

議第10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4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9,829千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ347,566千円とする。
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8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		188,165	15,442	203,607
	01. 介護給付費収入	125,186	9,462	134,648
	02. 自己負担金収入	43,717	6,670	50,387
	03. 予防給付費収入	17,322	△340	16,982
	04. 特定入所者介護サービス等収入	1,940	△350	1,590
06. 繰入金		126,451	△5,613	120,838
	01. 一般会計繰入金	126,451	△5,613	120,838
歳入合計		337,737	9,829	347,566

【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）】

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		58,099	2,350	60,449
	01. 総務管理費	58,099	2,350	60,449
02. サービス事業費		247,234	7,479	254,713
	02. 施設介護サービス事業費	190,443	5,890	196,333
	03. 居宅予防サービス計画事業費	56,791	1,589	58,380
03. 施設整備費		3,001	0	3,001
	01. 施設整備費	3,001	0	3,001
歳出合計		337,737	9,829	347,566

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	188,165	15,442	203,607
06. 繰入金	126,451	△5,613	120,838
歳入合計	337,737	9,829	347,566

【介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）】

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	
				特定財源				
				国県支出金	地方債	その他		
01. 総務費	58,099	2,350	60,449			△1,616	3,966	
02. サービス事業費	247,234	7,479	254,713			△3,812	11,291	
03. 施設整備費	3,001	0	3,001			△185	185	
歳出合計	337,737	9,829	347,566			△5,613	15,442	

【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	46,443	△14,538	31,905	04. 短期入所療養介護費収入	△14,508	小坂老人保健施設分 小坂介護医療院分	△6,200 △8,308
				05. 訪問リハビリテーション費収入	△30	訪問リハビリ分	
02. 施設介護サービス費収入	78,743	24,000	102,743	01. 施設介護サービス費収入	24,000	小坂老健施設分 小坂介護医療院分	10,000 14,000
計	125,186	9,462	134,648				

(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	43,717	6,670	50,387	01. 自己負担収入	6,670	小坂老健施設分 小坂介護医療院分 訪問リハビリ分	4,200 2,500 △30
計	43,717	6,670	50,387				

(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	640	△340	300	01. 介護予防短期入所療養介護費収入	△100	小坂老人保健施設分	

【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) 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	
				02. 介護予防訪問リハビリ テーション	△240	訪問リハビリ分
計	17,322	△340	16,982			

(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	1,940	△350	1,590	01. 特定入所者介護サービ ス費収入	△350	小坂老健施設分 小坂介護医療院分
計	1,940	△350	1,590			△650 300

(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	126,451	△5,613	120,838	01. 一般会計繰入金	△5,613	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
計	126,451	△5,613	120,838			△7,038 1,589 △164

3 歳出

(款) 01. 總務費

(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					
01. 一般管理費	58,099	2,350	60,449		△1,616	3,966	02. 給料	130		
					△396	600	一般職給	130	小坂老人保健施設職員給与費 204	
					<繰入金 △396>		03. 職員手当等	42	給料 130	
							職員期末手当	42	一般職給 42	
							04. 共済費	15	職員手当等 42	
							共済組合職員普通経理負担金		職員期末手当 15	
							負担金		共済費 15	
							10. 需用費	1,108	共済組合職員普通経理負担金 17	
							電気料	857	負担金補助及び交付金 17	
							水道料	13	負担金 17	
02. 事業費	52,700	2,350	55,050		△1,220	2,139	8. 電気料		小坂老人保健施設一般経費 919	
					<繰入金 △1,220>		ガス代	100	需用費 593	
							修繕料	138	電気料 548	
							11. 役務費	9	ガス代 45	
							郵便料	9	役務費 5	
							12. 委託料	984	郵便料 276	
							諸委託料	984	委託料 276	
							13. 使用料及び 賃借料	45	諸委託料 45	
03. 人件費	52,700	2,350	55,050				諸使用料	45	使用料及び賃借料 45	
							18. 負担金補助 及び交付金 負担金	17	諸使用料 45	
									小坂介護医療院一般経費 1,227	
									需用費 515	
									電気料 309	

【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) 01. 總務費

(項) 01. 総務管理費

(单位：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				
										委託料 諸委託料 708
計	58,099	2,350	60,449			△1,616	3,966			

