議第100号

令和7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7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3,600千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ337,874千円とする。
- 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11月28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	0)	額	補 ፲	Ē.	額	計
06. 繰	入	金						1 3 (), 1	8 8		△3,	6 0 0	126, 588
			01. 一 般	会 計 ;	繰 入 金			1 3 (), 1	8 8		△3,	6 0 0	126, 588
	歳	入	合	計				3 4 1	1, 4	7 4		△3,	6 0 0	337, 874

_(歳 出) (単位:千円)

	款				項			補	正	前	\mathcal{O}	額	補正	額	計	
01. 総	務	費								5 8	B, O	7 8		△89	57,	989
			01. 総	務	管	理	費			5 8	3, 0	7 8		△89	57,	989
02. サ ー ビ	ス 事	業費								251	, 2	7 9	△ 3	, 511	247,	7 6 8
			02. 施 設	介護	サービ	ス事	業 費			198	3, 1	5 2	△ 7	769	190,	383
			03. 居宅	予防サ	ービス	計画事	業費			5 3	3, 1	2 7	4	, 258	57,	3 8 5
03. 施 設	整 備	費								2	2, 7	1 4		0	2,	7 1 4
			01. 施	設	整	備	費			2	2, 7	1 4		0	2,	7 1 4
	歳	出	合		計					3 4 1	, 4	7 4	△ 3	, 600	3 3 7,	8 7 4

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳 入)

	款			補	正	前	Ø	額	補	正	額	<u>#</u>
06. 繰	入	•	金			1	30,	188		\triangle	3, 600	126, 588
歳	入	合	計			3	41,	4 7 4		Δ	3, 600	337, 874

(歳 出) (単位:千円)

									有	甫 正	額の	財源 内訳	
	蒙	欠				補正前の額	補 正 額	計	特	定	財	源	一般財源
									国県支出金	地	方 債	その他	一
01. 総		務			費	58, 078	△89	57, 989				△2, 166	2,077
02. サ	ー ビ	ス	事	業	費	251, 279	△3 , 511	247, 768				△1, 332	△2, 179
03. 施	設	整	備		費	2, 714	0	2,714				△102	102
歳	出		合		計	341, 474	△3, 600	337, 874				△3, 600	

2 歳入

(款) 06. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

				節			
目	補正前の額	補正額		区 分	金額	説	明
01. 一般会計繰入金	130, 188	△3, 600	126, 588	01. 一般会計繰入金		小坂老健施設分	△3,031
						居宅予防サービス計画事業分	4, 258
						小坂介護医療院分	△4,827
計	130, 188	△3,600	126, 588				

3 歳出

(款) 01. 総務費 (項) 01. 総務管理費

(-人) (11. 小	70-10-7 D																\	<u> 14</u>
						補 正	額	の	財	源	内 訳			節				
目	補正前の額	補	正	額	計	特	定	財	源		一般財源		区	分	金	額	説明	
						国県支出金	地方	債	その	り他	一放別你			71	TF.	识		
01. 一般管理費	58, 078			△89	57, 989				Δ	2, 166	2,077	02.	給料			32		
										△89			一般和	 能給		32	小坂老人保健施設職員給与費	△89
									〈繰入	金		03.	職員	手当等		23	給料	32
										△89>				夫養手		△396	一般職給	
													当				職員手当等	23
														時間外		608	職員扶養手当	$\triangle 396$
													勤務哥	手当			職員時間外勤務手当	608
														期末手		$\triangle 75$	職員期末手当	△75
													当				職員勤勉手当	6
														勘勉手		6	職員児童手当	$\triangle 120$
													当				共済費	$\triangle 148$
														児童手		$\triangle 120$	共済組合職員普通経理負担金	
													当				負担金補助及び交付金	4
												04.	共済	費		$\triangle 148$	負担金	
														組合職		$\triangle 148$	職員退職手当組合負担金	
										2, 077	2,077			通経理			小坂介護医療院一般経費	
									〈繰入				負担金					
									$\triangle 2$	2, 077>		18.	負担金	金補助		4		
													及び	交付金				
													負担金	金		4		
計	58, 078			△89	57, 989				Δ	2, 166	2,077							

