

議案第 17 号

令和 7 年 度

瀬戸内市介護保険特別会計補正予算（第 4 号）

令和 7 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 1 3 2, 2 3 8 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, 6 0 4, 7 9 4 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 8 月 2 月 1 7 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, 005, 099	30, 279	1, 035, 378
	1 国庫負担金	738, 449	26, 885	765, 334
	2 国庫補助金	266, 650	3, 394	270, 044
4 支払基金交付金		1, 111, 328	35, 275	1, 146, 603
	1 支払基金交付金	1, 111, 328	35, 275	1, 146, 603
5 県支出金		610, 716	18, 290	629, 006
	1 県負担金	581, 528	20, 216	601, 744
	2 県補助金	29, 188	△1, 926	27, 262
6 財産収入		649	2, 127	2, 776
	1 財産運用収入	649	2, 127	2, 776
8 繰入金		750, 611	46, 267	796, 878
	1 一般会計繰入金	718, 255	18, 937	737, 192
	2 基金繰入金	32, 356	27, 330	59, 686
歳 入 合 計		4, 472, 556	132, 238	4, 604, 794

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		124,285	△2,532	121,753
	1 総務管理費	80,762	△1,283	79,479
	3 介護認定審査会費	41,035	△1,249	39,786
2 保険給付費		4,061,470	144,928	4,206,398
	1 介護サービス等諸費	4,061,470	144,928	4,206,398
3 地域支援事業費		233,541	△12,285	221,256
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	36,407	△14,287	22,120
	2 一般介護予防事業費	18,258	6	18,264
	3 包括的支援事業費	132,456	△1,131	131,325
	4 任意事業費	23,696	△2,152	21,544
	5 単市地域支援事業費	22,724	5,279	28,003
5 基金積立金		649	2,127	2,776
	1 基金積立金	649	2,127	2,776
歳 出 合 計		4,472,556	132,238	4,604,794

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	1,005,099	30,279	1,035,378
4 支払基金交付金	1,111,328	35,275	1,146,603
5 県支出金	610,716	18,290	629,006
6 財産収入	649	2,127	2,776
8 繰入金	750,611	46,267	796,878
歳入合計	4,472,556	132,238	4,604,794

(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	124,285	△2,532	121,753				△2,532
2 保険給付費	4,061,470	144,928	4,206,398	54,347		39,131	51,450
3 地域支援事業費	233,541	△12,285	221,256	△5,778		△3,856	△2,651
5 基金積立金	649	2,127	2,776			2,127	0
歳出合計	4,472,556	132,238	4,604,794	48,569	0	37,402	46,267

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	738,449	26,885	765,334	1 現年度分	26,885	介護給付費国庫負担金 26,885
計	738,449	26,885	765,334			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

1 調整交付金	205,801	6,532	212,333	1 現年度分	6,532	介護給付費調整交付金 7,246 総合事業調整交付金 △714
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,913	△2,857	8,056	1 現年度分	△2,857	地域支援事業交付金 △2,857
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）	44,736	△281	44,455	1 現年度分	△281	地域支援事業交付金 △281
計	266,650	3,394	270,044			

(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	1,096,596	39,131	1,135,727	1 現年度分	39,131	介護給付費支払基金交付金 39,131
2 地域支援事業支援交付金	14,732	△3,856	10,876	1 現年度分	△3,856	地域支援事業費支払基金交付金 △3,856
計	1,111,328	35,275	1,146,603			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(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	581,528	20,216	601,744	1 現年度分	20,216	介護給付費県負担金 20,216
計	581,528	20,216	601,744			

(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）	6,820	△1,785	5,035	1 現年度分	△1,785	地域支援事業交付金 △1,785
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）	22,368	△141	22,227	1 現年度分	△141	地域支援事業交付金 △141
計	29,188	△1,926	27,262			

(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	649	2,127	2,776	1 利子及び配当金	2,127	介護給付費準備基金利子 2,127
計	649	2,127	2,776			

(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	507,683	18,116	525,799	1 現年度分	18,116	介護給付費保険者負担分繰入金 18,116
------------	---------	--------	---------	--------	--------	-----------------------

(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）	6,820	△1,785	5,035	1 現年度分	△1,785	地域支援事業繰入金 △1,785
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）	22,368	△141	22,227	1 現年度分	△137	地域支援事業繰入金 △137
				2 過年度分	△4	地域支援事業繰入金 △4
4 その他一般会計繰入金	146,884	2,747	149,631	1 職員給与費等繰入金	△1,377	職員給与費等繰入金 △1,377
				2 事務費繰入金	4,124	事務費繰入金 4,124
計	718,255	18,937	737,192			

(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	32,356	27,330	59,686	1 介護給付費準備基金繰入金	27,330	介護給付費準備基金繰入金 27,330
計	32,356	27,330	59,686			

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	80,512	△1,283	79,229				△1,283	3 職員手当等	△145	勤勉手当	△145
								4 共済費	18	職員共済組合負担金 社会保険料	△6 24
								13 委託料	△1,155	事業計画ニーズ調査委託料	△1,155
								19 負担金補助及 び交付金	△1	総合事務組合負担金（退職手当）	△1
計	80,762	△1,283	79,479	0	0	0	△1,283				

(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	34,654	△1,249	33,405				△1,249	1 報酬	△1,338	認定調査員報酬 △1,338
								4 共済費	89	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） △1 社会保険料 105 労働保険料 △15
計	41,035	△1,249	39,786	0	0	0	△1,249			

