

議案第60号

令和6年度北上市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和6年度北上市の介護保険特別会計補正予算（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267,547千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,075,972千円とする。

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12月5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)

[illegible]

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		92,749	1,838	94,587
	3 介護認定審査会費	76,126	1,838	77,964
2 保険給付費		8,135,117	264,820	8,399,937
	1 介護サービス費等諸費	7,462,849	231,098	7,693,947
	2 介護予防サービス等諸費	202,549	233	202,782
	4 高額介護サービス等費	189,054	32,189	221,243
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,083	1,300	22,383
3 地域支援事業費		503,637	1,159	504,796
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	243,487	0	243,487
	2 一般介護予防事業費	32,183	571	32,754
	3 包括的支援事業・任意事業費	227,967	588	228,555
4 基金積立金		25,407	△370	25,037
	1 基金積立金	25,407	△370	25,037
5 諸支出金		31,515	100	31,615
	2 一般会計繰出金	3,017	100	3,117
歳 出 合 計		8,808,425	267,547	9,075,972

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

[illegible]

歲 出

(単位：千円)

[illegible]

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	1,496,609	43,087	1,539,696	1現年度分	43,087
計	1,496,609	43,087	1,539,696		

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	407,401	13,239	420,640	1現年度分	13,239
2地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年分	68,914	142	69,056	1現 年 分	142
3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年分	87,763	226	87,989	1現 年 分	226
計	590,220	13,607	603,827		

(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	2,196,470	71,499	2,267,969	1現年度分	71,499
2地域支援事業支援交付金	74,427	153	74,580	1現 年 分	153
計	2,270,897	71,652	2,342,549		

(単位：千円)

説	明	
介護給付費負担金現年度分 (1.5/10～2/10)		
2- 1- 1	居宅介護サービス給付費	6,466
2- 1- 5	施設介護サービス給付費	29,622
2- 1- 7	居宅介護福祉用具購入費	256
2- 2- 5	介護予防福祉用具購入費	46
2- 4- 1	高額介護サービス費	6,437
2- 5- 1	高額医療合算介護サービス費	260

調整交付金 (0.5/10)		
2- 1- 1	居宅介護サービス給付費	1,616
2- 1- 5	施設介護サービス給付費	9,874
2- 1- 7	居宅介護福祉用具購入費	64
2- 2- 5	介護予防福祉用具購入費	11
2- 4- 1	高額介護サービス費	1,609
2- 5- 1	高額医療合算介護サービス費	65
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年分 (2.5/10)		
3- 2- 1	介護予防普及啓発事業	72
3- 2- 1	地域介護予防活動支援事業	70
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- 3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	

介護給付費交付金現年度分 (2.7/10)		
2- 1- 1	居宅介護サービス給付費	8,730
2- 1- 5	施設介護サービス給付費	53,319
2- 1- 7	居宅介護福祉用具購入費	346
2- 2- 5	介護予防福祉用具購入費	62
2- 4- 1	高額介護サービス費	8,691
2- 5- 1	高額医療合算介護サービス費	351
地域支援事業支援交付金 (2.7/10)		
3- 2- 1	介護予防普及啓発事業	78
3- 2- 1	地域介護予防活動支援事業	75

※（ ）内は補助率等

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1介護給付費負担金	1,147,286	42,974	1,190,260	1現年度分	42,974
計	1,147,286	42,974	1,190,260		

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,454	71	34,525	1現 年 分	71
2地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	43,878	113	43,991	1現 年 分	113
計	78,332	184	78,516		

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

1一般会計繰入金	1,259,011	35,122	1,294,133	1介護給付費繰入金	33,100
				2地域支援事業繰入金（介護予防日常生活支援総合事業）	71
				3地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	113
				4事務費繰入金	1,838
計	1,259,011	35,122	1,294,133		

(単位：千円)

説	明	
介護給付費負担金現年度分 (1.25/10～1.75/10)		
2- 1- 1	居宅介護サービス給付費	4,041
2- 1- 5	施設介護サービス給付費	34,559
2- 1- 7	居宅介護福祉用具購入費	160
2- 2- 5	介護予防福祉用具購入費	29
2- 4- 1	高額介護サービス費	4,023
2- 5- 1	高額医療合算介護サービス費	162

地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年分 (1.25/10)		
3- 2- 1	介護予防普及啓発事業	36
3- 2- 1	地域介護予防活動支援事業	35
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- 3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	

介護給付費繰入金（基準内）		
2- 1- 1	居宅介護サービス給付費	4,041
2- 1- 5	施設介護サービス給付費	24,685
2- 1- 7	居宅介護福祉用具購入費	160
2- 2- 5	介護予防福祉用具購入費	29
2- 4- 1	高額介護サービス費	4,023
2- 5- 1	高額医療合算介護サービス費	162
地域支援事業繰入金（介護予防日常生活支援総合事業）（基準内）		
3- 2- 1	介護予防普及啓発事業	36
3- 2- 1	地域介護予防活動支援事業	35
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- 3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	
事務費繰入金（基準内）		
1- 3- 1	職員人件費	635
1- 3- 1	介護認定審査会事務	840
1- 3- 2	認定調査等事務	363

※（ ）内は補助率等

(款) 7 繰 入 金

(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1介護給付費準備 基金繰入金	0	60,921	60,921	1介護給付費準備 基金繰入金	60,921
計	0	60,921	60,921		

