

議案第37号

令和4年度松阪市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

令和4年度松阪市の介護保険事業特別会計補正予算（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 155,148 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 19,306,821 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5年3月6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		4,718,512	△7,212	4,711,300
	2 国庫補助金	1,456,059	△7,212	1,448,847
4 支払基金交付金		4,882,338	△7,109	4,875,229
	1 支払基金交付金	4,882,338	△7,109	4,875,229
5 県支出金		2,592,517	△3,696	2,588,821
	2 県補助金	107,519	△3,696	103,823
7 繰入金		2,992,933	△21,849	2,971,084
	1 一般会計繰入金	2,925,214	△15,555	2,909,659
	2 基金繰入金	67,719	△6,294	61,425
8 繰越金		335,193	194,874	530,067
	1 繰越金	335,193	194,874	530,067
9 諸収入		25,971	140	26,111
	1 延滞金、加算金及び過料	1	518	519
	3 受託事業収入	25,839	△378	25,461
歳 入 合 計		19,151,673	155,148	19,306,821

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		420,301	△2,234	418,067
	2 徴 収 費	25,104	△864	24,240
	3 介護認定審査会費	185,022	△1,370	183,652
2 保険給付費		17,684,467	0	17,684,467
	1 介護サービス等諸費	16,349,888	△20,638	16,329,250
	2 介護予防サービス等諸費	264,765	20,240	285,005
	5 高額医療合算介護サービス等費	59,616	0	59,616
	6 その他諸費	13,685	398	14,083
3 地域支援事業費		703,530	△28,431	675,099
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	341,881	△22,330	319,551
	2 一般介護予防事業費	55,146	△4,000	51,146
	3 包括的支援事業・任意事業費	305,260	△2,101	303,159
4 基金積立金		7,102	185,813	192,915
	1 基金積立金	7,102	185,813	192,915
歳 出 合 計		19,151,673	155,148	19,306,821

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	420,301	△2,234	418,067
2 保険給付費	17,684,467	0	17,684,467
3 地域支援事業費	703,530	△28,431	675,099
4 基金積立金	7,102	185,813	192,915
歳 出 合 計	19,151,673	155,148	19,306,821

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	4,718,512	△7,212	4,711,300
	2	国庫補助金	1,456,059	△7,212	1,448,847
		1 調整交付金	1,207,926	△1,137	1,206,789
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	79,654	△5,266	74,388
		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）	115,472	△809	114,663
4		支払基金交付金	4,882,338	△7,109	4,875,229
	1	支払基金交付金	4,882,338	△7,109	4,875,229
		2 地域支援事業支援交付金	107,532	△7,109	100,423
5		県支出金	2,592,517	△3,696	2,588,821
	2	県補助金	107,519	△3,696	103,823
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	49,783	△3,291	46,492
		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）	57,736	△405	57,331
7		繰 入 金	2,992,933	△21,849	2,971,084
	1	一般会計繰入金	2,925,214	△15,555	2,909,659
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	49,783	△3,291	46,492
		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）	57,736	△405	57,331
		4 低所得者保険料軽減繰入金	211,778	△424	211,354
		5 その他一般会計繰入金	395,359	△11,435	383,924

(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	△1,137	
1 現年度分	△5,266	1 現年度分 1/5
1 現年度分	△809	1 現年度分 38.5/100
1 現年度分	△7,109	1 現年度分 27/100
1 現年度分	△3,291	1 現年度分 1/8
1 現年度分	△405	1 現年度分 19.25/100
1 現年度分	△3,291	
1 現年度分	△405	
1 低所得者保険料軽減繰入金	△424	
1 職員給与費等繰入金	△2,670	
2 事務費繰入金	△8,765	

