

議案第 62 号

令和 8 年度

瀬戸内市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和８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６６，０１３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，５４６，１３５千円とする。

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年 ８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, 023, 648	968	1, 024, 616
	2 国庫補助金	273, 655	968	274, 623
4 支払基金交付金		1, 127, 241	7, 370	1, 134, 611
	1 支払基金交付金	1, 127, 241	7, 370	1, 134, 611
5 県支出金		620, 286	483	620, 769
	2 県補助金	31, 223	483	31, 706
8 繰入金		808, 611	△7, 481	801, 130
	1 一般会計繰入金	717, 277	3, 911	721, 188
	2 基金繰入金	91, 334	△11, 392	79, 942
9 繰越金		1	64, 673	64, 674
	1 繰越金	1	64, 673	64, 674
歳 入 合 計		4, 480, 122	66, 013	4, 546, 135

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		109,285	5,534	114,819
	1 総務管理費	66,495	5,546	72,041
	3 介護認定審査会費	40,317	△12	40,305
2 保険給付費		4,120,178	0	4,120,178
	1 介護サービス等諸費	4,120,178	0	4,120,178
3 地域支援事業費		245,529	2,583	248,112
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	36,407	0	36,407
	2 一般介護予防事業費	18,486	697	19,183
	3 包括的支援事業費	140,635	2,040	142,675
	4 任意事業費	22,570	△154	22,416
6 諸支出金		1,380	57,896	59,276
	1 償還金及び還付加算金	1,380	57,896	59,276
歳 出 合 計		4,480,122	66,013	4,546,135

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	1,023,648	968	1,024,616
4 支払基金交付金	1,127,241	7,370	1,134,611
5 県支出金	620,286	483	620,769
8 繰入金	808,611	△7,481	801,130
9 繰越金	1	64,673	64,674
歳入合計	4,480,122	66,013	4,546,135

(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	109,285	5,534	114,819				5,534
2 保険給付費	4,120,178	0	4,120,178			7,182	△7,182
3 地域支援事業費	245,529	2,583	248,112	1,451		188	944
6 諸支出金	1,380	57,896	59,276				57,896
歳出合計	4,480,122	66,013	4,546,135	1,451	0	7,370	57,192

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	208,747	36	208,783	1 現年度分	36	総合事業調整交付金	36
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,958	140	11,098	1 現年度分	140	地域支援事業交付金	140
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）	48,750	792	49,542	1 現年度分	792	地域支援事業交付金	792
計	273,655	968	274,623				

(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	1,112,447	7,182	1,119,629	2 過年度分	7,182	介護給付費支払基金交付金（過年度分）	7,182
2 地域支援事業支援交付金	14,794	188	14,982	1 現年度分	188	地域支援事業費支払基金交付金	188
計	1,127,241	7,370	1,134,611				

(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）	6,849	87	6,936	1 現年度分	87	地域支援事業交付金	87
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）	24,374	396	24,770	1 現年度分	396	地域支援事業交付金	396

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
計	31,223	483	31,706			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,849	87	6,936	1 現年度分	87	地域支援事業繰入金 87
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）	24,374	396	24,770	1 現年度分	396	地域支援事業繰入金 396
4 その他一般会計繰入金	136,633	3,428	140,061	1 職員給与費等繰入金	3,428	職員給与費等繰入金 3,428
計	717,277	3,911	721,188			

(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	91,334	△11,392	79,942	1 介護給付費準備基金繰入金	△11,392	介護給付費準備基金繰入金 △11,392
計	91,334	△11,392	79,942			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	1	64,673	64,674	1 前年度繰越金	64,673	前年度繰越金 64,673
-------	---	--------	--------	----------	--------	---------------

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1	64,673	64,674			

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	66, 246	5, 546	71, 792				5, 546	2 給料	2, 371	職員給	2, 371
								3 職員手当等	927	扶養手当	△42
										通勤手当	73
										期末手当	487
										勤勉手当	259
児童手当	150										
4 共済費	209	職員共済組合負担金	209								
19 負担金補助及び交付金	△67	総合事務組合負担金（退職手当）	△61								
		総合事務組合負担金（福利厚生）	△6								
28 繰出金	2, 106	一般会計繰出金	2, 106								
計	66, 495	5, 546	72, 041	0	0	0	5, 546				

