

議案第124号

令和5年度北上市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和5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155,728千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,705,628千円とする。

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2月15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		2,024,362	42,188	2,066,550
	1 国庫負担金	1,447,145	31,392	1,478,537
	2 国庫補助金	577,217	10,796	588,013
4 支払基金交付金		2,200,227	41,232	2,241,459
	1 支払基金交付金	2,200,227	41,232	2,241,459
5 県支出金		1,187,765	18,210	1,205,975
	1 県負担金	1,112,899	20,925	1,133,824
	2 県補助金	74,866	△2,715	72,151
7 繰入金		1,231,392	54,098	1,285,490
	1 一般会計繰入金	1,231,392	17,060	1,248,452
	2 基金繰入金	0	37,038	37,038
歳入合計		8,549,900	155,728	8,705,628

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		94,116	△346	93,770
	1 総務管理費	12,958	△483	12,475
	2 徴収費	9,223	△45	9,178
	3 介護認定審査会費	71,281	300	71,581
	4 運営協議会費	295	△118	177
2 保険給付費		7,877,088	160,998	8,038,086
	1 介護サービス費等諸費	7,234,217	142,900	7,377,117
	4 高額介護サービス等費	177,550	13,293	190,843
	6 特定入所者介護サービス等費	242,681	4,805	247,486
3 地域支援事業費		484,267	△17,037	467,230
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	243,789	△4,750	239,039
	2 一般介護予防事業費	28,132	△3,528	24,604
	3 包括的支援事業・任意事業費	212,346	△8,759	203,587
4 基金積立金		27,858	11,266	39,124
	1 基金積立金	27,858	11,266	39,124
5 諸支出金		46,571	847	47,418
	1 償還金及び還付加算金	39,631	847	40,478
歳 出 合 計		8,549,900	155,728	8,705,628

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	2,024,362	42,188	2,066,550
4 支払基金交付金	2,200,227	41,232	2,241,459
5 県支出金	1,187,765	18,210	1,205,975
6 財産収入	1	0	1
7 繰入金	1,231,392	54,098	1,285,490
8 繰越金	57,104	0	57,104
9 諸収入	15	0	15
歳入合計	8,549,900	155,728	8,705,628

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	94,116	△346	93,770
2 保険給付費	7,877,088	160,998	8,038,086
3 地域支援事業費	484,267	△17,037	467,230
4 基金積立金	27,858	11,266	39,124
5 諸支出金	46,571	847	47,418
6 予備費	20,000	0	20,000
歳出合計	8,549,900	155,728	8,705,628

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	1,447,145	31,392	1,478,537	1現年度分	31,392
計	1,447,145	31,392	1,478,537		

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	394,355	16,222	410,577	1現年度分	16,222
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	67,980	△2,068	65,912	1現 年 分	△2,068
3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年分	81,748	△3,368	78,380	1現 年 分	△3,368
7介護保険災害臨時特例補助金	0	10	10	1介護保険災害臨時特例補助金	10
計	577,217	10,796	588,013		

(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	15,247
	2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費	8,682
	2- 1- 5 施設介護サービス給付費	1,691
	2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	86
	2- 1- 8 居宅介護住宅改修費	180
	2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費	2,128
	2- 4- 1 高額介護サービス費	2,658
	2- 6- 1 特定入所者介護サービス費	720

調整交付金 (0.5/10)		
	2- 1- 1 居宅介護サービス給付費	3,811
	2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費	2,170
	2- 1- 5 施設介護サービス給付費	563
	2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	21
	2- 1- 8 居宅介護住宅改修費	45
	2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費	532
	2- 4- 1 高額介護サービス費	664
	2- 6- 1 特定入所者介護サービス費	240
	4- 1- 1 介護給付費準備基金積立金	8,176
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	△1,187
	3- 2- 1 介護予防普及啓発事業	△794
	3- 2- 1 地域リハビリテーション活動支援事業	△87
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	△4
	3- 3- 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	△1,244
	3- 3- 4 成年後見制度利用支援事業	△1,293
	3- 3- 4 地域自立生活支援事業	△231
	3- 3- 6 生活支援体制整備事業	△313
	3- 3- 7 認知症初期集中支援推進事業	△119
	3- 3- 7 認知症地域支援・ケア向上事業	△30
	3- 3- 8 地域ケア会議推進事業	△134
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	