(款) 7 繰入金
(項) 2 基金繰入金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
	2	基金繰入金	67,719	△6,294	61,425
	1	介護保険給付費支払準備基金繰入金	67,719	△6,294	61,425
8		繰越金	335,193	194,874	530,067
	1	繰越金	335,193	194,874	530,067
	1	繰越金	335,193	194,874	530,067
9		諸収入	25,971	140	26,111
	1	延滞金、加算金及び過料	1	518	519
		1	第1号被保険者延滞金	1	518
	3	受託事業収入	25,839	△378	25,461
	1	認定審査受託事業収入	20,510	△378	20,132

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護保険給 付費支払準 備基金繰入 金	△6,294	
1 繰越金	194,874	
1 第1号被保 険者延滞金	518	
1 認定審査受 託事業収入	△378	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) 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
1		総 務 費	420,301	△2,234	418,067	△378	△1,856
	2	徴 収 費	25,104	△864	24,240		△864
		1 賦課徴収費	25,104	△864	24,240		△864

(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	△800	1 賦課徴収事業費 △864
18 負担金、補助及び交付金	△64	

(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	185,022	△1,370	183,652	△378	△992
	2	認定審査会費	75,094	△1,370	73,724	その他 △378	△992

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	△798	1 認定審査会運営事業費	△1,370
2 給料	△833		
3 職員手当等	△16		
22 償還金、利 子及び割引 料	277		

(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	17,684,467	0	17,684,467	△5,672	5,672
	1	介護サービス等諸費	16,349,888	△20,638	16,329,250	△13,465	△7,173
	1	居宅介護サービス給付費	8,349,579	△142,352	8,207,227	国庫支出金 290 県支出金 △17,793 その他 △41,901	△82,948
	2	特例居宅介護サービス給付費	7,139	0	7,139	その他 △2	2
	3	地域密着型介護サービス給付費	2,004,162	95,386	2,099,548	国庫支出金 74 県支出金 11,924 その他 25,372	58,016
	5	施設介護サービス給付費	4,926,870	0	4,926,870	国庫支出金 173 その他 △1,753	1,580
	7	居宅介護福祉用具購入費	24,695	0	24,695	国庫支出金 1 その他 △9	8
	8	居宅介護住宅改修費	55,055	0	55,055	国庫支出金 2 その他 △20	18
	9	居宅介護サービス計画給付費	979,963	26,328	1,006,291	国庫支出金 35 県支出金 3,291	16,151

(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	△142,352	1 居宅介護サービス給付費負担金	△142,352
18 負担金、補助及び交付金	95,386	1 地域密着型介護サービス給付費負担金	95,386
18 負担金、補助及び交付金	26,328	1 居宅介護サービス計画給付費負担金	26,328

(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
				その他 6,851	

(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) 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	264,765	20,240	285,005	7,979	12,261
	1	介護予防サービス給付費	174,151	18,256	192,407	国庫支出金 7 県支出金 2,282 その他 4,930	11,037
	3	地域密着型介護予防サービス給付費	8,075	0	8,075	その他 △3	3
	5	介護予防福祉用具購入費	4,388	0	4,388	その他 △2	2
	6	介護予防住宅改修費	30,304	0	30,304	国庫支出金 1 その他 △11	10
	7	介護予防サービス計画給付費	47,003	1,984	48,987	国庫支出金 2 県支出金 248 その他 525	1,209

(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	18,256	1 介護予防サービス給付費負担金	18,256
18 負担金、補助及び交付金	1,984	1 介護予防サービス計画給付費負担金	1,984

(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	435,903	0	435,903	△140	140
	1	高額介護サービス費	435,356	0	435,356	国庫支出金 15 その他 △155	140

(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	560,610	0	560,610	△180	180
	1	特定入所者 介護サービス 費	559,335	0	559,335	国庫支出金 20 その他 △199	179
	3	特定入所者 介護予防サ ービス費	704	0	704	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	

(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	59,616	0	59,616	△19	19
	1	高額医療合算介護サービス費	59,500	△36	59,464	国庫支出金 2 県支出金 △5 その他 △31	△2
	2	高額医療合算介護予防サービス費	116	36	152	県支出金 4 その他 11	21

