

議案第67号

令和4年度北上市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和4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2,124千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,540,036千円とする。

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4年12月1日提出

北上市長 高橋敏彦

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		1,992,773	△10,461	1,982,312
	1 国庫負担金	1,445,791	△10,505	1,435,286
	2 国庫補助金	546,982	44	547,026
5 県支出金		1,162,600	10,881	1,173,481
	1 県負担金	1,091,338	10,878	1,102,216
	2 県補助金	71,262	3	71,265
7 繰入金		1,206,878	1,704	1,208,582
	1 一般会計繰入金	1,206,878	1,704	1,208,582
歳入合計		8,537,912	2,124	8,540,036

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		85,583	707	86,290
	3 介護認定審査会費	68,078	707	68,785
2 保険給付費		7,806,564	0	7,806,564
	1 介護サービス費等諸費	7,197,981	△33,000	7,164,981
	2 介護予防サービス等諸費	169,816	15,350	185,166
	4 高額介護サービス等費	173,740	50	173,790
	6 特定入所者介護サービス等費	237,762	17,600	255,362
3 地域支援事業費		462,716	17	462,733
	3 包括的支援事業・任意事業費	198,831	17	198,848
4 基金積立金		135,335	1,579	136,914
	1 基金積立金	135,335	1,579	136,914
5 諸支出金		27,714	△179	27,535
	1 償還金及び還付加算金	26,914	△179	26,735
歳 出 合 計		8,537,912	2,124	8,540,036

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
3 国庫支出金	1,992,773	△10,461	1,982,312
5 県支出金	1,162,600	10,881	1,173,481
7 繰入金	1,206,878	1,704	1,208,582
歳入合計	8,537,912	2,124	8,540,036

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	1,445,791	△10,505	1,435,286	1現年度分	△10,878
				2過年度分	373
計	1,445,791	△10,505	1,435,286		

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年分	76,548	7	76,555	1現 年 分	7
7介護保険災害臨時特例補助金	0	37	37	1介護保険災害臨時特例補助金	37
計	546,982	44	547,026		

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	1,091,338	10,878	1,102,216	1現年度分	10,878
計	1,091,338	10,878	1,102,216		

(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 Δ 32,000
	2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費 Δ 13,000
	2- 1- 5 施設介護サービス給付費 30,000
	2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費 Δ 1,600
	2- 2- 1 介護予防サービス給付費 2,000
	2- 2- 6 介護予防住宅改修費 120
	2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費 950
	2- 4- 2 高額介護予防サービス費 10
	2- 6- 1 特定入所者介護サービス費 2,622
	2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費 20
介護給付費負担金過年度分 (定額)	

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
介護保険災害臨時特例補助金 (定額)	2- 1- 1 居宅介護サービス給付費

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 Δ 20,000
	2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費 Δ 8,125
	2- 1- 5 施設介護サービス給付費 35,000
	2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費 Δ 1,000
	2- 2- 1 介護予防サービス給付費 1,250
	2- 2- 6 介護予防住宅改修費 75
	2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費 593
	2- 4- 2 高額介護予防サービス費 6
	2- 6- 1 特定入所者介護サービス費 3,062
	2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費 17

※（ ）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地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	38,275	3	38,278	1現 年 分	3
計	71,262	3	71,265		

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

1一般会計繰入金	1,206,878	1,704	1,208,582	3地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	3
				4事務費繰入金	707
				5低所得者保険料軽減繰入金	994
計	1,206,878	1,704	1,208,582		

(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） (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- 3- 1 職員人件費	151
	1- 3- 1 介護認定審査会事務	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	

※（ ）内は補助率等

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	
1介護認定審査会費	11,770	707	12,477				707
計	68,078	707	68,785				707

(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	2,861,028	△160,000	2,701,028	△60,843		△62,206	△36,951
3地域密着型介護サービス給付費	1,903,958	△65,000	1,838,958	△24,733		△25,675	△14,592
5施設介護サービス給付費	2,072,598	200,000	2,272,598	76,100		79,000	44,900
9居宅介護サービス計画給付費	345,807	△8,000	337,807	△3,044		△3,160	△1,796
計	7,197,981	△33,000	7,164,981	△12,520		△12,041	△8,439

(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	123,627	10,000	133,627	3,805		3,950	2,245
6介護予防住宅改修費	5,341	600	5,941	228		237	135
7介護予防サービス計画給付費	26,583	4,750	31,333	1,807		1,876	1,067
計	169,816	15,350	185,166	5,840		6,063	3,447

