. 国庫補助金	890	介護保険システム改修事業補助金 569 介護報酬改定に伴うシステム改修事業補助金 321
07. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,263	1,499	19,762	01. 現年度分	1,499	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
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）	29,868	513	30,381	01. 現年度分	513	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	262,263	9,507	271,770			

(款) 05. 支払基金交付金

(項) 01. 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費交付金	898,779	33,657	932,436	01. 現年度分	33,657	保険給付費支払基金交付金

【介護保険特別会計（保険事業勘定）】

【介護保険特別会計（保険事業勘定）】

(款) 05. 支払基金交付金

(項) 01. 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
02. 地域支援事業支援交付金	28,157	2,024	30,181	01. 現年度分	2,024	地域支援事業支援交付金
計	926,936	35,681	962,617			

(款) 06. 県支出金

(項) 01. 県負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費負担金	471,008	19,653	490,661	01. 現年度分	19,653	介護給付費県負担金
計	471,008	19,653	490,661			

(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	
04. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,415	937	12,352	01. 現年度分	937	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
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）	14,935	256	15,191	01. 現年度分	256	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	26,350	1,193	27,543			

(款) 08. 財産収入
(項) 01. 財産運用収入 (単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
02. 利子及び配当金	203	252	455	01. 基金運用収入	252	介護保険基金利子
計	203	252	455			

(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	
01. 介護給付費繰入金	416,101	15,580	431,681	01. 現年度分	15,580	介護給付費繰入金
02. その他一般会計繰入金	110,131	1,512	111,643	01. 職員給与費等繰入金	1,193	職員給与費等繰入金
				02. 事務費繰入金	319	事務費繰入金
06. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,415	937	12,352	01. 現年度分	937	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
07. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	13,144	256	13,400	01. 現年度分	256	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
計	553,896	18,285	572,181			

(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	22,669	30,721	53,390	01. 介護保険基金繰入金	30,721	介護保険基金繰入金
計	22,669	30,721	53,390			

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				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
01. 一般管理費	41,357	2,084	43,441	890		1,194		02. 給料	663	職員給与費 給料 一般職給 職員手当等 職員期末手当 職員勤勉手当 共済費 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 職員退職手当組合負担金 一般管理諸経費 委託料 諸委託料	1,193 663 373 196 196 177 74 74 83 891 891
						1,193		一般職給	663		
						＜繰入金 1,193＞		03. 職員手当等	373		
								職員期末手当	196		
								職員勤勉手当	177		
								04. 共済費	74		
								共済組合職員普通経理負担金	74		
								12. 委託料	891		
								諸委託料	891		
								18. 負担金補助及び交付金	83		
03. 地域包括支援センター管理費	59,823	1,332	61,155	769		256	307	02. 給料	623	地域包括支援センター管理費 需用費 燃料費 役務費 電話料 地域包括支援センター職員給与費 給料 一般職給 職員手当等 職員期末手当 職員勤勉手当 共済費	△50 50 1,332 623 522 271 251 106
								一般職給	623		
								03. 職員手当等	522		
								職員期末手当	271		
								職員勤勉手当	251		
								04. 共済費	106		
								共済組合職員普通経理負担金	106		
								10. 需用費	△50		
								燃料費	△50		
								＜国庫支出金 890＞			

(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				
								11. 役務費 電話料	50 50	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 職員退職手当組合負担金 81
								18. 負担金補助 及び交付金 負担金	81 81	
計	101, 180	3, 416	104, 596	1, 659		1, 450	307			

(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	7,849	216	8,065			216		01. 報酬 非常勤職員 報酬	216	介護認定審査会費 報酬 非常勤職員報酬 介護保険認定審査会委員
						216			216	
						216			216	
02. 認定調査費	26,198	102	26,300			102		12. 委託料 諸委託料	102	認定調査費 委託料 諸委託料
						102			102	
						102			102	
計	34,047	318	34,365			318				

【介護保険特別会計（保険事業勘定）】

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 介護サービス等諸費

(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. 居宅介護サービス給付費	1,146,924	20,016	1,166,940	7,505		7,906	4,605	18. 負担金補助及び交付金負担金	20,016	居宅介護サービス給付費 負担金補助及び交付金負担金 居宅介護サービス給付費	20,016 20,016
				7,505		7,906	4,605				
				＜国庫支出金 5,003＞		＜繰入金 2,502＞					
				＜県支出金 2,502＞		＜支払基金 交付金 5,404＞					
03. 地域密着型介護サービス給付費	660,624	13,601	674,225	5,100		5,372	3,129	18. 負担金補助及び交付金負担金	13,601	地域密着型介護サービス給付費 負担金補助及び交付金負担金 地域密着型介護サービス給付費	13,601 13,601
				5,100		5,372	3,129				
				＜国庫支出金 3,400＞		＜繰入金 1,700＞					
				＜県支出金 1,700＞		＜支払基金 交付金 3,672＞					
05. 施設介護サービス給付費	1,098,132	81,467	1,179,599	30,549		32,179	18,739	18. 負担金補助及び交付金負担金	81,467	施設介護サービス給付費 負担金補助及び交付金負担金 施設介護サービス給付費	81,467 81,467
				30,549		32,179	18,739				
				＜国庫支出金 16,293＞		＜繰入金 10,183＞					
				＜県支出金 14,256＞		＜支払基金 交付金 21,996＞					
計	3,128,350	115,084	3,243,434	43,154		45,457	26,473				

