

令和4年度

菊川市介護保険特別会計補正予算（第3号）説明資料

静岡県菊川市

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	予算書頁	補正前 予算額 (a)	今 回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説 明
3	1	1	1	—	現年度分	—	638,707	△ 1,265	637,442	
3	1	1	1	1	介護給付費負担金	6	638,707	△ 1,265	637,442	保険給付費に係る事業費内の予算組替えに伴う県負担金との財源組替え
3	2	2	1	—	現年度分	—	26,645	△ 45	26,600	
3	2	2	1	1	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	6	26,645	△ 45	26,600	地域支援事業費の減額に伴う国交付金見込額の修正による減額
3	2	3	1	—	現年度分	—	21,746	△ 447	21,299	
3	2	3	1	1	包括的支援事業等交付金	6	21,746	△ 447	21,299	地域支援事業費の減額に伴う国交付金見込額の修正による減額
4	1	2	1	—	現年度分	—	31,090	△ 53	31,037	
4	1	2	1	1	地域支援事業交付金	6	31,090	△ 53	31,037	地域支援事業費の減額に伴う社会保険診療報酬支払基金の地域支援事業支援交付金見込額の修正による減額
5	1	1	1	—	現年度分	—	514,524	1,265	515,789	
5	1	1	1	1	介護給付費負担金	6	514,524	1,265	515,789	保険給付費に係る事業費内の予算組替えに伴う国庫負担金との財源組替え
5	2	1	1	—	現年度分	—	14,393	△ 24	14,369	

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	予算書頁	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説 明
5	2	1	1	1	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	6	14,393	△ 24	14,369	地域支援事業費の減額に伴う県交付金見込額の修正による減額
5	2	2	1	—	現年度分	—	10,872	△ 251	10,621	
5	2	2	1	1	包括的支援事業等交付金	7	10,872	△ 251	10,621	地域支援事業費の減額に伴う県交付金見込額の修正による減額
7	1	2	1	—	現年度分	—	14,393	△ 24	14,369	
7	1	2	1	1	介護予防・日常生活支援総合事業負担金	7	14,393	△ 24	14,369	地域支援事業費の減額に伴う市負担金見込額の修正による減額
7	1	3	1	—	現年度分	—	10,872	△ 251	10,621	
7	1	3	1	1	包括的支援事業等負担金	7	10,872	△ 251	10,621	地域支援事業費の減額に伴う市負担金見込額の修正による減額
7	1	5	1	—	事務費繰入金	—	40,090	△ 1,240	38,850	
7	1	5	1	1	事務費繰入金	7	40,090	△ 1,240	38,850	総務費の見込額の修正に伴う事務費繰入金見込額の修正による減額
7	1	6	1	—	現年度分	—	2,471	△ 181	2,290	
7	1	6	1	1	保健・介護予防一体的実施事業委託金	7	2,471	△ 181	2,290	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業に係る従事の割合の減による減額

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	予算書頁	補正前 予算額 (a)	今回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説明
7	2	1	1	—	介護給付費準備基金繰入金	—	49,511	△ 407	49,104	
7	2	1	1	4	介護給付費繰入金	7	49,511	△ 407	49,104	地域支援事業費の減額に伴う介護給付費準備基金繰入金の減額
歳入合計							3,799,324	△ 2,923	3,796,401	

歳出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業名称	予算 書頁	補正前 予算額 (a)	今 回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説 明	別紙説 明書頁
1	1	1	1	一般管理費（介護特会）	8	3,434	△ 36	3,398	実績に基づく研修負担金の減額	・
1	3	1	1	介護認定審査会費	8	33,026	△ 1,204	31,822	実績に基づく申請見込件数減による調査員報酬の減額	・
2	1	1	1	居宅介護サービス費	8	1,677,782	77,016	1,754,798	居宅介護サービス費の給付実績の増加による給付費見込額の増額	・
2	1	3	1	施設介護サービス費	8	1,327,009	△ 72,008	1,255,001	施設介護サービス費の給付実績の減少による給付費見込額の減額	・
2	2	1	1	介護予防サービス費	8	54,830	5,184	60,014	介護予防サービス費の給付実績の増加による給付費見込額の増額	・
2	4	1	1	高額介護サービス等費	9	62,520	△ 2,400	60,120	高額介護サービス等費の給付実績の減少による給付費見込額の減額	・
2	6	1	1	特定入所者介護サービス等費	9	92,198	△ 7,792	84,406	特定入所者介護サービス等費の給付実績の減少による給付費見込額の減額	・
3	1	1	1	予防サービス事業費	9	75,174	△ 922	74,252	事業実績の減少及び完了による事業費の減額	・
3	1	2	1	介護予防ケアマネジメント事業費	9	5,400	860	6,260	介護予防ケアマネジメント事業費の実績の増加による見込額の増額	・
3	1	4	1	高額医療合算介護予防サービス等費相当事業費	9	140	△ 75	65	本算定により支出額が確定したことによる減額	・
3	2	1	1	介護予防普及啓発事業費	10	36,910	△ 193	36,717	介護が必要とならないよう、早期に介護予防に取り組んでもらうために行う普及啓発事業に要する経費（詳細について別紙資料あり）	6

