

議案第

号

令和5年度

菊池市介護保険事業
特別会計補正予算

(第4号)

令和5年度 菊池市介護保険事業特別会計補正予算
(第 4 号)

令和5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 169,198 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,051,556 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6年2月16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		1,150,196	△32,853	1,117,343
	1. 介護保険料	1,150,196	△32,853	1,117,343
3. 国庫支出金		1,531,921	△22,922	1,508,999
	2. 国庫補助金	499,120	△22,922	476,198
4. 支払基金交付金		1,555,504	△64,387	1,491,117
	1. 支払基金交付金	1,555,504	△64,387	1,491,117
5. 県支出金		827,353	△23,636	803,717
	1. 県負担金	795,072	△20,102	774,970
	3. 県補助金	32,281	△3,534	28,747
7. 繰入金		896,830	△24,664	872,166
	1. 一般会計繰入金	896,830	△24,664	872,166
10. 諸収入		23,682	△736	22,946
	1. 延滞金、加算金及び過料	1	67	68
	2. 予防給付費収入	23,680	△1,882	21,798
	3. 雑入	1	1,079	1,080
歳 入	合 計	6,220,754	△169,198	6,051,556

歳 出

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		72,786	△528	72,258
	1. 総務管理費	11,611	△100	11,511
	2. 徴収費	2,722	△174	2,548
	3. 介護認定審査会費	57,980	△254	57,726
2. 保険給付費		5,624,224	△122,480	5,501,744
	1. 介護サービス等諸費	5,454,645	△118,123	5,336,522
	4. 高額介護サービス等諸費	163,959	△4,357	159,602
4. 地域支援事業費		240,217	△26,325	213,892
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	131,217	△18,334	112,883
	2. 一般介護予防事業費	3,490	△160	3,330
	3. 包括的支援事業・任意事業費	43,637	△7,831	35,806
5. 基金積立金		144,983	△19,865	125,118
	1. 基金積立金	144,983	△19,865	125,118
歳 出 合 計		6,220,754	△169,198	6,051,556

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, 150, 196	△32, 853	1, 117, 343
2. 使用料及び手数料	65	0	65
3. 国庫支出金	1, 531, 921	△22, 922	1, 508, 999
4. 支払基金交付金	1, 555, 504	△64, 387	1, 491, 117
5. 県支出金	827, 353	△23, 636	803, 717
6. 財産収入	93	0	93
7. 繰入金	896, 830	△24, 664	872, 166
8. 繰越金	235, 110	0	235, 110
10. 諸収入	23, 682	△736	22, 946
歳 入 合 計	6, 220, 754	△169, 198	6, 051, 556

(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	72,786	△528	72,258	1,023	0	0	4	△1,555
2. 保険給付費	5,624,224	△122,480	5,501,744	△16,415	△20,102	0	△85,963	0
4. 地域支援事業費	240,217	△26,325	213,892	△7,530	△3,534	0	△15,261	0
5. 基金積立金	144,983	△19,865	125,118	0	0	0	△19,865	0
6. 諸支出金	134,543	0	134,543	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	6,220,754	△169,198	6,051,556	△22,922	△23,636	0	△121,085	△1,555

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	1,150,196	△32,853	1,117,343	1. 特別徴収保険料	△37,471	特別徴収保険料 △37,471
				2. 普通徴収保険料	4,618	普通徴収保険料 4,618
計	1,150,196	△32,853	1,117,343			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	417,751	△16,415	401,336	1. 調整交付金	△16,415	調整交付金 △16,415
3. 総務費補助金	0	1,023	1,023	1. 総務管理費補助金	1,023	システム改修補助金 1,023
4. 地域支援事業交付金（総合事業）	34,037	△4,807	29,230	1. 地域支援事業交付金（総合事業）	△4,807	地域支援事業交付金（総合事業） △4,807
5. 地域支援事業交付金（総合事業以外）	33,805	△2,723	31,082	1. 地域支援事業交付金（総合事業以外）	△2,723	地域支援事業交付金（総合事業以外） △2,723
計	499,120	△22,922	476,198			

(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	1,522,285	△59,696	1,462,589	1. 介護給付費交付金	△59,696	介護給付費交付金 △59,696
2. 地域支援事業支援交付金	33,219	△4,691	28,528	1. 地域支援事業支援交付金	△4,691	地域支援事業支援交付金 △4,691
計	1,555,504	△64,387	1,491,117			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

単位：千円

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	795, 072	△20, 102	774, 970	1. 介護給付費負担金	△20, 102	介護給付費負担金 △20, 102
計	795, 072	△20, 102	774, 970			

(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, 379	△2, 172	13, 207	1. 地域支援事業交付金（総合事業）	△2, 172	地域支援事業交付金（総合事業） △2, 172
3. 地域支援事業交付金（総合事業以外）	16, 902	△1, 362	15, 540	1. 地域支援事業交付金（総合事業以外）	△1, 362	地域支援事業交付金（総合事業以外） △1, 362
計	32, 281	△3, 534	28, 747			

