

議案第 76 号

令和 5 年度

瀬戸内市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和5年度瀬戸内市の介護保険特別会計補正予算（第1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165,428千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,685,072千円とする。

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5年 8月30日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

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
3 国庫支出金		1,039,975	603	1,040,578
	2 国庫補助金	273,573	603	274,176
4 支払基金交付金		1,150,666	14	1,150,680
	1 支払基金交付金	1,150,666	14	1,150,680
5 県支出金		630,536	300	630,836
	2 県補助金	26,358	300	26,658
8 繰入金		803,680	△83,484	720,196
	1 一般会計繰入金	717,665	2,531	720,196
	2 基金繰入金	86,015	△86,015	0
9 繰越金		1	247,995	247,996
	1 繰越金	1	247,995	247,996
歳 入 合 計		4,519,644	165,428	4,685,072

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		97,047	2,408	99,455
	1 総務管理費	60,355	2,583	62,938
	3 介護認定審査会費	34,047	△175	33,872
3 地域支援事業費		203,087	1,583	204,670
	2 一般介護予防事業費	12,038	53	12,091
	3 包括的支援事業費	115,855	1,627	117,482
	4 任意事業費	22,140	△97	22,043
5 基金積立金		55	45,623	45,678
	1 基金積立金	55	45,623	45,678
6 諸支出金		1,380	115,814	117,194
	1 償還金及び還付加算金	1,380	115,814	117,194
歳 出 合 計		4,519,644	165,428	4,685,072

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
3 国庫支出金	1,039,975	603	1,040,578
4 支払基金交付金	1,150,666	14	1,150,680
5 県支出金	630,536	300	630,836
8 繰入金	803,680	△83,484	720,196
9 繰越金	1	247,995	247,996
歳入合計	4,519,644	165,428	4,685,072

(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	
1 総務費	97,047	2,408	99,455				2,408
3 地域支援事業費	203,087	1,583	204,670	903		14	666
5 基金積立金	55	45,623	45,678				45,623
6 諸支出金	1,380	115,814	117,194				115,814
歳出合計	4,519,644	165,428	4,685,072	903	0	14	164,511

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 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		
1 調整交付金	213,085	3	213,088	1 現年度分	3	総合事業調整交付金	3
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	8,910	11	8,921	1 現年度分	11	地域支援事業交付金	11
3 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)	41,578	589	42,167	1 現年度分	589	地域支援事業交付金	589
計	273,573	603	274,176				

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

2 地域支援事業支援交付金	12,029	14	12,043	1 現年度分	14	地域支援事業費支払基金交付金	14
計	1,150,666	14	1,150,680				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,569	6	5,575	1 現年度分	6	地域支援事業交付金	6
2 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)	20,789	294	21,083	1 現年度分	294	地域支援事業交付金	294
計	26,358	300	26,658				

(款) 8 繰入金

(項) 1 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	
1 介護給付費繰入金	527,146	1	527,147	2 過年度分	1	介護給付費保険者負担分繰入金 (過年度分) 1
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,569	7	5,576	1 現年度分	6	地域支援事業繰入金 6
				2 過年度分	1	地域支援事業繰入金 1
3 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)	20,789	306	21,095	1 現年度分	294	地域支援事業繰入金 294
				2 過年度分	12	地域支援事業繰入金 12
4 その他一般会計繰入金	117,261	2,217	119,478	1 職員給与費等繰入金	2,217	職員給与費等繰入金 2,217
計	717,665	2,531	720,196			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

1 介護給付費準備基金繰入金	86,015	△86,015	0	1 介護給付費準備基金繰入金	△86,015	介護給付費準備基金繰入金 △86,015
計	86,015	△86,015	0			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	1	247,995	247,996	1 前年度繰越金	247,995	前年度繰越金 247,995
計	1	247,995	247,996			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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					
1 一般管理費	60,046	2,583	62,629				2,583	2 給料	2,135	職員給	2,135
								3 職員手当等	△6	通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	△21 △372 267 120
								4 共済費	308	職員共済組合負担金	308
								19 負担金補助及び交付金	△45	総合事務組合負担金(退職手当)	△45
								28 繰出金	191	一般会計繰出金	191
計	60,355	2,583	62,938	0	0	0	2,583				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

