

議案第14号

## 令和4年度上天草市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和4年度上天草市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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ96,373千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,174,246千円とする。

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 既定の債務負担行為の補正は、「第2表 債務負担行為の補正」による。

令和5年2月24日 提出

熊本県上天草市長 堀江 隆臣

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計
10. 保険料		628,646	△20,342	608,304
	10. 介護保険料	628,646	△20,342	608,304
20. 国庫支出金		1,094,368	△21,187	1,073,181
	10. 国庫負担金	680,591	△16,522	664,069
	15. 国庫補助金	413,777	△4,665	409,112
25. 支払基金交付金		1,056,293	△22,866	1,033,427
	10. 支払基金交付金	1,056,293	△22,866	1,033,427
30. 県支出金		586,947	△12,742	574,205
	10. 県負担金	555,307	△10,409	544,898
	20. 県補助金	31,640	△2,333	29,307
45. 繰入金		683,226	△19,236	663,990
	10. 一般会計繰入金	610,820	△19,236	591,584
歳 入	合 計	4,270,619	△96,373	4,174,246

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計
10. 総務費		69,193	△7,932	61,261
	10. 総務管理費	5,683	△88	5,595
	20. 介護認定審査会費	32,003	△251	31,752
	30. 計画策定委員会費	2,024	△732	1,292
	35. 地域包括支援センター運営事業費	29,054	△6,861	22,193
15. 保険給付費		3,794,406	△71,814	3,722,592
	10. 介護サービス等諸費	3,395,968	△55,476	3,340,492
	15. 介護予防サービス等諸費	118,195	3,129	121,324
	25. 高額介護サービス費	92,243	△1,003	91,240
	30. 特定入所者介護サービス等費	173,136	△18,464	154,672
45. 地域支援事業費		205,826	△16,627	189,199
	10. 介護予防・生活支援サービス事業費	117,386	△12,873	104,513
	15. 包括的支援事業・任意事業費	87,960	△3,754	84,206
歳 出	合 計	4,270,619	△96,373	4,174,246

第2表 債務負担行為の補正

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括ケアシステムソフトウェア保守料	令和5年度から令和5年度まで	436
配食サービス委託料	令和5年度から令和5年度まで	255
生活支援サービス委託料	令和5年度から令和5年度まで	487
あっぷあっぷさろん委託料	令和5年度から令和5年度まで	4,738
いきいき高齢者教室事業委託料	令和5年度から令和5年度まで	893
ふれあい通所事業委託料	令和5年度から令和5年度まで	318
地域包括支援センターランチ委託料	令和5年度から令和5年度まで	6,192
地域包括支援サブセンター負担金	令和5年度から令和5年度まで	5,940
高齢者虐待対応業務委託料	令和5年度から令和5年度まで	70
地域自立支援事業(地域ネットワーク栄養改善)委託料	令和5年度から令和5年度まで	159
離島高齢者見守り事業委託料	令和5年度から令和5年度まで	1,920
生活支援コーディネーター委託料	令和5年度から令和5年度まで	19,020
認知症地域支援・ケア向上事業業務委託料	令和5年度から令和5年度まで	3,600
計		44,028

## 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前額	今回補正額	合計
10. 保険料	628,646	△20,342	608,304
15. 使用料及び手数料	100	0	100
20. 国庫支出金	1,094,368	△21,187	1,073,181
25. 支払基金交付金	1,056,293	△22,866	1,033,427
30. 県支出金	586,947	△12,742	574,205
35. 財産収入	6	0	6
45. 繰入金	683,226	△19,236	663,990
50. 繰越金	196,395	0	196,395
60. 諸収入	24,638	0	24,638
歳入合計	4,270,619	△96,373	4,174,246

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前額	今回補正額	合計	補正予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10. 総務費	69,193	△7,932	61,261	0	0	△7,932	0
15. 保険給付費	3,794,406	△71,814	3,722,592	△26,931	0	△44,883	0
25. 基金積立金	6	0	6	0	0	0	0
30. 公債費	596	0	596	0	0	0	0
35. 諸支出金	23,451	0	23,451	0	0	0	0
45. 地域支援事業費	205,826	△16,627	189,199	△6,998	0	△9,629	0
50. 予備費	177,141	0	177,141	0	0	0	0
歳 出 合 計	4,270,619	△96,373	4,174,246	△33,929	0	△62,444	0

2 歳 入

(款) 10. 保険料 (項) 10. 介護保険料

(単位: 千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
10. 第1号被保険者保険料	628,646	△20,342	608,304	10. 現年度分特別徴収 保険料	△20,342	特別徴収保険料(保険給付) △16,517 特別徴収保険料(地域支援事業) △3,825
計	628,646	△20,342	608,304			

