

議案第66号

令和5年度北上市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5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21,604千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,549,900千円とする。

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。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和5年11月30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		2,017,559	6,803	2,024,362
	1 国庫負担金	1,442,676	4,469	1,447,145
	2 国庫補助金	574,883	2,334	577,217
4 支払基金交付金		2,194,118	6,109	2,200,227
	1 支払基金交付金	2,194,118	6,109	2,200,227
5 県支出金		1,184,914	2,851	1,187,765
	1 県負担金	1,110,106	2,793	1,112,899
	2 県補助金	74,808	58	74,866
7 繰入金		1,225,551	5,841	1,231,392
	1 一般会計繰入金	1,225,551	5,841	1,231,392
歳入合計		8,528,296	21,604	8,549,900

# 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		90,026	4,090	94,116
	1 総務管理費	10,683	2,275	12,958
	3 介護認定審査会費	69,466	1,815	71,281
2 保険給付費		7,854,732	22,356	7,877,088
	2 介護予防サービス等諸費	172,131	22,356	194,487
3 地域支援事業費		483,859	408	484,267
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	243,789	0	243,789
	2 一般介護予防事業費	27,853	279	28,132
	3 包括的支援事業・任意事業費	212,217	129	212,346
4 基金積立金		37,358	△9,500	27,858
	1 基金積立金	37,358	△9,500	27,858
5 諸支出金		42,321	4,250	46,571
	1 償還金及び還付加算金	38,422	1,209	39,631
	2 一般会計繰出金	3,899	3,041	6,940
歳 出 合 計		8,528,296	21,604	8,549,900

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事項	期間	限度額
介護給付分析システムの賃貸借	令和5年度から 令和6年度まで	3,066 千円
介護給付分析システム保守管理業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	2,475 千円



## 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	2,017,559	6,803	2,024,362
4 支払基金交付金	2,194,118	6,109	2,200,227
5 県支出金	1,184,914	2,851	1,187,765
6 財産収入	1	0	1
7 繰入金	1,225,551	5,841	1,231,392
8 繰越金	57,104	0	57,104
9 諸収入	15	0	15
歳入合計	8,528,296	21,604	8,549,900

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	90,026	4,090	94,116
2 保険給付費	7,854,732	22,356	7,877,088
3 地域支援事業費	483,859	408	484,267
4 基金積立金	37,358	△9,500	27,858
5 諸支出金	42,321	4,250	46,571
6 予備費	20,000	0	20,000
歳出合計	8,528,296	21,604	8,549,900

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	1,442,676	4,469	1,447,145	1現年度分	4,469
計	1,442,676	4,469	1,447,145		

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	393,239	1,116	394,355	1現年度分	1,116
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	67,911	69	67,980	1現 年 分	69
3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年分	81,699	49	81,748	1現 年 分	49
6事業費補助金	0	1,100	1,100	1介護保険事業費補助金	1,100
計	574,883	2,334	577,217		

(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	2,120,775	6,033	2,126,808	1現年度分	6,033
2地域支援事業支援交付金	73,343	76	73,419	1現 年 分	75
				2過年度分	1
計	2,194,118	6,109	2,200,227		



(単位：千円)

説	明	
介護給付費負担金現年度分 (2/10)		
	2- 2- 1 介護予防サービス給付費	3,025
	2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費	214
	2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	149
	2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費	1,081

調整交付金 (0.5/10)		
	2- 2- 1 介護予防サービス給付費	756
	2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費	53
	2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	37
	2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費	270
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	19
	3- 2- 1 地域介護予防活動支援事業	50
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	
介護保険事業費補助金 (1/2)		
	1- 1- 1 一般事務費	

介護給付費交付金現年度分 (2.7/10)		
	2- 2- 1 介護予防サービス給付費	4,084
	2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費	289
	2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	201
	2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費	1,459
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	21
	3- 2- 1 地域介護予防活動支援事業	54
地域支援事業支援交付金（過年度分） (定額)		

※（ ）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	1,110,106	2,793	1,112,899	1現年度分	2,793
計	1,110,106	2,793	1,112,899		

## (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)	33,956	34	33,990	1現年分	34
2地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	40,852	24	40,876	1現年分	24
計	74,808	58	74,866		

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1一般会計繰入金	1,225,551	5,841	1,231,392	1介護給付費繰入金	2,793
				2地域支援事業繰入金(介護予防日常生活支援総合事業)	34
				3地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	24
				4事務費繰入金	2,990
計	1,225,551	5,841	1,231,392		

(単位：千円)

説	明	
介護給付費負担金現年度分 (1.25/10)		
	2- 2- 1 介護予防サービス給付費	1,891
	2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費	134
	2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	93
	2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費	675

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	9
	3- 2- 1 地域介護予防活動支援事業	25
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	

介護給付費繰入金（基準内）		
	2- 2- 1 介護予防サービス給付費	1,891
	2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費	134
	2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	93
	2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費	675
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	9
	3- 2- 1 地域介護予防活動支援事業	25
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	1,175
	1- 3- 1 職員人件費	467
	1- 3- 1 介護認定審査会事務	385
	1- 3- 2 認定調査等事務	963

