

議案第 23 号

令和7年度

菊池市介護保険事業
特別会計補正予算

(第5号)

令和7年度 菊池市介護保険事業特別会計補正予算
(第 5 号)

令和7年度菊池市の介護保険事業特別会計補正予算第 5 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 229,511 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,094,870 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2月17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		1,187,728	△37,288	1,150,440
	1. 介護保険料	1,187,728	△37,288	1,150,440
2. 使用料及び手数料		65	△27	38
	1. 手数料	65	△27	38
3. 国庫支出金		1,565,027	△42,081	1,522,946
	2. 国庫補助金	484,300	△42,081	442,219
4. 支払基金交付金		1,611,238	△104,258	1,506,980
	1. 支払基金交付金	1,611,238	△104,258	1,506,980
5. 県支出金		835,499	△45,829	789,670
	1. 県負担金	819,083	△45,829	773,254
6. 財産収入		1,762	△4	1,758
	1. 財産運用収入	1,762	△4	1,758
7. 繰入金		911,629	1,415	913,044
	1. 一般会計繰入金	911,629	1,415	913,044
10. 諸収入		22,829	△1,439	21,390
	1. 延滞金、加算金及び過料	1	42	43
	2. 予防給付費収入	22,826	△1,546	21,280
	3. 雑入	2	65	67
歳 入	合 計	6,324,381	△229,511	6,094,870

歳 出

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		96,100	△2,383	93,717
	1. 総務管理費	13,005	△66	12,939
	2. 徴収費	3,561	△183	3,378
	3. 介護認定審査会費	78,824	△2,134	76,690
2. 保険給付費		5,845,566	△299,906	5,545,660
	1. 介護サービス等諸費	5,683,161	△302,768	5,380,393
	3. その他諸費	5,763	△400	5,363
	4. 高額介護サービス等諸費	156,642	3,262	159,904
4. 地域支援事業費		135,984	4,301	140,285
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	118,495	4,301	122,796
5. 基金積立金		77,458	68,477	145,935
	1. 基金積立金	77,458	68,477	145,935
歳 出	合 計	6,324,381	△229,511	6,094,870

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	1,187,728	△37,288	1,150,440
2. 使用料及び手数料	65	△27	38
3. 国庫支出金	1,565,027	△42,081	1,522,946
4. 支払基金交付金	1,611,238	△104,258	1,506,980
5. 県支出金	835,499	△45,829	789,670
6. 財産収入	1,762	△4	1,758
7. 繰入金	911,629	1,415	913,044
8. 繰越金	188,604	0	188,604
10. 諸収入	22,829	△1,439	21,390
歳入合計	6,324,381	△229,511	6,094,870

(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	96,100	△2,383	93,717	623	0	0	△1,758	△1,248
2. 保険給付費	5,845,566	△299,906	5,545,660	△41,558	△45,829	0	△212,519	0
4. 地域支援事業費	135,984	4,301	140,285	△1,146	0	0	5,447	0
5. 基金積立金	77,458	68,477	145,935	0	0	0	68,477	0
6. 諸支出金	165,272	0	165,272	0	0	0	0	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	6,324,381	△229,511	6,094,870	△42,081	△45,829	0	△140,353	△1,248

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	1,187,728	△37,288	1,150,440	1. 特別徴収保険料	△57,810	特別徴収保険料 △57,810
				2. 普通徴収保険料	20,522	普通徴収保険料 20,522
計	1,187,728	△37,288	1,150,440			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

2. 督促手数料	64	△27	37	1. 督促手数料	△27	督促手数料 △27
計	65	△27	38			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	436,999	△41,558	395,441	1. 調整交付金	△41,558	調整交付金 △41,558
3. 総務費補助金	0	623	623	1. 総務管理費補助金	623	システム改修補助金 623
7. 保険者機能強化推進交付金	3,986	△398	3,588	1. 保険者機能強化推進交付金	△398	保険者機能強化推進交付金 △398
8. 介護保険者努力支援交付金	7,486	△748	6,738	1. 介護保険保険者努力支援交付金	△748	介護保険保険者努力支援交付金 △748
計	484,300	△42,081	442,219			

(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	1,578,302	△104,258	1,474,044	1. 介護給付費交付金	△104,258	介護給付費交付金 △104,258
計	1,611,238	△104,258	1,506,980			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

単位：千円

1. 介護給付費負担金	819,083	△45,829	773,254	1. 介護給付費負担金	△45,829	介護給付費負担金	△45,829
計	819,083	△45,829	773,254				

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	1,762	△4	1,758	1. 利子及び配当金	△4	介護給付費準備基金利子	△4
計	1,762	△4	1,758				

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	734,696	△1,248	733,448	1. 介護給付費繰入金	△1,248	介護給付費繰入金	△1,248
2. その他一般会計繰入金	98,729	△1,839	96,890	2. 事務費繰入金	△1,839	事務費繰入金	△1,839
4. 低所得者保険料軽減繰入金	60,702	△2,491	58,211	1. 低所得者保険料軽減繰入金	△2,491	低所得者保険料軽減繰入金	△2,491
6. 地域支援事業繰入金	17,502	6,993	24,495	1. 地域支援事業繰入金	6,993	地域支援事業繰入金(総合事業)	6,993
計	911,629	1,415	913,044				