歳出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業名称	予算 書頁	補正前 予算額 (a)	今 回 補正額 (b)	補正後 予算額 (a+b)	説 明	別紙説 明書頁
3	2	1	2	地域介護予防活動支援事業費	10	1,067	△ 47	1,020	新型コロナウイルス感染症対策による講座の減に伴う減額	・
3	3	1	1	包括的支援事業費	10	25,069	△ 378	24,691	地域包括支援センターの運営に要する事務費等（詳細について別紙資料あり）	7
3	3	2	3	成年後見制度利用支援事業	10	1,406	△ 559	847	利用実績の減少による事業費の減額	・
3	3	2	4	地域自立生活等支援事業費	10	3,953	△ 29	3,924	職員や無償の専門職が講師となり対応したことによる減額	・
3	3	2	7	認知症総合支援事業費	10	924	△ 332	592	認知症地域支援推進員の活動及び認知症初期集中支援チームの設置等に要する費用（詳細について別紙資料あり）	8
3	3	2	8	地域ケア会議推進費	11	72	△ 8	64	報酬該当の委員の欠席分の減額	・
歳 出 合 計						3,799,324	△ 2,923	3,796,401		

令和4年度

菊川市介護保険特別会計補正予算（第3号）

説明資料

別紙 主要事業説明書

静岡県 菊川市

予算書 ページ	10	所管部局	健康福祉部 長寿介護課	重点事業	
科目	3 款	地域支援事業費	2 項	一般介護予防事業費	1 目
事業	0001	介護予防普及啓発事業費			
補正要求額		補正前予算額		補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)	
△ 193 千円		36,910 千円		36,717 千円 / △0.5%	
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前	11,086	4,130	0	12,788	8,906
今回補正額	△ 3	△ 1	0	△ 184	△ 5
補正後	11,083	4,129	0	12,604	8,901
主な補正財源	国庫支出金	介護予防・日常生活支援総合事業交付金		△ 3 千円	
	県支出金	介護予防・日常生活支援総合事業交付金		△ 1 千円	
	支払基金交付金	地域支援事業交付金		△ 3 千円	
	繰入金	保健・介護予防一体的実施事業委託金		△ 181 千円	
目的	65歳以上の高齢者が介護が必要な状態にならないよう、早期に介護予防に取り組んでいただくために行う普及啓発事業及び介護予防事業等の対象者を把握するための事業を実施する。				
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <p>○ 事業実施対象見込数減による通信運搬費の減額。</p> <p>【補正概要等】</p> <p>○ 介護予防把握事業通信運搬費の減額 △193千円</p>				
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-2
					高齢者が元気にいきいきと暮らせるまちづくり

予算書 ページ	10	所管部局	健康福祉部 長寿介護課	重点事業	○				
新規事業									
科目	3	款	地域支援事業費	3	項	包括的支援事業・任意事業費	1	目	包括的支援事業費
事業	0001	包括的支援事業費							
補正要求額		補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)				
△ 378 千円		25,069 千円			24,691 千円 / △1.5%				
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前	10,741	4,825	0	0	9,503				
今回補正額	△ 129	△ 72	0	0	△ 177				
補正後	10,612	4,753	0	0	9,326				
主な補正財源	国庫支出金	包括的支援事業費等交付金			△ 129 千円				
	県支出金	包括的支援事業費等交付金			△ 72 千円				
目的	地域包括支援センターの設置・運営及び地域包括支援センターブランチの設置・運営に係る費用 地域の高齢者や家族等からの介護・福祉等に関する様々な相談を受け付ける。また、介護保険関係者への指導や医療及び福祉関係者との連絡、調整等を行う。								
補正理由・補正概要等	【補正理由】 ○ 新型コロナウイルス感染症対策で研修や会議等のオンライン参加による普通旅費の減額 ○ 地域包括支援センター車両購入に際し計上額よりも必要経費が少なかったことによる減額								
	【補正概要等】 ○ 普通旅費の減額 △9千円 ○ 会計年度任用職員旅費の減額 △4千円 ○ 地域包括支援センター車両購入手数料の減額 △11千円 ○ 地域包括支援センター車両購入費の減額 △354千円								
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-2	高齢者が元気にいきいきと暮らせるまちづくり			

予算書 ページ	10	所管部局	健康福祉部 長寿介護課	重点事業					
科目	3	款	地域支援事業費	3	項	包括的支援事業・任意事業費	2	目	任意事業費
事業	0007	認知症総合支援事業費							
補正要求額			補正前予算額			補正後予算額/増減率(対補正前予算額比)			
△ 332 千円			924 千円			592 千円 / △35.9%			
財源内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
補正前	452	178	0	0	294				
今回補正額	△ 114	△ 64	0	0	△ 154				
補正後	338	114	0	0	140				
主な 補正 財源	国庫支出金	包括的支援事業費等交付金			△ 114 千円				
	県支出金	包括的支援事業費等交付金			△ 64 千円				
目的	認知症になっても、住み慣れた地域で自分らしく人生の最後まで暮らし続けることができる社会を目指すため、介護保険法に基づき、市民の認知症に対する理解を深め、介護者等の認知症対応力の向上を目的に、認知症地域支援推進員を4人配置する。また、認知症や認知症が疑われる人で医療や介護につながっていないケース等を対象に、多職種による初期支援を包括的かつ集中的に対応するため、認知症初期集中支援チームを設置する。								
補正理由・補正概要等	【補正理由】 ○ 新型コロナウイルス感染症の影響による認知症カフェやイベント中止による不要分の委託料減額 ○ 新型コロナウイルス感染症対策によるWEBでの研修・会議参加や書面開催にしたことによる減額								
	【補正概要等】 ○ 認知症カフェ事業委託料の減額 △120千円 ○ 認知症検査実施委託料の減額 △88千円 ○ 認知症相談会講師謝礼 △39千円 ○ 認知症初期支援チーム報償費 △27千円 ○ 普通旅費 △58千円								
総合計画	基本目標	2	健康で元気に暮らせるまち	政策	2-2	高齢者が元気にいきいきと暮らせるまちづくり			