(款) 20. 国庫支出金 (項) 10. 国庫負担金

10. 介護給付費負担金	680,591	△16,522	664,069	10. 現年度分	△16,522	現年度分(国庫)介護給付費
計	680,591	△16,522	664,069			

(款) 20. 国庫支出金 (項) 15. 国庫補助金

31. 地域支援事業交付金(介護 予防事業)	29,448	△3,219	26,229	10. 現年度(介護予防 事業)	△3,219	現年度分(国庫)地域支援事業(総合事業)
35. 地域支援事業交付金(包括 的支援事業・任意事業)	33,833	△1,446	32,387	10. 現年度(包括的支 援事業・任意事業 )	△1,446	現年度分(国庫)地域支援事業(包・任)
計	413,777	△4,665	409,112			

(款) 25. 支払基金交付金 (項) 10. 支払基金交付金

10. 介護給付費交付金	1,024,489	△19,390	1,005,099	10. 現年度分	△19,390	現年度分(支払基金)介護給付費
20. 地域支援事業交付金	31,804	△3,476	28,328	10. 現年度(地域支援 事業交付金)	△3,476	現年度分(支払基金)地域支援事業(総合事業)
計	1,056,293	△22,866	1,033,427			

(款) 30. 県支出金 (項) 10. 県負担金

10. 介護給付費負担金	555,307	△10,409	544,898	10. 現年度分	△10,409	現年度分(県費)介護給付費
計	555,307	△10,409	544,898			

## (款) 30. 県支出金 (項) 20. 県補助金

(単位: 千円)

10. 地域支援事業交付金 (介護 予防事業)	14,724	△1,609	13,115	10. 現年度 (介護予防 事業)	△1,609	現年度分 (県費) 地域支援事業 (総合事業)
15. 地域支援事業交付金 (包括 的支援事業・任意事業)	16,916	△724	16,192	10. 現年度 (包括的支 援事業・任意事業 )	△724	現年度分 (県費) 地域支援事業 (包・任)
計	31,640	△2,333	29,307			

## (款) 45. 繰入金 (項) 10. 一般会計繰入金

10. 介護給付費繰入金	474,300	△8,976	465,324	10. 現年度分	△8,976	現年度分 (市費) 介護給付費繰入金
15. その他一般会計繰入金	43,545	△7,932	35,613	15. 事務費繰入金	△7,932	事務費繰入金
20. 地域支援事業繰入金 (介護 予防事業)	14,725	△1,608	13,117	10. 現年度 (介護予防 事業)	△1,608	現年度分 (市費) 地域支援事業繰入金 (総合事業)
25. 地域支援事業繰入金 (包括 的支援事業・任意事業)	16,919	△720	16,199	10. 現年度 (包括的支 援事業・任意事業 )	△720	現年度分 (市費) 地域支援事業繰入金 (包・任)
計	610,820	△19,236	591,584			

3 歳 出

(款) 10. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	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				
10. 一般管理費	5,683	△88	5,595	0	0	△88	0	4. 共済費	2	一般職員共済組合負担金
								17. 備品購入費	△90	公用車購入費
計	5,683	△88	5,595	0	0	△88	0			

(款) 10. 総務費 (項) 20. 介護認定審査会費

15. 認定調査等費	23,079	△251	22,828	0	0	△251	0	1. 報酬	△1	会計年度任用職員報酬（介護認定調査員）
								12. 委託料	△250	認定調査委託料
計	32,003	△251	31,752	0	0	△251	0			

(款) 10. 総務費 (項) 30. 計画策定委員会費

10. 計画策定委員会費	2,024	△732	1,292	0	0	△732	0	12. 委託料	△732	介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託料
計	2,024	△732	1,292	0	0	△732	0			

(款) 10. 総務費 (項) 35. 地域包括支援センター運営事業費

10. 地域包括支援センター運営事業費	29,054	△6,861	22,193	0	0	△6,861	0	1. 報酬	△5,341	会計年度任用職員報酬（介護支援専門員）
								3. 職員手当等	△580	期末手当
								4. 共済費	△940	一般職員共済組合負担金
計	29,054	△6,861	22,193	0	0	△6,861	0			

(款) 15. 保険給付費 (項) 10. 介護サービス等諸費

10. 居宅介護サービス給付費	1,053,549	△38,204	1,015,345	△14,327	0	△23,877	0	18. 負担金、補助及び交付金	△38,204	居宅介護サービス給付費
20. 施設介護サービス諸費	1,447,208	△10,176	1,437,032	△3,816	0	△6,360	0	18. 負担金、補助及び交付金	△10,176	施設介護サービス給付費

