

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）】

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
01. 総 務 費		5 8, 0 9 9	2, 3 5 0	6 0, 4 4 9
	01. 総 務 管 理 費	5 8, 0 9 9	2, 3 5 0	6 0, 4 4 9
02. サ ー ビ ス 事 業 費		2 4 7, 2 3 4	7, 4 7 9	2 5 4, 7 1 3
	02. 施 設 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	1 9 0, 4 4 3	5, 8 9 0	1 9 6, 3 3 3
	03. 居 宅 予 防 サ ー ビ ス 計 画 事 業 費	5 6, 7 9 1	1, 5 8 9	5 8, 3 8 0
03. 施 設 整 備 費		3, 0 0 1	0	3, 0 0 1
	01. 施 設 整 備 費	3, 0 0 1	0	3, 0 0 1
歳 出 合 計		3 3 7, 7 3 7	9, 8 2 9	3 4 7, 5 6 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
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

(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	58,099	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

## 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 △6,200 小坂介護医療院分 △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 10,000 小坂介護医療院分 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 4,200 小坂介護医療院分 2,500 訪問リハビリ分 △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）】

(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 △650 小坂介護医療院分 300
計	1,940	△350	1,590			

(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 △7,038 居宅予防サービス計画事業分 1,589 小坂介護医療院分 △164
計	126,451	△5,613	120,838			

### 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	58,099	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		
									職員手当等	42	
							04. 共済費	15	職員期末手当		
							共済組合職員普通経理負担金	15	共済費	15	
										共済組合職員普通経理負担金	
										負担金補助及び交付金	17
								10. 需用費	1,108	負担金	
								電気料	857	職員退職手当組合負担金	
						△1,220 〈繰入金 △1,220〉	2,139	水道料	13	小坂老人保健施設一般経費	919
								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	
								諸委託料	984	委託料	276
								13. 使用料及び	45	諸委託料	
								賃借料		使用料及び賃借料	45
								諸使用料	45	諸使用料	
							1,227	18. 負担金補助及び交付金	17	小坂介護医療院一般経費	1,227
								負担金	17	需用費	515
										電気料	309
										水道料	13
										ガス代	55
										修繕料	138
										役務費	4
										郵便料	



【介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）】

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

（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				
									委託料	708
									諸委託料	
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

(単位：千円)

[illegible]

(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			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									職員退職手当組合負担金	
						△60	3,570		小坂介護医療院介護サービス事業費	3,510
						＜繰入金 △60＞			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			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	56,791	1,589	58,380			1,589		01. 報酬	432	居宅予防サービス計画事業職員給与費 給料 一般職給 職員手当等 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 居宅予防サービス計画事業 報酬 会計年度任用職員報酬 介護支援専門員 職員手当等 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当 共済費 共済組合会計年度任用職員普通経理負担金 18. 負担金補助及び交付金 負担金		
						1,019			432			1,019
						＜繰入金 1,019＞		02. 給料	619			
								一般職給	619			
								03. 職員手当等	385			
								職員通勤手当	4			
								職員期末手当	173			
								職員勤勉手当	78			
								共済費	61			
								共済組合職員普通経理負担金				
								負担金補助及び交付金	84			
								負担金				
								職員退職手当組合負担金	73			
							居宅予防サービス計画事業	570				
							報酬	432				
							会計年度任用職員報酬					
							介護支援専門員					
							職員手当等	130				
			会計年度任用職員期末手当	73								
			会計年度任用職員勤勉手当	57								
			共済費	8								
			共済組合会計年度任用職員普通経理負担金									
				18. 負担金補助及び交付金	84							
				負担金	84							
計	56,791	1,589	58,380			1,589						

【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				
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 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)	児童手当 (千円)
	補 正 後	1,794	547	1,933	3,819	4,380	3,820	0	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4, 727 千円					
				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	制度改正に伴う増減分	1, 567	期末手当支給率等の改正895 千円					
				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1, 074					
				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 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) 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 (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	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	