

17

令和5年度

松島町介護保険特別会計補正予算（第4号）

松 島 町

議案第17号

令和5年度 松島町介護保険特別会計補正予算（第4号）

令和5年度松島町の介護保険特別会計補正予算（第4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166,172千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,015,437千円とする。

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		474,193	8,035	466,158
	1 国庫負担金	336,879	25,178	311,701
	2 国庫補助金	137,314	17,143	154,457
4 支払基金交付金		535,249	44,063	491,186
	1 支払基金交付金	535,249	44,063	491,186
5 県支出金		306,598	28,502	278,096
	1 県負担金	293,974	27,797	266,177
	2 県補助金	12,623	705	11,918
7 繰入金		415,321	85,572	329,749
	1 他会計繰入金	333,139	20,271	312,868
	2 基金繰入金	82,182	65,301	16,881
補正されなかった款項にかかる額		450,248		450,248
歳入合計		2,181,609	166,172	2,015,437

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		51,745	641	52,386
	1 総務管理費	51,745	641	52,386
2 保険給付費		1,941,091	163,000	1,778,091
	1 介護サービス等諸費	1,828,915	155,000	1,673,915
	2 特定入所者介護サービス費	60,317	5,000	55,317
	3 高額介護サービス等費	50,271	3,000	47,271
3 地域支援事業費		90,152	3,813	86,339
	2 一般介護予防事業費	15,326	601	15,927
	3 包括的支援事業・任意事業費	39,628	4,414	35,214
補正されなかった款項にかかる額		98,621		98,621
歳出合計		2,181,609	166,172	2,015,437

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	474,193	8,035	466,158
4 支 払 基 金 交 付 金	535,249	44,063	491,186
5 県 支 出 金	306,598	28,502	278,096
7 繰 入 金	415,321	85,572	329,749
補正されなかった款にかかる額	450,248		450,248
歳 入 合 計	2,181,609	166,172	2,015,437

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	51,745	641	52,386	715	0	0	74
2 保険給付費	1,941,091	163,000	1,778,091	34,392	0	42,932	85,676
3 地域支援事業費	90,152	3,813	86,339	2,860	0	953	0
補正されなかった款にかかる額	98,621		98,621				
歳出合計	2,181,609	166,172	2,015,437	36,537	0	43,885	85,750

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 336,879	千円 25,178	千円 311,701	1 現年度分	千円 25,178	介護給付費負担金 千円 25,178
計	336,879	25,178	311,701			

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	109,032	18,572	127,604	1 現年度分調整交付金	18,572	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 18,583
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	8,263	39	8,224	1 現年度分	39	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 39
3 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事 業)	14,919	1,362	13,557	1 現年度分	1,362	地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業) 1,362
4 保険者機能強化推進交 付金	2,500	613	1,887	1 保険者機能強化推進交 付金	613	保険者機能強化推進交付金 613
5 介護保険保険者努力支 援交付金	2,600	130	2,470	1 介護保険保険者努力支 援交付金	130	介護保険保険者努力支援交付金 130
6 介護保険事業費補助金	0	715	715	1 介護保険事業費補助金	715	介護保険システム改修事業費補助金 715
計	137,314	17,143	154,457			

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 524,094	千円 44,010	千円 480,084	1 現 年 度 分	千円 44,010	介護給付費交付金 千円 44,010
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)	11,155	53	11,102	1 現 年 度 分	53	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) 53
計	535,249	44,063	491,186			

5 款 県支出金
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	293,974	27,797	266,177	1 現 年 度 分	27,797	介護給付費負担金 27,797
計	293,974	27,797	266,177			

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)	5,164	24	5,140	1 現 年 度 分	24	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 24
2 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	7,459	681	6,778	1 現 年 度 分	681	地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業) 681
計	12,623	705	11,918			

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 介護給付費繰入金	242,637	20,375	222,262	1 現年度分	20,375	介護給付費繰入金	20,375
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,165	901	6,066	1 現年度分	901	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	901
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	7,501	723	6,778	1 現年度分	723	地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	723
5 一般会計繰入金	52,732	74	52,658	1 職員給与費等繰入金	789	職員給与費等繰入金	789
				2 事務費繰入金	715	事務費繰入金	715
計	333,139	20,271	312,868				

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	82,182	65,301	16,881	1 財政調整基金繰入金	65,301	財政調整基金繰入金	65,301
計	82,182	65,301	16,881				