※（ ）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
1介護給付費交付金	2,126,808	43,466	2,170,274	1現年度分	43,466
2地域支援事業支援交付金	73,419	△2,234	71,185	1現年分	△2,234
計	2,200,227	41,232	2,241,459		

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	1,112,899	20,925	1,133,824	1現年度分	20,925
計	1,112,899	20,925	1,133,824		

(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)	33,990	△1,033	32,957	1現年分	△1,033
2地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	40,876	△1,682	39,194	1現年分	△1,682

(単位：千円)

説	明	
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	20,583
	2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費	11,720
	2- 1- 5 施設介護サービス給付費	3,044
	2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	116
	2- 1- 8 居宅介護住宅改修費	244
	2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費	2,873
	2- 4- 1 高額介護サービス費	3,589
	2- 6- 1 特定入所者介護サービス費	1,297
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	△1,282
	3- 2- 1 介護予防普及啓発事業	△858
	3- 2- 1 地域リハビリテーション活動支援事業	△94

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	9,529
	2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費	5,426
	2- 1- 5 施設介護サービス給付費	1,973
	2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	53
	2- 1- 8 居宅介護住宅改修費	113
	2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費	1,330
	2- 4- 1 高額介護サービス費	1,661
	2- 6- 1 特定入所者介護サービス費	840

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	△593
	3- 2- 1 介護予防普及啓発事業	△397
	3- 2- 1 地域リハビリテーション活動支援事業	△43
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	△2
	3- 3- 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	△622
	3- 3- 4 成年後見制度利用支援事業	△646
	3- 3- 4 地域自立生活支援事業	△115
	3- 3- 6 生活支援体制整備事業	△156
	3- 3- 7 認知症初期集中支援推進事業	△59
	3- 3- 7 認知症地域支援・ケア向上事業	△15

※（ ）内は補助率等

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
2					
計	74,866	△2,715	72,151		

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1一般会計繰入金	1,231,392	17,060	1,248,452	1介護給付費繰入金	20,121
				2地域支援事業繰入金(介護予防日常生活支援総合事業)	△1,033
				3地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	△1,682
				4事務費繰入金	△346
計	1,231,392	17,060	1,248,452		

(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	0	37,038	37,038	1介護給付費準備基金繰入金	37,038
計	0	37,038	37,038		

(単位：千円)

説	明
3- 3- 8	地域ケア会議推進事業 △67

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 9,529
2- 1- 3	地域密着型介護サービス給付費 5,426
2- 1- 5	施設介護サービス給付費 1,409
2- 1- 7	居宅介護福祉用具購入費 53
2- 1- 8	居宅介護住宅改修費 113
2- 1- 9	居宅介護サービス計画給付費 1,330
2- 4- 1	高額介護サービス費 1,661
2- 6- 1	特定入所者介護サービス費 600
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 △593
3- 2- 1	介護予防普及啓発事業 △397
3- 2- 1	地域リハビリテーション活動支援事業 △43
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 △2
3- 3- 3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 △622
3- 3- 4	成年後見制度利用支援事業 △646
3- 3- 4	地域自立生活支援事業 △115
3- 3- 6	生活支援体制整備事業 △156
3- 3- 7	認知症初期集中支援推進事業 △59
3- 3- 7	認知症地域支援・ケア向上事業 △15
3- 3- 8	地域ケア会議推進事業 △67
事務費繰入金（基準内）	
1- 1- 1	一般事務費 △483
1- 2- 1	賦課徴収 △45
1- 3- 1	職員人件費 300
1- 4- 1	運営協議会事務 △118

