議案第 １８ 号

令 和 ６ 年 度

瀬戸内市介護保険特別会計補正予算（第４号）

令和６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に、歳入歳出それぞれ１３６，２０７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，５８２，２８４千円とする。

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７年 ２月１９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		985,243	38,409	1,023,652
	1 国庫負担金	719,423	32,153	751,576
	2 国庫補助金	265,820	6,256	272,076
4 支払基金交付金		1,085,835	35,940	1,121,775
	1 支払基金交付金	1,085,835	35,940	1,121,775
5 県支出金		599,162	12,274	611,436
	1 県負担金	570,474	13,120	583,594
	2 県補助金	28,688	△846	27,842
6 財産収入		55	2,740	2,795
	1 財産運用収入	55	2,740	2,795
7 寄附金		0	30	30
	1 寄附金	0	30	30
8 繰入金		699,903	46,814	746,717
	1 一般会計繰入金	699,903	19,331	719,234
	2 基金繰入金	0	27,483	27,483
歳　入　合　計		4,446,077	136,207	4,582,284

歳　　出

（単位　千円）

款	項	補正前の額	補　正　額	計
1 総務費		107,468	100	107,568
	1 総務管理費	68,737	△55	68,682
	3 介護認定審査会費	36,538	155	36,693
2 保険給付費		3,968,917	139,302	4,108,219
	1 介護サービス等諸費	3,968,917	139,302	4,108,219
3 地域支援事業費		224,800	△4,172	220,628
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	36,407	△5,720	30,687
	2 一般介護予防事業費	16,392	△474	15,918
	4 任意事業費	23,536	△1,654	21,882
	5 単市地域支援事業費	21,112	3,676	24,788
5 基金積立金		1,818	977	2,795
	1 基金積立金	1,818	977	2,795
歳　出　合　計		4,446,077	136,207	4,582,284

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	985,243	38,409	1,023,652
4 支払基金交付金	1,085,835	35,940	1,121,775
5 県支出金	599,162	12,274	611,436
6 財産収入	55	2,740	2,795
7 寄附金	0	30	30
8 繰入金	699,903	46,814	746,717
歳　入　合　計	4,446,077	136,207	4,582,284

（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	107,468	100	107,568	982		30	△912
2 保険給付費	3,968,917	139,302	4,108,219	52,238		37,612	49,452
3 地域支援事業費	224,800	△4,172	220,628	△1,547		△1,672	△953
5 基金積立金	1,818	977	2,795				977
歳　出　合　計	4,446,077	136,207	4,582,284	51,673	0	35,970	48,564

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 区　分	節 金　額	説　明	
1 介護給付費負担金	719,423	32,153	751,576	1 現年度分	32,153	介護給付費国庫負担金	32,153
計	719,423	32,153	751,576				

（款）　3　国庫支出金　　（項）　2　国庫補助金　　（単位　千円）

1 調整交付金	201,079	6,656	207,735	1 現年度分	6,656	介護給付費調整交付金 総合事業調整交付金	6,965 △309
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,539	△1,238	9,301	1 現年度分	△1,238	地域支援事業交付金	△1,238
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）	44,202	△144	44,058	1 現年度分	△144	地域支援事業交付金	△144
6 介護保険事業費補助金	0	982	982	1 介護保険事業費補助金	982	介護保険システム改修補助金	982
計	265,820	6,256	272,076				

（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	1,071,607	37,612	1,109,219	1 現年度分	37,612	介護給付費支払基金交付金	37,612
2 地域支援事業支援交付金	14,228	△1,672	12,556	1 現年度分	△1,672	地域支援事業費支払基金交付金	△1,672

（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 区　分	節 金　額	説　　明
計	1,085,835	35,940	1,121,775			

（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	570,474	13,120	583,594	1 現年度分	13,120	介護給付費県負担金	13,120
計	570,474	13,120	583,594				

（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）	6,587	△774	5,813	1 現年度分	△774	地域支援事業交付金	△774
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）	22,101	△72	22,029	1 現年度分	△72	地域支援事業交付金	△72
計	28,688	△846	27,842				