## (款) 15. 保険給付費 (項) 10. 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

40. 居宅介護サービス計画給付費	122,283	3,046	125,329	1,142	0	1,904	0	18. 負担金、補助及び交付金	3,046	居宅介護サービス計画給付費
60. 地域密着型介護サービス費	761,959	△10,142	751,817	△3,804	0	△6,338	0	18. 負担金、補助及び交付金	△10,142	地域密着型介護サービス費
計	3,395,968	△55,476	3,340,492	△20,805	0	△34,671	0			

## (款) 15. 保険給付費 (項) 15. 介護予防サービス等諸費

10. 介護予防サービス給付費	85,342	337	85,679	126	0	211	0	18. 負担金、補助及び交付金	337	介護予防サービス給付費
20. 介護予防福祉用具購入費	1,895	134	2,029	51	0	83	0	18. 負担金、補助及び交付金	134	介護予防福祉用具購入費
25. 介護予防住宅改修費	9,133	1,551	10,684	582	0	969	0	18. 負担金、補助及び交付金	1,551	介護予防住宅改修費
30. 介護予防サービス計画給付費	15,206	1,107	16,313	415	0	692	0	18. 負担金、補助及び交付金	1,107	介護予防サービス計画給付費
計	118,195	3,129	121,324	1,174	0	1,955	0			

## (款) 15. 保険給付費 (項) 25. 高額介護サービス費

10. 高額介護サービス費	92,093	△1,003	91,090	△376	0	△627	0	18. 負担金、補助及び交付金	△1,003	高額介護サービス費 高額介護サービス費(公費負担分)	△1,517 514
計	92,243	△1,003	91,240	△376	0	△627	0				

(款) 15. 保険給付費 (項) 30. 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	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				
10. 特定入所者介護サービス費	172,930	△18,464	154,466	△6,924	0	△11,540	0	18. 負担金、補助及び交付金	△18,464	特定入所者介護サービス費
計	173,136	△18,464	154,672	△6,924	0	△11,540	0			

(款) 45. 地域支援事業費 (項) 10. 介護予防・生活支援サービス事業費

10. サービス事業費	106,533	△12,387	94,146	△4,645	0	△7,742	0	12. 委託料	△2,049	生活支援サービス委託料
								18. 負担金、補助及び交付金	△10,338	総合事業サービス給付費
15. 一般介護予防事業費	7,247	△200	7,047	△75	0	△125	0	18. 負担金、補助及び交付金	△200	地域リハビリテーション活動支援補助金
25. 介護予防ケアマネジメント事業費	3,606	△286	3,320	△108	0	△178	0	12. 委託料	△286	総合事業プラン作成委託料
計	117,386	△12,873	104,513	△4,828	0	△8,045	0			

(款) 45. 地域支援事業費 (項) 15. 包括的支援事業・任意事業費

15. 総合相談業務費	14,624	△1,294	13,330	△747	0	△547	0	1. 報酬	△944	会計年度任用職員報酬（高齢者訪問相談員）
								3. 職員手当等	△180	期末手当
								4. 共済費	△170	一般職員共済組合負担金 △85 社会保険料 △85
25. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	25,581	△48	25,533	△27	0	△21	0	8. 旅費	△38	普通旅費
								11. 役務費	△10	ケアマネ資格取得受験料

## (款) 45. 地域支援事業費 (項) 15. 包括の支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

30. 任意事業	16,486	△1,297	15,189	△750	0	△547	0	8. 旅 費	△3	費用弁償	
								10. 需用費	△5	消耗品費	
								11. 役務費	△80	郵便料	△9
										成年後見市長申立手数料	△70
										家族介護者交流事業船賃	△1
								12. 委託料	△232	在宅高齢者安心生活支援事業委託料	
								13. 使用料及び賃借料	△110	自動車等借上料	△76
施設使用料	△34										
19. 扶助費	△867	介護用品支給事業	△571								
		成年後見報酬・申立助成事業	△296								
35. 包括の支援新規4事業	31,199	△1,115	30,084	△646	0	△469	0	1. 報 酬	△658	在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬	△200
										認知症地域支援推進員事業嘱託医報酬	△164
										会計年度任用職員報酬 (生活支援コーディネーター)	△294
								3. 職員手当等	△140	期末手当	
								4. 共 済 費	△70	一般職員共済組合負担金	
								7. 報 償 費	△33	認知症初期集中支援チーム会議報償費	
								8. 旅 費	△110	費用弁償	
18. 負担金、補助及び交付金	△104	在宅医療・介護連携推進協議会委員負担金 (上天草総合病院)									
計	87,960	△3,754	84,206	△2,170	0	△1,584	0				