

12

令和4年度

松島町介護保険特別会計補正予算（第3号）

松 島 町

議案第12号

令和4年度 松島町介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和4年度松島町の介護保険特別会計補正予算（第3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から歳入歳出それぞれ84,389千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,027,927千円とする。

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5年3月1日提出

松島町長 櫻井公一

第1表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		476,255	245	476,500
	1 国庫負担金	336,433	23,494	312,939
	2 国庫補助金	139,822	23,739	163,561
4 支払基金交付金		534,927	39,236	495,691
	1 支払基金交付金	534,927	39,236	495,691
5 県支出金		307,448	24,416	283,032
	1 県負担金	294,278	23,630	270,648
	2 県補助金	13,169	786	12,383
6 財産収入		22	3	25
	1 財産運用収入	22	3	25
7 繰入金		364,701	20,835	343,866
	1 他会計繰入金	330,380	20,835	309,545
9 諸収入		3,668	150	3,518
	3 雑収入	3,657	150	3,507
補正されなかった款項にかかる額		425,295		425,295
歳入合計		2,112,316	84,389	2,027,927

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		48,728	865	47,863
	1 総務管理費	48,728	865	47,863
2 保険給付費		1,940,651	145,000	1,795,651
	1 介護サービス等諸費	1,816,332	130,000	1,686,332
	2 特定入所者介護サービス費	63,000	4,000	59,000
	3 高額介護サービス等費	59,785	11,000	48,785
3 地域支援事業費		92,260	9,685	82,575
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	34,370	3,872	30,498
	2 一般介護予防事業費	13,906	199	13,707
	3 包括的支援事業・任意事業費	43,816	5,614	38,202
4 基金積立金		23	21,201	21,224
	1 基金積立金	23	21,201	21,224
5 諸支出金		29,654	49,960	79,614
	1 償還金及び還付加算金	5,067	49,960	55,027
補正されなかった款項にかかる額		1,000		1,000
歳出合計		2,112,316	84,389	2,027,927

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
3 国 庫 支 出 金	476,255	245	476,500
4 支 払 基 金 交 付 金	534,927	39,236	495,691
5 県 支 出 金	307,448	24,416	283,032
6 財 産 収 入	22	3	25
7 繰 入 金	364,701	20,835	343,866
9 諸 収 入	3,668	150	3,518
補正されなかった款にかかる額	425,295		425,295
歳 入 合 計	2,112,316	84,389	2,027,927

歳出

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 総務費	48,728	865	47,863	0	0	22	843
2 保険給付費	1,940,651	145,000	1,795,651	21,414	0	34,280	89,306
3 地域支援事業費	92,260	9,685	82,575	2,757	0	6,928	0
4 基金積立金	23	21,201	21,224	0	0	3	21,198
5 諸支出金	29,654	49,960	79,614	0	0	0	49,960
補正されなかった款にかかる額	1,000		1,000				
歳出合計	2,112,316	84,389	2,027,927	24,171	0	41,227	18,991

2 歳入

3 款 国庫支出金 1 項 国庫負担金

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	千円 336,433	千円 23,494	千円 312,939	1 現年度分	千円 23,494	介護給付費負担金 千円 23,494
計	336,433	23,494	312,939			

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	108,966	25,922	134,888	1 現年度分調整交付金	25,922	介護給付費調整交付金 介護予防・日常生活支援総合事業調整 交付金 25,136 786
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	8,112	65	8,047	1 現年度分	65	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 65
3 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事 業)	16,198	1,491	14,707	1 現年度分	1,491	地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業) 1,491
4 保険者機能強化推進交 付金	2,943	510	2,433	1 保険者機能強化推進交 付金	510	保険者機能強化推進交付金 510
5 介護保険保険者努力支 援交付金	3,266	691	2,575	1 介護保険保険者努力支 援交付金	691	介護保険保険者努力支援交付金 691
7 特別調整交付金	0	574	574	1 特別調整交付金	574	特別調整交付金 574
計	139,822	23,739	163,561			

