

議案第 58 号

令和 6 年度 庄原市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 6 年度庄原市の介護保険特別会計の補正予算（第 3 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から歳入歳出それぞれ 41,191 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,394,637 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 3 月 3 日提出

庄原市長 木 山 耕 三

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		1,693,225	51,680	1,744,905
	1 国庫負担金	1,045,708	5,381	1,051,089
	2 国庫補助金	647,517	46,299	693,816
4 支払基金交付金		1,640,977	△52,971	1,588,006
	1 支払基金交付金	1,640,977	△52,971	1,588,006
5 県支出金		914,452	△2,490	911,962
	1 県負担金	864,759	△608	864,151
	3 県補助金	49,693	△1,882	47,811
7 繰入金		1,038,809	△111,700	927,109
	1 一般会計繰入金	956,153	△29,044	927,109
	2 基金繰入金	82,656	△82,656	0
8 繰越金		118,228	74,290	192,518
	1 繰越金	118,228	74,290	192,518
歳 入 合 計		6,435,828	△41,191	6,394,637

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		92,414	322	92,736
	3 介護認定審査会費	40,636	322	40,958
2 保険給付費		5,878,355	△54,900	5,823,455
	1 介護サービス等諸費	5,388,593	△40,000	5,348,593
	2 その他諸費	4,163	0	4,163
	3 高額介護サービス等費	115,182	△1,000	114,182
	4 高額医療合算介護サービス等費	16,533	0	16,533
	5 特定入所者介護サービス等費	165,722	△21,000	144,722
	6 介護予防サービス等諸費	188,162	7,100	195,262
3 地域支援事業費		345,507	△13,393	332,114
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	206,242	△4,593	201,649
	2 包括的支援事業・任意事業費	138,683	△8,800	129,883
5 基金積立金		99	26,780	26,879
	1 基金積立金	99	26,780	26,879
歳 出 合 計		6,435,828	△41,191	6,394,637

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	1,693,225	51,680	1,744,905
4 支払基金交付金	1,640,977	△52,971	1,588,006
5 県支出金	914,452	△2,490	911,962
7 繰入金	1,038,809	△111,700	927,109
8 繰越金	118,228	74,290	192,518
歳入合計	6,435,828	△41,191	6,394,637

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	92,414	322	92,736
2 保険給付費	5,878,355	△54,900	5,823,455
3 地域支援事業費	345,507	△13,393	332,114
5 基金積立金	99	26,780	26,879
歳 出 合 計	6,435,828	△41,191	6,394,637

(単位 千円)

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	
		322	
56,663		△58,594	△52,969
△7,473		△3,631	△2,289
			26,780
49,190		△61,903	△28,478

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費負担金	1,045,708	5,381	1,051,089
計	1,045,708	5,381	1,051,089

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	531,991	51,890	583,881
5 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援サービス事業）	49,835	△ 1,148	48,687
6 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	49,552	△ 2,615	46,937
8 保険者機能強化推進交付金	4,742	△ 1,023	3,719
10 介護保険保険者努力支援交付金	7,415	△ 805	6,610
計	647,517	46,299	693,816

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,587,156	△ 51,731	1,535,425
2 地域支援事業支援交付金	53,821	△ 1,240	52,581
計	1,640,977	△ 52,971	1,588,006

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費県費負担金	864,759	△ 608	864,151
計	864,759	△ 608	864,151

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	5,381	01介護給付費負担金 5,381

1 現年度分	51,890	01調整交付金 51,890
1 現年度分	△ 1,148	01地域支援事業交付金（介護予防・生活支援サービス事業） △ 1,148
1 現年度分	△ 2,615	01地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） △ 2,615
1 保険者機能強化推進交付金	△ 1,023	01保険者機能強化推進交付金 △ 1,023
1 介護保険保険者努力支援交付金	△ 805	01介護保険保険者努力支援交付金 △ 805

1 現年度分	△ 51,731	01介護給付費交付金 △ 51,731
1 現年度分	△ 1,240	01地域支援事業支援交付金 △ 1,240

1 現年度分	△ 608	01介護給付費負担金 △ 608

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援サービス事業）	24,917	△ 574	24,343
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	24,776	△ 1,308	23,468
計	49,693	△ 1,882	47,811

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	734,795	△ 6,863	727,932
2 その他の一般会計繰入金	88,368	322	88,690
3 地域支援事業繰入金（介護予防・生活支援サービス事業）	31,682	△ 644	31,038
4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	33,189	△ 1,747	31,442
5 低所得者保険料軽減繰入金	68,119	△ 20,112	48,007
計	956,153	△ 29,044	927,109

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	82,656	△ 82,656	0
計	82,656	△ 82,656	0

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	118,228	74,290	192,518
計	118,228	74,290	192,518

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	△ 574	01地域支援事業交付金（介護予防・生活支援サービス事業） △ 574
1 現年度分	△ 1,308	01地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） △ 1,308