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	707, 029	△19, 311	687, 718	1. 介護給付費繰入金	△19, 311	介護給付費繰入金 △19, 311
2. その他一般会計繰入金	72, 721	△1, 555	71, 166	2. 事務費繰入金	△1, 555	事務費繰入金 △1, 555
4. 低所得者保険料軽減繰入金	79, 105	△264	78, 841	1. 低所得者保険料軽減繰入金	△264	低所得者保険料軽減繰入金 △264
6. 地域支援事業繰入金	37, 975	△3, 534	34, 441	1. 地域支援事業繰入金	△3, 534	地域支援事業繰入金（総合事業） △2, 172 地域支援事業繰入金（総合事業以外） △1, 362
計	896, 830	△24, 664	872, 166			

(款) 10. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

単位：千円

1. 第1号被保険者延滞金	1	67	68	1. 第1号被保険者延滞金	67	第1号被保険者延滞金	67
計	1	67	68				

(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	23,680	△1,882	21,798	1. 介護予防サービス計画費収入	△1,882	介護予防サービス計画費収入	△1,882
計	23,680	△1,882	21,798				

(款) 10. 諸収入 (項) 3. 雑入

4. 返納金	1	39	40	1. 返納金	39	返納金	39
5. 雑入	0	1,040	1,040	1. 雑入	1,040	雑入	1,040
計	1	1,079	1,080				

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		事業	節・説明	
				特 定 財 源				一般財源					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他		区分	金額			
1. 一般管理費	11,611	△100	11,511	1,023	0	0	0	△1,123	1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費	△16 △2 △14 △68	00564 一般管理費 【高齢支援課】 △100	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 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	△16 △16 △2 △2 △14 △1 △13 △68 △33 △35
計	11,611	△100	11,511	1,023	0	0	0	△1,123					

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,722	△174	2,548	0	0	0	0	△174	11. 役務費	△174	00565 賦課徴収費 【高齢支援課】	△174	11. 役務費 通信運搬費	△174 △174
計	2,722	△174	2,548	0	0	0	0	△174						

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

2. 認定調査等費	57,980	△254	57,726	0	0	0	4	△258	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	△154 △319 △156 △178 △121 480 197 △3	00566 認定調査等費 【高齢支援課】 △254	1. 報酬 介護認定調査員報酬 3. 職員手当等 期末手当 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	△154 △154 △319 △319 △156 △82 △74 △178 △178
-----------	--------	------	--------	---	---	---	---	------	---	--	------------------------------------	---	--

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

単位：千円

												10. 需用費	△121
												消耗品費	△2
												燃料費	△83
												印刷製本費	△36
												11. 役務費	480
												通信運搬費	△2
												手数料	489
												自動車損害保険料	△7
												12. 委託料	197
												電算処理等委託料	197
												13. 使用料及び賃借料	△3
												駐車料	△3
計	57,980	△254	57,726	0	0	0	4	△258					

(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	5,454,645	△118,123	5,336,522	△16,415	△20,102	0	△81,606	0	18. 負担金補助及び交付金	△118,123	00568	介護サービス等諸費 △93,072 【高齢支援課】	18. 負担金補助及び交付金 △93,072 居宅介護サービス給付負担金 △65,175 施設介護サービス給付負担金 △27,897
											00569	介護予防サービス等諸費 △25,051 【高齢支援課】	18. 負担金補助及び交付金 △25,051 介護予防サービス費負担金 △22,940 介護予防サービス計画費負担金 △2,111
計	5,454,645	△118,123	5,336,522	△16,415	△20,102	0	△81,606	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	163,959	△4,357	159,602	0	0	0	△4,357	0	18. 負担金補助及び交付金	△4,357	00571	高額介護サービス費 △4,357 【高齢支援課】	18. 負担金補助及び交付金 △4,357 高額介護サービス給付負担金 △4,357
--------------	---------	--------	---------	---	---	---	--------	---	----------------	--------	-------	--------------------------------	--

單位：千円

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	131,217	△18,334	112,883	△4,763	△2,152	0	△11,419	0	1. 報酬 △194 3. 職員手当等 △64 4. 共済費 △33 8. 旅費 △120 10. 需用費 △13 11. 役務費 △63 12. 委託料 △1,848 18. 負担金補助及び交付金 △15,999	00573 介護予防ケアマネジメン ト事業 △1,846 【高齢支援課】	1. 報酬 △152 介護支援専門員報酬 △15 3. 職員手当等 △64 期末手当 △6 4. 共済費 △33 社会保険料 △3 8. 旅費 △120 費用弁償 △12 10. 需用費 △10 修繕料 △1 11. 役務費 △4 自動車損害保険料 △ 12. 委託料 △1,436 ケアプラン作成委託料 △1,43 18. 負担金補助及び交付金 △27 ケアプラン作成負担金 △2
										00574 介護予防・生活支援サー ビス事業 △16,488 【高齢支援課】	1. 報酬 △42 歯科衛生士報酬 △1 管理栄養士報酬 △2 10. 需用費 △3 消耗品費 △ 11. 役務費 △59 手数料 △5 12. 委託料 △412 生活支援サポーター事業委託料 △5

