

議案第 87 号

令和5年度

菊池市介護保険事業
特別会計補正予算

(第2号)

令和5年度 菊池市介護保険事業特別会計補正予算
(第 2 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 2 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 936 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,978,304 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5年11月28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
7. 繰入金		892,298	936	893,234
	1. 一般会計繰入金	892,298	936	893,234
歳 入	合 計	5,977,368	936	5,978,304

歳 出

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		70,603	137	70,740
	1. 総務管理費	9,530	35	9,565
	3. 介護認定審査会費	57,878	102	57,980
4. 地域支援事業費		238,538	799	239,337
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	130,277	60	130,337
	2. 一般介護予防事業費	3,477	13	3,490
	3. 包括的支援事業・任意事業費	43,521	116	43,637
	6. 包括的支援事業費	61,263	610	61,873
歳 出	合 計	5,977,368	936	5,978,304

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	0	1,150,196
2. 使用料及び手数料	65	0	65
3. 国庫支出金	1,531,921	0	1,531,921
4. 支払基金交付金	1,551,759	0	1,551,759
5. 県支出金	827,353	0	827,353
6. 財産収入	93	0	93
7. 繰入金	892,298	936	893,234
8. 繰越金	1	0	1
10. 諸収入	23,682	0	23,682
歳 入 合 計	5,977,368	936	5,978,304

(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	70,603	137	70,740	0	0	0	137	0
2. 保険給付費	5,624,224	0	5,624,224	0	0	0	0	0
4. 地域支援事業費	238,538	799	239,337	0	0	0	799	0
5. 基金積立金	35,555	0	35,555	0	0	0	0	0
6. 諸支出金	4,447	0	4,447	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	5,977,368	936	5,978,304	0	0	0	936	0

2 歳 入

(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	
2. その他一般会計繰入金	70,538	137	70,675	2. 事務費繰入金	137	事務費繰入金 137
6. 地域支援事業繰入金	36,296	799	37,095	1. 地域支援事業繰入金	799	地域支援事業繰入金（総合事業） 73 地域支援事業繰入金（総合事業以外） 726
計	892,298	936	893,234			

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						
1. 一般管理費	9,530	35	9,565	0	0	0	35	0	3. 職員手当等 4. 共済費	22 13	00564 一般管理費 【高齢支援課】	35 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	22 22 13 11 2
計	9,530	35	9,565	0	0	0	35	0					

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

2. 認定調査等費	57,878	102	57,980	0	0	0	102	0	3. 職員手当等 4. 共済費	65 37	00566 認定調査等費 【高齢支援課】	102 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	65 65 37 31 6
計	57,878	102	57,980	0	0	0	102	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	130,277	60	130,337	0	0	0	60	0	3. 職員手当等 4. 共済費	38 22	00573 介護予防ケアマネジメント事業 【高齢支援課】 00574 介護予防・生活支援サービス事業 【高齢支援課】	38 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 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	23 23 15 12 3 15 15 7 5 2
計	130,277	60	130,337	0	0	0	60	0					

(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					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. 一般介護 予防事業 費	3,477	13	3,490	0	0	0	13	0	3. 職員手当等 4. 共済費	8 5	00575 一般介護予防事業 13 【高齢支援課】	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 5 4 1
計	3,477	13	3,490	0	0	0	13	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	43,521	116	43,637	0	0	0	116	0	3. 職員手当等 4. 共済費	72 44	00576 総合相談事業 【高齢支援課】 91 00579 任意事業費 【高齢支援課】 13 00581 生活支援体制整備事業費 【高齢支援課】 12	3. 職員手当等 期末手当 57 4. 共済費 34 職員共済組合負担金 28 社会保険料 6 3. 職員手当等 期末手当 8 4. 共済費 5 職員共済組合負担金 4 社会保険料 1 3. 職員手当等 期末手当 7 4. 共済費 5 職員共済組合負担金 4 社会保険料 1
計	43,521	116	43,637	0	0	0	116	0				

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 6. 包括の支援事業費

単位：千円

1. 包括の支援事業費	61, 263	610	61, 873	0	0	0	610	0	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	157 374 79	00584 総合相談事業 【総務課】	610	2. 給料	157
													一般職給（8人分）	157
													3. 職員手当等	374
													期末手当 勤勉手当	190 184
4. 共済費	79	職員共済組合負担金	79											
		計	61, 263	610	61, 873	0	0	0	610	0				

給 与 費 明 細 書

1. 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)		33,607	16,088	49,695	10,848	60,543	
	比 較			157	374	531	79	610	
会計年度任用職員	補正後	27 (27)	46,461		9,499	55,960	9,370	65,330	
	補正前	27 (27)	46,461		9,294	55,755	9,249	65,004	
	比 較				205	205	121	326	
合 計	補正後	35 (27)	46,461	33,764	25,961	106,186	20,297	126,483	
	補正前	35 (27)	46,461	33,607	25,382	105,450	20,097	125,547	
	比 較			157	579	736	200	936	

()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				9,499			9,499
	補正前	常勤職員				13,798			16,088
		会計年度任用職員				9,294			9,294
	比 較	常勤職員				374			374
		会計年度任用職員				205			205

