

議案第 14 号

令和3年度

菊池市介護保険事業
特別会計補正予算

(第4号)

令和3年度 菊池市介護保険事業特別会計補正予算
(第4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 120,599 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,914,036 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4年2月18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		1,122,805	△5,465	1,117,340
	1. 介護保険料	1,122,805	△5,465	1,117,340
3. 国庫支出金		1,550,301	1,496	1,551,797
	1. 国庫負担金	1,028,222	△396	1,027,826
	2. 国庫補助金	522,079	1,892	523,971
4. 支払基金交付金		1,547,514	△46,974	1,500,540
	1. 支払基金交付金	1,547,514	△46,974	1,500,540
5. 県支出金		821,975	△32,989	788,986
	1. 県負担金	791,935	△34,903	757,032
	3. 県補助金	30,040	1,914	31,954
7. 繰入金		899,146	△35,053	864,093
	1. 一般会計繰入金	899,146	△35,053	864,093
10. 諸収入		30,103	△1,614	28,489
	1. 延滞金、加算金及び過料	1	210	211
	2. 予防給付費収入	21,407	△1,094	20,313
	3. 雑入	8,695	△730	7,965
歳 入	合 計	6,034,635	△120,599	5,914,036

歳 出

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		77,702	△3,244	74,458
	1. 総務管理費	12,432	△791	11,641
	2. 徴収費	2,936	△237	2,699
	3. 介護認定審査会費	61,733	△2,216	59,517
2. 保険給付費		5,601,671	△148,803	5,452,868
	1. 介護サービス等諸費	5,460,407	△166,986	5,293,421
	3. その他諸費	5,396	△26	5,370
	4. 高額介護サービス等諸費	135,868	18,209	154,077
4. 地域支援事業費		244,700	△7,185	237,515
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	142,033	1,753	143,786
	2. 一般介護予防事業費	4,144	△697	3,447
	3. 包括的支援事業・任意事業費	33,185	△8,241	24,944
	6. 包括的支援事業費	65,338	0	65,338
5. 基金積立金		9,128	38,633	47,761
	1. 基金積立金	9,128	38,633	47,761
歳 出	合 計	6,034,635	△120,599	5,914,036

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	△5,465	1,117,340
2. 使用料及び手数料	65	0	65
3. 国庫支出金	1,550,301	1,496	1,551,797
4. 支払基金交付金	1,547,514	△46,974	1,500,540
5. 県支出金	821,975	△32,989	788,986
6. 財産収入	75	0	75
7. 繰入金	899,146	△35,053	864,093
8. 繰越金	62,651	0	62,651
10. 諸収入	30,103	△1,614	28,489
歳入合計	6,034,635	△120,599	5,914,036

(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	△3,244	74,458	0	0	0	△3,244	0
2. 保険給付費	5,601,671	△148,803	5,452,868	△2,355	△34,903	0	△93,084	△18,461
4. 地域支援事業費	244,700	△7,185	237,515	3,851	1,914	0	823	△13,773
5. 基金積立金	9,128	38,633	47,761	0	0	0	38,633	0
6. 諸支出金	97,433	0	97,433	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	6,034,635	△120,599	5,914,036	1,496	△32,989	0	△56,872	△32,234

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	1,122,805	△5,465	1,117,340	1. 特別徴収保険料	△1,549	特別徴収保険料 △1,549
				2. 普通徴収保険料	△3,916	普通徴収保険料 △3,916
計	1,122,805	△5,465	1,117,340			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,028,222	△396	1,027,826	1. 介護給付費負担金	△396	介護給付費負担金 △396
計	1,028,222	△396	1,027,826			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	440,198	△1,959	438,239	1. 調整交付金	△1,959	調整交付金 △1,959
4. 地域支援事業交付金（総合事業）	32,841	322	33,163	1. 地域支援事業交付金（総合事業）	322	地域支援事業交付金（総合事業） 322
5. 地域支援事業交付金（総合事業以外）	29,785	3,529	33,314	1. 地域支援事業交付金（総合事業以外）	3,529	地域支援事業交付金（総合事業以外） 3,529
計	522,079	1,892	523,971			

(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	1,514,794	△47,296	1,467,498	1. 介護給付費交付金	△47,296	介護給付費交付金 △47,296
2. 地域支援事業支援交付金	32,720	322	33,042	1. 地域支援事業支援交付金	322	地域支援事業支援交付金 322
計	1,547,514	△46,974	1,500,540			

(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	791,935	△34,903	757,032	1. 介護給付費負担金	△34,903	介護給付費負担金	△34,903
計	791,935	△34,903	757,032				

(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)	15,148	149	15,297	1. 地域支援事業交付金 (総合事業)	149	地域支援事業交付金 (総合事業)	149
3. 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	14,892	1,765	16,657	1. 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	1,765	地域支援事業交付金 (総合事業以外)	1,765
計	30,040	1,914	31,954				