※（ ）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	
1一般管理費	10,683	2,275	12,958	1,100		1,175	
計	10,683	2,275	12,958	1,100		1,175	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定審査会費	12,365	852	13,217			852	
2認定調査等費	57,101	963	58,064			963	
計	69,466	1,815	71,281			1,815	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1介護予防サービス給付費	125,899	15,128	141,027	5,672		5,975	3,481
3地域密着型介護予防サービス給付費	10,572	1,073	11,645	401		423	249
5介護予防福祉用具購入費	2,106	748	2,854	279		294	175
7介護予防サービス計画給付費	26,850	5,407	32,257	2,026		2,134	1,247
計	172,131	22,356	194,487	8,378		8,826	5,152

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	75	○ 一般事務費	2,275
		10 需用費	75
12 委託料	2,200	12 委託料	2,200
		電算システム変更委託料	

1 報酬	368	○ 職員人件費	467
		2 給料	72
2 給料	72	3 職員手当等	333
		4 共済費	62
3 職員手当等	333	○ 介護認定審査会事務	385
		1 報酬	368
4 共済費	62	北上地区介護認定審査会委員報酬	368
		10 需用費	17
10 需用費	17		
1 報酬	544	○ 認定調査等事務	963
		1 報酬	544
3 職員手当等	264	会計年度任用職員報酬 (パートタイム)	544
		3 職員手当等	264
10 需用費	23	10 需用費	23
		12 委託料	132
12 委託料	132	電算システム保守委託料	

18 負担金補助及び交付金	15,128	○ 介護予防サービス給付費	15,128
		18 負担金補助及び交付金	15,128
		介護予防サービス給付費	15,128
18 負担金補助及び交付金	1,073	○ 地域密着型介護予防サービス給付費	1,073
		18 負担金補助及び交付金	1,073
		地域密着型介護予防サービス給付費	1,073
18 負担金補助及び交付金	748	○ 介護予防福祉用具購入費	748
		18 負担金補助及び交付金	748
		介護予防福祉用具購入費	748
18 負担金補助及び交付金	5,407	○ 介護予防サービス計画給付費	5,407
		18 負担金補助及び交付金	5,407
		介護予防サービス計画給付費	5,407

(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	27,853	279	28,132	170			109
計	27,853	279	28,132	170			109

(款) 3 地域支援事業費			(項) 3 包括の支援事業・任意事業費				
4任意事業費	19,003	129	19,132	73			24
計	212,217	129	212,346	73			24

(款) 4 基金積立金			(項) 1 基金積立金				
1基金積立金	37,358	△9,500	27,858				△9,500
計	37,358	△9,500	27,858				△9,500

(款) 5 諸支出金			(項) 1 償還金及び還付加算金				
3償還金	35,552	1,209	36,761				1,209
計	38,422	1,209	39,631				1,209

1 報 酬	158	○ 介護予防普及啓発事業	79
		1 報酬	79
3 職員手当等	33	○ 地域介護予防活動支援事業	200
		1 報酬	79
4 共 済 費	88	○ 介護給付等費用適正化事業	129
		11 役務費	37
		12 委託料	92
		電算処理業務委託料	

11 役 務 費	37	○ 介護給付等費用適正化事業	129
		11 役務費	37
12 委 託 料	92	12 委託料	92
		電算処理業務委託料	

24 積 立 金	△9,500	○ 介護給付費準備基金積立金	△9,500
		24 積立金	△9,500
		介護給付費準備基金積立金	△9,500

22 償還金、利 子及び割引 料	1,209	○ 償還金	1,209
		22 償還金、利子及び割引料	1,209
		地域支援事業交付金（介護予防事業）国庫負担金返還金	1,209

## (款) 5 諸支出金

## (項) 2 一般会計繰出金

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	
1一般会計繰 出金	3,899	3,041	6,940	3,041			
計	3,899	3,041	6,940	3,041			



(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
27 繰 出 金	3,041	○ 一般会計繰出金	3,041
		27 繰出金	3,041
		一般会計繰出金	3,041

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国・県支出金	地方債	その他	
介護給付分析システムの貸借	3,066			6	3,066			3,066	
介護給付分析システム保守管理業務委託	2,475			6	2,475			2,475	
合 計	5,541				5,541			5,541	

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	7,386					7,386		7,386	
	計	72	7,386					7,386		7,386	
補正前	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	72	7,018					7,018		7,018	
	計	72	7,018					7,018		7,018	
比較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		368					368		368	
	計		368					368		368	

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	7,513	38,171	5,708	43,879	
補正前	1 (13)	26,905	2,979	6,925	36,809	5,558	42,367	
比 較		702	72	588	1,362	150	1,512	

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		900		
	補正前	120		70		654		
	比 較					246		
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		5,671	321	89			
	比 較		321	21				

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	1,976	5,027	894	5,921	
補正前	1 ( )		2,979	1,685	4,664	832	5,496	
比 較			72	291	363	62	425	

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		900		
	補正前	120		70		654		
	比 較					246		
	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		431	321	89			
	比 較		24	21				

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)	26,905		5,240	32,145	4,726	36,871	
比 較		702		297	999	88	1,087	

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						5,240
	比 較						297

## (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	72	給与改定に伴う 増減分	72	給与改定に伴う増分 72 千円	
職員手当	588	制度改正に伴う 増減分	342	給与改定に伴う期末 ・勤勉手当増分 342 千円	
		その他の増減分	246	その他の増分 246 千円	