

令和 6 年 度

○鹿 嶋 市 介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 書

○鹿 嶋 市 介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書

議案第61号

令和6年度鹿嶋市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和6年度鹿嶋市介護保険特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、127,358千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,082,821千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和6年12月6日提出

鹿嶋市長 田口伸一

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		928,523	41,091	969,614
	1 国庫負担金	807,452	21,026	828,478
	2 国庫補助金	121,071	20,065	141,136
4 支払基金交付金		1,272,089	32,362	1,304,451
	1 支払基金交付金	1,272,089	32,362	1,304,451
5 県支出金		695,133	18,017	713,150
	1 県負担金	650,568	17,927	668,495
	2 県補助金	44,565	90	44,655
6 財産収入		310	190	500
	1 財産運用収入	310	190	500
7 繰入金		730,427	15,794	746,221
	1 一般会計繰入金	715,171	15,794	730,965
8 繰越金		79,903	19,904	99,807
	1 繰越金	79,903	19,904	99,807
歳入	合計	4,955,463	127,358	5,082,821

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		50,355	721	51,076
	1 総務管理費	6,208	266	6,474
	2 徴収費	5,182	359	5,541
	3 介護認定審査会費	38,547	96	38,643
2 保険給付費		4,511,892	121,780	4,633,672
	1 介護サービス等諸費	4,038,624	95,641	4,134,265
	2 介護予防サービス等諸費	163,080	22,889	185,969
	4 高額介護サービス等費	103,344	1,332	104,676
	6 特別給付費	25,680	1,918	27,598
3 地域支援事業費		302,563	4,141	306,704
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	202,625	3,670	206,295
	2 包括的支援事業・任意事業費	99,938	471	100,409
4 積立金		310	190	500
	1 基金積立金	310	190	500
5 諸支出金		87,343	526	87,869
	1 償還金及び還付加算金	61,856	526	62,382
歳出	合計	4,955,463	127,358	5,082,821

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	928,523	41,091	969,614
4 支払基金交付金	1,272,089	32,362	1,304,451
5 県支出金	695,133	18,017	713,150
6 財産収入	310	190	500
7 繰入金	730,427	15,794	746,221
8 繰越金	79,903	19,904	99,807
歳入合計	4,955,463	127,358	5,082,821

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	50,355	721	51,076			721	
2 保険給付費	4,511,892	121,780	4,633,672	46,127		47,345	28,308
3 地域支援事業費	302,563	4,141	306,704	12,980		90	△8,929
4 積立金	310	190	500			190	
5 諸支出金	87,343	526	87,869				526
歳出合計	4,955,463	127,358	5,082,821	59,107		48,346	19,905

2 歳 入

(款) 3 国庫支支出金 969,614 千円 (項) 1 国庫負担金 828,478 千円 (単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	807,452	21,026	828,478	1 現年度分	21,026	1 介護給付費負担金 21,026
計	807,452	21,026	828,478			

(款) 3 国庫支支出金 (項) 2 国庫補助金 141,136 千円

1 調整交付金	31,915	1,210	33,125	1 現年度分	1,210	1 調整交付金 1,209 2 特別調整交付金 1
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分)	38,474	181	38,655	1 現年度分	181	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分) 181
5 保険者機能強化推進交付金	0	5,965	5,965	1 現年度分	5,965	1 保険者機能強化推進交付金 5,965
7 介護保険保険者努力支援交付金	0	12,709	12,709	1 現年度分	12,709	1 介護保険保険者努力支援交付金 12,709
計	121,071	20,065	141,136			

(款) 4 支払基金交付金 1,304,451 千円 (項) 1 支払基金交付金 1,304,451 千円

1 介護給付費交付金	1,217,381	32,362	1,249,743	1 現年度分	32,362	1 介護給付費交付金 32,362
計	1,272,089	32,362	1,304,451			

(款) 5 県支支出金 713,150 千円 (項) 1 県負担金 668,495 千円

1 介護給付費負担金	650,568	17,927	668,495	1 現年度分	17,927	1 介護給付費負担金 17,927
計	650,568	17,927	668,495			

(款) 5 県支支出金 (項) 2 県補助金 44,655 千円

2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分)	19,237	90	19,327	1 現年度分	90	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分) 90
計	44,565	90	44,655			

(歳入) 国庫支支出金, 支払基金交付金, 県支支出金

(款) 6 財産収入			500 千円	(項) 1 財産運用収入		500 千円	(単位: 千円)
目	補正前の額	補正額	計	節		説明	
				区分	金額		
1 利子及び配当金	310	190	500	1 利子及び配当金	190	1 介護給付費準備基金利子	190
計	310	190	500				

(款) 7 繰入金			746,221 千円	(項) 1 一般会計繰入金		730,965 千円	
1 介護給付費繰入金	560,777	14,983	575,760	1 現年度分	14,983	1 介護給付費繰入金	14,983
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分)	19,238	90	19,328	1 現年度分	90	1 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分)	90
4 その他一般会計繰入金	50,355	721	51,076	1 総務管理費等繰入金	625	1 総務管理費繰入金	266
				2 事務費繰入金	96	2 徴収費繰入金	359
計	715,171	15,794	730,965			1 介護認定審査会費繰入金	96

(款) 8 繰越金			99,807 千円	(項) 1 繰越金		99,807 千円	
1 繰越金	79,903	19,904	99,807	1 前年度繰越金	19,904	1 前年度繰越金	19,904
計	79,903	19,904	99,807				
歳入合計	4,955,463	127,358	5,082,821				