(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	3,693,016	183,402	3,876,418	68,776		49,519	65,107	19 負担金補助及び交付金	183,402	居宅介護サービス等給付費 150,659 地域密着型介護サービス等給付費 △14,063 施設介護サービス等給付費 37,269 居宅介護福祉用具購入費 1,083 居宅介護住宅改修費 △298 居宅介護サービス計画等給付費 8,752
2 介護予防サービス等諸費	163,335	9,090	172,425	3,408		2,455	3,227	19 負担金補助及び交付金	9,090	介護予防サービス等給付費 9,010 地域密着型介護予防サービス等給付費 △3,660 介護予防福祉用具購入費 613 介護予防住宅改修費 2,139 介護予防サービス計画等給付費 988
3 その他諸費	4,143	188	4,331	70		50	68	12 役務費	188	手数料 188
4 高額介護サービス等諸費	81,516	△9,395	72,121	△3,523		△2,536	△3,336	19 負担金補助及び交付金	△9,395	高額介護サービス費 △9,395
5 高額医療合算介護サービス等費	17,570	△675	16,895	△253		△183	△239	19 負担金補助及び交付金	△675	高額医療合算介護サービス費 △675
6 特定入所者介護サービス等費	101,890	△37,682	64,208	△14,131		△10,174	△13,377	19 負担金補助及び交付金	△37,682	特定入所者介護サービス等費 △37,682

(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				
計	4,061,470	144,928	4,206,398	54,347	0	39,131	51,450			

(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)

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	△12,709	20,127	△4,766		△3,432	△4,511	19 負担金補助及び交付金	△12,709	第1号訪問事業費 第1号通所事業費	△5,168 △7,541
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	△1,527	1,657	△573		△412	△542	19 負担金補助及び交付金	△1,527	第1号介護予防支援事業費	△1,527
3 その他諸費	152	△50	102	△19		△13	△18	12 役務費	△50	手数料	△50
4 高額介護予防サービス等費	100	22	122	7		6	9	19 負担金補助及び交付金	22	高額介護予防サービス相当費	22

(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				
5 高額医療合 算介護予防 サービス等 費	135	△23	112	△9		△6	△8	19 負担金補助及 び交付金	△23	高額医療合算介護予防サービス相当費 △23
計	36,407	△14,287	22,120	△5,360	0	△3,857	△5,070			

(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	18,258	6	18,264	4		1	1	4 共済費	6	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 3 社会保険料 7 労働保険料 △4
計	18,258	6	18,264	4	0	1	1			

(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	31,071	0	31,071	221			△221			財源更正
2 包括的支援事業費	72,304	△1,116	71,188	66			△1,182	13 委託料	△1,116	電算委託料 △1,116

(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				
3 生活支援体制整備事業費	18,061	0	18,061	△1			1			財源更正
5 認知症総合支援事業費	7,466	△15	7,451	△8			△7	3 職員手当等	△15	通勤手当△15
計	132,456	△1,131	131,325	278	0	0	△1,409			

(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	9,251	△625	8,626	△186			△439	4 共済費	24	社会保険料 29 労働保険料 △5
								13 委託料	△649	適正化業務委託料 △649
2 その他任意事業費	14,262	△1,527	12,735	△514			△1,013	1 報酬	△422	介護サービス相談員報酬 △422
								2 給料	△85	職員給 △85
								13 委託料	△1,020	高齢者等見守体制整備事業委託料 △1,020
計	23,696	△2,152	21,544	△700	0	0	△1,452			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 単市地域支援事業費

(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 単市支援事業費	22,724	5,279	28,003				5,279	11 需用費	201	印刷製本費	201
								13 委託料	234	配食による高齢者等見守事業委託料	234
								19 負担金補助及び交付金	4,844	タクシー活用助成金	4,844
計	22,724	5,279	28,003	0	0	0	5,279				

(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	649	2,127	2,776			2,127		25 積立金	2,127	介護給付費準備基金積立金 2,127
計	649	2,127	2,776	0	0	2,127	0			

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 当 手 (千 円)			
補 正 後	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	26	4,848				4,848	4,848	
	計	26	4,848				4,848	4,848	
補 正 前	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	29	6,608				6,608	6,608	
	計	29	6,608				6,608	6,608	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	△ 3	△ 1,760				△ 1,760	△ 1,760	
	計	△ 3	△ 1,760				△ 1,760	△ 1,760	

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	21	20,003	45,129	30,864	95,996	17,663	113,659	総合事務組合(退職手当) 4,022 総合事務組合(福利厚生) 126
補 正 前	21	20,003	45,214	31,024	96,241	17,526	113,767	総合事務組合(退職手当) 4,023 総合事務組合(福利厚生) 126
比 較	0	0	△ 85	△ 160	△ 245	137	△ 108	総合事務組合(退職手当) △ 1 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 当 手 (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	848	0	0	2,601	0	0	372	14,272	11,643	0
	補 正 前	846	0	282	863	0	0	2,601	0	0	372	14,272	11,788	0
	比 較	0	0	0	△ 15	0	0	0	0	0	0	0	△ 145	0

ア 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	20,003	0	7,519	27,522	4,519	32,041	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 54
補 正 前	9	20,003	0	7,519	27,522	4,376	31,898	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 54
比 較	0	0	0	0	0	143	143	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 当 手 (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	4,086	3,433	0
	補 正 前	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,086	3,433	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	△ 85	その他の増減分 △ 85		
職 員 手 当	△ 160	その他の増減分 △ 160	通 勤 手 当 △ 15 勤 勉 手 当 △ 145	