

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	補正前の額	補正額	計
06. 繰入金		130,188	△3,600	126,588
	01. 一般会計繰入金	130,188	△3,600	126,588
歳入合計		341,474	△3,600	337,874

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		58,078	△89	57,989
	01. 総務管理費	58,078	△89	57,989
02. サービス事業費		251,279	△3,511	247,768
	02. 施設介護サービス事業費	198,152	△7,769	190,383
	03. 居宅予防サービス計画事業費	53,127	4,258	57,385
03. 施設整備費		2,714	0	2,714
	01. 施設整備費	2,714	0	2,714
歳出合計		341,474	△3,600	337,874

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	130,188	△3,600	126,588
歳入合計	341,474	△3,600	337,874

(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	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

(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	130, 188	△3, 600	126, 588	01. 一般会計繰入金	△3, 600	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

(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	58,078	△89	57,989			△2,166	2,077	02. 給料	32	小坂老人保健施設職員給与費 給料 一般職給 職員手当等 職員扶養手当 職員時間外勤務手当 職員期末手当 職員勤勉手当 職員児童手当 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 小坂介護医療院一般経費	△89 32 32 23 △396 608 △75 6 △120 △148 △148 4 4
						△89 〈繰入金 △89〉		一般職給	32		
								03. 職員手当等	23		
								職員扶養手当	△396		
								職員時間外勤務手当	608		
								職員期末手当	△75		
								職員勤勉手当	6		
								職員児童手当	△120		
								共済費	△148		
								共済組合職員普通経理負担金	△148		
						△2,077 〈繰入金 △2,077〉	2,077	18. 負担金補助及び交付金	4		
計	58,078	△89	57,989			△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

(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	198,152	△7,769	190,383			△5,590	△2,179	01. 報酬	358		
						△3,300	6,105	会計年度任用職員報酬	358	小坂老人保健施設職員給与費	2,805
				〈繰入金 △3,300〉	02. 給料	△7,134		一般職給	1,093		
					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		
								職員住居手当	△269		
								職員通勤手当	586		
								職員時間外勤務手当	136		
					職員期末手当	1,866					
					職員勤勉手当	1,190					
					職員児童手当	240					
					共済費	△1,127					
				共済組合職員普通経理負担金	△1,091						
				共済組合職員事務費負担金	△36						
				負担金補助及び交付金	△1,108						
				負担金							
				職員退職手当組合負担金							
						358		小坂老人保健施設介護サービス事業費	358		
						〈繰入金 358〉		報酬	358		
								会計年度任用職員報酬			
								看護師	345		
								介護士	13		
								小坂介護医療院職員給与費	△10,932		
								給料	△8,227		
								一般職給			
								職員手当等	△1,484		
								職員扶養手当	△276		
				職員通勤手当	△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)

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	△36	職員期末手当	△1,468
										職員勤勉手当	△1,240
										職員夜間勤務手当	720
										共済費	△873
				18. 負担金補助及び交付金負担金	△1,456	共済組合職員普通経理負担金	△348				
						△998	998			負担金補助及び交付金負担金	△348
										職員退職手当組合負担金	
						△998				小坂介護医療院介護サービス事業費	
計	198,152	△7,769	190,383			△5,590	△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

(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	53,127	4,258	57,385			4,258		01. 報酬	24				
						4,407		会計年度任用職員報酬	24	居宅予防サービス計画事業職員給与費	4,407		
						＜繰入金 4,407＞				給料	3,123	一般職給	3,123
								02. 給料	3,123	一般職給	3,123	職員手当等	145
								03. 職員手当等	90	職員扶養手当	△120		
								職員扶養手当	△120	職員住居手当	△336		
								職員通勤手当	△300				
								職員住居手当	558				
								職員勤勉手当	343				
										共済費	706		

【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			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				

(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				
								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

(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	2,714	-	2,714			△102	102			
						△102 ＜繰入金 △102＞	102			小坂介護医療院施設整備事業
計	2,714	-	2,714			△102	102			

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	28	0	92,227	53,622	145,849	27,891	173,740	
補 正 前	28	0	96,206	50,991	147,197	29,333	176,530	
比 較	0	0	-3,979	2,631	-1,348	-1,442	-2,790	

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	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	児童手当
		(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	1,794	547	1,903	3,819	4,136	3,020	0	0	0	20,311	16,652	1,440
	補 正 前	2,388	1,152	1,767	2,889	3,392	2,300	0	0	0	19,430	16,353	1,320
	比 較	-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 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 員 手 当	2,631	その他の増減分	2,631	異動等による増減 2,631 千円 扶養手当 -594 千円 住居手当 -605 千円 通勤手当 136 千円 特殊勤務手当 930 千円 時間外勤務手当 744 千円 夜間勤務手当 720 千円 期末手当 881 千円 勤勉手当 299 千円 児童手当 120 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	(8) 7	19,679	18,800	8,609	47,088	2,973	4,595	54,656	
補 正 前	(8) 7	19,297	18,800	8,664	46,761	3,012	4,674	54,447	
比 較	0	382	0	-55	327	-39	-79	209	

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務 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)	宿 日 直 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 後	458	234	361	0	0	4,408	3,148	0
	補 正 前	458	234	361	0	0	4,427	3,184	0
	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 (千円)	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 員 手 当	-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 -55 千円 期末手当 -19 千円 勤勉手当 -36 千円	