

議案第104号

令和6年度北上市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和6年度北上市の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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ16,969千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,059,003千円とする。

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7年2月28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		2,143,523	△10,128	2,133,395
	1 国庫負担金	1,539,696	317	1,540,013
	2 国庫補助金	603,827	△10,445	593,382
4 支払基金交付金		2,342,549	△685	2,341,864
	1 支払基金交付金	2,342,549	△685	2,341,864
5 県支出金		1,268,776	△2,595	1,266,181
	1 県負担金	1,190,260	198	1,190,458
	2 県補助金	78,516	△2,793	75,723
7 繰入金		1,355,054	△3,561	1,351,493
	1 一般会計繰入金	1,294,133	△3,927	1,290,206
	2 基金繰入金	60,921	366	61,287
歳入合計		9,075,972	△16,969	9,059,003

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		94,587	△1,332	93,255
	1 総務管理費	4,880	△57	4,823
	2 徴 収 費	10,786	△83	10,703
	3 介護認定審査会費	77,964	△1,014	76,950
	4 運営協議会費	351	△174	177
	5 趣旨普及費	606	△4	602
2 保険給付費		8,399,937	1,586	8,401,523
	1 介護サービス費等諸費	7,693,947	986	7,694,933
	2 介護予防サービス等諸費	202,782	600	203,382
3 地域支援事業費		504,796	△15,992	488,804
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	243,487	△3,152	240,335
	2 一般介護予防事業費	32,754	△977	31,777
	3 包括的支援事業・任意事業費	228,555	△11,863	216,692
4 基金積立金		25,037	△1,231	23,806
	1 基金積立金	25,037	△1,231	23,806
歳 出 合 計		9,075,972	△16,969	9,059,003

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	1,935,190	0	1,935,190
2 分担金及び負担金	2,197	0	2,197
3 国庫支出金	2,143,523	△10,128	2,133,395
4 支払基金交付金	2,342,549	△685	2,341,864
5 県支出金	1,268,776	△2,595	1,266,181
6 財産収入	1	0	1
7 繰入金	1,355,054	△3,561	1,351,493
8 繰越金	28,667	0	28,667
9 諸収入	15	0	15
歳入合計	9,075,972	△16,969	9,059,003

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	1,539,696	317	1,540,013	1現年度分	317
計	1,539,696	317	1,540,013		

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	420,640	△4,860	415,780	1現年度分	△4,860
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	69,056	△1,031	68,025	1現 年 分	△1,031
3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年分	87,989	△4,563	83,426	1現 年 分	△4,563
6介護保険災害臨時特例補助金	0	9	9	1介護保険災害臨時特例補助金	9
計	603,827	△10,445	593,382		

(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	2,267,969	428	2,268,397	1現年度分	428
2地域支援事業支援交付金	74,580	△1,113	73,467	1現 年 分	△1,113

(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- 7 居宅介護福祉用具購入費	197
	2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	120

調整交付金 (0. 5/10)		
	2- 1- 1 居宅介護サービス給付費	△4, 281
	2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	49
	2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	30
	4- 1- 1 介護給付費準備基金積立金	△658
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- 1- 1 介護予防・生活支援サービス事業	△788
	3- 2- 1 介護予防普及啓発事業	△13
	3- 2- 1 地域介護予防活動支援事業	△100
	3- 2- 1 地域リハビリテーション活動支援事業	△130
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- 2 権利擁護事業	△169
	3- 3- 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	△1, 088
	3- 3- 4 成年後見制度利用支援事業	△1, 243
	3- 3- 4 地域自立生活支援事業	△269
	3- 3- 5 在宅医療・介護連携推進事業費	△1, 283
	3- 3- 6 生活支援体制整備事業	△397
	3- 3- 7 認知症初期集中支援推進事業	△53
	3- 3- 7 認知症地域支援・ケア向上事業	△6
	3- 3- 8 地域ケア会議推進事業	△55
介護保険災害臨時特例補助金 (2/10)		
	2- 1- 1 居宅介護サービス給付費	

介護給付費交付金現年度分 (2. 7/10)		
	2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	266
	2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	162
地域支援事業支援交付金 (2. 7/10)		
	3- 1- 1 介護予防・生活支援サービス事業	△851
	3- 2- 1 介護予防普及啓発事業	△14
	3- 2- 1 地域介護予防活動支援事業	△108

※（ ）内は補助率等

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
2					
計	2,342,549	△685	2,341,864		

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	1,190,260	198	1,190,458	1現年度分	198
計	1,190,260	198	1,190,458		

(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）	34,525	△515	34,010	1現年分	△515
2地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	43,991	△2,278	41,713	1現年分	△2,278
計	78,516	△2,793	75,723		

