

議案第 85 号

令和 6 年度

瀬戸内市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）



令和6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1,111千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,445,842千円とする。

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11月26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		985,206	41	985,247
	2 国庫補助金	265,783	41	265,824
4 支払基金交付金		1,085,903	△69	1,085,834
	1 支払基金交付金	1,085,903	△69	1,085,834
5 県支出金		599,142	21	599,163
	2 県補助金	28,668	21	28,689
8 繰入金		698,546	1,118	699,664
	1 一般会計繰入金	698,546	1,118	699,664
歳 入 合 計		4,444,731	1,111	4,445,842

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		106,131	1,097	107,228
	1 総務管理費	67,640	1,097	68,737
3 地域支援事業費		224,540	252	224,792
	2 一般介護予防事業費	16,644	△254	16,390
	3 包括的支援事業費	126,903	450	127,353
	4 任意事業費	23,474	56	23,530
5 基金積立金		2,069	△238	1,831
	1 基金積立金	2,069	△238	1,831
歳 出 合 計		4,444,731	1,111	4,445,842

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	985,206	41	985,247
4 支払基金交付金	1,085,903	△69	1,085,834
5 県支出金	599,142	21	599,163
8 繰入金	698,546	1,118	699,664
歳入合計	4,444,731	1,111	4,445,842

(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	106,131	1,097	107,228				1,097
3 地域支援事業費	224,540	252	224,792	62		△69	259
5 基金積立金	2,069	△238	1,831				△238
歳出合計	4,444,731	1,111	4,445,842	62	0	△69	1,118

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	201,092	△12	201,080	1 現年度分	△12	総合事業調整交付金 △12
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	10,590	△51	10,539	1 現年度分	△51	地域支援事業交付金 △51
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)	44,101	104	44,205	1 現年度分	104	地域支援事業交付金 104
計	265,783	41	265,824			

(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	14,296	△69	14,227	1 現年度分	△69	地域支援事業費支払基金交付金 △69
計	1,085,903	△69	1,085,834			

(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)	6,618	△32	6,586	1 現年度分	△32	地域支援事業交付金 △32
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)	22,050	53	22,103	1 現年度分	53	地域支援事業交付金 53
計	28,668	21	28,689			

(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)	6,618	△32	6,586	1 現年度分	△32	地域支援事業繰入金 △32
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)	22,050	53	22,103	1 現年度分	53	地域支援事業繰入金 53
4 その他一般会計繰入金	127,064	1,097	128,161	1 職員給与費等繰入金	1,097	職員給与費等繰入金 1,097
計	698,546	1,118	699,664			



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	67,393	1,097	68,490				1,097	2 給料	589	職員給	589
								3 職員手当等	443	期末手当 勤勉手当	232 211
								4 共済費	15	職員共済組合負担金	15
								19 負担金補助及び交付金	50	総合事務組合負担金 (退職手当)	50
計	67,640	1,097	68,737	0	0	0	1,097				

(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	16,644	△254	16,390	△95		△69	△90	2 給料	△107	職員給	△107
								3 職員手当等	△129	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	△3 △4 17 △139
								4 共済費	△23	職員共済組合負担金	△23
								19 負担金補助及び交付金	5	総合事務組合負担金 (退職手当)	5
計	16,644	△254	16,390	△95	0	△69	△90				

(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	31,727	188	31,915	52			136	2 給料	52	職員給	52
								3 職員手当等	160	期末手当 勤勉手当 児童手当	32 28 100
								4 共済費	△29	職員共済組合負担金	△29
								19 負担金補助及び交付金	5	総合事務組合負担金(退職手当)	5
2 包括的支援事業費	67,863	0	67,863	△57			57			財源更正	
5 認知症総合支援事業費	7,049	262	7,311	152			110	2 給料	125	職員給	125
								3 職員手当等	81	期末手当 勤勉手当	43 38
								4 共済費	45	職員共済組合負担金	45
								19 負担金補助及び交付金	11	総合事務組合負担金(退職手当)	11
計	126,903	450	127,353	147	0	0	303				

## (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	14,796	56	14,852	10			46	2 給料	△45	職員給	△45
								3 職員手当等	57	期末手当 勤勉手当	29 28
								4 共済費	39	職員共済組合負担金	39
								19 負担金補助及び交付金	5	総合事務組合負担金(退職手当)	5
計	23,474	56	23,530	10	0	0	46				

## (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	2,069	△238	1,831				△238	25 積立金	△238	介護給付費準備基金積立金	△238
計	2,069	△238	1,831	0	0	0	△238				

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	42,384	26,978	87,121	15,451	102,572	総合事務組合(退職手当) 3,658 総合事務組合(福利厚生) 114
補 正 前	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
比 較	0	0	614	512	1,126	47	1,173	総合事務組合(退職手当) 76 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	567	0	282	674	0	0	3,506	0	0	372	12,056	9,521	0
	補 正 前	570	0	282	678	0	0	3,506	0	0	372	11,703	9,355	0
	比 較	△ 3	0	0	△ 4	0	0	0	0	0	0	353	166	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		42,384	20,723	63,107	12,308	75,415	総合事務組合(退職手当)	3,658
								総合事務組合(福利厚生)	66
補 正 前	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
比 較	0		614	512	1,126	47	1,173	総合事務組合(退職手当)	76
								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	567	0	282	674	0	0	3,506	0	0	372	8,651	6,671	0
	補 正 前	570	0	282	678	0	0	3,506	0	0	372	8,298	6,505	0
	比 較	△ 3	0	0	△ 4	0	0	0	0	0	0	353	166	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	614	給与改定に伴う増分	862		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 平均3.0% 給与改定の実施時期 令和6年4月
		その他の増減分	△ 248		
職 員 手 当	512	給与改定に伴う増分	期 末 手 当	353	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	309	
		その他の手当の増減分	△ 150	扶 養 手 当	△ 3
通 勤 手 当	△ 4	勤 勉 手 当	△ 143		