

令和7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	2	1	—	現年度分	—	23,036	24	23,060	
3	2	2	1	1	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	7	23,036	24	23,060	地域支援事業費の増額による国交付金の増額
3	2	3	1	—	現年度分	—	22,884	213	23,097	
3	2	3	1	1	包括的支援事業等交付金	7	22,884	213	23,097	地域支援事業費の増額による国交付金の増額
4	1	2	1	—	現年度分	—	28,610	32	28,642	
4	1	2	1	1	地域支援事業交付金	7	28,610	32	28,642	地域支援事業費の増額による支払基金交付金の増額
5	2	1	1	—	現年度分	—	13,245	15	13,260	
5	2	1	1	1	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	7	13,245	15	13,260	地域支援事業費の増額による県交付金の増額
5	2	2	1	—	現年度分	—	11,442	106	11,548	
5	2	2	1	1	包括的支援事業等交付金	7	11,442	106	11,548	地域支援事業費の増額による県交付金の増額
7	1	2	1	—	現年度分	—	13,245	15	13,260	

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	1	2	1	1	介護予防・日常生活支援総合事業負担金	7	13,245	15	13,260	地域支援事業費の増額による市繰入金の増額
7	1	3	1	—	現年度分	—	11,442	106	11,548	
7	1	3	1	1	包括的支援事業等負担金	8	11,442	106	11,548	地域支援事業費の増額による市繰入金の増額
7	2	1	1	—	介護給付費準備基金繰入金	—	14,735	165	14,900	
7	2	1	1	4	介護給付費繰入金	8	14,735	165	14,900	地域支援事業費の増額による介護給付費準備基金繰入金の増額
歳入合計							3,983,285	676	3,983,961	

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
2	1	1	1	居宅介護サービス費	9	1,678,487	△ 909	1,677,578	居宅介護サービス費の執行状況を踏まえ、事業予算配分の減額	.
2	2	1	1	介護予防サービス費	9	48,254	909	49,163	介護予防サービス費の執行状況を踏まえ、事業予算配分の増額	.
3	1	1	1	予防サービス事業費	4	77,385	0	77,385	<ul style="list-style-type: none"> <li>「訪問型軽度生活援助サービス事業業務委託（令和7年度）」の債務負担行為の設定 期間：令和7年度から令和8年度まで 概要：令和8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</li> <li>「通所型サービスA事業業務委託（令和7年度）」の債務負担行為の設定 期間：令和7年度から令和8年度まで 概要：令和8年度当初から事業対象者等に対して生活機能の維持向上を目的とした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：2,385千円</li> </ul>	.
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	99	121	220	静岡県国民健康保険団体連合会から提供された本算定結果に基づく、総合事業分の支給額の増額	.
3	2	1	1	介護予防普及啓発事業費	4	23,331	0	23,331	別紙	5
3	3	1	2	職員給与費（介護保険特別会計）	9	11,988	555	12,543	令和7年人事院勧告に伴う長寿介護課職員の給料、手当及び共済費の増額	.

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	4,224	0	4,224	「高齢者配食サービス事業業務委託（令和7年度）」の債務負担行為の設定 期間：令和7年度から令和8年度まで 概要：令和8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：3,251千円	・
3	3	2	6	生活支援体制整備事業費	4	9,863	0	9,863	別紙	6
3	3	2	7	認知症総合支援事業費	4	818	0	818	別紙	7
歳 出 合 計						3,983,285	676	3,983,961		

令和7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			23,331 千円			23,331 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	4,848	2,392	0	10,147	5,944				
今回補正額	0	0	0	0	0				
補正後	4,848	2,392	0	10,147	5,944				
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7年度から令和8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7年度)</p> <p>債務負担行為概要 : 令和8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 : 19,239千円</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			9,863 千円			9,863 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	4,152	1,899	0	0	3,812				
今回補正額	0	0	0	0	0				
補正後	4,152	1,899	0	0	3,812				
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	【債務負担行為設定】 債務負担行為期間 : 令和7年度から令和8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7年度) 債務負担行為概要 : 令和8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 : 10,560千円								
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			818 千円			818 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	344	157	0	0	317				
今回補正額	0	0	0	0	0				
補正後	344	157	0	0	317				
主な補正財源									
目的	認知症の人の意思が尊重され、認知症になっても尊厳と希望を持って暮らすことができる、また、認知症の人にやさしい社会を実現するため、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7年度から令和8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7年度) 債務負担行為概要 : 令和8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

## 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		6,848	3,736	10,584	1,959	12,543	
補 正 前	2		6,525	3,534	10,059	1,929	11,988	
比 較	0		323	202	525	30	555	

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	325	81	400	137	2,793
	補正前	0	303	40	400	132	2,659
	比較	0	22	41	0	5	134

## 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	18,028	5,820	4,598	28,446	0	28,446	
補 正 前	27	18,028	5,820	4,598	28,446	0	28,446	
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	4,206
	比較	0	0	0	0	0