1 現年度分	△ 6,863	01介護給付費繰入金 △ 6,863
2 事務費繰入金	322	01事務費繰入金 322
1 現年度分	△ 644	01地域支援事業繰入金（介護予防・生活支援サービス事業） △ 644
1 現年度分	△ 1,747	01地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） △ 1,747
1 低所得者保険料軽減繰入金	△ 20,112	01低所得者保険料軽減繰入金 △ 20,112

1 介護給付費準備基金繰入金	△ 82,656	01介護給付費準備基金繰入金 △ 82,656

1 繰越金	74,290	01前年度繰越金 74,290

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	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 介護認定審査会費	8,539	322	8,861			322	
計	40,636	322	40,958			322	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	2,174,428	6,000	2,180,428	32,595		△11,451	△15,144
2 施設介護サービス給付費	2,243,011	0	2,243,011	30,080		△14,196	△15,884
3 その他介護諸費	14,069	△1,000	13,069	△236		△481	△283
4 地域密着型介護サービス給付費	957,085	△45,000	912,085	△6,058		△23,557	△15,385
計	5,388,593	△40,000	5,348,593	56,381		△49,685	△46,696

(款) 2 保険給付費

(項) 2 その他諸費

1 審査支払手数料	4,163	0	4,163	29		△27	△2
計	4,163	0	4,163	29		△27	△2

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	115,098	△1,000	114,098	1,164		△1,118	△1,046
3 高額介護予防サービス費	84	0	84	△1		△2	3
計	115,182	△1,000	114,182	1,163		△1,120	△1,043

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	247	01一般管理事業	322
8 旅費	75	01報酬	247
		02委員報酬	247
		08旅費	75
		01費用弁償	75

18 負担金，補助及び交付金	6,000	01居宅介護サービス給付事業	10,000
		18負担金，補助及び交付金	10,000
		01負担金（一般）	10,000
		03居宅介護サービス計画給付事業	△4,000
		18負担金，補助及び交付金	△4,000
		01負担金（一般）	△4,000
		01施設介護サービス給付事業	
		財源振替	
18 負担金，補助及び交付金	△1,000	01居宅介護福祉用具購入事業	
		財源振替	
		02居宅介護住宅改修事業	△1,000
		18負担金，補助及び交付金	△1,000
		01負担金（一般）	△1,000
18 負担金，補助及び交付金	△45,000	01地域密着型介護サービス給付事業	△45,000
		18負担金，補助及び交付金	△45,000
		01負担金（一般）	△45,000

		01審査支払手数料	
		財源振替	

18 負担金，補助及び交付金	△1,000	01高額介護サービス事業	△1,000
		18負担金，補助及び交付金	△1,000
		01負担金（一般）	△1,000
		01高額介護予防サービス事業	
		財源振替	

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

目	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 高額医療合算介護サービス費	16,421	0	16,421	226		△106	△120
2 高額医療合算介護予防サービス費	112	0	112	1		△2	1
計	16,533	0	16,533	227		△108	△119

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	165,275	△21,000	144,275	△6,778		△9,210	△5,012
5 特定入所者介護予防サービス費	447	0	447	5		△5	
計	165,722	△21,000	144,722	△6,773		△9,215	△5,012

(款) 2 保険給付費

(項) 6 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	133,445	4,000	137,445	3,552		708	△260
2 地域密着型介護予防サービス給付費	21,186	2,600	23,786	1,409		876	315
3 介護予防サービス計画給付費	25,780	1,500	27,280	1,000		417	83
4 介護予防福祉用具購入費	2,019	0	2,019	27		△13	△14
5 介護予防住宅改修費	5,732	△1,000	4,732	△352		△427	△221
計	188,162	7,100	195,262	5,636		1,561	△97

(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

3 介護予防・生活支援サービス事業費（訪問型）	41,961	△500	41,461	△188		△197	△115
-------------------------	--------	------	--------	------	--	------	------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01高額医療合算介護サービス事業 財源振替
		01高額医療合算介護予防サービス事業 財源振替

18 負担金，補助及び交付金	△21,000	01特定入所者介護サービス事業 18負担金，補助及び交付金 01負担金（一般）	△21,000 △21,000 △21,000
		01特定入所者介護予防サービス事業 財源振替	

18 負担金，補助及び交付金	4,000	01介護予防サービス給付事業 18負担金，補助及び交付金 01負担金（一般）	4,000 4,000 4,000
18 負担金，補助及び交付金	2,600	01地域密着型介護予防サービス給付事業 18負担金，補助及び交付金 01負担金（一般）	2,600 2,600 2,600
18 負担金，補助及び交付金	1,500	01介護予防サービス計画給付事業 18負担金，補助及び交付金 01負担金（一般）	1,500 1,500 1,500
		01介護予防福祉用具購入事業 財源振替	
18 負担金，補助及び交付金	△1,000	01介護予防住宅改修事業 18負担金，補助及び交付金 01負担金（一般）	△1,000 △1,000 △1,000