2 認定調査等費	28,132	△175	27,957				△175	4 共済費	△169	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△169
								19 負担金補助及び交付金	△6	総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	△6
計	34,047	△175	33,872	0	0	0	△175				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(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					
1 一般介護予防事業費	12,038	53	12,091	20		14	19	3 職員手当等	△29	通勤手当	△29
								4 共済費	82	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	88 △6
計	12,038	53	12,091	20	0	14	19				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

1 権利擁護事業費	28,266	97	28,363	41			56	3 職員手当等	△44	通勤手当 勤勉手当	△3 △41
								4 共済費	141	職員共済組合負担金	141
5 認知症総合支援事業費	7,307	1,530	8,837	883			647	2 給料	743	職員給	743
								3 職員手当等	527	扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	78 300 174 △25
								4 共済費	193	職員共済組合負担金	193
								19 負担金補助及び交付金	67	総合事務組合負担金(退職手当)	67

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(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				
計	115,855	1,627	117,482	924	0	0	703			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

(単位 千円)

1 介護給付適 正化事業費	7,488	△26	7,462	△11			△15	4 共済費	△26	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） △26
2 その他任意 事業費	14,445	△71	14,374	△30			△41	2 給料	△70	職員給 △70
								4 共済費	△1	職員共済組合負担金 △1
計	22,140	△97	22,043	△41	0	0	△56			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

1 介護給付費 準備基金積 立金	55	45,623	45,678				45,623	25 積立金	45,623	介護給付費準備基金積立金 45,623
計	55	45,623	45,678	0	0	0	45,623			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

3 介護給付費 償還金	0	109,565	109,565				109,565	23 償還金利息及 び割引料	109,565	国庫負担金償還金 50,964 県負担金償還金 43,830
----------------	---	---------	---------	--	--	--	---------	-------------------	---------	---

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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				
									支払基金交付金償還金	14,771
5 地域支援事業交付金償還金	0	6,249	6,249				6,249	23 償還金利子及び割引料	6,249	国庫支出金償還金 2,888 県支出金償還金 1,614 支払基金交付金償還金 1,747
計	1,380	115,814	117,194	0	0	0	115,814			

給 与 費 明 細 書

1 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	20	16,504	37,873	22,671	77,048	14,189	91,237	総合事務組合(退職手当)	3,210
								総合事務組合(福利厚生)	114
補 正 前	20	16,504	35,065	22,223	73,792	13,661	87,453	総合事務組合(退職手当)	3,188
								総合事務組合(福利厚生)	120
比 較	0	0	2,808	448	3,256	528	3,784	総合事務組合(退職手当)	22
								総合事務組合(福利厚生)	△ 6

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 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)	(千円)
	補 正 後	576	0	618	565	0	0	3,638	0	0	372	10,903	5,999	0
	補 正 前	498	0	618	618	0	0	3,338	0	0	744	10,462	5,945	0
	比 較	78	0	0	△ 53	0	0	300	0	0	△ 372	441	54	0

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

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	11		37,873	19,439	57,312	11,052	68,364	総合事務組合(退職手当)	3,210
								総合事務組合(福利厚生)	66
補 正 前	11		35,065	18,991	54,056	10,323	64,379	総合事務組合(退職手当)	3,188
								総合事務組合(福利厚生)	66
比 較	0		2,808	448	3,256	729	3,985	総合事務組合(退職手当)	22
								総合事務組合(福利厚生)	0

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	夜間勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	576	0	618	565	0	0	3,638	0	0	372	7,671	5,999	0
	補正前	498	0	618	618	0	0	3,338	0	0	744	7,230	5,945	0
	比 較	78	0	0	△ 53	0	0	300	0	0	△ 372	441	54	0

イ 会計年度任用職員

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	9	16,504	0	3,232	19,736	3,137	22,873	総合事務組合(退職手当)	0
								総合事務組合(福利厚生)	48
補 正 前	9	16,504	0	3,232	19,736	3,338	23,074	総合事務組合(退職手当)	0
								総合事務組合(福利厚生)	54
比 較	0	0	0	0	0	△ 201	△ 201	総合事務組合(退職手当)	0
								総合事務組合(福利厚生)	△ 6

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,232	0	0
	補 正 前	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,232	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考
給 料	2,808	その他の増減分	2,808	
職 員 手 当	448	その他の手当の増減分	448	
			扶 養 手 当	78
			通 勤 手 当	△ 53
			時 間 外 勤 務 手 当	300
			管 理 職 手 当	△ 372
			期 末 手 当	441
			勤 勉 手 当	54