

77

令和3年度

松島町介護保険特別会計補正予算（第2号）

松 島 町

議案第77号

## 令和3年度 松島町介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和3年度松島町の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8,934千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,049,224千円とする。

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3年12月15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         |          | 467,313   | 5,990 | 473,303   |
|                 | 2 国庫補助金  | 137,452   | 5,990 | 143,442   |
| 7 繰入金           |          | 327,808   | 490   | 328,298   |
|                 | 1 他会計繰入金 | 321,670   | 490   | 322,160   |
| 9 諸収入           |          | 632       | 2,454 | 3,086     |
|                 | 3 雑収入    | 621       | 2,454 | 3,075     |
| 補正されなかった款項にかかる額 |          | 1,244,537 |       | 1,244,537 |
| 歳入合計            |          | 2,040,290 | 8,934 | 2,049,224 |

## 2 歳出

(単位：千円)

| 款               | 項               | 補正前の額     | 補正額   | 計         |
|-----------------|-----------------|-----------|-------|-----------|
| 1 総務費           |                 | 48,812    | 5,920 | 54,732    |
|                 | 1 総務管理費         | 48,812    | 5,920 | 54,732    |
| 3 地域支援事業費       |                 | 82,868    | 560   | 83,428    |
|                 | 2 一般介護予防事業費     | 12,575    | 490   | 13,065    |
|                 | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 40,796    | 70    | 40,866    |
| 5 諸支出金          |                 | 13,861    | 2,454 | 16,315    |
|                 | 2 繰出金           | 6,565     | 2,454 | 9,019     |
| 補正されなかった款項にかかる額 |                 | 1,894,749 |       | 1,894,749 |
| 歳出合計            |                 | 2,040,290 | 8,934 | 2,049,224 |

## 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        |
|------------|--------------------|--------------|
| 介護予防教室業務   | 令和4年度から<br>令和5年度まで | 千円<br>11,448 |
| 生活支援体制整備業務 | 令和4年度から<br>令和5年度まで | 9,855        |

# 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        | 467,313   | 5,990 | 473,303   |
| 7 繰入金          | 327,808   | 490   | 328,298   |
| 9 諸収入          | 632       | 2,454 | 3,086     |
| 補正されなかった款にかかる額 | 1,244,537 |       | 1,244,537 |
| 歳入合計           | 2,040,290 | 8,934 | 2,049,224 |

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          | 48,812    | 5,920 | 54,732    | 5,990    | 0   | 0   | 70    |
| 3 地域支援事業費      | 82,868    | 560   | 83,428    | 0        | 0   | 560 | 0     |
| 5 諸支出金         | 13,861    | 2,454 | 16,315    | 0        | 0   | 0   | 2,454 |
| 補正されなかった款にかかる額 | 1,894,749 |       | 1,894,749 |          |     |     |       |
| 歳出合計           | 2,040,290 | 8,934 | 2,049,224 | 5,990    | 0   | 560 | 2,384 |

2 歳入

3 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

| 目                     | 補正前の額   | 補正額         | 計           | 節                     |             | 説明                                 |
|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|
|                       |         |             |             | 区分                    | 金額          |                                    |
| 7 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 千円<br>0 | 千円<br>5,990 | 千円<br>5,990 | 1 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 千円<br>5,990 | 千円<br>地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金<br>5,990 |
| 計                     | 137,452 | 5,990       | 143,442     |                       |             |                                    |

7 款 繰入金  
1 項 他会計繰入金

|                              |         |     |         |             |     |                                   |
|------------------------------|---------|-----|---------|-------------|-----|-----------------------------------|
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 5,184   | 490 | 5,674   | 1 現年度分      | 490 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）<br>490 |
| 3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）      | 7,887   | 70  | 7,957   | 1 現年度分      | 70  | 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）<br>70       |
| 5 一般会計繰入金                    | 48,961  | 70  | 48,891  | 1 職員給与費等繰入金 | 70  | 職員給与費等繰入金<br>70                   |
| 計                            | 321,670 | 490 | 322,160 |             |     |                                   |

9 款 諸収入  
3 項 雑入

|       |     |       |       |       |       |                                      |
|-------|-----|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|
| 5 精算金 | 0   | 2,454 | 2,454 | 1 精算金 | 2,454 | 令和2年度塩釜地区介護認定審査事業負担金<br>精算金<br>2,454 |
| 計     | 621 | 2,454 | 3,075 |       |       |                                      |



### 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<br>33,030 | 千円<br>5,920 | 千円<br>38,950 | 千円<br>5,990 | 千円  | 千円  | 千円<br>70               | 3 職員手当等<br>70<br>通勤手当<br>240<br>住居手当<br>310 |    |    |
|         |              |             |              |             |     |     | 18 負担金補助及び交付金<br>5,990 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金<br>5,990                |    |    |
| 計       | 48,812       | 5,920       | 54,732       | 5,990       | 0   | 0   | 70                     |                                             |    |    |