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1一般会計繰入金	1,294,133	△3,927	1,290,206	1介護給付費繰入金	198
				2地域支援事業繰入金（介護予防日常生活支援総合事業）	△515
				3地域支援事業繰入金（包括的支	△2,278

(単位：千円)

説	明	
	3- 2- 1 地域リハビリテーション活動支援事業	△140

介護給付費負担金現年度分 (1. 25/10～1. 75/10)		
	2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	123
	2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	75

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- 1- 1 介護予防・生活支援サービス事業	△394
	3- 2- 1 介護予防普及啓発事業	△6
	3- 2- 1 地域介護予防活動支援事業	△50
	3- 2- 1 地域リハビリテーション活動支援事業	△65
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- 2 権利擁護事業	△84
	3- 3- 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	△544
	3- 3- 4 成年後見制度利用支援事業	△621
	3- 3- 4 地域自立生活支援事業	△134
	3- 3- 5 在宅医療・介護連携推進事業費	△641
	3- 3- 6 生活支援体制整備事業	△198
	3- 3- 7 認知症初期集中支援推進事業	△26
	3- 3- 7 認知症地域支援・ケア向上事業	△3
	3- 3- 8 地域ケア会議推進事業	△27

介護給付費繰入金（基準内）		
	2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	123
	2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	75
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- 1- 1 介護予防・生活支援サービス事業	△394
	3- 2- 1 介護予防普及啓発事業	△6
	3- 2- 1 地域介護予防活動支援事業	△50
	3- 2- 1 地域リハビリテーション活動支援事業	△65
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- 2 権利擁護事業	△84

※（ ）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				援事業・任意事業)	
				4事務費繰入金	△1,332
計	1,294,133	△3,927	1,290,206		

(款) 7 繰 入 金

(項) 2 基金繰入金

1介護給付費準備 基金繰入金	60,921	366	61,287	1介護給付費準備 基金繰入金	366
計	60,921	366	61,287		

(単位：千円)

説	明	
	3- 3- 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	△544
	3- 3- 4 成年後見制度利用支援事業	△621
	3- 3- 4 地域自立生活支援事業	△134
	3- 3- 5 在宅医療・介護連携推進事業費	△641
	3- 3- 6 生活支援体制整備事業	△198
	3- 3- 7 認知症初期集中支援推進事業	△26
	3- 3- 7 認知症地域支援・ケア向上事業	△3
	3- 3- 8 地域ケア会議推進事業	△27
事務費繰入金（基準内）		
	1- 1- 1 一般事務費	△57
	1- 2- 1 賦課徴収	△83
	1- 3- 2 認定調査等事務	△1,014
	1- 4- 1 運営協議会事務	△174
	1- 5- 1 趣旨普及事務	△4

介護給付費準備基金繰入金		
	2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	228
	2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	138

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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	
1一般管理費	4,880	△57	4,823			△57	
計	4,880	△57	4,823			△57	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	10,786	△83	10,703			△83	
計	10,786	△83	10,703			△83	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2認定調査等費	63,539	△1,014	62,525			△1,014	
計	77,964	△1,014	76,950			△1,014	

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

1運営協議会費	351	△174	177			△174	
計	351	△174	177			△174	

(款) 1 総務費

(項) 5 趣旨普及費

1趣旨普及費	606	△4	602			△4	
計	606	△4	602			△4	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
13 使用料及び賃借料		△57	○ 一般事務費 13 使用料及び賃借料	△57 △57

8 旅 費		△45	○ 賦課徴収 8 旅費	△83 △45
18 負担金補助及び交付金		△38	18 負担金補助及び交付金 会議出席負担金	△38 △38

1 報 酬		336	○ 認定調査等事務 1 報酬	△1,014 336
8 旅 費		△279	会計年度任用職員報酬（パートタイム時間外勤務） 8 旅費	336 △279
12 委 託 料		△990	12 委託料 電算システム改修業務委託料	△990
13 使用料及び賃借料		△11	13 使用料及び賃借料	△11
17 備品購入費		△70	17 備品購入費	△70

1 報 酬		△174	○ 運営協議会事務 1 報酬	△174 △174
			介護保険運営協議会委員報酬	△174

10 需 用 費		△4	○ 趣旨普及事務 10 需用費	△4 △4

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費等諸費

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 居宅介護サービス給付費	2,774,967	0	2,774,967	△4,272			4,272	
7 居宅介護福祉用具費	7,837	986	8,823		369		617	
計	7,693,947	986	7,694,933	△3,903			617	

(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	3,110	600	3,710	225			375
計	202,782	600	203,382	225			375

(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	△3,152	215,472	△1,073		△1,245	△834
計	243,487	△3,152	240,335	△1,073		△1,245	△834

