

議案第 18 号

令和6年度

菊池市介護保険事業
特別会計補正予算

(第4号)

令和6年度 菊池市介護保険事業特別会計補正予算
(第 4 号)

令和6年度菊池市の介護保険事業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から歳入歳出それぞれ 221,518 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,872,299 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2月19日 提出

菊池市長 江 頭 実

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
1. 保険料		1,175,188	△53,534	1,121,654
	1. 介護保険料	1,175,188	△53,534	1,121,654
2. 使用料及び手数料		65	△25	40
	1. 手数料	65	△25	40
3. 国庫支出金		1,496,341	△8,624	1,487,717
	1. 国庫負担金	1,037,077	△2	1,037,075
	2. 国庫補助金	459,264	△8,622	450,642
4. 支払基金交付金		1,562,658	△74,781	1,487,877
	1. 支払基金交付金	1,562,658	△74,781	1,487,877
5. 県支出金		818,779	△38,093	780,686
	1. 県負担金	800,998	△35,584	765,414
	3. 県補助金	17,781	△2,509	15,272
6. 財産収入		120	14	134
	1. 財産運用収入	120	14	134
7. 繰入金		893,582	△46,853	846,729
	1. 一般会計繰入金	893,582	△46,853	846,729
8. 繰越金		124,189	△3	124,186
	1. 繰越金	124,189	△3	124,186
10. 諸収入		22,895	381	23,276
	1. 延滞金、加算金及び過料	1	85	86
	2. 予防給付費収入	22,892	△1,060	21,832
	3. 雑入	2	1,356	1,358
歳 入	合 計	6,093,817	△221,518	5,872,299

歳 出

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		81,473	△2,438	79,035
	1. 総務管理費	12,467	△269	12,198
	3. 介護認定審査会費	65,560	△2,167	63,393
	4. 趣旨普及費	671	△2	669
2. 保険給付費		5,655,610	△163,958	5,491,652
	1. 介護サービス等諸費	5,503,644	△175,503	5,328,141
	3. その他諸費	5,298	45	5,343
	4. 高額介護サービス等諸費	146,668	11,500	158,168
4. 地域支援事業費		147,536	△19,902	127,634
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	130,443	△17,421	113,022
	2. 一般介護予防事業費	4,330	△212	4,118
	3. 包括的支援事業・任意事業費	12,763	△2,269	10,494
5. 基金積立金		88,184	△35,759	52,425
	1. 基金積立金	88,184	△35,759	52,425
6. 諸支出金		117,013	539	117,552
	1. 償還金及び還付加算金	61,810	539	62,349
歳 出	合 計	6,093,817	△221,518	5,872,299

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
1. 保険料	1,175,188	△53,534	1,121,654
2. 使用料及び手数料	65	△25	40
3. 国庫支出金	1,496,341	△8,624	1,487,717
4. 支払基金交付金	1,562,658	△74,781	1,487,877
5. 県支出金	818,779	△38,093	780,686
6. 財産収入	120	14	134
7. 繰入金	893,582	△46,853	846,729
8. 繰越金	124,189	△3	124,186
10. 諸収入	22,895	381	23,276
歳入合計	6,093,817	△221,518	5,872,299

(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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	81,473	△2,438	79,035	726	0	0	△3,164	0
2. 保険給付費	5,655,610	△163,958	5,491,652	△3,891	△35,584	0	△124,483	0
4. 地域支援事業費	147,536	△19,902	127,634	△5,459	△2,509	0	△11,934	0
5. 基金積立金	88,184	△35,759	52,425	0	0	0	△35,759	0
6. 諸支出金	117,013	539	117,552	0	0	0	539	0
7. 公債費	1	0	1	0	0	0	0	0
8. 予備費	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0
歳出合計	6,093,817	△221,518	5,872,299	△8,624	△38,093	0	△174,801	0

