

議案第 14 号

令和4年度

菊池市介護保険事業
特別会計補正予算

(第5号)

令和4年度 菊池市介護保険事業特別会計補正予算
(第 5 号)

令和4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 215,234 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,874,885 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, 145, 047	△31, 247	1, 113, 800
	1. 介護保険料	1, 145, 047	△31, 247	1, 113, 800
2. 使用料及び手数料		65	14	79
	1. 手数料	65	14	79
3. 国庫支出金		1, 523, 791	△22, 624	1, 501, 167
	1. 国庫負担金	1, 038, 975	△36, 696	1, 002, 279
	2. 国庫補助金	484, 816	14, 072	498, 888
4. 支払基金交付金		1, 560, 443	△94, 099	1, 466, 344
	1. 支払基金交付金	1, 560, 443	△94, 099	1, 466, 344
5. 県支出金		836, 758	△27, 476	809, 282
	1. 県負担金	803, 078	△23, 821	779, 257
	3. 県補助金	33, 680	△3, 655	30, 025
7. 繰入金		895, 158	△33, 392	861, 766
	1. 一般会計繰入金	892, 251	△30, 485	861, 766
	2. 基金繰入金	2, 907	△2, 907	0
10. 諸収入		31, 310	△6, 410	24, 900
	1. 延滞金、加算金及び過料	1	373	374
	3. 雑入	9, 205	△6, 783	2, 422
歳 入	合 計	6, 090, 119	△215, 234	5, 874, 885

歳 出

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		76,035	△5,536	70,499
	1. 総務管理費	12,502	△1,113	11,389
	2. 徴収費	2,841	△244	2,597
	3. 介護認定審査会費	60,091	△4,179	55,912
2. 保険給付費		5,652,430	△186,213	5,466,217
	1. 介護サービス等諸費	5,507,030	△200,219	5,306,811
	3. その他諸費	5,400	104	5,504
	4. 高額介護サービス等諸費	140,000	13,902	153,902
4. 地域支援事業費		247,717	△27,271	220,446
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	134,910	△11,384	123,526
	2. 一般介護予防事業費	3,914	△825	3,089
	3. 包括的支援事業・任意事業費	49,330	△9,712	39,618
	6. 包括的支援事業費	59,563	△5,350	54,213
5. 基金積立金		28,695	3,786	32,481
	1. 基金積立金	28,695	3,786	32,481
歳 出	合 計	6,090,119	△215,234	5,874,885

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, 145, 047	△31, 247	1, 113, 800
2. 使用料及び手数料	65	14	79
3. 国庫支出金	1, 523, 791	△22, 624	1, 501, 167
4. 支払基金交付金	1, 560, 443	△94, 099	1, 466, 344
5. 県支出金	836, 758	△27, 476	809, 282
6. 財産収入	74	0	74
7. 繰入金	895, 158	△33, 392	861, 766
8. 繰越金	97, 473	0	97, 473
10. 諸収入	31, 310	△6, 410	24, 900
歳 入 合 計	6, 090, 119	△215, 234	5, 874, 885

(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	76,035	△5,536	70,499	0	0	0	△2,945	△2,591
2. 保険給付費	5,652,430	△186,213	5,466,217	△15,012	△23,821	0	△124,103	△23,277
4. 地域支援事業費	247,717	△27,271	220,446	△7,612	△3,655	0	△15,924	△80
5. 基金積立金	28,695	3,786	32,481	0	0	0	3,786	0
6. 諸支出金	81,241	0	81,241	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	6,090,119	△215,234	5,874,885	△22,624	△27,476	0	△139,186	△25,948

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	1,145,047	△31,247	1,113,800	1. 特別徴収保険料	△33,175	特別徴収保険料 △33,175
				2. 普通徴収保険料	△1,233	普通徴収保険料 △1,233
				3. 普通徴収保険料滞 納繰越分	3,161	普通徴収保険料滞納繰越分 3,161
計	1,145,047	△31,247	1,113,800			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

2. 督促手数料	64	14	78	1. 督促手数料	14	督促手数料 14
計	65	14	79			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,038,975	△36,696	1,002,279	1. 介護給付費負担金	△36,696	介護給付費負担金 △36,696
計	1,038,975	△36,696	1,002,279			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	396,293	21,684	417,977	1. 調整交付金	21,684	調整交付金 21,684
4. 地域支援事業交付金（総合 事業）	35,129	△3,077	32,052	1. 地域支援事業交付 金（総合事業）	△3,077	地域支援事業交付金（総合事業） △3,077
5. 地域支援事業交付金（総合 事業以外）	35,618	△4,535	31,083	1. 地域支援事業交付 金（総合事業以外 ）	△4,535	地域支援事業交付金（総合事業以外） △4,535
計	484,816	14,072	498,888			

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

単位：千円

1. 介護給付費交付金	1,526,158	△91,096	1,435,062	1. 介護給付費交付金	△91,096	介護給付費交付金	△91,096
2. 地域支援事業支援交付金	34,285	△3,003	31,282	1. 地域支援事業支援交付金	△3,003	地域支援事業支援交付金	△3,003
計	1,560,443	△94,099	1,466,344				

