

令和7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	—	651,706	16,416	668,122	
3	1	1	1	1	介護給付費負担金	6	651,706	16,416	668,122	保険給付費の増額に伴う国負担金見込額の修正による増額
3	2	2	1	—	現年度分	—	23,060	△ 262	22,798	
3	2	2	1	1	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	6	23,060	△ 262	22,798	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	—	23,097	△ 52	23,045	
3	2	3	1	1	包括的支援事業等交付金	6	23,097	△ 52	23,045	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	1	1	—	現年度分	—	994,793	23,490	1,018,283	
4	1	1	1	1	第2号被保険者保険料交付金	6	994,793	23,490	1,018,283	保険給付費の増額に伴う社会保険診療報酬支払基金の介護給付費交付金見込額の修正による増額
4	1	2	1	—	現年度分	—	28,642	△ 354	28,288	
4	1	2	1	1	地域支援事業交付金	6	28,642	△ 354	28,288	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	—	545,729	11,859	557,588	

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	1	1	1	1	介護給付費負担金	6	545,729	11,859	557,588	保険給付費の増額に伴う県負担金見込額の修正による増額
5	2	1	1	—	現年度分	—	13,260	△ 164	13,096	
5	2	1	1	1	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	6	13,260	△ 164	13,096	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	—	11,548	△ 26	11,522	
5	2	2	1	1	包括的支援事業等交付金	7	11,548	△ 26	11,522	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
6	1	1	1	—	利子及び配当金	—	335	402	737	
6	1	1	1	1	介護給付費準備基金積立金利子	7	335	402	737	定期預金金利上昇に伴う預金利息の増額
7	1	1	1	—	現年度分	—	460,552	10,875	471,427	
7	1	1	1	1	介護給付費負担金	7	460,552	10,875	471,427	保険給付費の増額に伴う市負担金見込額の修正による増額
7	1	2	1	—	現年度分	—	13,260	△ 164	13,096	
7	1	2	1	1	介護予防・日常生活支援総合事業負担金	7	13,260	△ 164	13,096	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

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	3	1	—	現年度分	—	11,548	△ 26	11,522	
7	1	3	1	1	包括的支援事業等 負担金	7	11,548	△ 26	11,522	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	—	54,365	△ 4,997	49,368	
7	1	5	1	1	事務費繰入金	7	54,365	△ 4,997	49,368	総務費等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	2	1	1	—	介護給付費準備基 金繰入金	—	14,900	23,876	38,776	
7	2	1	1	4	介護給付費繰入金	8	14,900	23,876	38,776	保険給付費の増額に伴う介護給付費準備基金繰入金見込額の修正による増額
9	3	3	2	—	地域支援事業雑入	—	1,507	△ 150	1,357	
9	3	3	2	10	介護予防サービス 事業負担金	8	384	△ 150	234	通所型サービスAの導入時期の繰り延べによる未実施期間分の減額
歳入合計							3,983,961	80,723	4,064,684	

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）	9	5,042	△ 66	4,976	研修負担金に係る実績見込みによる不用額の減額	・
1	3	1	1	介護認定審査会費	9	43,257	△ 4,931	38,326	小笠掛川介護認定審査会負担金に係る決算見込み額の修正に伴う減額	・
2	1	1	1	居宅介護サービス費	9	1,677,578	72,000	1,749,578	居宅介護サービス給付費に係る給付実績の増加に伴う給付費見込額の修正による増額	・
2	1	3	1	施設介護サービス費	9	1,494,846	15,000	1,509,846	施設介護サービス給付費に係る給付実績の増加に伴う給付費見込額の修正による増額	・
3	1	1	1	予防サービス事業費	9	77,385	△ 1,462	75,923	通所型サービスA及びC、訪問型サービス費の実績に伴う見込額の減額	・
3	1	2	1	介護予防ケアマネジメント事業費	10	7,811	107	7,918	介護予防ケアマネジメント費の実績に伴う見込額の増額	・
3	1	3	1	高額介護予防サービス費相当事業費	10	168	△ 102	66	高額介護予防サービス費相当事業費の支給実績に伴う見込額の減額	・
3	2	1	1	介護予防普及啓発事業費	10	23,331	△ 2	23,329	別紙	6
3	3	1	1	包括的支援事業費	10	27,025	△ 117	26,908	別紙	7
3	3	1	2	職員給与費（介護保険特別会計）	10	12,543	189	12,732	虐待対応等の不測の事態への対応に係る時間外手当の実績増加に伴う職員給与費見込額の修正による増額	・
3	3	2	4	地域自立生活等支援事業費	10	4,224	△ 9	4,215	講師謝礼に係る実績見込みによる不用額の減額	・