(歳入) 財産収入, 繰入金, 繰越金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理 費	266 (6,208) (6,474)			266 繰入金				
				266	11 役 務 費	266	(2101)介護保険事務経費 11 役務費 1 通信運搬費	266 (266)
項 計	266 (6,208) (6,474)			266				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	359 (5,182) (5,541)			359 繰入金				
				359	11 役 務 費	359	(2102)徴収事務経費 11 役務費 1 通信運搬費 3 手数料	359 (359) 141 218
項 計	359 (5,182) (5,541)			359				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2 認定調査 等 費	96 (32,997) (33,093)			96 繰入金				
				96	11 役 務 費	96	(5001)認定調査関係経費 11 役務費 1 通信運搬費	96 (96)

(歳出) 総務費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
項計	96 (38,547) (38,643)			96				
款計	721 (50,355) (51,076)			721				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般財源	区分		金額	
		国庫支出金	地方債	その他					
1 介護サービス等諸費	95,641 (4,038,624) (4,134,265)	17,148 国庫支出金 14,900 県支出金		25,823 分担・負担・寄附 11,955 繰入金	25,815				
		32,048		37,778	25,815	18 負担金, 補助及び交付金	95,641	(5003) 介護サービス等諸費 18 負担金, 補助及び交付金 1 居宅介護サービス給付費負担金 3 施設介護サービス給付費負担金	95,641 (95,641) 36,743 58,898
項計	95,641 (4,038,624) (4,134,265)	32,048		37,778	25,815				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	22,889 (163,080) (185,969)	4,808 国庫支出金 2,861 県支出金		6,180 分担・負担・寄附 2,861 繰入金	6,179				
		7,669		9,041	6,179	18 負担金, 補助及び交付金	22,889	(5011) 介護予防サービス等諸費 18 負担金, 補助及び交付金 1 介護予防サービス給付費負担金 7 介護予防サービス計画給付費	22,889 (22,889) 20,230 2,659
項計	22,889 (163,080) (185,969)	7,669		9,041	6,179				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	1,332 (103,344) (104,676)	279 国庫支出金		359 分担・負担・寄附	361				
--------------	---------------------------------	--------------	--	-----------------	-----	--	--	--	--

(歳出) 総務費, 保険給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国庫支出金	地方債	その他				
		166 県支出金		167 繰入金				
		445		526	361	18 負担金, 補助及び交付金	1,332	(5006) 高額介護サービス等経費 18 負担金, 補助及び交付金 1 高額介護サービス費 1,332 (1,332)
項 計	1,332 (103,344) (104,676)	445		526	361			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特別給付費

1 特別給付費	1,918 (25,680) (27,598)	5,965 国庫支出金			△4,047			
		5,965			△4,047	18 負担金, 補助及び交付金	1,918	(5007) 特別給付費 18 負担金, 補助及び交付金 1 紙おむつ購入費 1,918 (1,918)
項 計	1,918 (25,680) (27,598)	5,965			△4,047			
款 計	121,780 (4,511,892) (4,633,672)	46,127		47,345	28,308			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	3,670 (202,625) (206,295)	12,709 国庫支出金			△9,039			
		12,709			△9,053	13 使用料及び賃借料	14 (5012) 介護予防・生活支援サービス事業費 3,656	
						18 負担金, 補助及び交付金	18 負担金, 補助及び交付金 (3,656)	
						1 介護予防・生活支援サービス費負担金	1 介護予防・生活支援サービス費負担金 2,360	
						2 介護予防ケアマネジメント負担金	2 介護予防ケアマネジメント負担金 1,296	
					14	金	(5019) 一般介護予防事業費 14	
						13 使用料及び賃借料	13 使用料及び賃借料 (14)	
						2 会場借上料	2 会場借上料	
項計	3,670 (202,625) (206,295)	12,709			△9,039			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業	471 (88,457) (88,928)	181 国庫支出金		90 繰入金	110			
		90 県支出金						
		271		90	110	1 報酬	64 (5013) 包括的支援事業 (包括運営, 社会保障充実分) 471	
						8 旅費	27 8 旅費 (27)	
						10 需用費	3 10 需用費 (3)	
						3 食糧費	3 3 食糧費	
						12 委託料	330 12 委託料 (330)	
						13 使用料及び賃借料	17 13 使用料及び賃借料 (17)	
						14 工事請負費	30 14 工事請負費	

(歳出) 保険給付費, 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								4 機械借上料 14 工事請負費 26 インターネット接続工事 (30)
項計	471 (99,938) (100,409)	271		90	110			
款計	4,141 (302,563) (306,704)	12,980		90	△8,929			

(款) 4 積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 介護給付費準備基金積立金	190 (310) (500)			190 財産収入				
				190	24 積立金	190	(5008)介護給付費準備基金積立金 24 積立金 1 介護給付費準備基金利子	
項計	190 (310) (500)			190				
款計	190 (310) (500)			190				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
2 償還金	526 (60,646) (61,172)				526			
					526	22 償還金, 利子及び割引料	526 (2104) 国庫支出金等返還金 22 償還金, 利子及び割引料 6 返還金 (526)	
項計	526 (61,856) (62,382)				526			
款計	526 (87,343) (87,869)				526			
歳出合計	127,358 (4,955,463) (5,082,821)	59,107		48,346	19,905			

(歳出) 諸支出金

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給率)	そ の 他 の 手 当			
補正後 その他の 特別職	65	5,289				5,289	5,289	
補正前 その他の 特別職	65	5,225				5,225	5,225	
比 較 その他の 特別職		64				64	64	