

議案第 8 4 号

令和 7 年 度

瀬戸内市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）



令和7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312千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,472,549千円とする。

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11月26日 提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

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, 004, 955	142	1, 005, 097
	2 国庫補助金	266, 506	142	266, 648
4 支払基金交付金		1, 111, 264	62	1, 111, 326
	1 支払基金交付金	1, 111, 264	62	1, 111, 326
5 県支出金		610, 645	71	610, 716
	2 県補助金	29, 117	71	29, 188
8 繰入金		750, 571	37	750, 608
	1 一般会計繰入金	718, 675	△421	718, 254
	2 基金繰入金	31, 896	458	32, 354
歳 入 合 計		4, 472, 237	312	4, 472, 549

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		124, 776	△492	124, 284
	1 総務管理費	81, 249	△492	80, 757
3 地域支援事業費		232, 731	804	233, 535
	2 一般介護予防事業費	18, 022	230	18, 252
	3 包括的支援事業費	132, 020	436	132, 456
	4 任意事業費	23, 558	138	23, 696
歳 出 合 計		4, 472, 237	312	4, 472, 549

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	1,004,955	142	1,005,097
4 支払基金交付金	1,111,264	62	1,111,326
5 県支出金	610,645	71	610,716
8 繰入金	750,571	37	750,608
歳入合計	4,472,237	312	4,472,549

(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	124,776	△492	124,284				△492
3 地域支援事業費	232,731	804	233,535	213		62	529
歳出合計	4,472,237	312	4,472,549	213	0	62	37

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	205, 789	12	205, 801	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, 865	46	10, 911	1 現年度分	46	地域支援事業交付金	46
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, 652	84	44, 736	1 現年度分	84	地域支援事業交付金	84
計	266, 506	142	266, 648				

(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, 668	62	14, 730	1 現年度分	62	地域支援事業費支払基金交付金	62
計	1, 111, 264	62	1, 111, 326				

(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, 791	29	6, 820	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）	22, 326	42	22, 368	1 現年度分	42	地域支援事業交付金	42
計	29, 117	71	29, 188				

(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）	6,791	29	6,820	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）	22,326	42	22,368	1 現年度分	42	地域支援事業繰入金 42
4 その他一般会計繰入金	147,375	△492	146,883	1 職員給与費等繰入金	△492	職員給与費等繰入金 △492
計	718,675	△421	718,254			

(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	31,896	458	32,354	1 介護給付費準備基金繰入金	458	介護給付費準備基金繰入金 458
計	31,896	458	32,354			

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	80,999	△492	80,507				△492	2 給料	△843	職員給	△843
								3 職員手当等	242	通勤手当	9
										期末手当	138
										勤勉手当	95
								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	80	総合事務組合負担金（退職手当）	80
計	81,249	△492	80,757	0	0	0	△492				

(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	18,022	230	18,252	87		62	81	2 給料	126	職員給 126
								3 職員手当等	78	通勤手当 7 期末手当 38 勤勉手当 33
								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	11	総合事務組合負担金（退職手当） 11
計	18,022	230	18,252	87	0	62	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	30, 853	218	31, 071	51			167	2 給料	125	職員給	125
								3 職員手当等	69	通勤手当	7
										期末手当	33
										勤勉手当	29
								4 共済費	13	職員共済組合負担金	13
								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
2 包括的支援事業費	72, 304	0	72, 304	△80			80			財源更正	
5 認知症総合支援事業費	7, 248	218	7, 466	126			92	2 給料	124	職員給	124
								3 職員手当等	69	通勤手当	2
										期末手当	36
										勤勉手当	31
								4 共済費	14	職員共済組合負担金	14
								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	132, 020	436	132, 456	97	0	0	339				

(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					
1 介護給付適正化事業費	9, 251	0	9, 251	△10			10			財源更正	
2 その他任意事業費	14, 124	138	14, 262	39			99	2 給料	36	職員給	36
								3 職員手当等	77	通勤手当 期末手当 勤勉手当	7 37 33
								4 共済費	14	職員共済組合負担金	14
								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	23, 558	138	23, 696	29	0	0	109				

## 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	21	20,003	45,214	31,024	96,241	17,519	113,760	総合事務組合(退職手当) 4,023 総合事務組合(福利厚生) 126
補 正 前	21	20,003	45,646	30,489	96,138	17,434	113,572	総合事務組合(退職手当) 3,899 総合事務組合(福利厚生) 126
比 較	0	0	△ 432	535	103	85	188	総合事務組合(退職手当) 124 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	846	0	282	863	0	0	2,601	0	0	372	14,272	11,788	0
	補 正 前	846	0	282	831	0	0	2,601	0	0	372	13,990	11,567	0
	比 較	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	282	221	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	12		45,214	23,505	68,719	13,150	81,869	総合事務組合(退職手当) 4,023 総合事務組合(福利厚生) 72
補 正 前	12		45,646	22,970	68,616	13,065	81,681	総合事務組合(退職手当) 3,899 総合事務組合(福利厚生) 72
比 較	0		△ 432	535	103	85	188	総合事務組合(退職手当) 124 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	846	0	282	863	0	0	2,601	0	0	372	10,186	8,355	0
	補 正 前	846	0	282	831	0	0	2,601	0	0	372	9,904	8,134	0
	比 較	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	282	221	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	△ 432	給与改定に伴う増分 1,411		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 平均3.3% 給与改定の実施時期 令和7年4月
		その他の増減分 △ 1,843		
職 員 手 当	535	給与改定に伴う増分 802	通 勤 手 当 32	交通用具使用者の使用距離の区分に応じ月額 200円から7,100円までの幅で引上げ
			期 末 手 当 412	期末勤勉手当の支給月数
			勤 勉 手 当 358	支給期 期末手当 勤勉手当 合計
				<div>改定前</div> <div> <div>6月期 1.250月 1.050月 2.300月</div> <div>12月期 1.250月 1.050月 2.300月</div> </div> <div>改定後</div> <div> <div>6月期 1.250月 1.050月 2.300月</div> <div>12月期 1.275月 1.075月 2.350月</div> </div>
		その他の増減分 △ 267	期 末 手 当 △ 130 勤 勉 手 当 △ 137	