（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	2,740	2,795	1 利子及び配当金	2,740	介護給付費準備基金利子	2,740
計	55	2,740	2,795				

（款）　7　寄附金　　（項）　1　寄附金　　（単位　千円）

目	補正前の額	補　正　額	計	節 区　分	節 金　額	説　明	
1 寄附金	0	30	30	1 一般寄附金	30	一般寄附金	30
計	0	30	30				

（款）　8　繰入金　　（項）　1　一般会計繰入金　　（単位　千円）

1 介護給付費繰入金	496,114	17,413	513,527	1 現年度分	17,413	介護給付費保険者負担分繰入金	17,413
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,587	△774	5,813	1 現年度分	△774	地域支援事業繰入金	△774
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）	22,101	△72	22,029	1 現年度分	△72	地域支援事業繰入金	△72
4 その他一般会計繰入金	128,401	2,764	131,165	1 職員給与費等繰入金	70	職員給与費等繰入金	70
				2 事務費繰入金	2,694	事務費繰入金	2,694
計	699,903	19,331	719,234				

（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	0	27,483	27,483	1 介護給付費準備基金繰入金	27,483	介護給付費準備基金繰入金	27,483
計	0	27,483	27,483				

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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 一般管理費	68,490	△55	68,435	982		30	△1,067	4 共済費	△55	社会保険料 △45 労働保険料 △10
計	68,737	△55	68,682	982	0	30	△1,067			

（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	30,686	155	30,841				155	4 共済費	155	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） △1 社会保険料 166 労働保険料 △10
計	36,538	155	36,693	0	0	0	155			

（款）　2　保険給付費　　（項）　1　介護サービス等諸費　　（単位　千円）

1 介護サービス等諸費	3,614,855	162,645	3,777,500	60,991		43,914	57,740	19 負担金補助及び交付金	162,645	居宅介護サービス等給付費 117,738 地域密着型介護サービス等給付費 29,768 施設介護サービス等給付費 7,598 居宅介護福祉用具購入費 784 居宅介護住宅改修費 3,150 居宅介護サービス計画等給付費 3,607
2 介護予防サービス等諸費	155,925	9,357	165,282	3,509		2,526	3,322	19 負担金補助及び交付金	9,357	介護予防サービス等給付費 8,468 地域密着型介護予防サービス等給付費 △3,000

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										介護予防福祉用具購入費 1,502 介護予防住宅改修費 2,122 介護予防サービス計画等給付費 265
3 その他諸費	4,098	0	4,098							財源更正
4 高額介護サービス等諸費	79,171	△4,000	75,171	△1,500		△1,080	△1,420	19 負担金補助及び交付金	△4,000	高額介護サービス費 △4,000
5 高額医療合算介護サービス等費	15,613	△700	14,913	△262		△188	△250	19 負担金補助及び交付金	△700	高額医療合算介護サービス費 △700
6 特定入所者介護サービス等費	99,255	△28,000	71,255	△10,500		△7,560	△9,940	19 負担金補助及び交付金	△28,000	特定入所者介護サービス等費 △28,000
計	3,968,917	139,302	4,108,219	52,238	0	37,612	49,452			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
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）	32,836	△5,000	27,836	△1,250		△1,350	△2,400	19 負担金補助及び交付金	△5,000	第１号訪問事業費 第１号通所事業費	△1,200 △3,800
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	△800	2,384	△200		△215	△385	19 負担金補助及び交付金	△800	第１号介護予防支援事業費	△800
4 高額介護予防サービス等費	51	80	131	20		21	39	19 負担金補助及び交付金	80	高額介護予防サービス相当費	80
計	36,407	△5,720	30,687	△1,430	0	△1,544	△2,746				

（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	16,392	△474	15,918	△117		△128	△229	2 給料	△307	職員給	△307
								3 職員手当等	△140	扶養手当 通勤手当 期末手当	△5 △8 △62

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										勤勉手当　△65
								4 共済費	△27	職員共済組合負担金　△25 職員共済組合負担金（会計年度任用職員）　2 社会保険料　△3 労働保険料　△1
計	16,392	△474	15,918	△117	0	△128	△229			