2 歳 入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

単位：千円

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	1,175,188	△53,534	1,121,654	1. 特別徴収保険料	△61,416	特別徴収保険料 △61,416
				2. 普通徴収保険料	7,882	普通徴収保険料 7,882
計	1,175,188	△53,534	1,121,654			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

2. 督促手数料	64	△25	39	1. 督促手数料	△25	督促手数料 △25
計	65	△25	40			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,037,077	△2	1,037,075	1. 介護給付費負担金	△2	介護給付費負担金 △2
計	1,037,077	△2	1,037,075			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	418,381	△5,159	413,222	1. 調整交付金	△5,159	調整交付金 △5,159
3. 総務費補助金	0	726	726	1. 総務管理費補助金	726	システム改修補助金 726
4. 地域支援事業交付金（総合事業）	24,620	△3,315	21,305	1. 地域支援事業交付金（総合事業）	△3,315	地域支援事業交付金（総合事業） △3,315
5. 地域支援事業交付金（総合事業以外）	4,791	△874	3,917	1. 地域支援事業交付金（総合事業以外）	△874	地域支援事業交付金（総合事業以外） △874
計	459,264	△8,622	450,642			

(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	1,527,013	△70,305	1,456,708	1. 介護給付費交付金	△70,305	介護給付費交付金	△70,305
2. 地域支援事業支援交付金	35,645	△4,476	31,169	1. 地域支援事業支援交付金	△4,476	地域支援事業支援交付金	△4,476
計	1,562,658	△74,781	1,487,877				

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	800,998	△35,584	765,414	1. 介護給付費負担金	△35,584	介護給付費負担金	△35,584
計	800,998	△35,584	765,414				

(款) 5. 県支出金 (項) 3. 県補助金

2. 地域支援事業交付金（総合事業）	15,387	△2,073	13,314	1. 地域支援事業交付金（総合事業）	△2,073	地域支援事業交付金（総合事業）	△2,073
3. 地域支援事業交付金（総合事業以外）	2,394	△436	1,958	1. 地域支援事業交付金（総合事業以外）	△436	地域支援事業交付金（総合事業以外）	△436
計	17,781	△2,509	15,272				

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	120	14	134	1. 利子及び配当金	14	介護給付費準備基金利子	14
計	120	14	134				

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	710,951	△19,700	691,251	1. 介護給付費繰入金	△19,700	介護給付費繰入金	△19,700
2. その他一般会計繰入金	81,407	△3,143	78,264	2. 事務費繰入金	△3,143	事務費繰入金	△3,143
4. 低所得者保険料軽減繰入金	81,635	△21,501	60,134				

(款) 7. 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	
				1. 低所得者保険料軽減繰入金	△21,501	低所得者保険料軽減繰入金 △21,501
6. 地域支援事業繰入金	19,589	△2,509	17,080	1. 地域支援事業繰入金	△2,509	地域支援事業繰入金 (総合事業) △2,073 地域支援事業繰入金 (総合事業以外) △436
計	893,582	△46,853	846,729			

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	124,189	△3	124,186	1. 前年度繰越金	△3	前年度繰越金 △3
計	124,189	△3	124,186			

(款) 10. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	85	86	1. 第1号被保険者延滞金	85	第1号被保険者延滞金 85
計	1	85	86			

(款) 10. 諸収入 (項) 2. 予防給付費収入

1. 介護予防サービス計画費収入	22,892	△1,060	21,832	1. 介護予防サービス計画費収入	△1,060	介護予防サービス計画費収入 △1,060
計	22,892	△1,060	21,832			

(款) 10. 諸収入 (項) 3. 雑入

単位：千円

4. 返納金	1	△1	0	1. 返納金	△1	返納金	△1
5. 雑入	1	1,357	1,358	1. 雑入	1,357	雑入	1,357
計	2	1,356	1,358				