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	700,061	△18,461	681,600	1. 介護給付費繰入金	△18,461	介護給付費繰入金	△18,461
2. その他一般会計繰入金	73,091	△3,244	69,847	2. 事務費繰入金	△3,244	事務費繰入金	△3,244
4. 低所得者保険料軽減繰入金	76,122	425	76,547	1. 低所得者保険料軽減繰入金	425	低所得者保険料軽減繰入金	425
6. 地域支援事業繰入金	49,872	△13,773	36,099	1. 地域支援事業繰入金	△13,773	地域支援事業繰入金 (総合事業)	144
						地域支援事業繰入金 (総合事業以外)	△14,226
						一般施策分繰入金	309
計	899,146	△35,053	864,093				

(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	210	211	1. 第1号被保険者延滞金	210	第1号被保険者延滞金	210
計	1	210	211				

(款) 10. 諸収入 (項) 2. 予防給付費収入

単位：千円

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 介護予防サービス計画費収入	21,407	△1,094	20,313	1. 介護予防サービス 計画費収入	△1,094	介護予防サービス計画費収入 △1,094
計	21,407	△1,094	20,313			

(款) 10. 諸収入 (項) 3. 雑入

4. 返納金	1	34	35	1. 返納金	34	返納金 34
5. 雑入	8,694	△764	7,930	1. 雑入	△764	雑入 △764
計	8,695	△730	7,965			

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	12,432	△791	11,641	0	0	0	△791	0	1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費 11. 役務費 12. 委託料	△326 △90 △135 △176 △50 △14	00564 一般管理費 【高齢支援課】 △791	1. 報酬 介護認定業務員報酬 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 社会保険料 8. 旅費 費用弁償 普通旅費 11. 役務費 手数料 12. 委託料 共同処理電算委託料 住宅改修支援事業業務委託料	△326 △241 △85 △90 △90 △135 △135 △176 △142 △34 △50 △50 △14 △8 △6			
計	12,432	△791	11,641	0	0	0	△791	0								

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,936	△237	2,699	0	0	0	△237	0	10. 需用費 11. 役務費	△94 △143	00565 賦課徴収費 【高齢支援課】 △237	10. 需用費 印刷製本費 11. 役務費 通信運搬費	△94 △94 △143 △143
計	2,936	△237	2,699	0	0	0	△237	0					

(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									
2. 認定調査等費	61,733	△2,216	59,517	0	0	0	△2,216	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	△928 △445 △366 △474 △3 341 △320 △21	00566 認定調査等費 △2,216 【高齢支援課】	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 社会保険料 8. 旅費 費用弁償 10. 需用費 印刷製本費 11. 役務費 手数料 12. 委託料 電算処理等委託料 要介護認定調査委託料 認定支援システム機器保守委託料 13. 使用料及び賃借料 事務用機器 駐車料	△928 △928 △445 △445 △366 △366 △474 △474 △3 △3 341 341 △320 △264 △54 △2 △21 △18 △3			
計	61,733	△2,216	59,517	0	0	0	△2,216	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	5,460,407	△166,986	5,293,421	△2,355	△34,903	0	△111,267	△18,461	18. 負担金補助及び交付金	△166,986	00568 介護サービス等諸費 △165,778 【高齢支援課】	18. 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付負担金 施設介護サービス給付負担金	△165,778 △72,013 △36,844
--------------	-----------	----------	-----------	--------	---------	---	----------	---------	----------------	----------	---	--	--------------------------------

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

単位：千円

												地域密着型サービス費負担金 △56,921
											00569 介護予防サービス等諸費 △1,208 【高齢支援課】	18. 負担金補助及び交付金 △1,208 介護予防サービス計画費負担金 △1,208
計	5,460,407	△166,986	5,293,421	△2,355	△34,903	0	△111,267	△18,461				

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

1. 審査支払 手数料	5,396	△26	5,370	0	0	0	△26	0	11. 役務費	△26	00570 審査支払手数料 △26 【高齢支援課】	11. 役務費 手数料 △26
計	5,396	△26	5,370	0	0	0	△26	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	135,868	18,209	154,077	0	0	0	18,209	0	18. 負担金補助 及び交付金	18,209	00571 高額介護サービス費 4,964 【高齢支援課】	18. 負担金補助及び交付金 4,964 高額介護サービス給付負担金 4,964
											00572 高額医療・高額介護サー ビス合算費 13,245 【高齢支援課】	18. 負担金補助及び交付金 13,245 高額医療・高額介護サービス合算 費負担金 13,245
計	135,868	18,209	154,077	0	0	0	18,209	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	142,033	1,753	143,786	502	231	0	706	314	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	△292 △116 △384 △84 △9 △663 3,302	00573 介護予防ケアマネジメント 事業 △997 【高齢支援課】	3. 職員手当等 期末手当 △287 4. 共済費 社会保険料 △116 8. 旅費 費用弁償 △384 10. 需用費 △84
---------------------------------	---------	-------	---------	-----	-----	---	-----	-----	--	--	--	--

