

議案第 127 号

令和3年度

菊池市介護保険事業
特別会計補正予算

(第3号)

令和3年度 菊池市介護保険事業特別会計補正予算
(第3号)

令和3年度菊池市の介護保険事業特別会計補正予算第 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に歳入歳出それぞれ 65,351 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,034,635 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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和3年11月26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
4. 支払基金交付金		1,544,849	2,665	1,547,514
	1. 支払基金交付金	1,544,849	2,665	1,547,514
6. 財産収入		51	24	75
	1. 財産運用収入	51	24	75
7. 繰入金		898,512	634	899,146
	1. 一般会計繰入金	898,512	634	899,146
8. 繰越金		623	62,028	62,651
	1. 繰越金	623	62,028	62,651
歳 入	合 計	5,969,284	65,351	6,034,635

歳 出

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 保険給付費		5,601,671	0	5,601,671
	1. 介護サービス等諸費	5,460,407	0	5,460,407
4. 地域支援事業費		244,450	250	244,700
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	141,803	230	142,033
	2. 一般介護予防事業費	4,124	20	4,144
5. 基金積立金		25,197	△16,069	9,128
	1. 基金積立金	25,197	△16,069	9,128
6. 諸支出金		16,263	81,170	97,433
	1. 償還金及び還付加算金	16,262	72,574	88,836
	2. 繰出金	1	8,596	8,597
歳 出	合 計	5,969,284	65,351	6,034,635

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額	備 考	
認知症地域支援推進員派遣業務	令和4年度	1,800		
認知症地域支援嘱託医派遣業務	令和4年度	600		
リハビリテーション専門職派遣業務	令和4年度	971		
配食見守りネットワーク業務	令和4年度～令和6年度	6,000		
	(年次別内訳)	令和4年度		2,000
		令和5年度		2,000
		令和6年度		2,000

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	1,122,805	0	1,122,805
2. 使用料及び手数料	65	0	65
3. 国庫支出金	1,550,301	0	1,550,301
4. 支払基金交付金	1,544,849	2,665	1,547,514
5. 県支出金	821,975	0	821,975
6. 財産収入	51	24	75
7. 繰入金	898,512	634	899,146
8. 繰越金	623	62,028	62,651
10. 諸収入	30,103	0	30,103
歳入合計	5,969,284	65,351	6,034,635

(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	77,702	0	77,702	0	0	0	0	0
2. 保険給付費	5,601,671	0	5,601,671	0	0	0	0	0
4. 地域支援事業費	244,450	250	244,700	0	0	0	250	0
5. 基金積立金	25,197	△16,069	9,128	0	0	0	△16,069	0
6. 諸支出金	16,263	81,170	97,433	0	0	0	81,170	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	5,969,284	65,351	6,034,635	0	0	0	65,351	0

2 歳 入

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

単位：千円

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	1,512,129	2,665	1,514,794	2. 介護給付費交付金 過年度分	2,665	介護給付費交付金過年度分 2,665
計	1,544,849	2,665	1,547,514			

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	51	24	75	1. 利子及び配当金	24	介護給付費準備基金利子 24
計	51	24	75			

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

4. 低所得者保険料軽減繰入金	75,738	384	76,122	1. 低所得者保険料軽減 繰入金	384	低所得者保険料軽減繰入金 384
6. 地域支援事業繰入金	49,622	250	49,872	1. 地域支援事業繰入 金	250	地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 250
計	898,512	634	899,146			

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	623	62,028	62,651	1. 前年度繰越金	62,028	前年度繰越金 62,028
計	623	62,028	62,651			

3 歳 出

(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					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. 介護サービス等諸費	5,460,407	0	5,460,407	0	0	0	0	0	0	18. 負担金補助及び交付金	0	00568 介護サービス等諸費 △11,004 【高齢支援課】	18. 負担金補助及び交付金 △11,004 居宅介護サービス給付負担金 △11,892 居宅介護福祉用具購入負担金 888			
												00569 介護予防サービス等諸費 11,004 【高齢支援課】	18. 負担金補助及び交付金 11,004 介護予防サービス費負担金 6,500 介護予防住宅改修費負担金 1,504 地域密着型サービス給付費負担金 3,000			
計	5,460,407	0	5,460,407	0	0	0	0	0	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	141,803	230	142,033	0	0	0	230	0	1. 報酬 12. 委託料	29 201	00573 介護予防ケアマネジメント事業 230 【高齢支援課】	1. 報酬 29 介護支援専門員報酬 29 12. 委託料 201 ケアプラン作成委託料 201
計	141,803	230	142,033	0	0	0	230	0				

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	4,124	20	4,144	0	0	0	20	0	1. 報酬	20	00575 一般介護予防事業 20 【高齢支援課】	1. 報酬 20 看護師報酬 20
計	4,124	20	4,144	0	0	0	20	0				

(款) 5. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

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. 介護給付費準備基金積立金	25,197	△16,069	9,128	0	0	0	△16,069	0	24. 積立金	△16,069	00585 介護給付費準備基金積立金 △16,069 【高齢支援課】	24. 積立金 △16,069 介護給付費準備基金積立金 △16,069				
計	25,197	△16,069	9,128	0	0	0	△16,069	0								

(款) 6. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

2. 償還金	625	72,574	73,199	0	0	0	72,574	0	22. 償還金利子及び割引料	72,574	00587 償還金 72,574 【高齢支援課】	22. 償還金利子及び割引料 72,574 国庫支出金返納金 56,408 県支出金返納金 16,164 支払基金返納金 2
計	16,262	72,574	88,836	0	0	0	72,574	0				

(款) 6. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

1. 他会計繰出金	1	8,596	8,597	0	0	0	8,596	0	27. 繰出金	8,596	00588 一般会計繰出金 8,596 【高齢支援課】	27. 繰出金 8,596 一般会計繰出金 8,596
計	1	8,596	8,597	0	0	0	8,596	0				

債務負担行為で翌年度にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般 財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
認知症地域支援推進員派遣業務	1,800			R4	1,800	1,039		414	347
認知症地域支援嘱託医派遣業務	600			R4	600	346		139	115
リハビリテーション専門職派遣業務	971			R4	971	384		465	122
配食見守りネットワーク業務	6,000			R4~R6	6,000	3,465		1,380	1,155

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

介護特別会計

(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	9 (0)		35,342	17,990	53,332	11,466	64,798	
	補正前	9 (0)		35,342	17,990	53,332	11,466	64,798	
	比 較								
会計年度任用職員	補正後	28 (28)	46,988		9,678	56,666	18,097	74,763	
	補正前	28 (28)	46,939		9,678	56,617	18,097	74,714	
	比 較	(0)	49			49		49	
合 計	補正後	37 (28)	46,988	35,342	27,668	109,998	29,563	139,561	
	補正前	37 (28)	46,939	35,342	27,668	109,949	29,563	139,512	
	比 較	(0)	49			49		49	

()内は、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	894		312	622				2,000
		会計年度任用職員								
	補正前	常勤職員	894		312	622				2,000
		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				14,162			17,990	
		会計年度任用職員				9,678			9,678	
補正前	常勤職員				14,162			17,990		
	会計年度任用職員				9,678			9,678		
比 較	常勤職員									
	会計年度任用職員									