

議案第 68 号

令和 6 年度

瀬戸内市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）



令和6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146,215千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,444,731千円とする。

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 8月28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		985,462	△256	985,206
	2 国庫補助金	266,039	△256	265,783
4 支払基金交付金		1,085,385	518	1,085,903
	1 支払基金交付金	1,085,385	518	1,085,903
5 県支出金		599,271	△129	599,142
	2 県補助金	28,797	△129	28,668
8 繰入金		737,875	△39,329	698,546
	1 一般会計繰入金	695,519	3,027	698,546
	2 基金繰入金	42,356	△42,356	0
9 繰越金		1	185,411	185,412
	1 繰越金	1	185,411	185,412
歳 入 合 計		4,298,516	146,215	4,444,731

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		102,916	3,215	106,131
	1 総務管理費	64,454	3,186	67,640
	3 介護認定審査会費	36,269	29	36,298
3 地域支援事業費		224,348	192	224,540
	2 一般介護予防事業費	14,725	1,919	16,644
	3 包括的支援事業費	128,966	△2,063	126,903
	4 任意事業費	23,138	336	23,474
5 基金積立金		55	2,014	2,069
	1 基金積立金	55	2,014	2,069
6 諸支出金		1,380	140,794	142,174
	1 償還金及び還付加算金	1,380	140,794	142,174
歳 出 合 計		4,298,516	146,215	4,444,731

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	985,462	△256	985,206
4 支払基金交付金	1,085,385	518	1,085,903
5 県支出金	599,271	△129	599,142
8 繰入金	737,875	△39,329	698,546
9 繰越金	1	185,411	185,412
歳入合計	4,298,516	146,215	4,444,731

(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	102,916	3,215	106,131				3,215
3 地域支援事業費	224,348	192	224,540	△385		518	59
5 基金積立金	55	2,014	2,069				2,014
6 諸支出金	1,380	140,794	142,174				140,794
歳出合計	4,298,516	146,215	4,444,731	△385	0	518	146,082

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	200,996	96	201,092	1 現年度分	96	総合事業調整交付金 96
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	10,206	384	10,590	1 現年度分	384	地域支援事業交付金 384
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)	44,837	△736	44,101	1 現年度分	△736	地域支援事業交付金 △736
計	266,039	△256	265,783			

(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	13,778	518	14,296	1 現年度分	518	地域支援事業費支払基金交付金 518
計	1,085,385	518	1,085,903			

(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)	6,379	239	6,618	1 現年度分	239	地域支援事業交付金 239
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)	22,418	△368	22,050	1 現年度分	△368	地域支援事業交付金 △368
計	28,797	△129	28,668			

(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)	6,379	239	6,618	1 現年度分	239	地域支援事業繰入金 239
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)	22,418	△368	22,050	1 現年度分	△368	地域支援事業繰入金 △368
4 その他一般会計繰入金	123,908	3,156	127,064	1 職員給与費等繰入金	2,828	職員給与費等繰入金 2,828
				2 事務費繰入金	328	事務費繰入金 328
計	695,519	3,027	698,546			

(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	42,356	△42,356	0	1 介護給付費準備基金繰入金	△42,356	介護給付費準備基金繰入金 △42,356
計	42,356	△42,356	0			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	1	185,411	185,412	1 前年度繰越金	185,411	前年度繰越金 185,411
計	1	185,411	185,412			

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	64,207	3,186	67,393				3,186	2 給料	1,826	職員給	1,826
								3 職員手当等	159	住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	△336 139 234 122
								4 共済費	650	職員共済組合負担金	650
								13 委託料	328	電算委託料	328
								19 負担金補助及び交付金	164	総合事務組合負担金(退職手当)	164
								28 繰出金	59	一般会計繰出金	59
計	64,454	3,186	67,640	0	0	0	3,186				

(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	30,417	29	30,446				29	4 共済費	29	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	29
計	36,269	29	36,298	0	0	0	29				

(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	14,725	1,919	16,644	719		518	682	2 給料	1,596	職員給	1,596
								3 職員手当等	△217	扶養手当	72
										通勤手当	△72
										期末手当	14
		勤勉手当	△231								
								4 共済費	363	職員共済組合負担金	358
										職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	5
								19 負担金補助及び交付金	177	総合事務組合負担金(退職手当)	177
計	14,725	1,919	16,644	719	0	518	682				

(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	31,758	△31	31,727	△46			15	3 職員手当等	△42	勤勉手当	△42
								4 共済費	11	職員共済組合負担金	11
5 認知症総合支援事業費	9,081	△2,032	7,049	△1,173			△859	2 給料	△1,099	職員給	△1,099
								3 職員手当等	△456	扶養手当	△78
										通勤手当	62
										期末手当	△255

## (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					
									勤勉手当	△185	
								4 共済費	△378	職員共済組合負担金	△378
								19 負担金補助及び交付金	△99	総合事務組合負担金 (退職手当)	△99
計	128,966	△2,063	126,903	△1,219	0	0	△844				

## (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	8,482	13	8,495	△3			16	4 共済費	13	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	13
2 その他任意事業費	14,473	323	14,796	118			205	2 給料	167	職員給	167
								3 職員手当等	99	期末手当 勤勉手当	54 45
								4 共済費	34	職員共済組合負担金	34
								19 負担金補助及び交付金	23	総合事務組合負担金 (退職手当)	23
計	23,138	336	23,474	115	0	0	221				



## 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	17,759	41,770	26,466	85,995	15,404	101,399	総合事務組合(退職手当)	3,582
								総合事務組合(福利厚生)	114
補 正 前	20	17,759	39,280	26,923	83,962	14,682	98,644	総合事務組合(退職手当)	3,317
								総合事務組合(福利厚生)	114
比 較	0	0	2,490	△ 457	2,033	722	2,755	総合事務組合(退職手当)	265
								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	570	0	282	678	0	0	3,506	0	0	372	11,703	9,355	0
	補 正 前	576	0	618	549	0	0	3,506	0	0	372	11,656	9,646	0
	比 較	△ 6	0	△ 336	129	0	0	0	0	0	0	47	△ 291	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		41,770	20,211	61,981	12,261	74,242	総合事務組合(退職手当)	3,582
								総合事務組合(福利厚生)	66
補 正 前	11		39,280	20,668	59,948	11,586	71,534	総合事務組合(退職手当)	3,317
								総合事務組合(福利厚生)	66
比 較	0		2,490	△ 457	2,033	675	2,708	総合事務組合(退職手当)	265
								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	570	0	282	678	0	0	3,506	0	0	372	8,298	6,505	0
	補正前	576	0	618	549	0	0	3,506	0	0	372	8,251	6,796	0
	比較	△ 6	0	△ 336	129	0	0	0	0	0	0	47	△ 291	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	17,759	0	6,255	24,014	3,143	27,157	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	17,759	0	6,255	24,014	3,096	27,110	総合事務組合(退職手当)	0
								総合事務組合(福利厚生)	48
比 較	0	0	0	0	0	47	47	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,405	2,850	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,405	2,850	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	2,490	その他の増減分 2,490		
職 員 手 当	△ 457	その他の手当の増減分 △ 457	扶 養 手 当 △ 6 住 居 手 当 △ 336 通 勤 手 当 129 期 末 手 当 47 勤 勉 手 当 △ 291	