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 37,318	千円 641	千円 37,959	千円 715	千円	千円	千円 74	3 職員手当等 529	千円 529	会計年度任用職員期末手当 529
								4 共済費 260	260	共済組合負担金 会計年度任用職員共済組合 負担金 30 社会保険料 30
								12 委託料 1,430	1,430	システム改修業務委託料 1,430
計	51,745	641	52,386	715	0	0	74			

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	553,473	3,000	556,473	9,336		55,593	61,929	18 負担金補助及び交付金	3,000	居宅介護サービス給付費 3,000
2 地域密着型サービス等給付費	263,441	16,000	247,441	2,539		11,461	2,000	18 負担金補助及び交付金	16,000	地域密着型介護サービス給付費 16,000

3 施設介護サービス等給付費	933,858	140,000	793,858	40,266		82,234	17,500	18 負担金補助及び交付金	140,000	施設介護サービス給付費 140,000
4 居宅介護サービス等計画給付費	78,143	2,000	76,143	444		805	3,249	18 負担金補助及び交付金	2,000	居宅介護サービス計画給付費 2,000
計	1,828,915	155,000	1,673,915	33,025	0	37,297	84,678			

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	60,317	5,000	55,317	985		3,391	624	18 負担金補助及び交付金	5,000	特定入所者介護サービス給付費 5,000
計	60,317	5,000	55,317	985	0	3,391	624			

3 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	50,271	3,000	47,271	395		2,230	375	18 負担金補助及び交付金	3,000	高額介護サービス給付費 3,000
計	50,271	3,000	47,271	395	0	2,230	375			

4 項 介護給付費審査支払手数料

1 審査支払手数料	1,588	0	1,588	13		14	1			財源更正
計	1,588	0	1,588	13	0	14	1			

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 30,611	千円 0	千円 30,611	千円 130	千円 0	千円 130	千円 0		千円	財源更正
計	35,030	0	35,030	130	0	130	0			

2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	15,326	601	15,927	687	0	1,288	0	3 職員手当等	30	期末手当	30
								4 共済費	100	共済組合負担金	100
								7 報償費	44	各種事業講師謝礼	44
								12 委託料	437	介護予防教室業務委託に係る消費税(現年度分)	437
								18 負担金補助及び交付金	150	地区介護予防活動事業補助金	150
								21 補償補填及び賠償金	488	介護予防教室業務委託に係る消費税(過年度分)及び延滞金等	488
計	15,326	601	15,927	687	0	1,288	0				

3 項 包括の支援事業・任意事業費

1 包括の支援事業費	38,420	3,430	34,990	1,475		1,955		1 報酬	1,592	会計年度任用職員報酬	1,592
								3 職員手当等	643	勤勉手当 児童手当 会計年度任用職員期末手当	20 120 503
								4 共済費	520	共済組合負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 社会保険料	100 190 230
								7 報償費	215	各種事業講師謝礼	215
								8 旅費	16	特別旅費	16
								12 委託料	60	認知症初期集中支援チーム員(専門医)委託料	60
								18 負担金補助及び交付金	384	認知症カフェ運営事業補助金	384
								2 任意事業費	1,208	984	224
計	39,628	4,414	35,214	2,043	0	2,371	0				

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	336				336		336	
	計	20	336				336		336	
補正前	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	20	336				336		336	
	計	20	336				336		336	
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) 7	9,579	25,860	14,702	50,141	9,487	59,628	
補 正 前	(7) 7	11,171	25,860	15,904	52,935	10,367	63,302	
比 較	(0) 0	△ 1,592	0	△ 1,202	△ 2,794	△ 880	△ 3,674	

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			820		830	7,102	4,710	600	120	20	
	補 正 前	500			820		830	8,164	4,730	600	240	20	
	比 較	0			0		0	△ 1,062	△ 20	0	△ 120	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	(7)		25,860	13,190	39,050	8,250	47,300	
補 正 前	(7)		25,860	13,360	39,220	8,650	47,870	
比 較	(0)		0	△ 170	△ 170	△ 400	△ 570	

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			820		830	5,590	4,710	600	120	20	
	補 正 前	500			820		830	5,620	4,730	600	240	20	
	比 較	0			0		0	△ 30	△ 20	0	△ 120	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)	9,579		1,512	11,091	1,237	12,328	
補 正 前	(7)	11,171		2,544	13,715	1,717	15,432	
比 較	(0)	△ 1,592		△ 1,032	△ 2,624	△ 480	△ 3,104	

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							1,512					
	補 正 前							2,544					
	比 較							△ 1,032					

