

議案第38号

令和6年度北上市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和6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15,425千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,808,425千円とする。

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9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)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		2,093,422	△6,593	2,086,829
	2 国庫補助金	596,813	△6,593	590,220
5 県支出金		1,225,968	△350	1,225,618
	2 県補助金	78,682	△350	78,332
7 繰入金		1,265,309	△6,298	1,259,011
	1 一般会計繰入金	1,265,309	△6,298	1,259,011
8 繰越金		1	28,666	28,667
	1 繰越金	1	28,666	28,667
歳入合計		8,793,000	15,425	8,808,425

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		92,041	708	92,749
	1 総務管理費	4,938	△58	4,880
	2 徴収費	10,576	210	10,786
	3 介護認定審査会費	75,570	556	76,126
2 保険給付費		8,135,117	0	8,135,117
	1 介護サービス費等諸費	7,462,849	0	7,462,849
3 地域支援事業費		505,459	△1,822	503,637
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	243,487	0	243,487
	3 包括的支援事業・任意事業費	229,789	△1,822	227,967
4 基金積立金		34,496	△9,089	25,407
	1 基金積立金	34,496	△9,089	25,407
5 諸支出金		5,887	25,628	31,515
	1 償還金及び還付加算金	2,870	25,628	28,498
歳 出 合 計		8,793,000	15,425	8,808,425

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	2,093,422	△6,593	2,086,829
4 支払基金交付金	2,270,897	0	2,270,897
5 県支出金	1,225,968	△350	1,225,618
6 財産収入	1	0	1
7 繰入金	1,265,309	△6,298	1,259,011
8 繰越金	1	28,666	28,667
9 諸収入	15	0	15
歳入合計	8,793,000	15,425	8,808,425

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	92,041	708	92,749
2 保険給付費	8,135,117	0	8,135,117
3 地域支援事業費	505,459	△1,822	503,637
4 基金積立金	34,496	△9,089	25,407
5 諸支出金	5,887	25,628	31,515
6 予備費	20,000	0	20,000
歳出合計	8,793,000	15,425	8,808,425

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年分	88,464	△701	87,763	1現年分	△701
4保険者機能強化推進交付金	13,129	△4,899	8,230	1保険者機能強化推進交付金	△4,899
5介護保険保険者努力支援交付金	18,905	△993	17,912	1介護保険保険者努力支援交付金	△993
計	596,813	△6,593	590,220		

(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）	44,228	△350	43,878	1現年分	△350
計	78,682	△350	78,332		

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

1一般会計繰入金	1,265,309	△6,298	1,259,011	3地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	△350
				4事務費繰入金	708
				5低所得者保険料軽減繰入金	△6,656
計	1,265,309	△6,298	1,259,011		

(款) 8 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1繰越金	1	28,666	28,667	1繰越金	28,666
計	1	28,666	28,667		

(単位：千円)

説	明
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- 4 介護給付等費用適正化事業
保険者機能強化推進交付金 (定額)	3- 1- 1 介護予防・生活支援サービス事業
介護保険保険者努力支援交付金 (定額)	3- 1- 1 介護予防・生活支援サービス事業

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- 4 介護給付等費用適正化事業

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- 4 介護給付等費用適正化事業
事務費繰入金（基準内）	
	1- 1- 1 一般事務費 △58
	1- 2- 1 賦課徴収 184
	1- 2- 1 納付管理事務 26
	1- 3- 1 職員人件費 556
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	

※（ ）内は補助率等

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	その他	
1一般管理費	4,938	△58	4,880			△58		
計	4,938	△58	4,880			△58		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	10,576	210	10,786			210	
計	10,576	210	10,786			210	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定審査会費	12,394	556	12,950			556	
計	75,570	556	76,126			556	

(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	0	2,742,633			△6,656	6,656
計	7,462,849	0	7,462,849			△6,656	6,656

(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	△5,892			5,892
計	243,487	0	243,487	△5,892			5,892

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び 賃借料	△58	○ 一般事務費 △58 13 使用料及び賃借料 △58

11 役 務 費	210	○ 賦課徴収 184 11 役務費 184 ○ 納付管理事務 26 11 役務費 26

3 職員手当等	390	○ 職員人件費 556 3 職員手当等 390
4 共 済 費	166	4 共済費 166

(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 金	県 地 方 債	そ の 他	
4任意事業費	21,773	△1,822	19,951	△1,051		△350	△421
計	229,789	△1,822	227,967	△1,051		△350	△421

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1基金積立金	34,496	△9,089	25,407				△9,089
計	34,496	△9,089	25,407				△9,089

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

3償還金	0	25,628	25,628				25,628
計	2,870	25,628	28,498				25,628

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役 務 費	△390	○ 介護給付等費用適正化事業	△1,822
		11 役務費	△390
12 委 託 料	△1,432	12 委託料	△1,432
		電算処理業務委託料	
		ケアプラン点検委託料	

24 積 立 金	△9,089	○ 介護給付費準備基金積立金	△9,089
		24 積立金	△9,089
		介護給付費準備基金積立金	△9,089

22 償還金、利 子及び割引 料	25,628	○ 償還金	25,628
		22 償還金、利子及び割引料	25,628
		介護給付費国庫負担金返還金	5,646
		介護給付費県負担金返還金	15,279
		介護保険事業費国庫負担金返還金	66
		地域支援事業交付金（介護予防事業）国庫負担金返還金	1,037
		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	2,951
		地域支援事業交付金（介護予防事業）県負担金返還金	649

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)	27,822	3,117	11,959	42,898	7,079	49,977	
補正前	1 (13)	27,822	3,117	11,569	42,508	6,915	49,423	
比 較				390	390	164	554	

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		1,000		
	補正前	120		70		610		
	比 較					390		
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		6,024	4,656	89			
	補正前		6,024	4,656	89			
	比 較							

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 ()		3,117	2,516	5,633	1,132	6,765	
補正前	1 ()		3,117	2,126	5,243	968	6,211	
比 較				390	390	164	554	

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		1,000		
	補正前	120		70		610		
	比 較					390		
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		707	530	89			
	補正前		707	530	89			
	比 較							

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)	27,822		9,443	37,265	5,947	43,212	
補正前	(13)	27,822		9,443	37,265	5,947	43,212	
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)	勤勉手当 (千円)
	補正後						5,317	4,126
	補正前						5,317	4,126
	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
		その他の増減分			
職員手当	390	その他の増減分	390	1 その他の増分 390 千円	