

16

令和2年度

松島町介護保険特別会計補正予算（第5号）

松 島 町

議案第16号

令和2年度松島町介護保険特別会計補正予算(第5号)

令和2年度松島町の介護保険特別会計補正予算(第5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21,792千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,990,875千円とする。
- 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3年3月3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		456,164	17,693	473,857
	1 国庫負担金	325,300	△1,222	324,078
	2 国庫補助金	130,864	18,915	149,779
4 支払基金交付金		517,027	△6,460	510,567
	1 支払基金交付金	517,027	△6,460	510,567
5 県支出金		294,067	△641	293,426
	1 県負担金	280,323	1,084	281,407
	2 県補助金	13,743	△1,725	12,018
7 繰入金		394,630	△32,211	362,419
	1 他会計繰入金	318,925	△3,079	315,846
	2 基金繰入金	75,705	△29,132	46,573
9 諸収入		1,531	△173	1,358
	3 雑収入	1,520	△173	1,347
補正されなかった款項にかかる額		349,248		349,248
歳入合計		2,012,667	△21,792	1,990,875

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		51,930	713	52,643
	1 総務管理費	51,930	713	52,643
2 保険給付費		1,863,462	△13,000	1,850,462
	1 介護サービス等諸費	1,750,933	△22,000	1,728,933
	2 特定入所者介護サービス費	62,552	9,000	71,552
3 地域支援事業費		88,464	△12,918	75,546
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	33,794	△9,770	24,024
	2 一般介護予防事業費	13,531	△1,292	12,239
	3 包括的支援事業・任意事業費	40,957	△1,856	39,101
5 諸支出金		7,773	3,413	11,186
	1 償還金及び還付加算金	2,820	3,413	6,233
補正されなかった款項にかかる額		1,038		1,038
歳出合計		2,012,667	△21,792	1,990,875

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	456,164	17,693	473,857
4 支 払 基 金 交 付 金	517,027	△6,460	510,567
5 県 支 出 金	294,067	△641	293,426
7 繰 入 金	394,630	△32,211	362,419
9 諸 収 入	1,531	△173	1,358
補正されなかった款にかかる額	349,248		349,248
歳 入 合 計	2,012,667	△21,792	1,990,875

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	51,930	713	52,643	742	0	△49	20
2 保険給付費	1,863,462	△13,000	1,850,462	13,632	0	3,198	△29,830
3 地域支援事業費	88,464	△12,918	75,546	△1,407	0	△11,511	0
5 諸支出金	7,773	3,413	11,186	0	0	0	3,413
補正されなかった款にかかる額	1,038		1,038				
歳出合計	2,012,667	△21,792	1,990,875	12,967	0	△8,362	△26,397

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 325,300	千円 △1,222	千円 324,078	1 現年度分	千円 △2,801	介護給付費負担金 千円 △2,801
				2 過年度分	1,579	介護給付費負担金 1,579
計	325,300	△1,222	324,078			

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	95,515	17,668	113,183	1 現年度分調整交付金	17,668	介護給付費調整交付金 17,855 介護予防・日常生活支援総合事業調整 交付金 △187
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	9,372	△2,185	7,187	1 現年度分	△2,185	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) △2,185
3 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事 業)	15,772	△719	15,053	1 現年度分	△719	地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業) △719
4 保険者機能強化推進交 付金	2,800	143	2,943	1 保険者機能強化推進交 付金	143	保険者機能強化推進交付金 143
7 介護保険保険者努力支 援交付金	0	3,266	3,266	1 介護保険保険者努力支 援交付金	3,266	介護保険保険者努力支援交付金 3,266
8 介護保険事業費補助金	0	742	742	1 介護保険事業費補助金	742	介護保険システム改修事業費補助金 742
計	130,864	18,915	149,779			

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 504,375	千円 △3,510	千円 500,865	1 現年度分	千円 △3,510	介護給付費交付金 千円 △3,510
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)	12,652	△2,950	9,702	1 現年度分	△2,950	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) △2,950
計	517,027	△6,460	510,567			

5 款 県支出金
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	280,323	1,084	281,407	1 現年度分	△1,422	介護給付費負担金 △1,422
				2 過年度分	2,506	介護給付費負担金 2,506
計	280,323	1,084	281,407			

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)	5,857	△1,365	4,492	1 現年度分	△1,365	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) △1,365
2 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	7,886	△360	7,526	1 現年度分	△360	地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業) △360
計	13,743	△1,725	12,018			

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 介護給付費繰入金	232,934	△1,625	231,309	1 現年度分	△1,625	介護給付費繰入金	△1,625
2 地域支援事業繰入金	13,698	△1,680	12,018	1 現年度分	△1,351	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△1,351
				2 現年度分	△329	地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	△329
3 低所得者保険料軽減繰入金	18,958	305	19,263	2 過年度分	305	令和元年度低所得者保険料軽減国県負担金繰入金	305
4 一般会計繰入金	52,914	△30	52,884	1 職員給与費等繰入金	△172	職員給与費等繰入金	△172
				2 事務費繰入金	142	事務費繰入金	142
5 介護サービス事業特別会計繰入金	421	△49	372	1 介護サービス事業特別会計繰入金	△49	介護サービス事業特別会計繰入金	△49
計	318,925	△3,079	315,846				

