

議案第 19 号

令和 5 年度

瀬戸内市介護保険特別会計補正予算（第 4 号）

令和5年度瀬戸内市の介護保険特別会計補正予算（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から、歳入歳出それぞれ158,162千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,527,522千円とする。

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6年 2月20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		1,040,659	△48,192	992,467
	1 国庫負担金	766,402	△38,617	727,785
	2 国庫補助金	274,257	△9,575	264,682
4 支払基金交付金		1,150,742	△56,815	1,093,927
	1 支払基金交付金	1,150,742	△56,815	1,093,927
5 県支出金		630,878	△27,598	603,280
	1 県負担金	604,178	△27,839	576,339
	2 県補助金	26,700	241	26,941
6 財産収入		55	1,126	1,181
	1 財産運用収入	55	1,126	1,181
8 繰入金		720,623	△26,683	693,940
	1 一般会計繰入金	720,623	△26,683	693,940
歳 入 合 計		4,685,684	△158,162	4,527,522

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		99,840	△3,899	95,941
	1 総務管理費	63,694	△164	63,530
	3 介護認定審査会費	33,501	△3,735	29,766
2 保険給付費		4,217,175	△204,483	4,012,692
	1 介護サービス等諸費	4,217,175	△204,483	4,012,692
3 地域支援事業費		205,138	△3,841	201,297
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	32,715	△5,940	26,775
	3 包括的支援事業費	117,669	2,287	119,956
	4 任意事業費	22,096	△2,888	19,208
	5 単市地域支援事業費	20,339	2,700	23,039
5 基金積立金		45,437	54,061	99,498
	1 基金積立金	45,437	54,061	99,498
歳 出 合 計		4,685,684	△158,162	4,527,522

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	1,040,659	△48,192	992,467
4 支払基金交付金	1,150,742	△56,815	1,093,927
5 県支出金	630,878	△27,598	603,280
6 財産収入	55	1,126	1,181
8 繰入金	720,623	△26,683	693,940
歳入合計	4,685,684	△158,162	4,527,522

(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	99,840	△3,899	95,941	165			△4,064
2 保険給付費	4,217,175	△204,483	4,012,692	△76,680		△55,211	△72,592
3 地域支援事業費	205,138	△3,841	201,297	725		△1,604	△2,962
5 基金積立金	45,437	54,061	99,498			1,126	52,935
歳出合計	4,685,684	△158,162	4,527,522	△75,790	0	△55,689	△26,683

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	766,402	△38,617	727,785	1 現年度分	△38,617	介護給付費国庫負担金 △38,617
計	766,402	△38,617	727,785			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

1 調整交付金	213,099	△10,521	202,578	1 現年度分	△10,521	介護給付費調整交付金 総合事業調整交付金 △10,224 △297
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,966	△1,188	7,778	1 現年度分	△1,188	地域支援事業交付金 △1,188
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）	42,192	1,969	44,161	1 現年度分	1,969	地域支援事業交付金 1,969
6 介護保険事業費補助金	0	165	165	1 介護保険事業費補助金	165	介護保険システム改修補助金 165
計	274,257	△9,575	264,682			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

1 介護給付費交付金	1,138,637	△55,211	1,083,426	1 現年度分	△55,211	介護給付費支払基金交付金 △55,211
2 地域支援事業支援交付金	12,105	△1,604	10,501	1 現年度分	△1,604	地域支援事業費支払基金交付金 △1,604

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	1,150,742	△56,815	1,093,927			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

1 介護給付費負担金	604,178	△27,839	576,339	1 現年度分	△27,839	介護給付費県負担金	△27,839
計	604,178	△27,839	576,339				

(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)	5,604	△743	4,861	1 現年度分	△743	地域支援事業交付金	△743
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)	21,096	984	22,080	1 現年度分	984	地域支援事業交付金	984
計	26,700	241	26,941				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

1 利子及び配当金	55	1,126	1,181	1 利子及び配当金	1,126	介護給付費準備基金利子	1,126
計	55	1,126	1,181				

(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	527,147	△25,560	501,587	1 現年度分	△25,560	介護給付費保険者負担分繰入金 △25,560
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,605	△743	4,862	1 現年度分	△743	地域支援事業繰入金 △743
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)	21,108	984	22,092	1 現年度分	984	地域支援事業繰入金 984
4 その他一般会計繰入金	119,863	△1,364	118,499	1 職員給与費等繰入金	△3,412	職員給与費等繰入金 △3,412
				2 事務費繰入金	2,048	事務費繰入金 2,048
計	720,623	△26,683	693,940			

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	63,385	△164	63,221	165			△329	12 役務費	△22	手数料	△22
								18 備品購入費	△142	事業用機械器具費	△142
計	63,694	△164	63,530	165	0	0	△329				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

