

議案第45号

令和5年度松阪市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和5年度松阪市の介護保険事業特別会計補正予算（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 182,619 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 19,650,081 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4日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

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		4,735,491	△32,292	4,703,199
	2 国庫補助金	1,404,312	△32,292	1,372,020
5 県支出金		2,603,753	△65	2,603,688
	2 県補助金	71,444	△65	71,379
7 繰入金		3,093,634	△11,423	3,082,211
	1 一般会計繰入金	2,935,746	△46,096	2,889,650
	2 基金繰入金	157,888	34,673	192,561
8 繰越金		426,482	226,263	652,745
	1 繰越金	426,482	226,263	652,745
9 諸収入		25,541	136	25,677
	1 延滞金、加算金及び過料	1	293	294
	3 受託事業収入	25,325	△157	25,168
歳入合計		19,467,462	182,619	19,650,081

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		483,999	△1,042	482,957
	1 総務管理費	268,242	2,408	270,650
	2 徴収費	26,604	△1,869	24,735
	3 介護認定審査会費	188,049	△1,581	186,468
2 保険給付費		18,041,506	0	18,041,506
	1 介護サービス等諸費	16,677,455	△32,819	16,644,636
	2 介護予防サービス等諸費	272,888	32,321	305,209
	6 その他諸費	13,921	498	14,419
3 地域支援事業費		510,969	△139	510,830
	3 包括的支援事業・任意事業費	127,399	△139	127,260
4 基金積立金		292	183,800	184,092
	1 基金積立金	292	183,800	184,092
歳 出 合 計		19,467,462	182,619	19,650,081

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	4,735,491	△32,292	4,703,199
5 県支出金	2,603,753	△ 65	2,603,688
7 繰入金	3,093,634	△11,423	3,082,211
8 繰越金	426,482	226,263	652,745
9 諸収入	25,541	136	25,677
歳入合計	19,467,462	182,619	19,650,081

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	483,999	△1,042	482,957
2 保険給付費	18,041,506	0	18,041,506
3 地域支援事業費	510,969	△139	510,830
4 基金積立金	292	183,800	184,092
歳出合計	19,467,462	182,619	19,650,081

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
2,766			△157	△3,651
△34,198			34,673	△475
△860	△65			786
				183,800
△32,292	△65		34,516	180,460

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
3		国庫支出金	4,735,491	△32,292	4,703,199
	2	国庫補助金	1,404,312	△32,292	1,372,020
		1 調整交付金	1,230,794	△34,927	1,195,867
		3 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業以 外）	46,998	△131	46,867
		6 介護保険事業費補助金	0	2,766	2,766
5		県支出金	2,603,753	△65	2,603,688
	2	県補助金	71,444	△65	71,379
		2 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業以 外）	23,498	△65	23,433
7		繰 入 金	3,093,634	△11,423	3,082,211
	1	一般会計繰入金	2,935,746	△46,096	2,889,650
		3 地域支援事業繰入金（介護予 防・日常生活支援総合事業以 外）	23,460	△27	23,433
		4 低所得者保険料軽減繰入金	202,525	243	202,768
		5 その他一般会計繰入金	406,627	△46,312	360,315
		2	基金繰入金	157,888	34,673
	1 介護保険給付費支払準備基金 繰入金	157,888	34,673	192,561	
8		繰 越 金	426,482	226,263	652,745
	1	繰 越 金	426,482	226,263	652,745

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分調整交付金	△34,927	
1 現年度分	△131	1 現年度分 38.5/100
1 システム改修事業費補助金	2,766	1 システム改修事業費補助金 1/2
1 現年度分	△65	1 現年度分 19.25/100
1 現年度分	△27	
1 低所得者保険料軽減繰入金	243	
1 職員給与費等繰入金	△19,013	
2 事務費繰入金	△27,299	
1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	34,673	

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	
	1	繰越金	426,482	226,263	652,745
9		諸収入	25,541	136	25,677
	1	延滞金、加算金及び過料	1	293	294
	1	第1号被保険者延滞金	1	293	294
	3	受託事業収入	25,325	△157	25,168
	1	認定審査受託事業収入	20,001	△157	19,844

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	226,263	
1 第1号被保険者延滞金	293	
1 認定審査受託事業収入	△157	1 要介護認定等審査判定事務費収入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			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
1		総務費	483,999	△1,042	482,957	2,609	△3,651
	1	総務管理費	268,242	2,408	270,650	2,766	△358
		1 一般管理費	267,342	2,408	269,750	国庫支出金 2,766	△358