#### 3 款 地域支援事業費

##### 2 項 一般介護予防事業費

|             |        |     |        |   |   |     |   |                               |
|-------------|--------|-----|--------|---|---|-----|---|-------------------------------|
| 1 一般介護予防事業費 | 12,575 | 490 | 13,065 |   |   | 490 |   | 3 職員手当等<br>400<br>児童手当<br>400 |
|             |        |     |        |   |   |     |   | 4 共済費<br>90<br>共済組合負担金<br>90  |
| 計           | 12,575 | 490 | 13,065 | 0 | 0 | 490 | 0 |                               |

##### 3 項 包括的支援事業・任意事業費

|            |        |    |        |   |   |    |   |                              |
|------------|--------|----|--------|---|---|----|---|------------------------------|
| 1 包括的支援事業費 | 39,587 | 70 | 39,657 |   |   | 70 |   | 4 共済費<br>70<br>共済組合負担金<br>70 |
| 計          | 40,796 | 70 | 40,866 | 0 | 0 | 70 | 0 |                              |

5 款 諸支出金  
2 項 繰出金

| 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 繰出金 | 千円<br>6,565 | 千円<br>2,454 | 千円<br>9,019 | 千円       | 千円  | 千円  | 千円    | 27 繰出金 | 千円<br>2,454 | 一般会計繰出金 | 千円<br>2,454 |
| 計     | 6,565       | 2,454       | 9,019       | 0        | 0   | 0   | 2,454 |        |             |         |             |

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<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |     | 当 該 年 度 以 降 の<br>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 |         |
| 介 護 予 防 教 室 業 務     | 11,448 |                                |     | R4~R5                      | 11,448 | 3,843       |       | 6,324 | 1,281   |
| 生 活 支 援 体 制 整 備 業 務 | 9,855  |                                |     | R4~R5                      | 9,855  | 5,691       |       | 2,266 | 1,898   |

## 補正予算給与費明細書

1 特別職

| 区 分 | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                        |                 |                | 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当 (千円)<br>年間支給率(月分) | 地 域 手 当<br>(千円) | その他の手当<br>(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<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補 正 後 | ( 7 )<br>7   | 10,682      | 25,600      | 15,021          | 51,303    | 9,385         | 60,688      |     |
| 補 正 前 | ( 7 )<br>7   | 10,682      | 25,600      | 14,691          | 50,973    | 9,225         | 60,198      |     |
| 比 較   | ( 0 )<br>0   | 0           | 0           | 330             | 330       | 160           | 490         |     |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 管理職手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 管理職員特別<br>勤務手当 (千円) | 災害派遣手当<br>(千円) |
|---------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|
|         | 補 正 後 | 270           |              |              | 670          |                | 830             | 8,121        | 4,270        | 330          | 520          | 10                  |                |
|         | 補 正 前 | 270           |              |              | 430          |                | 830             | 8,121        | 4,270        | 640          | 120          | 10                  |                |
|         | 比 較   | 0             |              |              | 240          |                | 0               | 0            | 0            | △ 310        | 400          | 0                   |                |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補 正 後 | ( 7 )        |             | 25,600      | 12,610          | 38,210    | 7,730         | 45,940      |     |
| 補 正 前 | ( 7 )        |             | 25,600      | 12,280          | 37,880    | 7,570         | 45,450      |     |
| 比 較   | ( 0 )        |             | 0           | 330             | 330       | 160           | 490         |     |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 管理職手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 管理職員特別<br>勤務手当 (千円) | 災害派遣手当<br>(千円) |
|---------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|
|         | 補 正 後 | 270           |              |              | 670          |                | 830             | 5,710        | 4,270        | 330          | 520          | 10                  |                |
|         | 補 正 前 | 270           |              |              | 430          |                | 830             | 5,710        | 4,270        | 640          | 120          | 10                  |                |
|         | 比 較   | 0             |              |              | 240          |                | 0               | 0            | 0            | △ 310        | 400          | 0                   |                |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補 正 後 | ( 7 )        | 10,682      |             | 2,411           | 13,093    | 1,655         | 14,748      |     |
| 補 正 前 | ( 7 )        | 10,682      |             | 2,411           | 13,093    | 1,655         | 14,748      |     |
| 比 較   | ( 0 )        | 0           |             | 0               | 0         | 0             | 0           |     |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 管理職手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 管理職員特別<br>勤務手当 (千円) | 災害派遣手当<br>(千円) |
|---------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|
|         | 補 正 後 |               |              |              |              |                |                 | 2,411        |              |              |              |                     |                |
|         | 補 正 前 |               |              |              |              |                |                 | 2,411        |              |              |              |                     |                |
|         | 比 較   |               |              |              |              |                |                 | 0            |              |              |              |                     |                |



## 提案理由書

議案第77号

### 令和3年度松島町介護保険特別会計補正予算(第2号) について

今回の補正につきましては、地域介護・福祉空間整備等施設整備事業及び共済組合標準報酬月額の時決定に伴う不足額等について補正するもののほか、令和2年度決算に伴う精算金及び一般会計繰出金について補正するものであります。

また、介護予防教室業務ほか1事業について、債務負担行為を設定するものであります。