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 17,528
2- 1- 3	地域密着型介護サービス給付費 9,987
2- 1- 5	施設介護サービス給付費 2,595
2- 1- 7	居宅介護福祉用具購入費 101
2- 1- 8	居宅介護住宅改修費 209
2- 1- 9	居宅介護サービス計画給付費 2,450
2- 4- 1	高額介護サービス費 3,060
2- 6- 1	特定入所者介護サービス費 1,108

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	12,958	△483	12,475			△483	
計	12,958	△483	12,475			△483	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	9,223	△45	9,178			△45	
計	9,223	△45	9,178			△45	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定審査会費	13,217	300	13,517			300	
計	71,281	300	71,581			300	

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

1運営協議会費	295	△118	177			△118	
計	295	△118	177			△118	

(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	76,237	2,749,622	28,597		47,640	
3地域密着型介護サービス給付費	1,888,703	43,411	1,932,114	16,278		27,133	
5施設介護サービス給付費	2,322,670	11,275	2,333,945	4,227		7,048	
7居宅介護福祉用具費	6,430	430	6,860	160		270	
8居宅介護住宅改修費	8,547	904	9,451	338		566	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	△483	○ 一般事務費	△483	
		1 報酬	△483	
		委員等報酬	△483	

8 旅費	△45	○ 賦課徴収	△45	
		8 旅費	△45	

3 職員手当等	300	○ 職員人件費	300	
		3 職員手当等	300	

1 報酬	△118	○ 運営協議会事務	△118	
		1 報酬	△118	
		介護保険運営協議会委員報酬	△118	

18 負担金補助及び交付金	76,237	○ 居宅介護サービス給付費	76,237	
		18 負担金補助及び交付金	76,237	
		居宅介護サービス給付費	76,237	
18 負担金補助及び交付金	43,411	○ 地域密着型介護サービス給付費	43,411	
		18 負担金補助及び交付金	43,411	
		地域密着型介護サービス給付費	43,411	
18 負担金補助及び交付金	11,275	○ 施設介護サービス給付費	11,275	
		18 負担金補助及び交付金	11,275	
		施設介護サービス給付費	11,275	
18 負担金補助及び交付金	430	○ 居宅介護福祉用具購入費	430	
		18 負担金補助及び交付金	430	
		居宅介護福祉用具購入費	430	
18 負担金補助及び交付金	904	○ 居宅介護住宅改修費	904	
		18 負担金補助及び交付金	904	

(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	
8							
9 居宅介護サービス計画給付費	334,478	10,643	345,121	3,990		6,653	
計	7,234,217	142,900	7,377,117	53,590		89,310	

(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	177,397	13,293	190,690	4,983		8,310	
計	177,550	13,293	190,843	4,983		8,310	

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	242,439	4,805	247,244	1,800		3,005	
計	242,681	4,805	247,486	1,800		3,005	

(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	218,520	△4,750	213,770	△1,048		△1,875	△1,827
計	243,789	△4,750	239,039	△1,048		△1,875	△1,827

(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	28,132	△3,528	24,604	△2,053		△1,392	△83
計	28,132	△3,528	24,604	△2,053		△1,392	△83

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		居宅介護住宅改修費	904
18 負担金補助 及び交付金	10,643	○ 居宅介護サービス計画給付費	10,643
		18 負担金補助及び交付金	10,643
		居宅介護サービス計画給付費	10,643

18 負担金補助 及び交付金	13,293	○ 高額介護サービス費	13,293
		18 負担金補助及び交付金	13,293
		高額介護サービス費	13,293

18 負担金補助 及び交付金	4,805	○ 特定入所者介護サービス費	4,805
		18 負担金補助及び交付金	4,805
		特定入所者介護サービス給付費	4,805

12 委託料	△3,950	○ 介護予防・生活支援サービス事業	△4,750
		12 委託料	△3,950
18 負担金補助 及び交付金	△800	第1号事業費委託料	
		18 負担金補助及び交付金	△800
		第1号事業費補助金	△800

