

議案第32号

令和5年度北上市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度北上市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に歳入歳出それぞれ61,296千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,528,296千円とする。

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8月31日提出

北上市長 八重樫 浩 文

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		2,016,970	589	2,017,559
	1 国庫負担金	1,442,483	193	1,442,676
	2 国庫補助金	574,487	396	574,883
4 支払基金交付金		2,193,857	261	2,194,118
	1 支払基金交付金	2,193,857	261	2,194,118
5 県支出金		1,184,619	295	1,184,914
	1 県負担金	1,109,985	121	1,110,106
	2 県補助金	74,634	174	74,808
7 繰入金		1,222,503	3,048	1,225,551
	1 一般会計繰入金	1,222,503	3,048	1,225,551
8 繰越金		1	57,103	57,104
	1 繰越金	1	57,103	57,104
歳入合計		8,467,000	61,296	8,528,296

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		90,492	△466	90,026
	3 介護認定審査会費	69,932	△466	69,466
2 保険給付費		7,853,763	969	7,854,732
	1 介護サービス費等諸費	7,234,217	0	7,234,217
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,854	969	20,823
3 地域支援事業費		482,953	906	483,859
	3 包括的支援事業・任意事業費	211,311	906	212,217
4 基金積立金		13,023	24,335	37,358
	1 基金積立金	13,023	24,335	37,358
5 諸支出金		6,769	35,552	42,321
	1 償還金及び還付加算金	2,870	35,552	38,422
歳 出 合 計		8,467,000	61,296	8,528,296

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
1 保険料	1,846,750	0	1,846,750
2 分担金及び負担金	2,284	0	2,284
3 国庫支出金	2,016,970	589	2,017,559
4 支払基金交付金	2,193,857	261	2,194,118
5 県支出金	1,184,619	295	1,184,914
6 財産収入	1	0	1
7 繰入金	1,222,503	3,048	1,225,551
8 繰越金	1	57,103	57,104
9 諸収入	15	0	15
歳入合計	8,467,000	61,296	8,528,296

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	90,492	△466	90,026
2 保険給付費	7,853,763	969	7,854,732
3 地域支援事業費	482,953	906	483,859
4 基金積立金	13,023	24,335	37,358
5 諸支出金	6,769	35,552	42,321
6 予備費	20,000	0	20,000
歳出合計	8,467,000	61,296	8,528,296

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1介護給付費負担金	1,442,483	193	1,442,676	1現年度分	193
計	1,442,483	193	1,442,676		

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	393,191	48	393,239	1現年度分	48
3地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年分	81,351	348	81,699	1現 年 分	348
計	574,487	396	574,883		

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1介護給付費交付金	2,120,514	261	2,120,775	1現年度分	261
計	2,193,857	261	2,194,118		

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	1,109,985	121	1,110,106	1現年度分	121
計	1,109,985	121	1,110,106		

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

2地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	40,678	174	40,852	1現 年 分	174
計	74,634	174	74,808		

(単位：千円)

説	明
介護給付費負担金現年度分 (2/10)	2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費

調整交付金 (0.5/10)	2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費
地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） (3.85/10)	3- 3- 6 生活支援体制整備事業

介護給付費交付金現年度分	2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費	261
		261

介護給付費負担金現年度分 (1.25/10)	2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費

地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） (1.925/10)	3- 3- 6 生活支援体制整備事業

※（ ）内は補助率等

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1一般会計繰入金	1, 222, 503	3, 048	1, 225, 551	1介護給付費繰入金	121
				3地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	174
				4事務費繰入金	△466
				5低所得者保険料軽減繰入金	3, 219
計	1, 222, 503	3, 048	1, 225, 551		

(款) 8 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1繰越金	1	57, 103	57, 104	1繰越金	57, 103
計	1	57, 103	57, 104		

(単位：千円)