(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

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					
								26. 公課費	△1		修繕料 △84	
											11. 役務費 △3 自動車損害保険料 △3	
											12. 委託料 △44 地域包括支援システム委託料 △44	
											18. 負担金補助及び交付金 △78 ケアプラン作成負担金 △78	
											26. 公課費 △1 自動車重量税 △1	
										00574 介護予防・生活支援サービス事業 2,750 【高齢支援課】	3. 職員手当等 △5 期末手当 △5	
											11. 役務費 △6 手数料 △6	
											12. 委託料 △619 生活支援サポーター事業委託料 △619	
											18. 負担金補助及び交付金 3,380 総合事業負担金 3,380	
計	142,033	1,753	143,786	502	231	0	706	314				

(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	4,144	△697	3,447	△180	△82	0	△328	△107	3. 職員手当等 △23 4. 共済費 △19 8. 旅費 △120 12. 委託料 △535	00575 一般介護予防事業 △697 【高齢支援課】	3. 職員手当等 △23 期末手当 △23 4. 共済費 △19 社会保険料 △19 8. 旅費 △120 費用弁償 △120 12. 委託料 △535
----------------------	-------	------	-------	------	-----	---	------	------	--	-----------------------------------	--

(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				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					
											成年後見制度利用支援事業助成金 △694	
										00578 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 △29 【高齢支援課】	7. 報償費 報償金 △10 △10 11. 役務費 通信運搬費 △19 △19	
										00579 任意事業費 △1,956 【高齢支援課】	1. 報酬 ケアプランチェック員報酬 △103 △103 3. 職員手当等 期末手当 △154 △154 4. 共済費 社会保険料 △128 △128 7. 報償費 報償金 △283 △283 8. 旅費 費用弁償 △120 △120 10. 需用費 消耗品費 △52 △52 11. 役務費 通信運搬費 △33 △33 12. 委託料 配食見守りネットワーク事業委託料 △398 △398 19. 扶助費 家族介護用品給付事業費 △685 △685	
										00580 在宅医療・介護連携推進事業 △72 【高齢支援課】	1. 報酬 在宅医療・介護連携推進事業連絡協議会委員報酬 △30 △30	

(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

												7. 報償費 報償金	△20 △20
												8. 旅費 費用弁償	△18 △18
												11. 役務費 通信運搬費	△4 △4
										00581 生活支援体制整備事業費 △2,091 【高齢支援課】		1. 報酬 保健師報酬	△1,229 △1,229
												3. 職員手当等 期末手当	△256 △256
												4. 共済費 社会保険料	△473 △473
												8. 旅費 費用弁償	△80 △80
												10. 需用費 修繕料	△51 △51
												11. 役務費 自動車損害保険料	△2 △2
										00582 認知症総合支援事業費 △16 【高齢支援課】		8. 旅費 普通旅費	△16 △16
										00583 地域ケア会議推進事業 △25 【高齢支援課】		7. 報償費 報償金	△25 △25
計	33,185	△8,241	24,944	△2,534	△1,268	0	△3,166	△1,273					

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 6. 包括の支援事業費

1. 包括の支援事業費	65,338	0	65,338	6,063	3,033	0	3,611	△12,707		0	00584 総合相談事業 【総務課】	0	財源組替
計	65,338	0	65,338	6,063	3,033	0	3,611	△12,707					

(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					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					
1. 介護給付費準備基金積立金	9,128	38,633	47,761	0	0	0	38,633	0	24. 積立金	38,633	00585 介護給付費準備基金積立金 38,633 【高齢支援課】	24. 積立金 38,633 介護給付費準備基金積立金 38,633
計	9,128	38,633	47,761	0	0	0	38,633	0				

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

介護保険

(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	156					156		156	
	計	26	156					156		156	
補正前	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	27	312					312		312	
	計	27	312					312		312	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 1	△ 156					△ 156		△ 156	
	計	△ 1	△ 156					△ 156		△ 156	

※期末手当欄の()書きは、年間支給率(月分)

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)	43,065		7,814	50,879	16,056	66,935	
	補正前	28 (28)	46,939		9,678	56,617	18,097	74,714	
	比 較	(0)	△ 3,874		△ 1,864	△ 5,738	△ 2,041	△ 7,779	
合 計	補正後	37 (28)	43,065	35,342	25,804	104,211	27,522	131,733	
	補正前	37 (28)	46,939	35,342	27,668	109,949	29,563	139,512	
	比 較	(0)	△ 3,874		△ 1,864	△ 5,738	△ 2,041	△ 7,779	

()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				7,814			7,814
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				△ 1,864			△ 1,864	