

令和5年度

菊川市介護保険特別会計補正予算（第2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	2	3	1	—	現年度分	—	23,040	172	23,212	
3	2	3	1	1	包括的支援事業等 交付金	7	23,040	172	23,212	地域支援事業費の増額による国庫補助金の増額
5	2	2	1	—	現年度分	—	11,520	86	11,606	
5	2	2	1	1	包括的支援事業等 交付金	7	11,520	86	11,606	地域支援事業費の増額による県補助金の増額
7	1	3	1	—	現年度分	—	11,520	86	11,606	
7	1	3	1	1	包括的支援事業等 負担金	7	11,520	86	11,606	地域支援事業費の増額による市繰入金の増額
7	1	5	1	—	事務費繰入金	—	38,996	12	39,008	
7	1	5	1	1	事務費繰入金	7	38,996	12	39,008	総務費の増額による事務費繰入金の増額
7	2	1	1	—	介護給付費準備基 金繰入金	—	39,461	788	40,249	
7	2	1	1	4	介護給付費繰入金	7	39,461	788	40,249	地域支援事業費及び諸支出金の増額に伴う介護給付費準備基金繰入金の増額
歳入合計							3,871,182	1,144	3,872,326	

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	2	1	1	賦課徴収費（介護特会）	4	3,145	0	3,145	「大量印刷用専用紙印刷事業（令和5年度）」の債務負担行為の設定 期間：令和5年度から令和6年度まで 概要：令和6年度当初から使用する普通徴収暫定通知書等大量印刷用紙の印刷 限度額：282千円	・
1	3	1	1	介護認定審査会費	8	32,121	12	32,133	介護認定調査員が作成した介護認定調査書のチェック業務に係る業務量の増加に伴う手当の増額	・
1	4	1	1	趣旨普及費（介護特会）	4	38	0	38	「介護保険パンフレット作成業務（令和5年度）」の債務負担行為の設定 期間：令和5年度から令和6年度まで 概要：令和6年4月に全戸配布する介護保険制度パンフレットを作成する。 限度額：2,574千円	・
3	1	1	1	予防サービス事業費	4	70,440	0	70,440	「訪問型軽度生活援助サービス事業業務委託（令和5年度）」の債務負担行為の設定 期間：令和5年度から令和6年度まで 概要：令和6年度当初から要支援者等に対して身体介護を含まない生活支援サービスを提供するため事業者と委託契約を締結する。 限度額：144千円	・
3	2	1	1	介護予防普及啓発事業費	4	32,277	0	32,277	別紙	4
3	3	1	2	職員給与費（介護保険特別会計）	8	10,089	447	10,536	人事院勧告の影響による地域包括支援センター職員2人の給料、手当等の増額	・

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	3	2	4	地域自立生活等支援事業費	4	3,918	0	3,918	「高齢者配食サービス事業業務委託（令和5年度）」の債務負担行為の設定 期間：令和5年度から令和6年度まで 概要：令和6年度当初から昼食を配達することにより、一人暮らしの高齢者等の見守りを実施するため事業者と委託契約を締結する。 限度額：3,708千円	・
3	3	2	6	生活支援体制整備事業費	4	9,540	0	9,540	別紙	5
3	3	2	7	認知症総合支援事業費	4	838	0	838	別紙	6
6	1	1	1	第1号被保険者還付加算金	8	650	685	1,335	平成29年度から令和5年度に遡及賦課した、平成27年度分から令和3年度分の介護保険料のうち遡及不可期間に算定し過大徴収となっている介護保険料の返還金及び当該返還金に係る還付加算金の増額	・
歳 出 合 計						3,871,182	1,144	3,872,326		

令和5年度

菊川市介護保険特別会計補正予算（第2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	4	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	一般介護予防事業費
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)			
0 千円			32,277 千円			32,277 千円 / 0.0%			
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	8,180	3,573	0	11,409	9,115				
今回補正額	0	0	0	0	0				
補正後	8,180	3,573	0	11,409	9,115				
主な 補正 財源									
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>【債務負担行為設定】</p> <p>債務負担行為期間 : 令和5年度から令和6年度まで</p> <p>債務負担行為事項名 : 一般介護予防通所型介護予防事業業務委託(令和5年度)</p> <p>債務負担行為概要 : 令和6年度当初から閉じこもり、認知症、うつ病、運動器の機能低下の予防を図る「いきいきサロン」を実施するため事業者と委託契約を締結する。</p> <p>債務負担行為限度額 : 22,333千円</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	4	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	0006	生活支援体制整備事業費							
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)			
0 千円			9,540 千円			9,540 千円 / 0.0%			
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	4,189	1,837	0	0	3,514				
今回補正額	0	0	0	0	0				
補正後	4,189	1,837	0	0	3,514				
主な 補正 財源									
目的	介護保険法に基づき、地域包括ケアシステムの一環として高齢者が住み慣れた地域で自分らしく人生の最期まで暮らし続けることができる社会を目指し、生活支援コーディネーターの配置と協議体の設置をする。「移動支援」・「買い物支援」・「地域サロン・居場所づくり」の3つの課題に重点を置き、地域でできることを地域住民と形成するとともに、政策的に行うべきことの検討をする。								
補正理由・補正概要等	<p>【債務負担行為設定】</p> 債務負担行為期間 : 令和5年度から令和6年度まで 債務負担行為事項名 : 生活支援コーディネーター業務委託 (令和5年度) 債務負担行為概要 : 令和6年度当初から生活支援コーディネーター及び協議体を設置し、地域における生活支援や助け合い活動を支援するため事業者と委託契約を締結する。 債務負担行為限度額 : 9,715千円								
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	4	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)				
0 千円			838 千円			838 千円 / 0.0%				
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	368		161		0		0		309	
今回補正額	0		0		0		0		0	
補正後	368		161		0		0		309	
主な 補正 財源										
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期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5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	【債務負担行為設定】 債務負担行為期間 : 令和5年度から令和6年度まで 債務負担行為事項名 : 認知症カフェ事業業務委託(令和5年度) 債務負担行為概要 : 令和6年度当初から認知症カフェ「またきてカフェ」を実施するため事業者と委託契約を締結する。 債務負担行為限度額 : 240千円									
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

給 与 費 明 細 書

総括
ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	計			
補 正 後	2	0	5,799	3,127	8,926	1,610	10,536	
補 正 前	2	0	5,484	3,029	8,513	1,576	10,089	
比 較	0	0	315	98	413	34	447	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	手 当 の 内 訳				
		扶 養	住 居	通 勤	時間外	期末勤勉
		千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	0	455	0	748	1,924
	補正前	0	455	0	748	1,826
	比較	0	0	0	0	98

イ 会計年度任用職員

(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	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補 正 後	23	14,129	5,038	1,956	21,123	0	21,123	
補 正 前	23	14,129	5,038	1,956	21,123	0	21,123	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	手 当 の 内 訳				
		扶 養	住 居	通 勤	時間外	期 末
		千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	0	0	51	122	1,783
	補正前	0	0	51	122	1,783
	比較	0	0	0	0	0