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	1,067	1 一般職員給 2,354
3 職員手当等	823	2 弁護士委託事業費 33
		3 一般会計繰出金 21
4 共済費	464	
12 委託料	33	
27 繰出金	21	

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

款 項 目			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
	2	徴 収 費	26,604	△1,869	24,735		△1,869
		1 賦課徴収費	26,604	△1,869	24,735		△1,869

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役 務 費	△1,800	1 賦課徴収事業費	△1,869
18 負担金、補 助及び交付 金	△69		

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

款 項 目		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
3	介護認定審査会費	188,049	△1,581	186,468	△157	△1,424
	1 認定調査等費	111,389	△1,247	110,142		△1,247
	2 認定審査会費	76,660	△334	76,326	その他 △157	△177

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	△878	1 認定調査等事業費	△1,247
3 職員手当等	14		
4 共済費	△160		
10 需用費	△100		
13 使用料及び 賃借料	△123		
1 報酬	△714	1 認定審査会運営事業費	△334
10 需用費	△10		
22 償還金、利 子及び割引 料	390		

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

2	1	款 項 目	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
		保険給付費	18,041,506	0	18,041,506	475	△475
	1	介護サービス等諸費	16,677,455	△32,819	16,644,636	△21,571	△11,248
	1	居宅介護サービス給付費	8,593,317	△188,294	8,405,023	国庫支出金 △66,169 県支出金 △23,537 その他 △36,336	△62,252
	2	特例居宅介護サービス給付費	7,139	0	7,139	国庫支出金 △14 その他 14	
	3	地域密着型介護サービス給付費	2,030,522	125,230	2,155,752	国庫支出金 29,325 県支出金 15,654 その他 39,051	41,200
	4	特例地域密着型介護サービス給付費	1,059	0	1,059	国庫支出金 △2 その他 2	
	5	施設介護サービス給付費	4,967,963	0	4,967,963	国庫支出金 △9,417 その他 9,547	△130
	6	特例施設介護サービス給付費	1,315	0	1,315	国庫支出金 △3 その他 2	1
	7	居宅介護福祉用具購入費	24,695	0	24,695	国庫支出金 △47 その他 48	△1

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	△188,294	1 居宅介護サービス給付費負担金	△188,294
18 負担金、補助及び交付金	125,230	1 地域密着型介護サービス給付費負担金	125,230

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目		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	
	8	居宅介護住 宅改修費	59,633	0	59,633	国庫支出金 △113 その他 114	△1
	9	居宅介護サ ービス計画 給付費	991,761	30,245	1,022,006	国庫支出金 6,132 県支出金 3,781 その他 10,396	9,936
	10	特例居宅介 護サービス 計画給付費	51	0	51	その他 1	△1

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	30,245	1 居宅介護サービス計画給付費負担金 30,245

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目		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
2	介護予防サービス等諸費	272,888	32,321	305,209	21,682	10,639
1	介護予防サービス給付費	178,598	25,858	204,456	国庫支出金 6,511 県支出金 3,232 その他 7,601	8,514
2	特例介護予防サービス給付費	455	0	455	その他 1	△1
3	地域密着型介護予防サービス給付費	8,075	0	8,075	国庫支出金 △15 その他 15	
4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	364	0	364	その他 1	△1
5	介護予防福祉用具購入費	4,388	0	4,388	国庫支出金 △8 その他 9	△1
6	介護予防住宅改修費	33,280	0	33,280	国庫支出金 △63 その他 64	△1
7	介護予防サービス計画給付費	47,703	6,463	54,166	国庫支出金 1,620 県支出金 808 その他 1,906	2,129

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	25,858	1 介護予防サービス給付費負担金	25,858
18 負担金、補助及び交付金	6,463	1 介護予防サービス計画給付費負担金	6,463

(款) 2 保険給付費
 (項) 3 高額介護サービス等費

款 項 目		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	
3		高額介護サービス等費	443,313	0	443,313	13	△13
	1	高額介護サービス費	442,700	0	442,700	国庫支出金 △839 その他 851	△12
	2	高額介護予防サービス費	613	0	613	国庫支出金 △1 その他 2	△1

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 2 保険給付費
 (項) 4 特定入所者介護サービス等費

