

37

令和7年度

松島町介護保険特別会計補正予算（第1号）

松 島 町

議案第 37 号

令和 7 年度 松島町介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 7 年度松島町の介護保険特別会計補正予算（第 1 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 9, 220 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, 055, 521 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 7 年 6 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 |
|-----------------|----------|-----------|-------|-----------|
| 7 繰入金 | | 373,586 | 9,220 | 364,366 |
| | 1 他会計繰入金 | 327,874 | 1,520 | 326,354 |
| | 2 基金繰入金 | 45,712 | 7,700 | 38,012 |
| 補正されなかった款項にかかる額 | | 1,691,155 | | 1,691,155 |
| 歳入合計 | | 2,064,741 | 9,220 | 2,055,521 |

2 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------------|-----------------|-----------|-------|-----------|
| 1 総務費 | | 58,753 | 1,520 | 57,233 |
| | 1 総務管理費 | 58,753 | 1,520 | 57,233 |
| 3 地域支援事業費 | | 105,821 | 7,700 | 98,121 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 17,101 | 3,930 | 13,171 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 47,332 | 3,770 | 43,562 |
| 補正されなかった款項にかかる額 | | 1,900,167 | | 1,900,167 |
| 歳出合計 | | 2,064,741 | 9,220 | 2,055,521 |

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 | 373,586 | 9,220 | 364,366 |
| 補正されなかった款にかかる額 | 1,691,155 | | 1,691,155 |
| 歳 入 合 計 | 2,064,741 | 9,220 | 2,055,521 |

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 | 58,753 | 1,520 | 57,233 | 0 | 0 | 0 | 1,520 |
| 2 保険給付費 | 1,898,344 | | 1,898,344 | 0 | 0 | 7,700 | 7,700 |
| 3 地域支援事業費 | 105,821 | 7,700 | 98,121 | 0 | 0 | 7,700 | 0 |
| 補正されなかった款にかかる額 | 1,823 | | 1,823 | | | | |
| 歳出合計 | 2,064,741 | 9,220 | 2,055,521 | 0 | 0 | 0 | 9,220 |

2 歳入

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 59,411 | 千円 1,520 | 千円 57,891 | 1 職員給与費等繰入金 | 千円 1,520 | 職員給与費等繰入金 千円 1,520 |
| 計 | 327,874 | 1,520 | 326,354 | | | |

2 項 基金繰入金

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------|--------|-------------|-------|--------------------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 45,712 | 7,700 | 38,012 | 1 財政調整基金繰入金 | 7,700 | 財政調整基金繰入金 7,700 |
| 計 | 45,712 | 7,700 | 38,012 | | | |

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 38,871 | 千円 1,520 | 千円 37,351 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 1,520 | 2 給料 | 千円 1,290 | 一般職給 | 千円 1,290 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 50 | 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 | 60 40 20 30 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 190 | 共済組合負担金 | 190 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 10 | 退職手当組合負担金 | 10 |
| 計 | 58,753 | 1,520 | 57,233 | 0 | 0 | 0 | 1,520 | | | | |

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 | 604,272 | 0 | 604,272 | | | 7,700 | 7,700 | | | 財源更正 | |
| 計 | 1,787,349 | 0 | 1,787,349 | 0 | 0 | 7,700 | 7,700 | | | | |

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 | 17,101 | 3,930 | 13,171 | | | 3,930 | | 2 給 料 | 1,890 | 一般職給 | 1,890 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 1,160 | 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 | 710 600 270 120 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 530 | 共済組合負担金 | 530 |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 350 | 退職手当組合負担金 | 350 |
| 計 | 17,101 | 3,930 | 13,171 | 0 | 0 | 3,930 | 0 | | | | |

3 項 包括の支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-------|--------|---|---|-------|---|-----------------------|-------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1 包括の支 援事業費 | 46,126 | 3,770 | 42,356 | | | 3,770 | | 2 給 料 | 2,160 | 一般職給 | 2,160 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 640 | 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 | 100 180 150 330 120 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 680 | 共済組合負担金 | 680 |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 290 | 退職手当組合負担金 | 290 |
| 計 | 47,332 | 3,770 | 43,562 | 0 | 0 | 3,770 | 0 | | | | |

補正予算給与費明細書

1 特別職

| 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) | 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 | (6) 7 | 11,757 | 23,880 | 16,312 | 51,949 | 10,322 | 62,271 | |
| 補 正 前 | (6) 8 | 11,757 | 29,220 | 18,162 | 59,139 | 11,722 | 70,861 | |
| 比 較 | (0) △ 1 | 0 | △ 5,340 | △ 1,850 | △ 7,190 | △ 1,400 | △ 8,590 | |

| 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 | 80 | | 320 | | 600 | 8,121 | 5,771 | 600 | 300 | 20 | |
| | 補 正 前 | 500 | 140 | | 460 | | 600 | 8,991 | 6,491 | 660 | 300 | 20 | |
| | 比 較 | 0 | △ 60 | | △ 140 | | 0 | △ 870 | △ 720 | △ 60 | 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) | | 23,880 | 12,760 | 36,640 | 7,850 | 44,490 | |
| 補 正 前 | (8) | | 29,220 | 14,610 | 43,830 | 9,250 | 53,080 | |
| 比 較 | (△ 1) | | △ 5,340 | △ 1,850 | △ 7,190 | △ 1,400 | △ 8,590 | |

| 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 | 80 | | 320 | | 600 | 5,610 | 4,730 | 600 | 300 | 20 | |
| | 補 正 前 | 500 | 140 | | 460 | | 600 | 6,480 | 5,450 | 660 | 300 | 20 | |
| | 比 較 | 0 | △ 60 | | △ 140 | | 0 | △ 870 | △ 720 | △ 60 | 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 | (6) | 11,757 | | 3,552 | 15,309 | 2,472 | 17,781 | |
| 補 正 前 | (6) | 11,757 | | 3,552 | 15,309 | 2,472 | 17,781 | |
| 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 | | | | | | | 2,511 | 1,041 | | | | |
| | 補 正 前 | | | | | | | 2,511 | 1,041 | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | 0 | 0 | | | | |