

84

令和5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84号

令和5年度 松島町介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和5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に歳入歳出それぞれ2,469千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,181,609千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和5年12月7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
7 繰入金		414,425	896	415,321
	1 他会計繰入金	332,283	856	333,139
	2 基金繰入金	82,142	40	82,182
9 諸収入		591	1,573	2,164
	3 雑入	580	1,573	2,153
補正されなかった款項にかかる額		1,764,124		1,764,124
歳入合計		2,179,140	2,469	2,181,609

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		50,889	856	51,745
	1 総務管理費	50,889	856	51,745
3 地域支援事業費		90,112	40	90,152
	2 一般介護予防事業費	15,316	10	15,326
	3 包括的支援事業・任意事業費	39,598	30	39,628
5 諸支出金		96,013	1,573	97,586
	2 繰出金	10,631	1,573	12,204
補正されなかった款項にかかる額		1,942,126		1,942,126
歳出合計		2,179,140	2,469	2,181,609

第2表 債務負担行為補正

1 債務負担行為の追加

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援システムリース	令和6年度から 令和10年度まで	千円 3,600
介護予防教室業務	令和6年度から 令和8年度まで	18,093
生活支援体制整備業務	令和6年度から 令和8年度まで	15,242
地域包括支援システム導入業務	令和6年度	8,674

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
7 繰入金	414,425	896	415,321
9 諸収入	591	1,573	2,164
補正されなかった款にかかる額	1,764,124		1,764,124
歳入合計	2,179,140	2,469	2,181,609

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	50,889	856	51,745	0	0	0	856
2 保険給付費	1,941,091		1,941,091	0	0	40	40
3 地域支援事業費	90,112	40	90,152	0	0	40	0
5 諸支出金	96,013	1,573	97,586	0	0	0	1,573
補正されなかった款にかかる額	1,035		1,035				
歳出合計	2,179,140	2,469	2,181,609	0	0	0	2,469

7 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
5 一般会計繰入金	千円 51,876	千円 856	千円 52,732	1 職員給与費等繰入金	千円 856	職員給与費等繰入金 千円 856
計	332,283	856	333,139			

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	82,142	40	82,182	1 財政調整基金繰入金	40	財政調整基金繰入金 40
計	82,142	40	82,182			

9 款 諸収入
3 項 雑入

5 精 算 金	0	1,573	1,573	1 精 算 金	1,573	令和4年度塩釜地区介護認定審査事業 負担金精算金 1,573
計	580	1,573	2,153			

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 36,462	千円 856	千円 37,318	千円	千円	千円	千円 856	1 報酬 229	千円 229	会計年度任用職員報酬 229
								2 給料 120	120	一般職給 120
								3 職員手当等 430	430	期末手当 70 勤勉手当 70 会計年度任用職員期末手当 290
								4 共済費 67	67	会計年度任用職員共済組合負担金 27 社会保険料 40
								18 負担金補助及び交付金 10	10	退職手当組合負担金 10
計	50,889	856	51,745	0	0	0	856			

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	0	553,473			40	40			財源更正
計	1,828,915	0	1,828,915	0	0	40	40			

3 款 地域支援事業費
2 項 一般介護予防事業費

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 一般介護 予防事業 費	千円 15,316	千円 10	千円 15,326	千円	千円	千円 10	千円	3 職員手当 等	千円 10	勤勉手当 千円 10
計	15,316	10	15,326	0	0	10	0			

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支 援事業費	38,390	30	38,420			30		3 職員手当 等	30	期末手当 30
計	39,598	30	39,628	0	0	30	0			

5 款 諸支出金
2 項 繰出金

1 繰出金	10,631	1,573	12,204				1,573	27 繰出金	1,573	一般会計繰出金 1,573
計	10,631	1,573	12,204	0	0	0	1,573			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの
支出額又は、支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地 域 包 括 支 援 シ ス テ ム リ ー ス	3,600			R6~R10	3,600	2,079		1,521	0
介 護 予 防 教 室 業 務	18,093			R6~R8	18,093	6,244		11,849	0
生 活 支 援 体 制 整 備 業 務	15,242			R6~R8	15,242	8,802		6,440	0
地 域 包 括 支 援 シ ス テ ム 導 入 業 務	8,674			R6	8,674	5,009		3,665	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	11,171	25,860	15,904	52,935	10,367	63,302	
補 正 前	(7) 7	10,942	25,740	15,434	52,116	10,300	62,416	
比 較	(0) 0	229	120	470	819	67	886	

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	8,164	4,730	600	240	20	
	補 正 前	500			820		830	7,774	4,650	600	240	20	
	比 較	0			0		0	390	80	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)		25,860	13,360	39,220	8,650	47,870	
補 正 前	(7)		25,740	13,180	38,920	8,650	47,570	
比 較	(0)		120	180	300	0	300	

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	5,620	4,730	600	240	20	
	補 正 前	500			820		830	5,520	4,650	600	240	20	
	比 較	0			0		0	100	80	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)	11,171		2,544	13,715	1,717	15,432	
補 正 前	(7)	10,942		2,254	13,196	1,650	14,846	
比 較	(0)	229		290	519	67	586	

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							2,544					
	補 正 前							2,254					
	比 較							290					