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					一般財源	節		事業	節・説明			
				特 定 財 源				国庫支出金		県支出金	地方債			その他	区分	金額
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他									
1. 一般管理費	12,467	△269	12,198	726	0	0	△995	0	1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費 10. 需用費	△30 △103 △79 △53 △4	00564 一般管理費 【高齢支援課】 △269	1. 報酬 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 3. 職員手当等 期末手当 勤勉手当 4. 共済費 職員共済組合負担金 社会保険料 8. 旅費 費用弁償 普通旅費 10. 需用費 消耗品費	△30 △30 △103 △57 △46 △79 △55 △24 △53 △24 △29 △4 △4			
計	12,467	△269	12,198	726	0	0	△995	0								

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

2. 認定調査等費	65,560	△2,167	63,393	0	0	0	△2,167	0	1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費 10. 需用費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料	△240 △718 △426 △70 △191 △519 △3	00566 認定調査等費 【高齢支援課】 △2,167	1. 報酬 介護認定調査員報酬(9人分) 3. 職員手当等 期末手当 勤勉手当 4. 共済費 職員共済組合負担金 社会保険料 8. 旅費 費用弁償 10. 需用費	△240 △240 △718 △359 △359 △426 △285 △141 △70 △70 △191
-----------	--------	--------	--------	---	---	---	--------	---	--	---	--------------------------------------	---	--

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

単位：千円

												消耗品費	△68
												燃料費	△115
												印刷製本費	△8
												12. 委託料	△519
												要介護認定調査委託料	△519
												13. 使用料及び賃借料	△3
												駐車料	△3
計	65,560	△2,167	63,393	0	0	0	△2,167	0					

(款) 1. 総務費 (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	671	△2	669	0	0	0	△2	0	10. 需用費	△2	00567		
												趣旨普及費	△2
												【高齢支援課】	
												10. 需用費	△2
												印刷製本費	△2
計	671	△2	669	0	0	0	△2	0					

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	5,503,644	△175,503	5,328,141	△3,891	△35,584	0	△136,028	0	18. 負担金補助及び交付金	△175,503	00568		
												介護サービス等諸費	△157,545
												【高齢支援課】	
												18. 負担金補助及び交付金	△157,545
												居宅介護サービス給付負担金	113,228
												施設介護サービス給付負担金	△270,773
												00569	
												介護予防サービス等諸費	△17,958
												【高齢支援課】	
												18. 負担金補助及び交付金	△17,958
												介護予防サービス費負担金	△18,029
												介護予防サービス計画費負担金	71
計	5,503,644	△175,503	5,328,141	△3,891	△35,584	0	△136,028	0					

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

単位：千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳					一般財源	節		事業	節・説明			
				特定財源				国庫支出金		県支出金	地方債			その他	区分	金額
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他									
1. 審査支払手数料	5,298	45	5,343	0	0	0	45	0	11. 役務費	45	00570 審査支払手数料 【高齢支援課】	45 11. 役務費 手数料	45 45			
計	5,298	45	5,343	0	0	0	45	0								

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等諸費

1. 高額介護サービス費	146,668	11,500	158,168	0	0	0	11,500	0	18. 負担金補助及び交付金	11,500	00571 高額介護サービス費 6,120 【高齢支援課】	18. 負担金補助及び交付金 高額介護サービス給付負担金	6,120 6,120
											00572 高額医療・高額介護サービス合算費 5,380 【高齢支援課】	18. 負担金補助及び交付金 高額医療・高額介護サービス合算費負担金	5,380 5,380
計	146,668	11,500	158,168	0	0	0	11,500	0					

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	130,443	△17,421	113,022	△4,526	△2,046	0	△10,851	2	1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 18. 負担金補助及び交付金	△43 △511 △345 △147 △3 △25 △2,068 △14,279	00573 介護予防ケアマネジメント事業 △2,276 【高齢支援課】	1. 報酬 介護支援専門員報酬(3人分) 3. 職員手当等 期末手当 勤勉手当 4. 共済費 職員共済組合負担金 社会保険料 8. 旅費 費用弁償 10. 需用費 燃料費	△43 △43 △361 △192 △169 △314 △35 △279 △147 △147 △3 △3
---------------------	---------	---------	---------	--------	--------	---	---------	---	---	---	--	--	---