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	803,078	△23,821	779,257	1. 介護給付費負担金	△23,821	介護給付費負担金	△23,821
計	803,078	△23,821	779,257				

(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）	15,872	△1,389	14,483	1. 地域支援事業交付金（総合事業）	△1,389	地域支援事業交付金（総合事業）	△1,389
3. 地域支援事業交付金（総合事業以外）	17,808	△2,266	15,542	1. 地域支援事業交付金（総合事業以外）	△2,266	地域支援事業交付金（総合事業以外）	△2,266
計	33,680	△3,655	30,025				

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	706,554	△23,277	683,277	1. 介護給付費繰入金	△23,277	介護給付費繰入金	△23,277
2. その他一般会計繰入金	71,942	△2,591	69,351	2. 事務費繰入金	△2,591	事務費繰入金	△2,591
4. 低所得者保険料軽減繰入金	79,138	△473	78,665	1. 低所得者保険料軽減繰入金	△473	低所得者保険料軽減繰入金	△473
6. 地域支援事業繰入金	34,617	△4,144	30,473	1. 地域支援事業繰入金	△4,144	地域支援事業繰入金（総合事業）	△1,389
						地域支援事業繰入金（総合事業以外）	△2,675
						一般施策分繰入金	△80
計	892,251	△30,485	861,766				

(款) 7. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

単位：千円

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	2,907	△2,907	0	1. 介護給付費準備基金繰入金	△2,907	介護給付費準備基金繰入金 △2,907
計	2,907	△2,907	0			

(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	373	374	1. 第1号被保険者延滞金	373	第1号被保険者延滞金 373
計	1	373	374			

(款) 10. 諸収入 (項) 3. 雑入

4. 返納金	1	55	56	1. 返納金	55	返納金 55
5. 雑入	9,204	△6,838	2,366	1. 雑入	△6,838	雑入 △6,838
計	9,205	△6,783	2,422			

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	12,502	△1,113	11,389	0	0	0	△867	△246	1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料	△91 △13 △884 △64 △46 △14 △1	00564 一般管理費 【高齢支援課】 △1,113	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 職員共済組合負担金 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 13. 使用料及び賃借料 事務用機器
計	12,502	△1,113	11,389	0	0	0	△867	△246				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,841	△244	2,597	0	0	0	14	△258	10. 需用費 11. 役務費	△43 △201	00565 賦課徴収費 【高齢支援課】 △244	10. 需用費 印刷製本費 11. 役務費 通信運搬費
計	2,841	△244	2,597	0	0	0	14	△258				

(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					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						
2. 認定調査等費	60,091	△4,179	55,912	0	0	0	△2,092	△2,087	1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料	△318 △425 △2,306 △136 △762 △70 △162	00566 認定調査等費 △4,179 【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 職員共済組合負担金 8. 旅費 費用弁償 11. 役務費 通信運搬費 手数料 12. 委託料 要介護認定調査委託料 13. 使用料及び賃借料 事務用機器	△318 △318 △425 △425 △2,306 △2,306 △136 △136 △762 △71 △691 △70 △70 △162 △162
計	60,091	△4,179	55,912	0	0	0	△2,092	△2,087					

(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	5,507,030	△200,219	5,306,811	△15,012	△23,821	0	△138,109	△23,277	18. 負担金補助及び交付金	△200,219	00568 介護サービス等諸費 △205,440 【高齢支援課】	18. 負担金補助及び交付金 △205,440 居宅介護サービス給付負担金 △103,500 地域密着型サービス費負担金 △101,940
											00569 介護予防サービス等諸費 5,221 【高齢支援課】	18. 負担金補助及び交付金 5,221 介護予防サービス費負担金 5,221
計	5,507,030	△200,219	5,306,811	△15,012	△23,821	0	△138,109	△23,277				

單位：千円

(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	140,000	13,902	153,902	0	0	0	13,902	0	18. 負担金補助及び交付金	13,902	00571	
											高額介護サービス費	18. 負担金補助及び交付金
											2,449	2,449
											【高齢支援課】	2,449
											00572	
											高額医療・高額介護サービス合算費	18. 負担金補助及び交付金
											11,453	11,453
											【高齢支援課】	費負担金
												11,453
計	140,000	13,902	153,902	0	0	0	13,902	0				

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	134,910	△11,384	123,526	△2,916	△1,317	0	△7,151	0	1. 報酬 △63 3. 職員手当等 △69 4. 共済費 △812 8. 旅費 △120 10. 需用費 △112 11. 役務費 △45 12. 委託料 △470 18. 負担金補助及び交付金 △9,693	00573 介護予防ケアマネジメン ト事業 △887 【高齢支援課】	1. 報酬 △63 介護支援専門員報酬 △63 3. 職員手当等 △69 期末手当 △69 4. 共済費 △696 職員共済組合負担金 △696 8. 旅費 △120 費用弁償 △120 10. 需用費 △69 燃料費 △67 修繕料 △2 12. 委託料 169 ケアプラン作成委託料 169 18. 負担金補助及び交付金 △39 ケアプラン作成負担金 △39
---------------------	---------	---------	---------	--------	--------	---	--------	---	--	--	--