7 報償費	△1,600	○ 介護予防普及啓発事業	△3,178
		7 報償費	△1,250
12 委託料	△1,928	12 委託料	△1,928
		ロコモトレーニング教室開催業務委託料	
		○ 地域リハビリテーション活動支援事業	△350
		7 報償費	△350

(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		その他
2権利擁護事業費	472	△11	461	△6			△2	△3
3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	130,283	△3,233	127,050	△1,866			△622	△745
4任意事業費	19,132	△3,960	15,172	△2,285			△761	△914
6生活支援体制整備事業費	37,679	△815	36,864	△469			△156	△190
7認知症総合支援事業費	1,612	△390	1,222	△223			△74	△93
8地域ケア会議推進事業費	400	△350	50	△201			△67	△82
計	212,346	△8,759	203,587	△5,050			△1,682	△2,027

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1基金積立金	27,858	11,266	39,124	8,176				3,090
計	27,858	11,266	39,124	8,176				3,090

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

3償還金	36,761	847	37,608					847
------	--------	-----	--------	--	--	--	--	-----

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	△4	○ 権利擁護事業 △11 10 需用費 △4
11 役務費	△7	11 役務費 △7
12 委託料	△3,233	○ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 △3,233 12 委託料 △3,233 地域包括支援センター業務委託料
12 委託料	△600	○ 成年後見制度利用支援事業 △3,360 18 負担金補助及び交付金 △3,360 成年後見制度利用支援事業助成金 △3,360
18 負担金補助 及び交付金	△3,360	○ 地域自立生活支援事業 △600 12 委託料 △600 配食サービス業務委託料
7 報償費	△160	○ 生活支援体制整備事業 △815 7 報償費 △160
8 旅 費	△55	8 旅費 △55
10 需用費	△600	10 需用費 △600
7 報償費	△150	○ 認知症初期集中支援推進事業 △310 7 報償費 △150
13 使用料及び 賃借料	△120	13 使用料及び賃借料 △120 18 負担金補助及び交付金 △40 会議出席負担金 △40
18 負担金補助 及び交付金	△120	○ 認知症地域支援・ケア向上事業 △80 18 負担金、補助及び交付金 △80 会議出席負担金 △80
7 報償費	△300	○ 地域ケア会議推進事業 △350 7 報償費 △300
10 需用費	△50	10 需用費 △50

24 積立金	11,266	○ 介護給付費準備基金積立金 11,266 24 積立金 11,266 介護給付費準備基金積立金 11,266

22 償還金、利 子及び割引 料	847	○ 償還金 847 22 償還金、利子及び割引料 847 介護給付費国庫負担金返還金 74
------------------------	-----	---

(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							
計	39,631	847	40,478				847

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		地域支援事業交付金（介護予防事業）県負担金返還金 706
		介護給付費財政調整交付金返還金 67

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	72	6,785					6,785		6,785	
	計	72	6,785					6,785		6,785	
補正前	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	72	7,386					7,018		7,018	
	計	72	7,386					7,386		7,386	
比較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△ 601					△ 601		△ 601	
	計		△ 601					△ 601		△ 601	

2 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)	27,607	3,051	7,813	38,471	5,708	44,179	
補正前	1 (13)	27,607	3,051	7,513	38,171	5,708	43,879	
比 較				300	300		300	

職員手当	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		900		
	比 較					300		
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		5,992	342	89			
	補正前		5,992	342	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 ()		3,051	2,276	5,327	894	6,221	
補正前	1 ()		3,051	1,976	5,027	894	5,921	
比 較				300	300		300	

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		900		
	比 較					300		
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		455	342	89			
	補正前		455	342	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)	27,607		5,537	33,144	4,814	37,958	
補正前	(13)	27,607		5,537	33,144	4,814	37,958	
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						5,537
	補正前						5,537
	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
職員手当	300	その他の増減分	300	その他の増分 300 千円	