【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

() ()	心以力唆り		- 1	*未多	٩										(+1	<u> </u>
						補 正	額	の	財	源	内 訳		節			
目	補正前の額	補	正	額	計	特	定	財	源		一般財源		区分	金額	説明	
						国県支出金	地	方 債	その	他	川又 尺1 1/5			业 帜		
01. 施設介護サ	198, 152		\triangle	7, 769	190, 383				Δ	5, 590	$\triangle 2, 179$	01.	報酬	358		
ービス事業										3, 300	6, 105		会計年度任	358	小坂老人保健施設職員給与費	2,805
費									〈繰入	金			用職員報酬		給料	1,093
									$\triangle 3$, 300>		02.	給料	△7, 134	一般職給	
													一般職給	△7, 134	職員手当等	3, 947
												03.	職員手当等	2, 463	職員扶養手当	198
													職員扶養手	△78	職員住居手当	$\triangle 269$
													当		職員通勤手当	586
													職員住居手	△269	職員時間外勤務手当	136
													当		職員期末手当	1,866
													職員通勤手	436	職員勤勉手当	1, 190
													当		職員児童手当	240
													職員特殊勤	930	共済費	\triangle 1, 127
													務手当		共済組合職員普通経理負担金	△1,091
													職員時間外	136	共済組合職員事務費負担金	$\triangle 36$
													勤務手当		負担金補助及び交付金	△1, 108
													職員期末手	398	負担金	
													当		職員退職手当組合負担金	
										358			職員勤勉手	△50	小坂老人保健施設介護サービス事業費	358
									〈繰入				当		報酬	358
										358>			職員児童手	240	会計年度任用職員報酬	
													当		看護師	345
													職員夜間勤	720	介護士	13
										1, 650	△9, 282		務手当		小坂介護医療院職員給与費	$\triangle 10,932$
									〈繰入			04.	共済費	△2,000	給料	\triangle 8, 227
									$\triangle 1$, 650>			共済組合職	△1, 964	一般職給	
													員普通経理		職員手当等	△1,484
													負担金		職員扶養手当	$\triangle 276$
															職員通勤手当	$\triangle 150$
															職員特殊勤務手当	930

(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)

				補 正	額の	財 源	内 訳	節			
目	補正前の額補	1 正 名	計	特	定財	源	一般財源	区分	金 額	説明	
				国県支出金	地方債	その他	一放奶奶		立 領		
								共済組合職	△36	職員期末手当	$\triangle 1,468$
								員事務費負		職員勤勉手当	$\triangle 1,240$
								担金		職員夜間勤務手当	720
								18. 負担金補助	△1, 456	共済費	△873
								及び交付金		共済組合職員普通経理負担金	
								負担金	△1, 456	負担金補助及び交付金	△348
										負担金	
										職員退職手当組合負担金	
						△998	998			小坂介護医療院介護サービス事業費	
						<繰入金 △998>					
計	198, 152	△7, 7	190, 383			△5, 590	$\triangle 2, 179$				

(款) 02. サービス事業費

(項) 03. 居宅予防サービス計画事業費

							補	正	額	の	財	源	内 訳			節				
	目	補正前の額	補	正	額	計		特	定	財	源		. 6几 日本 3店		区	\wedge	金	額	説明	
							国県支	出金	地力	ī 債	その	の他	一般財源			分	並	領		
01	. 居宅予防サ	53, 127		4	, 258	57, 385						4, 258		01.	報酬			24		
	ービス計画											4, 407			会計學	年度任		24	居宅予防サービス計画事業職員給与費	4, 407
	事業費										〈繰入	金			用職員	員報酬			給料	3, 123
												4, 407>		02.	給料			3, 123	一般職給	
															一般理	職給		3, 123	職員手当等	145
														03.	職員	手当等		90	職員扶養手当	△120
															職員	扶養手		△120	職員住居手当	△336
															当				職員通勤手当	△300
															職員	住居手		△336	職員期末手当	558
															当				職員勤勉手当	343
																			共済費	706

(款) 02. サービス事業費

(項) 03. 居宅予防サービス計画事業費

() ()	西七丁例リー	н		尹未須									\ +	<u> </u>
					補 正	額	の	財 源	内 訳	節				
目	補正前の額	補正	額	計	特	定	財	源	一般財源	区分	金	額	説明	
					国県支出金	地方	i 債	その他	加文 只 7/5		<u>TF.</u>	帜		
										職員通勤手		△300	共済組合職員普通経理負担金	694
										当			共済組合職員事務費負担金	12
										職員期末手		558	負担金補助及び交付金	433
										当			負担金	
										職員勤勉手		343	職員退職手当組合負担金	
								△149		当			居宅予防サービス計画事業	△149
								〈繰入金		会計年度任		△19	報酬	24
								△149>		用職員期末			会計年度任用職員報酬	
										手当			介護支援専門員	
										会計年度任		△36	職員手当等	△55
										用職員勤勉			会計年度任用職員期末手当	△19
										手当			会計年度任用職員勤勉手当	△36
										04. 共済費		588		△118
										共済組合職		694	会計年度任用職員に係る社会係	录険料 △39
										員普通経理			共済組合会計年度任用職員普通	
										負担金			金	△ 79
										共済組合職		12		
										員事務費負				
										担金				
										会計年度任		$\triangle 39$		
										用職員に係				
										る社会保険				
										料				
										共済組合会		$\triangle 79$		
										計年度任用				
										職員普通経				
										理負担金				
										18. 負担金補助		433		
										及び交付金				