(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

単位: 千円

												高齢者友愛訪問事業委託料 △353
												18. 負担金補助及び交付金 △15,972
												総合事業負担金 △15,882
												高額介護予防サービス相当事業負担金 △90
計	131,217	△18,334	112,883	△4,763	△2,152	0	△11,419	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	3,490	△160	3,330	△44	△20	0	△96	0	3. 職員手当等 12. 委託料	△1 △159	00575 一般介護予防事業 △160 【高齢支援課】	3. 職員手当等 期末手当 △1 12. 委託料 △159 リハビリテーション専門職派遣事業委託料 △159
計	3,490	△160	3,330	△44	△20	0	△96	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	43,637	△7,831	35,806	△2,723	△1,362	0	△3,746	0	1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び 賃借料 18. 負担金補助 及び交付金 19. 扶助費	△3,069 △847 △660 △208 △419 △3 △149 △1,395 △1 △6 △1,074	00576 総合相談事業 △3,426 【高齢支援課】	1. 報酬 △2,109 介護支援専門員報酬 △572 主任介護支援専門員報酬 △2 社会福祉士報酬 △1,535 3. 職員手当等 △670 期末手当 △670 4. 共済費 △439 職員共済組合負担金 △181 社会保険料 △258 8. 旅費 △199 費用弁償 △199 10. 需用費 △2 印刷製本費 △2 13. 使用料及び賃借料 △1 駐車料 △1 18. 負担金補助及び交付金 △6
--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---	--------	---	--	--	-----------------------------------	--

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・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		事業	節・説明
				特 定 財 源				一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
												熊本県主任介護支援専門員研修負担金 △6
											00577 権利擁護事業 △933 【高齢支援課】	11. 役務費 △147 通信運搬費 △2 手数料 △145 19. 扶助費 △786 成年後見制度利用支援事業助成金 △786
											00578 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 △40 【高齢支援課】	7. 報償費 △40 報償金 △40
											00579 任意事業費 △1,913 【高齢支援課】	1. 報酬 △3 ケアプランチェック員報酬 △3 3. 職員手当等 △2 期末手当 △2 4. 共済費 △36 職員共済組合負担金 △21 社会保険料 △15 7. 報償費 △68 報償金 △68 8. 旅費 △120 費用弁償 △120 10. 需用費 △1 消耗品費 △1 12. 委託料 △1,395 配食見守りネットワーク事業委託料 △1,395 19. 扶助費 △288

(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

											家族介護用品給付事業費	△288
											00581 生活支援体制整備事業費 △1,419 【高齢支援課】	1. 報酬 事務補助員（専門）報酬 △957 3. 職員手当等 期末手当 △175 4. 共済費 職員共済組合負担金 社会保険料 △185 △63 △122 8. 旅費 費用弁償 △100 △100 11. 役務費 自動車損害保険料 △2 △2
											00583 地域ケア会議推進事業 △100 【高齢支援課】	7. 報償費 報償金 △100 △100
計	43,637	△7,831	35,806	△2,723	△1,362	0	△3,746	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	144,983	△19,865	125,118	0	0	0	△19,865	0	24. 積立金	△19,865	00585 介護給付費準備基金積立金 △19,865 【高齢支援課】	24. 積立金 介護給付費準備基金積立金 △19,865 △19,865
計	144,983	△19,865	125,118	0	0	0	△19,865	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	26	338						338		338	
	計	26	338						338		338	
補正前	長 等											
	議 員											
	その他の 特別 職	26	354						354		354	
	計	26	354						354		354	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別 職		△ 16						△ 16		△ 16	
	計		△ 16						△ 16		△ 16	

※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

介護保険

(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	8 (0)		33,764	16,462	50,226	10,927	61,153	
	補正前	8 (0)		33,764	16,462	50,226	10,927	61,153	
	比 較								
会計年度任用職員	補正後	25 (25)	43,044		8,266	51,310	8,507	59,817	
	補正前	27 (27)	46,461		9,499	55,960	9,370	65,330	
	比 較	△ 2 (△ 2)	△ 3,417		△ 1,233	△ 4,650	△ 863	△ 5,513	
合 計	補正後	33 (25)	43,044	33,764	24,728	101,536	19,434	120,970	
	補正前	35 (27)	46,461	33,764	25,961	106,186	20,297	126,483	
	比 較	△ 2 (△ 2)	△ 3,417		△ 1,233	△ 4,650	△ 863	△ 5,513	

()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	774		318	598			600
		会計年度任用職員							
	補正前	常勤職員	774		318	598			600
		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				14,172			16,462
		会計年度任用職員				8,266			8,266
	補正前	常勤職員				14,172			16,462
		会計年度任用職員				9,499			9,499
	比 較	常勤職員							
		会計年度任用職員				△ 1,233			△ 1,233