(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					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		
											00574 介護予防・生活支援サー ビス事業 △10,497 【高齢支援課】	4. 共済費 △116 社会保険料 △116 10. 需用費 △43 消耗品費 △43 11. 役務費 △45 手数料 △45 12. 委託料 △639 高齢者友愛訪問事業委託料 △639 18. 負担金補助及び交付金 △9,654 総合事業負担金 △9,654
計	134,910	△11,384	123,526	△2,916	△1,317	0	△7,151	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	3,914	△825	3,089	△161	△72	0	△592	0	1. 報酬 △130 3. 職員手当等 △126 4. 共済費 △279 8. 旅費 29 12. 委託料 △319	△130 △126 △279 29 △319	00575 一般介護予防事業 △825 【高齢支援課】	1. 報酬 △130 看護師報酬 △130 3. 職員手当等 △126 期末手当 △126 4. 共済費 △279 職員共済組合負担金 △279 8. 旅費 29 費用弁償 29 12. 委託料 △319 リハビリテーション専門職派遣事業委託料 △319
計	3,914	△825	3,089	△161	△72	0	△592	0				

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括の支援事業・任意事業費

單位：千円

(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							
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	区分	金額		
										00579 任意事業費 △2, 538 【高齢支援課】	1. 報酬 △216 ケアプランチェック員報酬 △216 3. 職員手当等 △52 期末手当 △52 4. 共済費 △306 職員共済組合負担金 △306 7. 報償費 △132 報償金 △132 8. 旅費 △120 費用弁償 △120 12. 委託料 △1, 138 配食見守りネットワーク事業委託料 △1, 138 19. 扶助費 △574 家族介護用品給付事業費 △574
										00580 在宅医療・介護連携推進事業 △46 【高齢支援課】	1. 報酬 △8 在宅医療・介護連携推進事業連絡協議会委員報酬 △8 7. 報償費 △20 報償金 △20 8. 旅費 △18 費用弁償 △18
										00581 生活支援体制整備事業費 △918 【高齢支援課】	1. 報酬 △261 事務補助員（専門）報酬 △261 3. 職員手当等 △160 期末手当 △160 4. 共済費 △369 職員共済組合負担金 △369

(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

												8. 旅費 費用弁償	△120 △120
												10. 需用費 燃料費 修繕料	△8 △6 △2
										00582 認知症総合支援事業費 △48 【高齢支援課】		8. 旅費 普通旅費	△16 △16
												17. 備品購入費 備品購入費	△32 △32
										00583 地域ケア会議推進事業 △48 【高齢支援課】		7. 報償費 報償金	△48 △48
計	49,330	△9,712	39,618	△2,635	△1,318	0	△5,679	△80					

(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	59,563	△5,350	54,213	△1,900	△948	0	△2,502	0	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	△2,700 △1,090 △1,560	00584 総合相談事業 △5,350 【総務課】	2. 給料 一般職給 (8人分)	△2,700 △2,700
												3. 職員手当等 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	△1,090 △36 △40 △773 △241
												4. 共済費 職員共済組合負担金	△1,560 △1,560
計	59,563	△5,350	54,213	△1,900	△948	0	△2,502	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	28,695	3,786	32,481	0	0	0	3,786	0	24. 積立金	3,786	00585 介護給付費準備基金積立金 3,786 【高齢支援課】	24. 積立金 介護給付費準備基金積立金	3,786 3,786
-----------------	--------	-------	--------	---	---	---	-------	---	---------	-------	---	-------------------------	----------------

(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				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
計	28,695	3,786	32,481	0	0	0	3,786	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	25	220						220		220	
	計	25	220						220		220	
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	△ 1	△ 134						△ 134		△ 134	
	計	△ 1	△ 134						△ 134		△ 134	

※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)		29,861	14,376	44,237	9,316	53,553	
	補正前	8 (0)		32,561	15,466	48,027	10,876	58,903	
	比 較			△ 2,700	△ 1,090	△ 3,790	△ 1,560	△ 5,350	
会計年度任用職員	補正後	29 (29)	46,348		8,372	54,720	10,983	65,703	
	補正前	29 (29)	48,541		9,705	58,246	18,632	76,878	
	比 較		△ 2,193		△ 1,333	△ 3,526	△ 7,649	△ 11,175	
合 計	補正後	37 (29)	46,348	29,861	22,748	98,957	20,299	119,256	
	補正前	37 (29)	48,541	32,561	25,171	106,273	29,508	135,781	
	比 較		△ 2,193	△ 2,700	△ 2,423	△ 7,316	△ 9,209	△ 16,525	

()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	594		264	532			1,020
		会計年度任用職員							
	補正前	常勤職員	594		300	572			1,020
		会計年度任用職員							
	比 較	常勤職員			△ 36	△ 40			
		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				11,966			14,376
		会計年度任用職員				8,372			8,372
	補正前	常勤職員				12,980			15,466
		会計年度任用職員				9,705			9,705
	比 較	常勤職員				△ 1,014			△ 1,090
		会計年度任用職員				△ 1,333			△ 1,333