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	486	○ 職員人件費	151
2 給料	30	2 給料	30
3 職員手当等	117	3 職員手当等	117
4 共済費	4	4 共済費	4
10 需用費	11	○ 介護認定審査会事務	556
11 役務費	59	1 報酬	486
		北上地区介護認定審査会委員報酬	486
		10 需用費	11
		11 役務費	59

18 負担金補助及び交付金	△160,000	○ 居宅介護サービス給付費	△160,000
		18 負担金補助及び交付金	△160,000
		居宅介護サービス給付費	△160,000
18 負担金補助及び交付金	△65,000	○ 地域密着型介護サービス給付費	△65,000
		18 負担金補助及び交付金	△65,000
		地域密着型介護サービス給付費	△65,000
18 負担金補助及び交付金	200,000	○ 施設介護サービス給付費	200,000
		18 負担金補助及び交付金	200,000
		施設介護サービス給付費	200,000
18 負担金補助及び交付金	△8,000	○ 居宅介護サービス計画給付費	△8,000
		18 負担金補助及び交付金	△8,000
		居宅介護サービス計画給付費	△8,000

18 負担金補助及び交付金	10,000	○ 介護予防サービス給付費	10,000
		18 負担金補助及び交付金	10,000
		介護予防サービス給付費	10,000
18 負担金補助及び交付金	600	○ 介護予防住宅改修費	600
		18 負担金補助及び交付金	600
		介護予防住宅改修費	600
18 負担金補助及び交付金	4,750	○ 介護予防サービス計画給付費	4,750
		18 負担金補助及び交付金	4,750
		介護予防サービス計画給付費	4,750

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

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	
2高額介護予 防サービス 費	150	50	200	19		19	12
計	173,740	50	173,790	19		19	12

(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	237,525	17,500	255,025	6,655		6,913	3,932
3特定入所者 介護予防サ ービス費	235	100	335	43		40	17
計	237,762	17,600	255,362	6,698		6,953	3,949

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

4任意事業費	15,455	17	15,472	10		3	4
計	198,831	17	198,848	10		3	4

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1基金積立金	135,335	1,579	136,914				1,579
計	135,335	1,579	136,914				1,579

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

3償還金	24,044	△179	23,865				△179
計	26,914	△179	26,735				△179

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	50	○ 高額介護予防サービス費 18 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費	50 50 50

18 負担金補助及び交付金	17,500	○ 特定入所者介護サービス費 18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス給付費	17,500 17,500 17,500
18 負担金補助及び交付金	100	○ 特定入所者介護予防サービス費 18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費	100 100 100

12 委託料	17	○ 介護給付等費用適正化事業 12 委託料 電算処理業務委託料	17 17

24 積立金	1,579	○ 介護給付費準備基金積立金 24 積立金 介護給付費準備基金積立金	1,579 1,579 1,579

22 償還金、利子及び割引料	△179	○ 償還金 22 償還金、利子及び割引料 介護給付費国庫負担金返還金 介護給付費県負担金返還金 地域支援事業交付金（包括的支援事業）県負担金返還金 地域支援事業交付金（介護予防事業）県負担金返還金	△179 △179 △605 42 4 380

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	50	5,714					5,714		5,714	
	計	50	5,714					5,714		5,714	
補正前	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	50	5,228					5,228		5,228	
	計	50	5,228					5,228		5,228	
比較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		486					486		486	
	計		486					486		486	

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 (10)	20,035	2,979	6,028	29,042	4,723	33,765	
補正前	1 (10)	20,035	2,949	5,916	28,900	4,719	33,619	
比 較			30	112	142	4	146	

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			66		700		
	補正前			66		625		
	比 較					75		
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		4,672	553	37			
	補正前		4,666	522	37			
	比 較		6	31				

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 ()		2,979	1,995	4,974	1,028	6,002	
補正前	1 ()		2,949	1,883	4,832	1,024	5,856	
比 較			30	112	142	4	146	

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			66		700		
	補正前			66		625		
	比 較					75		
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		639	553	37			
	補正前		633	522	37			
	比 較		6	31				

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	(10)	20,035		4,033	24,068	3,695	27,763	
補正前	(10)	20,035		4,033	24,068	3,695	27,763	
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						4,033
	補正前						4,033
	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
給 料	30	給与改定に伴う 増減分	30	給与改定に伴う増分 30 千円	
職員手当	112	制度改正に伴う 増減分	37	給与改定に伴う期末 ・勤勉手当増分 37 千円	
		その他増減分	75	その他の増分 75 千円	