款 項 目	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
4 特定入所者 介護サービス等費	573,157	0	573,157	16	△16
1 特定入所者 介護サービス費	571,882	0	571,882	国庫支出金 △1,084 その他 1,099	△15
3 特定入所者 介護予防サービス費	704	0	704	国庫支出金 △1 その他 2	△1
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	267	0	267	国庫支出金 △1 その他 1	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 2 保険給付費
 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

款 項 目			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
5		高額医療合算介護サービス等費	60,772	0	60,772	1	△1
	1	高額医療合算介護サービス費	60,636	0	60,636	国庫支出金 △115 その他 116	△1

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 2 保険給付費
(項) 6 その他諸費

款 項 目			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
6		その他諸費	13,921	498	14,419	334	164
	1	審査支払手 数料	13,921	498	14,419	国庫支出金 106 県支出金 62 その他 166	164

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役 務 費	498	1 審査支払手数料	498

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

3	1	地域支援事業費	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
		地域支援事業費	510,969	△139	510,830	△925	786
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	339,225	0	339,225	△645	645
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	295,227	0	295,227	国庫支出金 △561	561
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	43,998	0	43,998	国庫支出金 △84	84

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 一般介護予防事業費

款 項 目			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
	2	一般介護予 防事業費	43,121	0	43,121	△81	81
	1	一般介護予 防事業費	43,121	0	43,121	国庫支出金 △81	81

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目		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
3	包括的支援事業・任意事業費	127,399	△139	127,260	△196	57
2	在宅医療・介護連携推進事業費	25,641	△139	25,502	国庫支出金 △131 県支出金 △65	57

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	△140	1 在宅医療・介護連携推進事業費 △139
3 職員手当等	△150	
7 報償費	△50	
22 償還金、利 子及び割引 料	201	

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 4 その他諸費

款 項 目			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
	4	その他諸費	1,224	0	1,224	△3	3
		1 審査支払手 数料	1,224	0	1,224	国庫支出金 △3	3

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 4 基金積立金
 (項) 1 基金積立金

款	項	目	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
4		基金積立金	292	183,800	184,092		183,800
	1	基金積立金	292	183,800	184,092		183,800
		1 介護保険給 付費支払準 備基金積立 金	292	183,800	184,092		183,800

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
24 積 立 金	183,800	1 介護保険給付費支払準備基金積立金	183,800

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	そ の 他 の 手 当	計			
	人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
補 正 後	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	67	33,722			33,722		33,722	
	計	67	33,722			33,722		33,722	
補 正 前	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	67	34,576			34,576		34,576	
	計	67	34,576			34,576		34,576	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	0	△854			△854		△854	
	計	0	△854			△854		△854	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	人 (17) 27	千円 30,710	千円 107,437	千円 63,191	千円 201,338	千円 39,112	千円 240,450	
補正前	(17) 27	31,588	106,370	62,504	200,462	38,808	239,270	
比 較	(0) 0	△878	1,067	687	876	304	1,180	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当
	補正後	千円 1,240	千円 1,530	千円 44,802	千円 10,032	千円	千円 4,284	千円
	補正前	1,590	1,530	44,292	9,319		4,848	
	比 較	△350	0	510	713		△564	
	区 分	特殊勤務 手 当	児童手当	住居手当	退職手当	地域手当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当
	補正後	千円	千円 880	千円 423	千円	千円	千円	千円
	補正前		760	165				
	比 較		120	258				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
補正後	人 (2) 27	千円 107,437	千円 59,840	千円 167,277	千円 33,664	千円 200,941	
補正前	(2) 27	106,370	59,167	165,537	33,200	198,737	
比 較	(0) 0	1,067	673	1,740	464	2,204	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	補正後	千円 1,240	千円 1,530	千円 42,653	千円 8,830	千円	千円 4,284	千円
	補正前	1,590	1,530	41,924	8,350		4,848	
	比 較	△350	0	729	480		△564	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	特 殊 勤 務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当
	補正後	千円	千円 880	千円 423	千円	千円	千円	千円
	補正前		760	165				
	比 較		120	258				

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	人 (15)	千円 30,710	千円	千円 3,351	千円 34,061	千円 5,448	千円 39,509	
補正前	(15)	31,588		3,337	34,925	5,608	40,533	
比 較	(0)	△878		14	△864	△160	△1,024	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	地 域 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	補正後	千円	千円 2,149	千円 1,202	千円	千円	千円	千円
	補正前		2,368	969				
	比 較		△219	233				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 1,067	1.その他の 増減分	千円 1,067	
職員手当	687	1.その他の 増減分	687	