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	5	在宅医療・介護連携推進 事業費	11	4,185	△ 54	4,131	別紙	8
3	3	2	7	認知症総合支援事業費	11	818	△ 126	692	別紙	9
3	3	2	8	地域ケア会議推進費	11	63	△ 18	45	委員報償費に係る実績見込みによる不用額の減額	・
4	1	1	1	介護用品支給事業費	11	594	△ 88	506	別紙	10
5	1	1	1	介護給付費準備基金積立 金	11	336	402	738	定期預金金利上昇に伴う預金利息が増額となったことによ る利子振替分の増額	・
歳 出 合 計						3,983,961	80,723	4,064,684		

令和7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						
				新規事業						
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)				
△ 2 千円			23,331 千円			23,329 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		△ 1		△ 1	
補正後	4,848		2,392		0		10,146		5,943	
主な 補正 財源	支払基金交付金 地域支援事業交付金								△ 1 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>○前年度から継続して実施する予定であった教室が中止となったことに伴う減額</p> <p>【補正概要等】</p> <p>○介護予防教室に係る保険料の減額 △ 2 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	○				
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)				
△ 117 千円		27,025 千円			26,908 千円 / △0.4%				
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	11,479	5,220	0	0	10,326				
今回補正額	△ 46	△ 22	0	0	△ 49				
補正後	11,433	5,198	0	0	10,277				
主な 補正 財源	国庫支出金	包括的支援事業費等交付金			△ 46 千円				
	県支出金	包括的支援事業費等交付金			△ 22 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】 ○複写機コピーカウント料金の単価減額に伴う減額（単価1.9円→1.5円）								
	【補正概要等】 ○複写機借上料の減額 △117千円								
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	11	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	2	目	任意事業費
事業	0005	在宅医療・介護連携推進事業費							
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)			
△ 54 千円			4,185 千円			4,131 千円 / △1.3%			
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	1,761		806		0		0		1,618
今回補正額	△ 21		△ 10		0		0		△ 23
補正後	1,740		796		0		0		1,595
主な 補正 財源	国庫支出金		包括的支援事業費等交付金					△ 21 千円	
	県支出金		包括的支援事業費等交付金					△ 10 千円	
目的	医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、自分らしい人生を住み慣れた地域で最期まで暮らし続けることができるよう、関係機関が連携し、多職種が協働する体制を実現するため、介護保険法に基づき、在宅医療・介護連携推進事業を行う。								
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○講師料単価変更による減額 (50,000円/回→30,000円/回) × 2回 ○令和6年度に講座等へ参加した人生会議実施者を対象としたアンケート調査の時期を、令和7年度当初から令和6年度末に変更したことによる郵送費の皆減 <p>【補正概要等】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼の減額 △40千円 ○通信運搬費の減額 △14千円 								
	a	基本目標		2	健康で元気に暮らせるまち		政策		2-2

予算書 ページ	11	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)				
△ 126 千円			818 千円			692 千円 / △15.4%				
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	344	157	0	0	317					
今回補正額	△ 49	△ 24	0	0	△ 53					
補正後	295	133	0	0	264					
主な補正財源	国庫支出金	包括的支援事業費等交付金				△ 49 千円				
	県支出金	包括的支援事業費等交付金				△ 24 千円				
目的	<p>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。</p>									
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○職員が講師となり謝礼が発生しなかったことに伴う減額 ○認知症初期集中支援チームに係る対象事例の減少による会議開催数の減に伴う減額 ○研修会等のオンライン開催に伴う減額 <p>【補正概要等】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼の減額 △30千円 ○認知症初期集中支援チーム報償費の減額 △82千円 ○普通旅費の減額 △14千円 									
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	11	所管部局	健康福祉部 長寿介護課	重点事業	
				新規事業	
科目	4 款	保健福祉事業費	1 項	保健福祉事業費	1 目
事業	0001	介護用品支給事業費			
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)	
△ 88 千円		594 千円		506 千円 / △14.8%	
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	21	0	0	0	573
今回補正額	0	0	0	0	△ 88
補正後	21	0	0	0	485
主な 補正 財源					
目的	<p>在宅で介護を受けている高齢者で紙おむつを必要とするものに対し、紙おむつを支給することにより、在宅介護の援助及び介護に当たる家族の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。第9期介護保険事業計画から、地域支援事業交付金の対象外となる予定であったが、例外的な激変緩和措置として対象事業として継続することとなった。しかし、国は地域支援事業を財源とする介護用品支給事業は廃止・縮小するよう求めているため、国の方針に沿って地域支援事業から保健福祉事業に移行し、事業を継続する。</p>				
補正理由・補正概要等	<p>【補正理由】 ○支給対象者の実績による見込額の修正による減額</p> <p>【補正概要等】 ○在宅介護高齢者紙おむつ支給事業の減額 △88千円</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

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		6,835	3,938	10,773	1,959	12,732	
補 正 前	2		6,835	3,749	10,584	1,959	12,543	
比 較	0		0	189	189	0	189	

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	94	589	137	2,793
	補正前	0	325	94	400	137	2,793
	比較	0	0	0	189	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	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