(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	34,527	△12	34,515				△12	4 共済費	△12	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) △12
計	40,317	△12	40,305	0	0	0	△12			

(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 国県支出金	財 地方債	源 その他	一般財源	区 分	金 額	
1 介護サービス等諸費	3,747,158	0	3,747,158			7,182	△7,182			財源更正
計	4,120,178	0	4,120,178	0	0	7,182	△7,182			

(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)

3 その他諸費	152	0	152	1			△1			財源更正
計	36,407	0	36,407	1	0	0	△1			

(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	18,486	697	19,183	262		188	247	2 給料	150	職員給	150
								3 職員手当等	526	管理職手当 期末手当 勤勉手当	372 84 70
								4 共済費	8	職員共済組合負担金	8
								19 負担金補助及び交付金	13	総合事務組合負担金（退職手当）	13
計	18,486	697	19,183	262	0	188	247				

(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	33, 196	△16	33, 180	12			△28	4 共済費	△16	職員共済組合負担金	△16
2 包括的支援事業費	67, 216	0	67, 216	38			△38			財源更正	
5 認知症総合支援事業費	7, 302	2, 056	9, 358	1, 188			868	2 給料	875	職員給	875
								3 職員手当等	613	通勤手当 期末手当 勤勉手当	112 196 305
								4 共済費	490	職員共済組合負担金	490
								19 負担金補助及び交付金	78	総合事務組合負担金（退職手当）	78
計	140, 635	2, 040	142, 675	1, 238	0	0	802				

(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	9,050	△7	9,043	1			△8	4 共済費	△7	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） △7
2 その他任意事業費	13,337	△147	13,190	△51			△96	2 給料	△129	職員給 △129
								4 共済費	△18	職員共済組合負担金 △18

(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				
計	22, 570	△154	22, 416	△50	0	0	△104			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

3 介護給付費 償還金	0	54,850	54,850				54,850	23 償還金利子及 び割引料	54,850	国庫負担金償還金 県負担金償還金	28,651 26,199
5 地域支援事 業交付金償 還金	0	3,046	3,046				3,046	23 償還金利子及 び割引料	3,046	国庫支出金償還金 県支出金償還金 支払基金交付金償還金	1,147 843 1,056
計	1,380	57,896	59,276	0	0	0	57,896				

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	21,223	44,157	30,966	96,346	17,743	114,089	総合事務組合(退職手当) 3,772 総合事務組合(福利厚生) 114
補 正 前	20	21,223	40,890	29,050	91,163	17,089	108,252	総合事務組合(退職手当) 3,742 総合事務組合(福利厚生) 120
比 較	0	0	3,267	1,916	5,183	654	5,837	総合事務組合(退職手当) 30 総合事務組合(福利厚生) △ 6

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	858	0	282	1,040	0	0	2,393	0	0	744	14,118	11,531	0
	補 正 前	900	0	282	855	0	0	2,393	0	0	372	13,351	10,897	0
	比 較	△ 42	0	0	185	0	0	0	0	0	372	767	634	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		44,157	22,902	67,059	13,313	80,372	総合事務組合(退職手当) 3,772 総合事務組合(福利厚生) 60
補 正 前	11		40,890	20,986	61,876	12,640	74,516	総合事務組合(退職手当) 3,742 総合事務組合(福利厚生) 66
比 較	0		3,267	1,916	5,183	673	5,856	総合事務組合(退職手当) 30 総合事務組合(福利厚生) △ 6

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	858	0	282	1,040	0	0	2,393	0	0	744	9,739	7,846	0
	補 正 前	900	0	282	855	0	0	2,393	0	0	372	8,972	7,212	0
	比 較	△ 42	0	0	185	0	0	0	0	0	372	767	634	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	3,267	その他の増減分 3,267		
職 員 手 当	1,916	その他の手当の増減分 1,916	扶 養 手 当 △ 42 通 勤 手 当 185 管 理 職 手 当 372 期 末 手 当 767 勤 勉 手 当 634	