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	75,705	△29,132	46,573	1 財政調整基金繰入金	△29,132	財政調整基金繰入金	△29,132
計	75,705	△29,132	46,573				

9 款 諸収入

3 項 雑入

3 地域支援事業負担金	681	△173	508	1 地域支援事業負担金	△173	介護予防教室事業利用者負担金 家族介護支援事業利用者負担金	△152 △21
計	1,520	△173	1,347				

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 36,630	千円 713	千円 37,343	千円 742	千円	千円 △49	千円 20	3 職員手当等	千円 △152	千円 会計年度任用職員期末手当 △152
								4 共済費	△20	社会保険料 △20
								12 委託料	885	介護保険システム改修業務委託料 1,485 高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画策定業務委託料(計画策定業務) △308 要介護認定調査業務委託料他 △292
計	51,930	713	52,643	742	0	△49	20			

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	538,190	△19,000	519,190	△1,934		13,260	△30,326	18 負担金補助及び交付金	△19,000	居宅介護サービス給付費 △19,000
2 地域密着型サービス等給付費	287,780	0	287,780	2,878		△2,877	△1			財源更正

3 施設介護サービス等給付費	850,724	△3,000	847,724	7,353		△9,977	△376	18 負担金補助及び交付金	△3,000	施設介護サービス給付費 △3,000
4 居宅介護サービス等計画給付費	74,239	0	74,239	741		△743	2			財源更正
計	1,750,933	△22,000	1,728,933	9,038	0	△337	△30,701			

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	62,552	9,000	71,552	4,092		3,784	1,124	18 負担金補助及び交付金	9,000	特定入所者介護サービス費 9,000
計	62,552	9,000	71,552	4,092	0	3,784	1,124			

3 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	48,445	0	48,445	485		△234	△251			財源更正
計	48,445	0	48,445	485	0	△234	△251			

4 項 介護給付費審査支払手数料

1 審査支払手数料	1,532	0	1,532	17		△15	△2			財源更正
計	1,532	0	1,532	17	0	△15	△2			

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 29,281	千円 △8,342	千円 20,939	千円 △2,775	千円	千円 △5,567	千円	18 負担金補助及び交付金	千円 △8,342	介護予防・生活支援サービス事業負担金 千円 △8,342
2 介護予防ケアマネジメント事業費	4,513	△1,428	3,085	△505		△923		18 負担金補助及び交付金	△1,428	介護予防ケアマネジメント事業負担金 △1,428
計	33,794	△9,770	24,024	△3,280	0	△6,490	0			

2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	13,531	△1,292	12,239	△316		△976		7 報償費	△692	各種事業講師謝礼 △692
								12 委託料	△520	介護予防教室事業業務委託料 △520
								18 負担金補助及び交付金	△80	地区介護予防活動事業補助金 △80
計	13,531	△1,292	12,239	△316	0	△976	0			

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	39,721	△1,061	38,660	2,633		△3,694		3 職員手当等	△182	会計年度任用職員期末手当 △182
								4 共済費	△110	社会保険料 △110
								7 報償費	△325	各種事業講師謝礼他 △325
								8 旅費	△77	普通旅費 特別旅費 △36 △41
								10 需用費	△6	食糧費 △6
								13 使用料及び賃借料	△91	自動車リース料 △91
								18 負担金補助及び交付金	△270	認知症カフェ運営事業補助金 △270
2 任意事業費	1,236	△795	441	△446		△349		1 報酬	△27	会計年度任用職員報酬 △27
								19 扶助費	△768	成年後見制度利用支援事業費 △768
計	40,957	△1,856	39,101	2,187	0	△4,043	0			

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	182	0	182	2		△2				財源更正
計	182	0	182	2	0	△2	0			

5 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

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				
2 償還金	千円 1,593	千円 3,413	千円 5,006	千円	千円	千円	千円 3,413	22 償還金利 子及び割 引料	千円 3,413	令和元年度介護保険災害臨時 特例補助金返還金 4 令和元年度介護保険事業費 補助金(国庫)返還金 293 令和元年度地域支援事業交付金 (国庫)返還金 1,979 令和元年度地域支援事業交付金 (県)返還金 1,137
計	2,820	3,413	6,233	0	0	0	3,413			

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	337				337		337	
	計	20	337				337		337	
補正前	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	20	337				337		337	
	計	20	337				337		337	
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	(8) 7	10,619	25,550	13,835	50,004	9,400	59,404	
補 正 前	(8) 7	10,646	25,550	14,169	50,365	9,530	59,895	
比 較	(0) 0	△ 27	0	△ 334	△ 361	△ 130	△ 491	

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	267			404		922	7,091	4,511	630		10	
	補 正 前	267			404		922	7,425	4,511	630		10	
	比 較	0			0		0	△ 334	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	(7)		25,550	12,495	38,045	7,944	45,989	
補 正 前	(7)		25,550	12,495	38,045	7,944	45,989	
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	267			404		922	5,751	4,511	630		10	
	補 正 前	267			404		922	5,751	4,511	630		10	
	比 較	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	(8)	10,619		1,340	11,959	1,456	13,415	
補 正 前	(8)	10,646		1,674	12,320	1,586	13,906	
比 較	(0)	△ 27		△ 334	△ 361	△ 130	△ 491	

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							1,340					
	補 正 前							1,674					
	比 較							△ 334					