(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	△36	1 高額医療合算介護サービス費負担金 △36
18 負担金、補助及び交付金	36	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 36

(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	13,685	398	14,083	153	245
	1	審査支払手 数料	13,685	398	14,083	県支出金 49 その他 104	245

(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	398	1 審査支払手数料	398

(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

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		地域支援事業費	703,530	△28,431	675,099	△18,639	△9,792
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	341,881	△22,330	319,551	△15,251	△7,079
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	296,981	△22,330	274,651	国庫支出金 △6,431 県支出金 △2,791 その他 △6,029	△7,079

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	△1,298	1 介護予防・生活支援サービス事業費 △22,330
18 負担金、補助及び交付金	△21,032	

(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	55,146	△4,000	51,146	△2,647	△1,353
	1	一般介護予 防事業費	55,146	△4,000	51,146	国庫支出金 △1,067 県支出金 △500 その他 △1,080	△1,353

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	△3,000	1 一般介護予防事業費
18 負担金、補助及び交付金	△1,000	

△4,000

(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	305,260	△2,101	303,159	△741	△1,360
1	地域包括支援センター事業費	150,350	0	150,350	国庫支出金 474	△474
2	任意事業費	64,759	△1,871	62,888	国庫支出金 △721 県支出金 △360	△790
3	在宅医療・介護連携推進事業費	25,342	△230	25,112	国庫支出金 △89 県支出金 △45	△96

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
7 報 償 費	△1,583	1 介護給付適正化等事業費 △1,871
8 旅 費	△184	
18 負担金、補助及び交付金	△104	
2 給 料	97	1 在宅医療・介護連携推進事業費 △230
3 職員手当等	△409	
22 償還金、利子及び割引料	82	

(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	7,102	185,813	192,915		185,813
	1	基金積立金	7,102	185,813	192,915		185,813
		1 介護保険給 付費支払準 備基金積立 金	7,102	185,813	192,915		185,813

(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	185,813	1 介護保険給付費支払準備基金積立金	185,813

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	78	33,217			33,217	33,217		
	計	78	33,217			33,217	33,217		
補 正 前	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	78	34,015			34,015	34,015		
	計	78	34,015			34,015	34,015		
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	0	△798			△798	△798		
	計	0	△798			△798	△798		

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 (16) 26	千円 30,705	千円 109,999	千円 66,358	千円 207,062	千円 40,145	千円 247,207	
補正前	(16) 26	30,705	110,735	66,783	208,223	40,145	248,368	
比 較	(0) 0	0	△736	△425	△1,161	0	△1,161	

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 1,692	千円 1,780	千円 44,656	千円 11,582	千円	千円 5,784	千円
	補正前	1,692	1,796	45,065	11,582		5,784	
	比 較	0	△16	△409	0		0	
	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 600	千円 264	千円	千円	千円	千円
	補正前		600	264				
	比 較		0	0				

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) 26	千円 109,999	千円 64,048	千円 174,047	千円 34,747	千円 208,794	
補正前	(2) 26	110,735	64,473	175,208	34,747	209,955	
比 較	(0) 0	△736	△425	△1,161	0	△1,161	

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 1,692	千円 1,780	千円 42,346	千円 11,582	千円	千円 5,784	千円
	補正前	1,692	1,796	42,755	11,582		5,784	
	比 較	0	△16	△409	0		0	
	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 600	千円 264	千円	千円	千円	千円
	補正前		600	264				
	比 較		0	0				

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 (14)	千円 30,705	千円	千円 2,310	千円 33,015	千円 5,398	千円 38,413	
補正前	(14)	30,705		2,310	33,015	5,398	38,413	
比 較	(0)	0		0	0	0	0	

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 2,310	千円	千円	千円	千円	千円
	補正前		2,310					
	比 較		0					

(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 △736	1. その他の 増減分	千円 △736	
職員手当	△425	1. その他の 増減分	△425	