(款) 02. サービス事業費

(項) 02. 施設介護サービス事業費

(单位: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. 施設介護サービス事業費	190,443	5,890	196,333			△5,401	11,291	01. 報酬	3,358	
						△3,855	8,519	会計年度任用職員報酬	3,358	小坂老人保健施設職員給与費 給料
						△3,855		02. 給料	△250	一般職給
						△3,855	3,978	一般職給	3,978	職員手当等
						△3,855		会計年度任用職給	△4,228	職員通勤手当 職員時間外勤務手当
						△3,855		03. 職員手当等	1,317	職員期末手当
						△3,855		職員通勤手当	26	職員勤勉手当
						△3,855	244	職員時間外勤務手当	244	職員夜間勤務手当
						△3,855		共済費	577	共済組合職員普通経理負担金
						△3,855		負担金補助及び交付金	505	負担金
						△3,855	680	職員退職手当組合負担金	800	職員退職手当組合負担金
						△3,855		小坂老人保健施設介護サービス事業費	△4,494	
						△3,855		報酬	△1,761	
						△3,855	800	会計年度任用職員報酬	131	看護師
						△3,855		介護士	△1,656	介護士

(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)

【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			区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						△60	3, 570		職員退職手当組合負担金	
						<繰入金 △60>			小坂介護医療院介護サービス事業費 3, 510	
									報酬 5, 119	
									会計年度任用職員報酬	
									薬剤師 △114	
									看護師 2, 600	
									介護士 2, 633	
									給料 △2, 276	
									会計年度任用職給	
									職員手当等 334	
									会計年度任用職員通勤手当 △82	
									会計年度任用職員期末手当 239	
									会計年度任用職員勤勉手当 177	
									共済費 201	
									会計年度任用職員に係る社会保険料 476	
									共済組合会計年度任用職員普通経理負担金 △275	
									旅費 103	
									費用弁償	
									負担金補助及び交付金 29	
									負担金	
									会計年度任用職員退職手当組合負担金	
計	190, 443	5, 890	196, 333			△5, 401	11, 291			

(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			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	56,791	1,589	58,380			1,589		432		
						1,019		432	居宅予防サービス計画事業職員給与費 給料	
						1,019			1,019 619	
						1,019		619	一般職給 職員手当等	
						1,019		619	255	
						1,019		619	職員通勤手当 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	
						1,019		619	4 173 78 61	
						1,019		619	4 173 78 61	
						1,019		619	4 173 78 61	
						1,019		619	4 173 78 61	
						1,019		619	4 173 78 61	
						1,019		619	4 173 78 61	
						1,019		619	4 173 78 61	
						1,019		619	4 173 78 61	
						1,019		619	4 173 78 61	
						1,019		619	4 173 78 61	
						1,019		619	4 173 78 61	
						1,019		619	4 173 78 61	
						1,019		619	4 173 78 61	
						1,019		619	4 173 78 61	
計	56,791	1,589	58,380			1,589		84		

【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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
01. 施設整備費	3,001	-	3,001			△185	185			
						△81 <繰入金 △81>	81		小坂老人保健施設整備事業	
						△104 <繰入金 △104>	104		小坂介護医療院施設整備事業	
計	3,001	-	3,001			△185	185			

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	96,954	56,263	153,217	28,200	181,417	
補正前	28	0	92,227	53,622	145,849	27,891	173,740	
比較	0	0	4,727	2,641	7,368	309	7,677	

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)	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)	宿直手当 (千円)	管理職 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	1,794	547	1,933	3,819	4,380	3,820	0	0	21,206	17,324	1,440
	補正前	1,794	547	1,903	3,819	4,136	3,020	0	0	0	20,311	16,652	1,440
	比較	0	0	30	0	244	800	0	0	0	895	672	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	4,727	給与改定に伴う増減分	4,727	給与改定の状況			
				区 分	行政職	医療職	福祉職
				実質改定率	1.037	1.033	1.034
				実施時期	R7.4.1		
職員手当	2,641	制度改革に伴う増減分	1,567	期末手当支給率等の改正			
				区 分	改正前	改正後	
				支給率	2.500	2.525	
			勤勉手当支給率等の改正				672 千円
				区 分	改正前	改正後	
				支給率	2.100	2.125	
		その他の増減分	1,074	その他による増減			
				通勤手当	30 千円		
				時間外勤務手当	244 千円		
				夜間勤務手当	800 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 濟 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) 5	23,469	14,572	7,712	45,753	2,973	4,643	53,369	
補 正 前	(8) 7	19,679	18,800	8,609	47,088	2,973	4,595	54,656	
比 較	-2	3,790	-4,228	-897	-1,335	0	48	-1,287	

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	219	234	361	0	0	4,022	2,876	0
	補 正 前	458	234	361	0	0	4,408	3,148	0
	比 較	-239	0	0	0	0	-386	-272	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	3,790	その他の増減分	3,790 その他による増減 3,790 千円	
給料	-4,228	その他の増減分	-4,228 その他による増減 -4,228 千円	
職員手当	-897	その他の増減分	-897 その他による増減 通勤手当 -239 千円 期末手当 -386 千円 勤勉手当 -272 千円 -897 千円	