18 負担金，補助及び交付金	△500	01訪問介護相当サービス事業 18負担金，補助及び交付金 01負担金（一般）	1,000 1,000 1,000
		02訪問基準緩和サービス事業 18負担金，補助及び交付金 01負担金（一般）	△1,500 △1,500 △1,500

(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

目	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	
4 介護予防・生活支援サービス事業費（通所型）	116,309	△2,900	113,409	△2,110		△1,146	356
5 介護予防ケアマネジメント事業費	18,194	△500	17,694	△187		△198	△115
6 一般介護予防事業費	29,016	△693	28,323	△425		△343	75
計	206,242	△4,593	201,649	△2,910		△1,884	201

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	111,921	△5,131	106,790	△3,601		578	△2,108
------------	---------	--------	---------	--------	--	-----	--------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金，補助及び交付金	△2,900	01通所介護相当サービス事業 △400
		18負担金，補助及び交付金 △400
		01負担金（一般） △400
		02通所基準緩和サービス事業 △2,500
		18負担金，補助及び交付金 △2,500
		01負担金（一般） △2,500
18 負担金，補助及び交付金	△500	01介護予防ケアマネジメント事業 △500
		18負担金，補助及び交付金 △500
		01負担金（一般） △500
1 報酬	△128	01職員人件費
10 需用費	△161	財源振替
12 委託料	△404	02介護予防普及啓発事業 △289
		01報酬 △128
		06会計年度任用職員報酬（その他） △128
		10需用費 △161
		01消耗品費 △161
		03地域介護予防活動支援事業 △173
		12委託料 △173
		01業務委託料（物件費） △173
		04その他一般介護予防事業 △231
		12委託料 △231
		01業務委託料（物件費） △231

1 報酬	△2,577	01職員人件費
3 職員手当等	△669	財源振替
7 報償費	△311	04包括的・継続的ケアマネジメント事業（セン
8 旅費	△117	ター運営） △616
10 需用費	△190	08旅費 △117
12 委託料	△858	02普通旅費 △117
18 負担金，補助及び交付金	△409	10需用費 △190
		02燃料費 △190
		18負担金，補助及び交付金 △309
		01負担金（一般） △309
		06包括的支援事業（社会保障充実分） △4,515
		01報酬 △2,577
		05会計年度任用職員報酬（パートタイム） △2,577
		03職員手当等 △669

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	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	
5 任意事業費	26,762	△3,669	23,093	△962		△2,325	△382
計	138,683	△8,800	129,883	△4,563		△1,747	△2,490

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	99	26,780	26,879				26,780
計	99	26,780	26,879				26,780

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		28会計年度任用職員期末手当（パートタイ ム）	△288
		30会計年度任用職員勤勉手当（パートタイ ム）	△381
		07報償費	△311
		01委員講師等謝礼	△311
		12委託料	△858
		01業務委託料（物件費）	△858
		18負担金，補助及び交付金	△100
		04補助金（一般）	△100
10 需用費	△29	01家族介護支援事業	420
11 役務費	△100	10需用費	△29
12 委託料	△3,989	04印刷製本費	△29
19 扶助費	449	19扶助費	449
		01扶助費	449
		03その他任意事業	△4,089
		11役務費	△100
		04手数料	△100
		12委託料	△3,989
		01業務委託料（物件費）	△3,989

24 積立金	26,780	01基金積立金	26,780
		24積立金	26,780
		01積立金	26,780

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) 〔年間支給率 (月分)〕	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		5,746				5,746		5,746	
	計		5,746				5,746		5,746	
補正前	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		5,499				5,499		5,499	
	計		5,499				5,499		5,499	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		247				247		247	
	計		247				247		247	

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		10,761		40,271	118,552		139,554	
補 正 前		13,466		40,940	121,926		142,928	
比 較		△ 2,705		△ 669	△ 3,374		△ 3,374	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	特勤手当 (千円)
	補 正 後				16,574	13,757			
	補 正 前				16,862	14,138			
	比 較				△ 288	△ 381			
	区 分	管理特別手 当 (千円)	地域手当 (千円)	その他手当 (千円)	単身赴任手 当 (千円)				
	補 正 後								
	補 正 前								
	比 較								

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		10,761		2,720	13,481		13,481	
補 正 前		13,466		3,389	16,855		16,855	
比 較		△ 2,705		△ 669	△ 3,374		△ 3,374	

※この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）

で予算の積算の基礎となったものについて記載したものである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特勤手当 (千円)			
	補 正 後			1,479	1,241				
	補 正 前			1,767	1,622				
	比 較			△ 288	△ 381				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料		給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分			
職 員 手 当	△ 669	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 669	会計年度任用職員	