（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	8,501	△96	8,405				△96	4 共済費	1	社会保険料　18 労働保険料　△17
								13 委託料	△97	電算委託料　△97
2 その他任意事業費	14,852	△1,558	13,294				△1,558	1 報酬	△560	介護サービス相談員報酬　△560
								2 給料	△98	職員給　△98
								9 旅費	△61	費用弁償　△61
								14 使用料及び賃借料	△6	有料道路通行料　△6

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								19 負担金補助及び交付金	△83	各種研修会負担金	△83
								20 扶助費	△750	成年後見制度利用支援事業助成費	△750
計	23,536	△1,654	21,882	0	0	0	△1,654				

（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	21,112	3,676	24,788				3,676	13 委託料	244	配食による高齢者等見守事業委託料	244
								19 負担金補助及び交付金	3,432	タクシー活用助成金	3,432
計	21,112	3,676	24,788	0	0	0	3,676				

（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	1,818	977	2,795				977	25 積立金	977	介護給付費準備基金積立金	977
計	1,818	977	2,795	0	0	0	977				

給 与 費 明 細 書

1　特　別　職

区分		職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 期末手当（千円）	給与費 その他の手当（千円）	給与費 計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
補正後	長等									
	議員									
	その他の特別職	24	6,018				6,018		6,018	
	計	24	6,018				6,018		6,018	
補正前	長等									
	議員									
	その他の特別職	24	6,578				6,578		6,578	
	計	24	6,578				6,578		6,578	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職		△ 560				△ 560		△ 560	
	計		△ 560				△ 560		△ 560	

2　一　般　職

（1）総　　括

区　分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
	（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
補正後	20	17,759	41,979	26,838	86,576	15,647	102,223	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	42,384	26,978	87,121	15,573	102,694	総合事務組合(退職手当) 3,658 総合事務組合(福利厚生) 114
比　較	0	0	△ 405	△ 140	△ 545	74	△ 471	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0

	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）
職員手当の内訳	補正後	562	0	282	666	0	0	3,506	0	0	372	11,994	9,456	0
	補正前	567	0	282	674	0	0	3,506	0	0	372	12,056	9,521	0
	比　較	△ 5	0	0	△ 8	0	0	0	0	0	0	△ 62	△ 65	0

ア　職　員（会計年度任用職員を除く）

区　　分	職員数	給与費				共済費	合計	備　　考	
		報酬	給料	職員手当	計				
	（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）		
補　正　後	11		41,979	20,583	62,562	12,283	74,845	総合事務組合(退職手当) 総合事務組合(福利厚生)	3,658 66
補　正　前	11		42,384	20,723	63,107	12,308	75,415	総合事務組合(退職手当) 総合事務組合(福利厚生)	3,658 66
比　　較	0		△ 405	△ 140	△ 545	△ 25	△ 570	総合事務組合(退職手当) 総合事務組合(福利厚生)	0 0

	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）
職員手当の内訳	補正後	562	0	282	666	0	0	3,506	0	0	372	8,589	6,606	0
	補正前	567	0	282	674	0	0	3,506	0	0	372	8,651	6,671	0
	比　較	△ 5	0	0	△ 8	0	0	0	0	0	0	△ 62	△ 65	0

イ　会計年度任用職員

区　　分	職員数	給与費				共済費	合計	備　　考	
		報酬	給料	職員手当	計				
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補正後	9	17,759	0	6,255	24,014	3,364	27,378	総合事務組合(退職手当) 総合事務組合(福利厚生)	0 48
補正前	9	17,759	0	6,255	24,014	3,265	27,279	総合事務組合(退職手当) 総合事務組合(福利厚生)	0 48
比　較	0	0	0	0	0	99	99	総合事務組合(退職手当) 総合事務組合(福利厚生)	0 0

	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)
職員手当の内訳	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	△ 405	その他の増減分	△ 405			
職員手当	△ 140	その他の増減分	△ 140	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	△ 5 △ 8 △ 62 △ 65	