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

単位：千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		事業	節・説明
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
											リハビリテーション専門職派遣事業委託料 △170	
計	4,330	△212	4,118	△59	△27	0	△126	0				

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業・任意事業費	12,763	△2,269	10,494	△874	△436	0	△957	△2	1. 報酬	△38	00579 任意事業費 【高齢支援課】 △2,166	1. 報酬	△27
									3. 職員手当等	△76		ケアプランチェック員報酬(1人分)	△27
									4. 共済費	△110		3. 職員手当等	△76
									7. 報償費	△199		期末手当	△32
									8. 旅費	△127		勤勉手当	△44
									10. 需用費	△36		4. 共済費	△110
									12. 委託料	△1,511		職員共済組合負担金	△44
									19. 扶助費	△172		社会保険料	△66
												7. 報償費	△114
												報償金	△114
												8. 旅費	△120
												費用弁償	△120
												10. 需用費	△36
		消耗品費	△21										
		印刷製本費	△15										
		12. 委託料	△1,511										
		配食見守りネットワーク事業委託料	△1,511										
		19. 扶助費	△172										
		家族介護用品給付事業費	△172										
		00580 在宅医療・介護連携推進事業 【高齢支援課】 △18	1. 報酬	△11									
			在宅医療・介護連携推進事業連絡協議会委員報酬	△11									

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括の支援事業・任意事業費

単位：千円

												8. 旅費 費用弁償	△7 △7
											00583 地域ケア会議推進事業 △85 【高齢支援課】	7. 報償費 報償金	△85 △85
計	12,763	△2,269	10,494	△874	△436	0	△957	△2					

(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	88,184	△35,759	52,425	0	0	0	△35,759	0	24. 積立金	△35,759	00585 介護給付費準備基金積立 金 △35,759 【高齢支援課】	24. 積立金 介護給付費準備基金積立金	△35,759 △35,759
計	88,184	△35,759	52,425	0	0	0	△35,759	0					

(款) 6. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

2. 償還金	54,297	539	54,836	0	0	0	539	0	22. 償還金 及び割引料	539	00587 償還金 539 【高齢支援課】	22. 償還金 及び割引料 国庫支出金返納金	539 539
計	61,810	539	62,349	0	0	0	539	0					

給 与 費 明 細 書

介護保険

1. 特 別 職

単位:千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	調整手当	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計			
補正後	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	14	189					189		189	
	計	14	189					189		189	
補正前	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	15	230					230		230	
	計	15	230					230		230	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 1	△ 41					△ 41		△ 41	
	計	△ 1	△ 41					△ 41		△ 41	

※期末手当欄の()書きは、年間支給率(月分)

給 与 費 明 細 書

2. 一 般 職

(1) 総括

単位:千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
常勤職員	補正後							
	補正前							
	比 較							
会計年度任用職員	補正後	19 (19)	36,640	12,746	49,386	7,084	56,470	
	補正前	19 (19)	36,950	14,191	51,141	8,045	59,186	
	比 較		△ 310	△ 1,445	△ 1,755	△ 961	△ 2,716	
合 計	補正後	19 (19)	36,640	12,746	49,386	7,084	56,470	
	補正前	19 (19)	36,950	14,191	51,141	8,045	59,186	
	比 較		△ 310	△ 1,445	△ 1,755	△ 961	△ 2,716	

()内は、短時間勤務職員数

区 分		扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当
		補正後	常勤職員					
	会計年度任用職員							
補正前	常勤職員							
	会計年度任用職員							
比 較	常勤職員							
	会計年度任用職員							
区 分		管 理 職 員 特別勤務手当	休日勤務 手 当	管理職 手 当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	退職手当	計
補正後	常勤職員							
	会計年度任用職員				12,746			12,746
補正前	常勤職員							
	会計年度任用職員				14,191			14,191
比 較	常勤職員							
	会計年度任用職員				△ 1,445			△ 1,445