(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	32,754	△977	31,777	△473		△383	△121
計	32,754	△977	31,777	△473		△383	△121

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	986	○ 居宅介護福祉用具購入費 18 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費	986 986 986

18 負担金補助 及び交付金	600	○ 介護予防福祉用具購入費 18 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費	600 600 600
-------------------	-----	---	-------------------

12 委託料	△2,600	○ 介護予防・生活支援サービス事業 12 委託料	△3,152 △2,600
18 負担金補助 及び交付金	△552	第1号事業費委託料 18 負担金補助及び交付金 第1号事業費補助金	△552 △552

7 報償費	△456	○ 介護予防普及啓発事業 10 需用費	△55 △55
8 旅費	△40	○ 地域介護予防活動支援事業 10 需用費	△401 △401
10 需用費	△456	○ 地域リハビリテーション活動支援事業 7 報償費	△521 △456
13 使用料及び 賃借料	△25	8 旅費 13 使用料及び賃借料	△40 △25

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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	
2権利擁護事業費	471	△440	31	△253		△84	△103
3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	140,711	△2,826	137,885	△1,632		△544	△650
4任意事業費	19,951	△3,931	16,020	△2,267		△755	△909
5在宅医療・介護連携推進事業費	25,242	△3,335	21,907	△1,924		△641	△770
6生活支援体制整備事業費	39,524	△1,032	38,492	△595		△198	△239
7認知症総合支援事業費	1,504	△154	1,350	△88		△29	△37
8地域ケア会議推進事業	154	△145	9	△82		△27	△36

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	△68	○ 権利擁護事業	△440
		7 報償費	△68
8 旅費	△69	8 旅費	△69
		10 需用費	△260
10 需用費	△260	11 役務費	△7
		13 使用料及び賃借料	△36
11 役務費	△7		
13 使用料及び賃借料	△36		
7 報償費	△394	○ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	△2,826
		7 報償費	△394
12 委託料	△2,432	12 委託料	△2,432
		地域包括支援センター業務委託料	
12 委託料	△700	○ 成年後見制度利用支援事業	△3,231
		18 負担金補助及び交付金	△3,231
		成年後見制度利用支援事業助成金	△3,231
18 負担金補助及び交付金	△3,231	○ 地域自立生活支援事業	△700
		12 委託料	△700
		配食サービス業務委託料	
7 報償費	△54	○ 在宅医療・介護連携推進事業費	△3,335
		7 報償費	△54
8 旅費	△150	8 旅費	△150
		10 需用費	△33
10 需用費	△33	11 役務費	△8
		12 委託料	△2,998
11 役務費	△8	在宅医療介護連携推進拠点業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	△92
12 委託料	△2,998		
13 使用料及び賃借料	△92		
7 報償費	△119	○ 生活支援体制整備事業	△1,032
		7 報償費	△119
8 旅費	△62	8 旅費	△62
		10 需用費	△270
10 需用費	△270	11 役務費	△75
		18 負担金、補助及び交付金	△506
11 役務費	△75	高齢者集いの場づくり事業費補助金	△506
18 負担金、補助及び交付金	△506		
7 報償費	△108	○ 認知症初期集中支援推進事業	△138
		7 報償費	△108
11 役務費	△16	13 使用料及び賃借料	△30
		○ 認知症地域支援・ケア向上事業	△16
13 使用料及び賃借料	△30	11 役務費	△16
7 報償費	△69	○ 地域ケア会議推進事業	△145
		7 報償費	△69

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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	
費							
計	228,555	△11,863	216,692	△6,841		△2,278	△2,744

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1基金積立金	25,037	△1,231	23,806	△658			△573
計	25,037	△1,231	23,806	△658			△573

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
8 旅費	△6	8 旅費 △6 10 需用費 △70
10 需用費	△70	

24 積立金	△1,231	○ 介護給付費準備基金積立金 △1,231 24 積立金 △1,231 介護給付費準備基金積立金 △1,231

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)	29,269	3,306	12,608	45,183	7,256	52,439	
補正前	1 (13)	28,933	3,306	12,608	44,847	7,256	52,103	
比 較		336			336		336	

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		1,200		
	比 較							
	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		6,255	4,864	99			
	補正前		6,270	4,849	99			
	比 較		△ 15	15				

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 ()		3,306	2,829	6,135	1,234	7,369	
比 較								

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		1,200		
	比 較							
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		749	591	99			
	補正前		764	576	99			
	比 較		△ 15	15				

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)	29,269		9,779	39,048	6,022	45,070	
補正前	(13)	28,933		9,779	38,712	6,022	44,734	
比 較		336			336		336	

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						5,506	4,273
	比 較							