(単位：千円)

説		明
介護給付費準備基金繰入金		
	2- 1- 1 居宅介護サービス給付費	7,440
	2- 1- 5 施設介護サービス給付費	45,421
	2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	298
	2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	56
	2- 4- 1 高額介護サービス費	7,406
	2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費	300

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	そ の 他
1介護認定審査会費	12,950	1,475	14,425				1,475
2認定調査等費	63,176	363	63,539				363
計	76,126	1,838	77,964				1,838

(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	2,742,633	32,334	2,774,967	12,123		20,211	
5施設介護サービス給付費	2,356,856	197,480	2,554,336	74,055		123,425	
7居宅介護福祉用具費	6,553	1,284	7,837	480		804	
計	7,462,849	231,098	7,693,947	86,658		144,440	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

5介護予防福祉用具購入費	2,877	233	3,110	86		147	
計	202,549	233	202,782	86		147	

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1高額介護サービス費	188,895	32,189	221,084	12,069		20,120	
計	189,054	32,189	221,243	12,069		20,120	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	840	○ 職員人件費 635 2 給料 189
2 給 料	189	3 職員手当等 341 4 共済費 105
3 職員手当等	341	○ 介護認定審査会事務 840 1 報酬 840
4 共 済 費	105	北上地区介護認定審査会委員報酬 840
1 報 酬	363	○ 認定調査等事務 363 1 報酬 363 会計年度任用職員報酬（パートタイム） 363

18 負担金補助 及び交付金	32,334	○ 居宅介護サービス給付費 32,334 18 負担金補助及び交付金 32,334 居宅介護サービス給付費 32,334
18 負担金補助 及び交付金	197,480	○ 施設介護サービス給付費 197,480 18 負担金補助及び交付金 197,480 施設介護サービス給付費 197,480
18 負担金補助 及び交付金	1,284	○ 居宅介護福祉用具購入費 1,284 18 負担金補助及び交付金 1,284 居宅介護福祉用具購入費 1,284

18 負担金補助 及び交付金	233	○ 介護予防福祉用具購入費 233 18 負担金補助及び交付金 233 介護予防福祉用具購入費 233

18 負担金補助 及び交付金	32,189	○ 高額介護サービス費 32,189 18 負担金補助及び交付金 32,189 高額介護サービス費 32,189

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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	そ の 他
1高額医療合算介護サービス費	20,992	1,300	22,292	487			813
計	21,083	1,300	22,383	487			813

(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

1介護予防・生活支援サービス事業費	218,624	0	218,624	△234			234
計	243,487	0	243,487	△234			234

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1一般介護予防事業費	32,183	571	32,754	347		224	
計	32,183	571	32,754	347		224	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	140,123	588	140,711	339		113	136
計	227,967	588	228,555	339		113	136

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	1,300	○ 高額医療合算介護サービス費 18 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費	1,300 1,300 1,300

1 報 酬	374	○ 介護予防普及啓発事業	291
3 職員手当等	163	1 報酬 会計年度任用職員報酬（パートタイム）	187 187
4 共 済 費	34	3 職員手当等 4 共済費	86 18
		○ 地域介護予防活動支援事業	280
		1 報酬 会計年度任用職員報酬（パートタイム）	187 187
		3 職員手当等 4 共済費	77 16

1 報 酬	374	○ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	588
3 職員手当等	173	1 報酬 会計年度任用職員報酬（パートタイム）	374 374
4 共 済 費	41	3 職員手当等 4 共済費	173 41

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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	そ の 他
1基金積立金	25,407	△370	25,037				△370
計	25,407	△370	25,037				△370

(款) 5 諸支出金

(項) 2 一般会計繰出金

1一般会計繰出金	3,017	100	3,117	100			
計	3,017	100	3,117	100			

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積 立 金	△370	○ 介護給付費準備基金積立金 △370 24 積立金 △370 介護給付費準備基金積立金 △370

27 繰 出 金	100	○ 一般会計繰出金 100 27 繰出金 100 一般会計繰出金 100

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)	28,933	3,306	12,608	44,847	7,256	52,103	
補正前	1 (13)	27,822	3,117	11,959	42,898	7,079	49,977	
比 較		1,111	189	649	1,949	177	2,126	

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		1,200		
	補正前	120		70		1,000		
	比 較					200		
	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		6,270	4,849	99			
	補正前		6,024	4,656	89			
	比 較		246	193	10			

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 ()		3,306	2,829	6,135	1,234	7,369	
補正前	1 ()		3,117	2,516	5,633	1,132	6,765	
比 較			189	313	502	102	604	

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		1,200		
	補正前	120		70		1,000		
	比 較					200		
	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		764	576	99			
	補正前		707	530	89			
	比 較		57	46	10			

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)	28,933		9,779	38,712	6,022	44,734	
補正前	(13)	27,822		9,443	37,265	5,947	43,212	
比 較		1,111		336	1,447	75	1,522	

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)	勤勉手当 (千円)
	補正後						5,506	4,273
	補正前						5,317	4,126
	比 較						189	147

(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	189	給与改定に伴う 増減分	189	給与改定に伴う増分 189 千円	
職員手当	649	制度改正に伴う 増減分	449	1 給与改定に伴う期末 ・ 勤勉手当増分 439 千円 2 給与改定に伴うその他 の手当増分 10 千円	
		その他の増減分	200	その他の増分 200 千円	