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	千円 523,975	千円 39,149	千円 484,826	1 現年度分	千円 39,149	介護給付費交付金 千円 39,149
2 地域支援事業支援交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	10,952	87	10,865	1 現年度分	87	地域支援事業支援交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 87
計	534,927	39,236	495,691			

5 款 県支出金
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	294,278	23,630	270,648	1 現年度分	23,630	介護給付費負担金 23,630
計	294,278	23,630	270,648			

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,070	40	5,030	1 現年度分	40	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 40
2 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	8,099	746	7,353	1 現年度分	746	地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業) 746
計	13,169	786	12,383			

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	22	3	25	1 利子及び配当金	3	3	財政調整基金利子収入	3
計	22	3	25					

7 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 介護給付費繰入金	242,582	18,126	224,456	1 現年度分	18,126	18,126	介護給付費繰入金	18,126
2 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	5,071	41	5,030	1 現年度分	41	41	地域支援事業繰入金 （介護予防・日常生活支援総合事業）	41
3 地域支援事業繰入金（ 包括的支援・任意事業 ）	9,840	2,487	7,353	1 現年度分	2,487	2,487	地域支援事業繰入金 （包括的支援・任意事業）	2,487
4 低所得者保険料軽減繰 入金	23,056	706	23,762	2 過年度分	706	706	令和3年度低所得者保険料軽減国県負担金 繰入金	706
5 一般会計繰入金	49,378	865	48,513	1 職員給与費等繰入金	865	865	職員給与費等繰入金	865
6 介護サービス事業特別 会計繰入金	453	22	431	1 介護サービス事業特別 会計繰入金	22	22	介護サービス事業特別会計繰入金	22
計	330,380	20,835	309,545					

9 款 諸収入
3 項 雑入

3 地域支援事業負担金	600	150	450	1 地域支援事業負担金	150	150	介護予防教室事業利用者負担金	150
計	3,657	150	3,507					

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	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	千円 34,230	千円 865	千円 33,365	千円	千円	千円 22	千円 843	1 報酬 577	千円 577	会計年度任用職員報酬 577
								3 職員手当等 288	288	会計年度任用職員期末手当 288
計	48,728	865	47,863	0	0	22	843			

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス等給付費	546,222	7,000	539,222	6,752		58,304	72,056	18 負担金補助及び交付金	7,000	居宅介護サービス給付費 7,000
2 地域密着型サービス等給付費	258,894	21,000	237,894	2,703		15,672	2,625	18 負担金補助及び交付金	21,000	地域密着型介護サービス給付費 21,000
3 施設介護サービス等給付費	936,072	102,000	834,072	23,017		66,233	12,750	18 負担金補助及び交付金	102,000	施設介護サービス給付費 102,000

4 居宅介護サービス等計画給付費	75,144	0	75,144	1,349		1,349					財源更正
計	1,816,332	130,000	1,686,332	17,619	0	24,950	87,431				

2 項 特定入所者介護サービス費

1 特定入所者介護サービス費	63,000	4,000	59,000	517		2,983	500	18 負担金補助及び交付金	4,000	特定入所者介護サービス給付費 4,000
計	63,000	4,000	59,000	517	0	2,983	500			

3 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	59,785	11,000	48,785	3,300		6,325	1,375	18 負担金補助及び交付金	11,000	高額介護サービス給付費 11,000
計	59,785	11,000	48,785	3,300	0	6,325	1,375			

4 項 介護給付費審査支払手数料

1 審査支払手数料	1,534	0	1,534	22		22				財源更正
計	1,534	0	1,534	22	0	22	0			

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	補正前の額	補正額	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 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 29,951	千円 3,248	千円 26,703	千円 1,392	千円	千円 1,856	千円	18 負担金補助及び交付金	千円 3,248	介護予防・生活支援サービス事業負担金 千円 3,248
2 介護予防ケアマネジメント事業費	4,419	624	3,795	161		463		18 負担金補助及び交付金	624	介護予防ケアマネジメント事業負担金 624
計	34,370	3,872	30,498	1,553	0	2,319	0			