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 介護予防サービス等諸費

(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		
				国庫支出金	地方債					その他
01. 介護予防サービス給付費	35,856	4,364	40,220	1,635		1,723	1,006	18. 負担金補助及び交付金負担金	4,364	介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金負担金 介護予防サービス給付費
				1,635		1,723	1,006			
				＜国庫支出金 1,090＞		＜繰入金 545＞			4,364	
				＜県支出金 545＞		＜支払基金 交付金 1,178＞				
03. 地域密着型介護予防サービス給付費	3,720	1,099	4,819	410		433	256	18. 負担金補助及び交付金負担金	1,099	地域密着型介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金負担金 地域密着型介護予防サービス給付費
				410		433	256			
				＜国庫支出金 273＞		＜繰入金 137＞			1,099	
				＜県支出金 137＞		＜支払基金 交付金 296＞				
06. 介護予防住宅改修費	3,708	1,380	5,088	517		544	319	18. 負担金補助及び交付金交付金	1,380	介護予防住宅改修費 負担金補助及び交付金交付金 介護予防住宅改修費
				517		544	319			
				＜国庫支出金 345＞		＜繰入金 172＞			1,380	
				＜県支出金 172＞		＜支払基金 交付金 372＞				
07. 介護予防サービス計画給付費	14,124	2,487	16,611	931		981	575	18. 負担金補助及び交付金負担金	2,487	介護予防サービス計画給付費 負担金補助及び交付金負担金 介護予防サービス計画給付費
				931		981	575			
				＜国庫支出金 621＞		＜繰入金 310＞			2,487	
				＜県支出金 310＞		＜支払基金 交付金 671＞				
計	59,094	9,330	68,424	3,493		3,681	2,156			

【介護保険特別会計（保険事業勘定）】

(款) 02. 保険給付費

(項) 05. 高額介護サービス等費

(単位：千円)

（表）004 高額介護サービス費										（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. 高額介護サービス費	47,916	3,253	51,169	1,218		1,284	751	18. 負担金補助及び交付金 交付金	3,253 3,253		
				1,218		1,284	751			高額介護サービス費	3,253
				〈国庫支出金 812〉		〈繰入金 406〉				負担金補助及び交付金 交付金	3,253
				〈県支出金 406〉		〈支払基金 交付金 878〉				高額介護サービス費	
計	47,966	3,253	51,219	1,218		1,284	751				

(款) 02. 保険給付費

(項) 08. 特定入所者介護サービス等費

(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. 特定入所者 介護サービ ス費	79,704	△3,000	76,704	△1,125		△1,185	△690	18. 負担金補助 及び交付金 負担金	△3,000 △3,000	特定入所者介護サービス費	△3,000
				△1,125		△1,185	△690			負担金補助及び交付金	△3,000
				〈国庫支出 金 △750〉		〈繰入金 △375〉				負担金	
				〈県支出金 △375〉		〈支払基金 交付金 △810〉				特定入所者介護サービス費	
計	79,854	△3,000	76,854	△1,125		△1,185	△690				

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 03. 介護予防・生活支援サービス事業費

(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. 介護予防・生活支援サービス事業費	87,000	7,422	94,422	2,784		2,932	1,706	18. 負担金補助及び交付金負担金	7,422	介護予防・生活支援サービス事業費 負担金補助及び交付金負担金 介護予防・生活支援サービス事業費
				2,784		2,932	1,706		7,422	
				＜国庫支出金 1,856＞		＜繰入金 928＞				
				＜県支出金 928＞		＜支払基金 交付金 2,004＞				
計	91,390	7,422	98,812	2,784		2,932	1,706			

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 05. その他諸費

(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. 審査支払手数料	278	74	352	27		29	18	11. 役務費 手数料	74	審査支払手数料 役務費 手数料
				27		29	18			
				＜国庫支出金 18＞		＜繰入金 9＞				
				＜県支出金 9＞		＜支払基金 交付金 20＞				
計	278	74	352	27		29	18			

(款) 07. 基金積立金

(項) 01. 基金積立金

(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. 介護保険基金積立金	38,617	252	38,869			252		24. 積立金	252	介護保険基金費	252
						252		基金積立金	252		

【介護保険特別会計（保険事業勘定）】

(款) 07. 基金積立金
(項) 01. 基金積立金

(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				
						＜財産収入 252＞			積立金 基金積立金 介護保険基金積立金	252
計	38,617	252	38,869			252				

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	調整手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	44	4,704						4,704		4,704	
	計	44	4,704						4,704		4,704	
補 正 前	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	44	4,488						4,488		4,488	
	計	44	4,488						4,488		4,488	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	0	216						216		216	
	計	0	216						216		216	

2. 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	12	0	48,077	24,325	72,402	14,917	87,319	
補 正 前	12	0	46,791	23,430	70,221	14,737	84,958	
比 較	0	0	1,286	895	2,181	180	2,361	

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	503	660	1,165	16	0	1,704	0	0	0	919	10,187	9,091	(0)	80	0
	補 正 前	503	660	1,165	16	0	1,704	0	0	0	919	9,720	8,663	(0)	80	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467	428	(0) 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	1,286	給与改定に伴う増減分	1,286	給与改定の状況 1,286 千円 <table><tr><td>区 分</td><td>行政職</td></tr><tr><td>実 質 改定率</td><td>1.028</td></tr><tr><td>実施時期</td><td>R6.4.1</td></tr></table>	区 分	行政職	実 質 改定率	1.028	実施時期	R6.4.1	
区 分	行政職										
実 質 改定率	1.028										
実施時期	R6.4.1										
職 員 手 当	895	制度改正に伴う増減分	895	期末手当支給率等の改正 467 千円 <table><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 428 千円 <table><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									