議案第 ８３ 号

令 和 ８ 年 度

瀬戸内市介護保険特別会計補正予算（第２号）

令和８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２，３２７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，５４８，４６２千円とする。

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１１月２５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		1,024,616	151	1,024,767
	2 国庫補助金	274,623	151	274,774
4 支払基金交付金		1,134,611	73	1,134,684
	1 支払基金交付金	1,134,611	73	1,134,684
5 県支出金		620,769	75	620,844
	2 県補助金	31,706	75	31,781
8 繰入金		801,130	2,028	803,158
	1 一般会計繰入金	721,188	1,566	722,754
	2 基金繰入金	79,942	462	80,404
歳　　入　　合　　計		4,546,135	2,327	4,548,462

歳　　出

（単位　千円）

款	項	補正前の額	補　正　額	計
1 総務費		114,819	1,491	116,310
	1 総務管理費	72,041	1,491	73,532
3 地域支援事業費		248,112	836	248,948
	2 一般介護予防事業費	19,183	268	19,451
	3 包括的支援事業費	142,675	419	143,094
	4 任意事業費	22,416	149	22,565
歳　出　合　計		4,546,135	2,327	4,548,462

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	1,024,616	151	1,024,767
4 支払基金交付金	1,134,611	73	1,134,684
5 県支出金	620,769	75	620,844
8 繰入金	801,130	2,028	803,158
歳　　入　　合　　計	4,546,135	2,327	4,548,462

（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	114,819	1,491	116,310				1,491
3 地域支援事業費	248,112	836	248,948	226		73	537
歳　　出　　合　　計	4,546,135	2,327	4,548,462	226	0	73	2,028

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 区　分	節 金　額	説　明	
1 調整交付金	208,783	13	208,796	1 現年度分	13	総合事業調整交付金	13
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,098	53	11,151	1 現年度分	53	地域支援事業交付金	53
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）	49,542	85	49,627	1 現年度分	85	地域支援事業交付金	85
計	274,623	151	274,774				

（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	14,982	73	15,055	1 現年度分	73	地域支援事業費支払基金交付金	73
計	1,134,611	73	1,134,684				

（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）	6,936	33	6,969	1 現年度分	33	地域支援事業交付金	33
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）	24,770	42	24,812	1 現年度分	42	地域支援事業交付金	42
計	31,706	75	31,781				

（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 区　分	節 金　額	説　明	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,936	33	6,969	1 現年度分	33	地域支援事業繰入金	33
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）	24,770	42	24,812	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	140,061	1,491	141,552	1 職員給与費等繰入金	1,491	職員給与費等繰入金	1,491
計	721,188	1,566	722,754				

（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	79,942	462	80,404	1 介護給付費準備基金繰入金	462	介護給付費準備基金繰入金	462
計	79,942	462	80,404				

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	71,792	1,491	73,283				1,491	2 給料	913	職員給	913
								3 職員手当等	489	期末手当 勤勉手当	266 223
								4 共済費	18	職員共済組合負担金	18
								19 負担金補助及び交付金	71	総合事務組合負担金（退職手当）	71
計	72,041	1,491	73,532	0	0	0	1,491				

（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	19,183	268	19,451	99		73	96	2 給料	145	職員給	145
								3 職員手当等	85	期末手当 勤勉手当	45 40
								4 共済費	25	職員共済組合負担金	25
								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	19,183	268	19,451	99	0	73	96				

（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	33,180	205	33,385	43			162	2 給料	117	職員給	117
								3 職員手当等	60	期末手当 勤勉手当	32 28
								4 共済費	18	職員共済組合負担金	18
								19 負担金補助及び交付金	10	総合事務組合負担金（退職手当）	10
2 包括的支援事業費	67,216	0	67,216	△81			81			財源更正	
5 認知症総合支援事業費	9,358	214	9,572	123			91	2 給料	140	職員給	140
								3 職員手当等	78	期末手当 勤勉手当	41 37
								4 共済費	△17	職員共済組合負担金	△17
								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	142,675	419	143,094	85	0	0	334				

（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	13,190	149	13,339	42			107	2 給料	9	職員給	9
								3 職員手当等	77	期末手当 勤勉手当	41 36
								4 共済費	51	職員共済組合負担金	51
								19 負担金補助及び交付金	12	総合事務組合負担金（退職手当）	12
計	22,416	149	22,565	42	0	0	107				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

（1）総 括

区 分	職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給与費 給料 (千円)	給与費 職員手当 (千円)	給与費 計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
補 正 後	20	21,223	45,481	31,755	98,459	17,838	116,297	総合事務組合(退職手当) 総合事務組合(福利厚生)	3,891 114
補 正 前	20	21,223	44,157	30,966	96,346	17,743	114,089	総合事務組合(退職手当) 総合事務組合(福利厚生)	3,772 114
比 較	0	0	1,324	789	2,113	95	2,208	総合事務組合(退職手当) 総合事務組合(福利厚生)	119 0

	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)
職員手当の内訳	補正後	858	0	282	1,040	0	0	2,393	0	0	744	14,543	11,895	0
	補正前	858	0	282	1,040	0	0	2,393	0	0	744	14,118	11,531	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425	364	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		45,481	23,691	69,172	13,408	82,580	総合事務組合(退職手当) 総合事務組合(福利厚生)	3,891 60
補　正　前	11		44,157	22,902	67,059	13,313	80,372	総合事務組合(退職手当) 総合事務組合(福利厚生)	3,772 60
比　　較	0		1,324	789	2,113	95	2,208	総合事務組合(退職手当) 総合事務組合(福利厚生)	119 0

	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）
職員手当の内訳	補正後	858	0	282	1,040	0	0	2,393	0	0	744	10,164	8,210	0
	補正前	858	0	282	1,040	0	0	2,393	0	0	744	9,739	7,846	0
	比　較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425	364	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	1,324	給与改定に伴う増分	1,539			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8年4月
		その他の増減分	△ 215			
職員手当	789	給与改定に伴う増分	789	期末手当 勤勉手当	425 364	期末勤勉手当の支給月数 支給期　期末手当　勤勉手当　合計 改定前 6月期　1.2625月　1.0625月　2.325月 改定前 12月期　1.2625月　1.0625月　2.325月 改定後 6月期　1.2625月　1.0625月　2.325月 改定後 12月期　1.2875月　1.0875月　2.375月