2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	13,906	199	13,707	1,029		1,228		7 報償費	128	各種事業講師謝礼	128
								12 委託料	514	介護予防教室業務委託料	514
								18 負担金補助及び交付金	443	退職手当組合特別負担金 地区介護予防活動事業補助金	608 165
計	13,906	199	13,707	1,029	0	1,228	0				

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	42,608	4,630	37,978	1,669		2,961		1 報酬	2,183	会計年度任用職員報酬	2,183
								3 職員手当等	820	会計年度任用職員期末手当	820
								4 共済費	500	社会保険料	500
								7 報償費	180	各種事業講師謝礼他	180
								8 旅費	122	費用弁償 特別旅費	81 41
								10 需用費	9	食糧費	9
								12 委託料	496	生活支援体制整備業務委託料他	496
								18 負担金補助及び交付金	320	認知症カフェ運営事業補助金	320
2 任意事業費	1,208	984	224	568		416		19 扶助費	984	成年後見制度利用支援事業費	984
計	43,816	5,614	38,202	2,237	0	3,377	0				

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	168	0	168	4		4				財源更正	
計	168	0	168	4	0	4	0				

4 款 基金積立金
1 項 基金積立金

目	補正前の額	補正額	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 財政調整基金積立金	千円 23	千円 21,201	千円 21,224	千円	千円	千円 3	千円 21,198	24 積立金	千円 21,201	千円 21,198	財政調整基金積立金 財政調整基金利子積立金
計	23	21,201	21,224	0	0	3	21,198				

5 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

2 償還金	4,767	49,960	54,727				49,960	22 償還金利子及び割引料	49,960	令和元年度介護給付費財政調整交付金返還金 令和3年度介護給付費負担金(国庫)返還金 令和3年度地域支援事業交付金(国庫)返還金 令和3年度介護給付費負担金(県)返還金 令和3年度地域支援事業交付金(県)返還金	6 34,731 1,009 13,676 538
計	5,067	49,960	55,027	0	0	0	49,960				

補正予算給与費明細書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率(月分)	地 域 手 当 (千円)	その他の手当 (千円)				
補正後	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	20	136				136		136	
	計	20	136				136		136	
補正前	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	20	136				136		136	
	計	20	136				136		136	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

2 一般職 (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(7) 8	8,013	27,030	14,611	49,654	9,411	59,065	
補 正 前	(7) 8	10,773	27,030	15,719	53,522	9,911	63,433	
比 較	(0) 0	△ 2,760	0	△ 1,108	△ 3,868	△ 500	△ 4,368	

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	災害派遣手当 (千円)
	補 正 後	500			720		830	6,761	4,740	330	720	10	
	補 正 前	500			720		830	7,869	4,740	330	720	10	
	比 較	0			0		0	△ 1,108	0	0	0	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(8)		27,030	13,450	40,480	8,310	48,790	
補 正 前	(8)		27,030	13,450	40,480	8,310	48,790	
比 較	(0)		0	0	0	0	0	

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	災害派遣手当 (千円)
	補 正 後	500			720		830	5,600	4,740	330	720	10	
	補 正 前	500			720		830	5,600	4,740	330	720	10	
	比 較	0			0		0	0	0	0	0	0	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(7)	8,013		1,161	9,174	1,101	10,275	
補 正 前	(7)	10,773		2,269	13,042	1,601	14,643	
比 較	(0)	△ 2,760		△ 1,108	△ 3,868	△ 500	△ 4,368	

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	災害派遣手当 (千円)
	補 正 後							1,161					
	補 正 前							2,269					
	比 較							△ 1,108					