(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	42	43	1. 第1号被保険者延滞金	42	第1号被保険者延滞金	42
計	1	42	43				

(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	22,826	△1,546	21,280	1. 介護予防サービス計画費収入	△1,546	介護予防サービス計画費収入	△1,546
計	22,826	△1,546	21,280				

(款) 10. 諸収入 (項) 3. 雑入

単位：千円

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4. 返納金	1	△1	0	1. 返納金	△1	返納金 △1
5. 雑入	1	66	67	1. 雑入	66	雑入 66
計	2	65	67			

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	13,005	△66	12,939	623	0	0	559	△1,248	3. 職員手当等 4. 共済費 10. 需用費 12. 委託料	△55 △47 △12 48	00564 一般管理費 【高齢支援課】	△66	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 10. 需用費 消耗品費 12. 委託料 共同処理電算委託料	△55 △29 △26 △47 △38 △9 △12 △12 48 48		
計	13,005	△66	12,939	623	0	0	559	△1,248								

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	3,561	△183	3,378	0	0	0	△183	0	10. 需用費	△183	00565 賦課徴収費 【高齢支援課】	△183	10. 需用費 消耗品費 印刷製本費	△183 △3 △180
計	3,561	△183	3,378	0	0	0	△183	0						

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

2. 認定調査等費	78,824	△2,134	76,690	0	0	0	△2,134	0	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 13. 使用料及び賃借料	△503 △710 △306 △23 △356 206 △440 △2	00566 認定調査等費 【高齢支援課】	△2,134	1. 報酬 行政事務補助員報酬(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	△503 △503 △710 △381 △329 △306 △207 △99
-----------	--------	--------	--------	---	---	---	--------	---	---	--	----------------------------	--------	---	---

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

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									
												8. 旅費 費用弁償	△23 △23			
												10. 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費	△356 △91 △82 △183			
												11. 役務費 手数料	206 206			
												12. 委託料 要介護認定調査委託料 標準化対応介護認定支援システム 構築業務委託料	△440 △285 △155			
												13. 使用料及び賃借料 駐車料	△2 △2			
計	78,824	△2,134	76,690	0	0	0	△2,134	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	5,683,161	△302,768	5,380,393	△41,558	△45,829	0	△215,381	0	18. 負担金補助及び交付金	△302,768	00568 介護サービス等諸費 △291,711 【高齢支援課】	18. 負担金補助及び交付金 △291,711 居宅介護サービス給付負担金 △116,025 施設介護サービス給付負担金 △175,686
											00569 介護予防サービス等諸費 △11,057 【高齢支援課】	18. 負担金補助及び交付金 △11,057 介護予防サービス費負担金 △10,813 介護予防サービス計画費負担金 △244
計	5,683,161	△302,768	5,380,393	△41,558	△45,829	0	△215,381	0				

単位：千円

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	5,763	△400	5,363	0	0	0	△400	0	11. 役務費	△400	00570 審査支払手数料 △400 【高齢支援課】	11. 役務費 手数料 △400
計	5,763	△400	5,363	0	0	0	△400	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	156,642	3,262	159,904	0	0	0	3,262	0	18. 負担金補助及び交付金	3,262	00572 高額医療・高額介護サービス合算費 3,262 【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 3,262
計	156,642	3,262	159,904	0	0	0	3,262	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	118,495	4,301	122,796	△1,146	0	0	5,447	0	11. 役務費 12. 委託料 18. 負担金補助及び交付金	13 314 3,974	00573 介護予防ケアマネジメント事業 314 【高齢支援課】	12. 委託料 ケアプラン作成委託料 314
											00574 介護予防・生活支援サービス事業 3,987 【高齢支援課】	11. 役務費 手数料 13 18. 負担金補助及び交付金 総合事業負担金 3,974
計	118,495	4,301	122,796	△1,146	0	0	5,447	0				

(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	77,458	68,477	145,935	0	0	0	68,477	0	24. 積立金	68,477	00585 介護給付費準備基金積立金 68,477 【高齢支援課】	24. 積立金 介護給付費準備基金積立金 68,477
計	77,458	68,477	145,935	0	0	0	68,477	0				

給 与 費 明 細 書

1. 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)	38,540		14,361	52,901	8,255	61,156	
	補正前	19 (19)	39,043		15,126	54,169	8,608	62,777	
	比 較		△ 503		△ 765	△ 1,268	△ 353	△ 1,621	
合 計	補正後	19 (19)	38,540		14,361	52,901	8,255	61,156	
	補正前	19 (19)	39,043		15,126	54,169	8,608	62,777	
	比 較		△ 503		△ 765	△ 1,268	△ 353	△ 1,621	

() 書きは、短時間勤務職員数

職員手当 の 内 訳	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				14,361				14,361
補正前	常勤職員								
	会計年度任用職員				15,126				15,126
比 較	常勤職員								
	会計年度任用職員				△ 765				△ 765