(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)

				補 正	額の	財 源	内 訳	節			
目	補正前の額	補 正 額			定財	源	一般財源	区分	金額	説	明
				国県支出金	地方債	その他	一放灼你		金額		
								負担金	433		
計	53, 127	4, 258	57, 385			4, 258					

(款) 03. 施設整備費 (項) 01. 施設整備費

			補 正	額の	財 源	内 訳	節		
目	補正前の額 補 正	頁 計	特	定財	源	一般財源	区 分	金額	説明
			国県支出金	地方債	その他		区 7J	立 領	
01. 施設整備費	2,714	- 2, 714			△102	102			
					△102	102			小坂介護医療院施設整備事業
					〈繰入金				
					△102>				
計	2, 714	- 2, 714			△102	102			

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

			職員数		給	与	費	共 済 費	合 計	備考
区		分	概 貝 数	報酬	給 料	職員手当	計			V⊞ ² ¬
			(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補	正	後								
THI	41-	IX.	28	0	92, 227	53, 622	145, 849	27, 891	173, 740	
補	正	前								
作用	11.	Hil	28	0	96, 206	50, 991	147, 197	29, 333	176, 530	
比		較								
∠ل		权	0	0	-3, 979	2, 631	-1, 348	-1, 442	-2, 790	

							時間外		管理職員					
			扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務			特別勤務	宿日直	管 理 職	期末手当	勤勉手当	児童手当
	区	分				手 当	日勤務	手 当	手 当	手 当	手 当			
職員手当							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												
	作用 北. 1	1久	1, 794	547	1,903	3, 819	4, 136	3,020	0	0	0	20, 311	16, 652	1, 440
の内訳	補正	前												
	11 11	Hil	2, 388	1, 152	1,767	2,889	3, 392	2, 300	0	0	0	19, 430	16, 353	1, 320
	比	較												
	ル	书义	-594	-605	136	930	744	720	0	0	0	881	299	120

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分 増	削減額 (千円)	増 減 事 由 別	内 訳 (千円)	説	明	備	考
給料	-3, 979	その他の増減分	-3, 979	異動等による増減	-3, 979 千円		
職手	2, 631	その他の増減分	2, 631	異動等による手当当 特時では おり	2,631 千円 -594 千円 -605 千円 136 千円 930 千円 744 千円 720 千円 881 千円 299 千円 120 千円		

イ 会計年度任用職員

(1)総 括

	区		職員数		給	与	費	社会保険料	共 済 費	금 計	備 考			
区			概 貝 数	報酬	給 料	職員手当	計	化云体陕村	六 仍 頁		T/IEI Λ '			
			(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)				
補	 補 正		(8)											
THI	Ш.	後	仅	7	19, 679	18, 800	8, 609	47, 088	2, 973	4, 595	54, 656			
埔	補正	前	(8)											
THI		刊	7	19, 297	18, 800	8,664	46, 761	3, 012	4,674	54, 447				
比	<u></u>		較	本	盐									
₽L.		拟	0	382	0	-55	327	-39	-79	209				

					時間外					
			通勤手当	特殊勤務	及び休	夜間勤務	宿日直	期末手当	勤勉手当	児童手当
	区	分		手 当	日勤務	手 当	手 当			
職員手当					手 当					
			(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正	後								
	世 山	- 12	458	234	361	0	0	4, 408	3, 148	0
の内訳	補正	前								
	補正	月リ	458	234	361	0	0	4, 427	3, 184	0
	Lilo	盐大								
	比	較	0	0	0	0	0	-19	-36	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	増減事由別	内 訳 (千円)	説	明	備考
報酬	382	その他の増減分	382	会計年度任用職員の任用等に伴う増減	382 千円	
職手	-55	その他の増減分	- 55	会計年度任用職員の任用等に伴う増減期末手当動勉手当	-55 千円 -19 千円 -36 千円	