説	明
介護給付費繰入金（基準内）	2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費
地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）（基準内）	3- 3- 6 生活支援体制整備事業
事務費繰入金（基準内）	1- 3- 1 職員人件費
低所得者保険料軽減繰入金（基準内）	2- 1- 1 居宅介護サービス給付費

前年度繰越金

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 3 介護認定審査会費

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
				国 支 出	県 金	地 方 債	
1介護認定審査会費	12,831	△466	12,365				△466
計	69,932	△466	69,466				△466

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費等諸費

1居宅介護サービス給付費	2,673,385	0	2,673,385			3,219	△3,219
計	7,234,217	0	7,234,217			3,219	△3,219

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1高額医療合算介護サービス費	19,747	969	20,716	362		382	225
計	19,854	969	20,823	362		382	225

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

6生活支援体制整備事業費	36,773	906	37,679	522		174	210
計	211,311	906	212,217	522		174	210

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1基金積立金	13,023	24,335	37,358				24,335
計	13,023	24,335	37,358				24,335

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2 給料	△69	○ 職員人件費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△466	
3 職員手当等	△259		△69	
4 共済費	△138		△259	
			△138	

18 負担金補助及び交付金	969	○ 高額医療合算介護サービス費	969
		18 負担金補助及び交付金	969
		高額医療合算介護サービス費	969

18 負担金、補助及び交付金	906	○ 生活支援体制整備事業	906
		18 負担金、補助及び交付金	906
		高齢者集いの場づくり事業費補助金	906

24 積立金	24,335	○ 介護給付費準備基金積立金	24,335
		24 積立金	24,335
		介護給付費準備基金積立金	24,335

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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
				国 支 出	県 金	地方債	
3償還金	0	35,552	35,552				35,552
計	2,870	35,552	38,422				35,552

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	35,552	○ 償還金	35,552
		22 償還金、利子及び割引料	35,552
		介護給付費国庫負担金返還金	15,473
		介護給付費県負担金返還金	18,869
		地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）国庫負担金返還金	1,210

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

()内は短時間勤務職員等

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	1 (13)	26,905	2,979	6,925	36,809	5,558	42,367	
補正前	1 (13)	26,905	3,048	7,217	37,170	5,696	42,866	
比 較			△ 69	△ 292	△ 361	△ 138	△ 499	

区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (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)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	120		70		654	
補正前			66		654		
比 較	120		4				

区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)
	補正後		5,671	321	89		
補正前		5,894	566	37			
比 較		△ 223	△ 245	52			

ア 会計年度任用職員以外の職員

()内は短時間勤務職員

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	1 ()		2,979	1,685	4,664	832	5,496	
補正前	1 ()		3,048	1,977	5,025	970	5,995	
比 較			△ 69	△ 292	△ 361	△ 138	△ 499	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (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)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	120		70		654		
	補正前			66		654		
	比 較	120		4				
の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)
	補正後		431	321	89			
	補正前		654	566	37			
	比 較		△ 223	△ 245	52			

イ 会計年度任用職員

()内はパートタイム会計年度任用職員

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	(13)	26,905		5,240	32,145	4,726	36,871	
補正前	(13)	26,905		5,240	32,145	4,726	36,871	
比 較								

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補正後						5,240
	補正前						5,240
	比 較						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 69	その他の増減分	△ 69	1 採用・退職に伴う増分 2,979 千円 2 会計間異動に伴う減分 △ 3,048 千円	<ul style="list-style-type: none"> ・採用・退職の状況 介護保険特別会計に係る 5年度採用者数 1人 (うち5年度当初予算計上 済み 0人) 介護保険特別会計に係る 4年度退職者数 0人 (うち5年度当初予算計上 済み 0人) ・会計間異動の状況 5年度 転出 1人 転入 0人
職員手当	△ 292	その他の増減分	△ 292	1 採用・退職に伴う増分 1,030 千円 2 会計間異動に伴う減分 △ 1,322 千円	