

議案第 105 号

令和 5 年度

瀬戸内市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和5年度瀬戸内市の介護保険特別会計補正予算（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に、歳入歳出それぞれ977千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,686,049千円とする。

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11月27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		1,040,578	82	1,040,660
	2 国庫補助金	274,176	82	274,258
4 支払基金交付金		1,150,680	61	1,150,741
	1 支払基金交付金	1,150,680	61	1,150,741
5 県支出金		630,836	43	630,879
	2 県補助金	26,658	43	26,701
8 繰入金		720,196	791	720,987
	1 一般会計繰入金	720,196	791	720,987
歳 入 合 計		4,685,072	977	4,686,049

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		99,455	748	100,203
	1 総務管理費	62,938	748	63,686
3 地域支援事業費		204,670	461	205,131
	2 一般介護予防事業費	12,091	227	12,318
	3 包括的支援事業費	117,482	187	117,669
	4 任意事業費	22,043	47	22,090
5 基金積立金		45,678	△232	45,446
	1 基金積立金	45,678	△232	45,446
歳 出 合 計		4,685,072	977	4,686,049

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	1,040,578	82	1,040,660
4 支払基金交付金	1,150,680	61	1,150,741
5 県支出金	630,836	43	630,879
8 繰入金	720,196	791	720,987
歳入合計	4,685,072	977	4,686,049

(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	99,455	748	100,203				748
3 地域支援事業費	204,670	461	205,131	125		61	275
5 基金積立金	45,678	△232	45,446				△232
歳出合計	4,685,072	977	4,686,049	125	0	61	791

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	213,088	11	213,099	1 現年度分	11	総合事業調整交付金	11
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	8,921	45	8,966	1 現年度分	45	地域支援事業交付金	45
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)	42,167	26	42,193	1 現年度分	26	地域支援事業交付金	26
計	274,176	82	274,258				

(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	12,043	61	12,104	1 現年度分	61	地域支援事業費支払基金交付金	61
計	1,150,680	61	1,150,741				

(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)	5,575	29	5,604	1 現年度分	29	地域支援事業交付金	29
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)	21,083	14	21,097	1 現年度分	14	地域支援事業交付金	14
計	26,658	43	26,701				

(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	
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,576	29	5,605	1 現年度分	29	地域支援事業繰入金 29
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)	21,095	14	21,109	1 現年度分	14	地域支援事業繰入金 14
4 その他一般会計繰入金	119,478	748	120,226	1 職員給与費等繰入金	748	職員給与費等繰入金 748
計	720,196	791	720,987			

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	62,629	748	63,377				748	2 給料	293	職員給	293
								3 職員手当等	303	期末手当 勤勉手当	157 146
								4 共済費	126	職員共済組合負担金	126
								19 負担金補助及び交付金	26	総合事務組合負担金(退職手当)	26
計	62,938	748	63,686	0	0	0	748				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

1 一般介護予防事業費	12,091	227	12,318	85		61	81	2 給料	115	職員給	115
								3 職員手当等	64	期末手当 勤勉手当	34 30
								4 共済費	38	職員共済組合負担金	38
								19 負担金補助及び交付金	10	総合事務組合負担金(退職手当)	10
計	12,091	227	12,318	85	0	61	81				

(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					
1 権利擁護事業費	28,363	121	28,484	32			89	2 給料	22	職員給	22
								3 職員手当等	47	期末手当 勤勉手当	25 22
								4 共済費	50	職員共済組合負担金	50
								19 負担金補助及び交付金	2	総合事務組合負担金(退職手当)	2
2 包括的支援事業費	61,261	0	61,261	△41			41			財源更正	
5 認知症総合支援事業費	8,837	66	8,903	38			28	2 給料	12	職員給	12
								3 職員手当等	44	期末手当 勤勉手当	23 21
								4 共済費	9	職員共済組合負担金	9
								19 負担金補助及び交付金	1	総合事務組合負担金(退職手当)	1
計	117,482	187	117,669	29	0	0	158				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

(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					
2 その他任意事業費	14,374	47	14,421	11			36	2 給料	△31	職員給	△31
								3 職員手当等	41	期末手当 勤勉手当	21 20
								4 共済費	35	職員共済組合負担金	35
								19 負担金補助及び交付金	2	総合事務組合負担金(退職手当)	2
計	22,043	47	22,090	11	0	0	36				

(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	45,678	△232	45,446				△232	25 積立金	△232	介護給付費準備基金積立金	△232
計	45,678	△232	45,446	0	0	0	△232				

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	38,284	23,170	77,958	14,447	92,405	総合事務組合(退職手当)	3,251
								総合事務組合(福利厚生)	114
補 正 前	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
比 較	0	0	411	499	910	258	1,168	総合事務組合(退職手当)	41
								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	11,163	6,238	0
	補 正 前	576	0	618	565	0	0	3,638	0	0	372	10,903	5,999	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	239	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		38,284	19,938	58,222	11,310	69,532	総合事務組合(退職手当) 3,251 総合事務組合(福利厚生) 66
補 正 前	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
比 較	0		411	499	910	258	1,168	総合事務組合(退職手当) 41 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	7,931	6,238	0
	補正前	576	0	618	565	0	0	3,638	0	0	372	7,671	5,999	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	239	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	411	給与改定に伴う増分	464		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 平均1.1% 給与改定の実施時期 令和5年4月	
		その他の増減分	△ 53			
職 員 手 当	499	給与改定に伴う増分	499	期 末 手 当	260	期末勤勉手当の支給月数 支給期 期末手当 勤勉手当 合計
				勤 勉 手 当	239	