

令和7年度

菊川市介護保険特別会計補正予算（第1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 | — | 23,560 | △ 676 | 22,884 | |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 包括的支援事業等 交付金 | 6 | 23,560 | △ 676 | 22,884 | 地域支援事業費の減額による国交付金の減額 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | — | 過年度分 | — | 0 | 4,702 | 4,702 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 過年度分第2号被 保険者保険料交付 金 | 6 | 0 | 4,702 | 4,702 | 令和6年度介護給付費確定に伴う支払基金交付金の精算 (過少交付につき追加交付) |
| 5 | 1 | 1 | 2 | — | 過年度分 | — | 0 | 2,661 | 2,661 | |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 過年度分介護給付 費負担金 | 6 | 0 | 2,661 | 2,661 | 令和6年度介護給付費確定に伴う県負担金の精算 (過少交付につき追加交付) |
| 5 | 2 | 2 | 1 | — | 現年度分 | — | 11,780 | △ 338 | 11,442 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 包括的支援事業等 交付金 | 6 | 11,780 | △ 338 | 11,442 | 地域支援事業費の減額による県交付金の減額 |
| 7 | 1 | 3 | 1 | — | 現年度分 | — | 11,780 | △ 338 | 11,442 | |
| 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 包括的支援事業等 負担金 | 6 | 11,780 | △ 338 | 11,442 | 地域支援事業費の減額による市繰入金の減額 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | — | 介護給付費準備基 金繰入金 | — | 37,031 | △ 22,296 | 14,735 | |

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 | 4 | 介護給付費繰入金 | 7 | 37,031 | △ 22,296 | 14,735 | 令和6年度決算に伴う繰越金の増額及び地域支援事業費の減額等に伴う介護給付費準備基金繰入金の減額 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | — | 繰越金 | — | 1 | 88,106 | 88,107 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 前年度繰越金 | 7 | 1 | 88,106 | 88,107 | 令和6年度介護保険特別会計決算に伴う繰越金 88,107,685円 (歳入) 3,977,754,012円－ (歳出) 3,889,646,327円 |
| 歳入合計 | | | | | | | 3,911,464 | 71,821 | 3,983,285 | |

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 | 1 | 1 | 包括的支援事業費 | 8 | 28,874 | △ 1,849 | 27,025 | 別紙 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 職員給与費（介護保険特別会計） | 8 | 11,894 | 94 | 11,988 | 地域包括支援センター職員の共済費の増額 | ・ |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 償還金（介護特会） | 8 | 1 | 69,188 | 69,189 | 令和6年度決算に伴う介護給付費及び地域支援事業費の確定による過年度負担金及び補助金受入超過額の精算（返還金） 【介護給付費】 国庫負担金返還金 61,631,321円 【地域支援事業費】 国庫補助金返還金 4,419,742円 支払基金交付金返還金 791,123円 県補助金返還金 2,345,977円 計 69,188,163円 | ・ |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 一般会計繰出金 | 8 | 1 | 4,388 | 4,389 | 令和6年度決算に伴う介護給付費、地域支援事業費、事務費及び低所得者保険料軽減の確定による過年度一般会計繰入金の精算（返還金） 介護給付費 6,158円 地域支援事業費 1,134,665円 事務費 3,236,613円 低所得者保険料軽減 10,800円 計 4,388,236円 | ・ |
| 歳 出 合 計 | | | | | | 3,911,464 | 71,821 | 3,983,285 | | |

令和7年度

菊川市介護保険特別会計補正予算（第1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 | 8 | 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) | | | | |
| △ 1,849 千円 | | 28,874 千円 | | | 27,025 千円 / △6.4% | | | | |
| 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 | 12,155 | 5,558 | 0 | 0 | 11,161 | | | | |
| 今回補正額 | △ 676 | △ 338 | 0 | 0 | △ 835 | | | | |
| 補正後 | 11,479 | 5,220 | 0 | 0 | 10,326 | | | | |
| 主な 補正 財源 | 国庫支出金 | 包括的支援事業費等交付金 | | | △ 676 千円 | | | | |
| | 県支出金 | 包括的支援事業費等交付金 | | | △ 338 千円 | | | | |
| 目的 | 高齢者等が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるように、包括的及び継続的な支援を行う地域包括ケアを推進するため地域包括支援センターを設置し、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、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】 会計年度任用職員予算組替え：フルタイム職員の採用計画をパートタイム職員の採用に切り替えたことによる予算の組替え及び不要額の減額 ○保健師雇上げ（パートタイム職員）に伴う会計年度任用職員報酬の増額 ○保健師雇上げ（パートタイム職員）に伴うフルタイム職員給与の減額 ○保健師雇上げ（パートタイム職員）に伴うフルタイム職員期末勤勉手当の減額 ○保健師雇上げ（パートタイム職員）に伴うパートタイム職員期末勤勉手当の増額 | | | | | | | | |
| | 【補正概要等】 ○会計年度任用職員報酬（パートタイム）の増額 1,362千円 ○会計年度任用職員給（フルタイム）の減額 △2,492千円 ○フルタイム職員期末勤勉手当の減額 △874千円 ○パートタイム職員期末勤勉手当の増額 155千円 | | | | | | | | |
| 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

1. 一 般 職

(1) 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 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 補 正 後 | 2 | | 6,565 | 3,494 | 10,059 | 1,929 | 11,988 | |
| 補 正 前 | 2 | | 6,565 | 3,494 | 10,059 | 1,835 | 11,894 | |
| 比 較 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | |

| 職員 手当の 内訳 | 区 分 | 手 当 の 内 訳 | | | | | |
|-----------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | | 扶 養 | 住 居 | 通 勤 | 時間外 | 地 域 | 期末勤勉 |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 補正後 | 0 | 303 | 0 | 400 | 132 | 2,659 |
| | 補正前 | 0 | 303 | 0 | 400 | 132 | 2,659 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 27 | 17,882 | 5,966 | 4,598 | 28,446 | 0 | 28,446 | |
| 補 正 前 | 27 | 16,520 | 8,458 | 5,317 | 30,295 | 0 | 30,295 | |
| 比 較 | 0 | 1,362 | △ 2,492 | △ 719 | △ 1,849 | 0 | △ 1,849 | |

| 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 | 0 | 186 | 206 | 4,206 |
| | 補正前 | 0 | 0 | 186 | 206 | 4,925 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 719 |