1 介護認定審査会費	5,915	△491	5,424				△491	1 報酬	△168	介護認定審査会委員報酬	△168
								12 役務費	△323	通信運搬費	△323
2 認定調査等費	27,586	△3,244	24,342				△3,244	1 報酬	△2,696	報酬(会計年度任用職員) 認定調査員報酬	△2,039 △657
								3 職員手当等	△362	期末手当(会計年度任用職員)	△362
								4 共済費	△20	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△20
								9 旅費	△166	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	△166
計	33,501	△3,735	29,766	0	0	0	△3,735				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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 介護サービス等諸費	3,886,552	△193,675	3,692,877	△72,628		△52,292	△68,755	19 負担金補助及び交付金	△193,675	居宅介護サービス等給付費 △110,000 地域密着型介護サービス等給付費 △50,000 施設介護サービス等給付費 △30,000 居宅介護福祉用具購入費 1,160 居宅介護住宅改修費 1,165 居宅介護サービス計画等給付費 △6,000
2 介護予防サービス等諸費	140,369	14,392	154,761	5,397		3,885	5,110	19 負担金補助及び交付金	14,392	介護予防サービス等給付費 9,767 地域密着型介護予防サービス等給付費 △1,000 介護予防福祉用具購入費 △300 介護予防住宅改修費 3,300 介護予防サービス計画等給付費 2,625
3 その他諸費	4,546	0	4,546							財源更正
4 高額介護サービス等諸費	73,146	△3,200	69,946	△1,200		△864	△1,136	19 負担金補助及び交付金	△3,200	高額介護サービス費 △3,200
6 特定入所者介護サービス等費	97,248	△22,000	75,248	△8,249		△5,940	△7,811	19 負担金補助及び交付金	△22,000	特定入所者介護サービス等費 △22,000
計	4,217,175	△204,483	4,012,692	△76,680	0	△55,211	△72,592			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(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				
1 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号訪問・通所事業)	29,144	△5,000	24,144	△1,875		△1,350	△1,775	19 負担金補助及び交付金	△5,000	第1号通所事業費 △5,000
2 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号介護予防支援事業費)	3,184	△960	2,224	△360		△259	△341	19 負担金補助及び交付金	△960	第1号介護予防支援事業費 △960
4 高額介護予防サービス等費	51	20	71	7		5	8	19 負担金補助及び交付金	20	高額介護予防サービス相当費 20
計	32,715	△5,940	26,775	△2,228	0	△1,604	△2,108			

(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	28,484	2,623	31,107	2,018			605	3 職員手当等	1,000	時間外勤務手当	1,000
								13 委託料	1,623	権利擁護センター業務委託料	1,623

(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			区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他				一般財源		
2 包括的支援事業費	61,261	0	61,261	1,791				△1,791	財源更正			
5 認知症総合支援事業費	8,903	△283	8,620	△164				△119	2 給料	△177	職員給	△177
									3 職員手当等	△2	通勤手当	△2
									9 旅費	△104	普通旅費	△104
7 認知症地域支援・ケア向上事業費	452	△53	399	△30				△23	9 旅費	△53	普通旅費	△53
計	117,669	2,287	119,956	3,615	0	0		△1,328				

(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	7,468	△1,414	6,054	△419				△995	13 委託料	△1,414	適正化業務委託料	△1,414
2 その他任意事業費	14,421	△1,474	12,947	△245				△1,229	1 報酬	△540	介護サービス相談員報酬	△540
									2 給料	△56	職員給	△56
									9 旅費	△59	費用弁償	△59

(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					
								14 使用料及び賃借料	△7	有料道路通行料	△7
								19 負担金補助及び交付金	△62	各種研修会負担金	△62
								20 扶助費	△750	成年後見制度利用支援事業助成費	△750
3 認知症高齢者見守り事業費	207	0	207	2			△2			財源更正	
計	22,096	△2,888	19,208	△662	0	0	△2,226				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 単市地域支援事業費

(単位 千円)

1 単市支援事業費	20,339	2,700	23,039				2,700	19 負担金補助及び交付金	2,700	タクシー活用助成金	2,700
計	20,339	2,700	23,039	0	0	0	2,700				

(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	45,437	54,061	99,498			1,126	52,935	25 積立金	54,061	介護給付費準備基金積立金	54,061
----------------	--------	--------	--------	--	--	-------	--------	--------	--------	--------------	--------

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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				
計	45,437	54,061	99,498	0	0	1,126	52,935			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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)	期 末 手 当 (千 円)	そ の 他 の 手 当 (千 円)	計 (千 円)			
補 正 後	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	28	5,361			5,361		5,361	
	計	28	5,361			5,361		5,361	
補 正 前	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	29	6,726			6,726		6,726	
	計	29	6,726			6,726		6,726	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	△ 1	△ 1,365			△ 1,365		△ 1,365	
	計	△ 1	△ 1,365			△ 1,365		△ 1,365	

2 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	19	14,465	38,051	23,806	76,322	14,071	90,393	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	38,284	23,170	77,958	14,091	92,049	総合事務組合(退職手当)	3,251
								総合事務組合(福利厚生)	114
比 較	△ 1	△ 2,039	△ 233	636	△ 1,636	△ 20	△ 1,656	総合事務組合(退職手当)	0
								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	563	0	0	4,638	0	0	372	10,801	6,238	0
	補 正 前	576	0	618	565	0	0	3,638	0	0	372	11,163	6,238	0
	比 較	0	0	0	△ 2	0	0	1,000	0	0	0	△ 362	0	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		38,051	20,936	58,987	11,310	70,297	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		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
比 較	0		△ 233	998	765	0	765	総合事務組合(退職手当)	0
								総合事務組合(福利厚生)	0

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	576	0	618	563	0	0	4,638	0	0	372	7,931	6,238	0
	補 正 前	576	0	618	565	0	0	3,638	0	0	372	7,931	6,238	0
	比 較	0	0	0	△ 2	0	0	1,000	0	0	0	0	0	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	8	14,465	0	2,870	17,335	2,761	20,096	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	2,781	22,517	総合事務組合(退職手当)	0
								総合事務組合(福利厚生)	48
比 較	△ 1	△ 2,039	0	△ 362	△ 2,401	△ 20	△ 2,421	総合事務組合(退職手当)	0
								総合事務組合(福利厚生)	0

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	2,870	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	△ 362	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	△ 233	その他の増減分 △ 233		
職 員 手 当	998	その他の増減分 998	通 勤 手 当 △ 2 時 間 外 勤 務 手 当 1,000	