

議案第 17 号

令和 6 年度上越市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 6 年度上越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から歳入歳出それぞれ 196,299 千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 24,577,485 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。

（債務負担行為の補正）

- 第 2 条 債務負担行為の廃止は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

令和 7 年 2 月 28 日提出

上越市長 中 川 幹 太

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
1 保険料		4,969,184	147,827	5,117,011
	1 介護保険料	4,969,184	147,827	5,117,011
3 国庫支出金		5,690,681	10,445	5,701,126
	2 国庫補助金	1,668,714	10,445	1,679,159
4 支払基金交付金		6,240,794	△39,696	6,201,098
	1 支払基金交付金	6,240,794	△39,696	6,201,098
5 県支出金		3,432,971	△5,569	3,427,402
	1 県負担金	3,256,562	△5,569	3,250,993
7 繰入金		3,919,193	△309,306	3,609,887
	1 一般会計繰入金	3,639,424	△68,149	3,571,275
	2 基金繰入金	279,769	△241,157	38,612
歳 入 合 計		24,773,784	△196,299	24,577,485

歳 出

単位：千円

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		501,420	△47,508	453,912
	1 総務管理費	238,110	△47,508	190,602
2 保険給付費		22,397,972	△124,081	22,273,891
	1 介護サービス等諸費	20,670,623	△124,081	20,546,542
3 地域支援事業費		1,168,417	△25,210	1,143,207
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	675,546	△25,210	650,336
5 諸支出金		406,034	500	406,534
	1 償還金及び還付加算金	406,034	500	406,534
歳 出 合 計		24,773,784	△196,299	24,577,485

第2表 債務負担行為補正

廃止

事 項	期 間	限 度 額
基幹系業務システムの統一・標準 化事業	令和6年度から 令和7年度まで	千円 41,787

令和6年度 予算に関する説明書

令和6年度 歳入歳出補正予算事項別明細書（介護保険特別会計）

1 総括
(歳入)

単位：千円

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	4,969,184	147,827	5,117,011
2 使用料及び手数料	690	0	690
3 国庫支出金	5,690,681	10,445	5,701,126
4 支払基金交付金	6,240,794	△39,696	6,201,098
5 県支出金	3,432,971	△5,569	3,427,402
6 財産収入	18	0	18
7 繰入金	3,919,193	△309,306	3,609,887
8 繰越金	519,844	0	519,844
9 諸収入	409	0	409
歳入合計	24,773,784	△196,299	24,577,485

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	501,420	△47,508	453,912
2 保険給付費	22,397,972	△124,081	22,273,891
3 地域支援事業費	1,168,417	△25,210	1,143,207
4 基金積立金	259,941	0	259,941
5 諸支出金	406,034	500	406,534
6 予備費	40,000	0	40,000
歳 出 合 計	24,773,784	△196,299	24,577,485

単位：千円

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1,980			△49,488
2,418		△39,016	△87,483
△418		△680	△24,112
			500
3,980		△39,696	△160,583

2 歳 入

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計
1款 保険料	4,969,184	147,827	5,117,011
1項 介護保険料	4,969,184	147,827	5,117,011
1目 第1号被保険者保険料	4,969,184	147,827	5,117,011
3款 国庫支出金	5,690,681	10,445	5,701,126
2項 国庫補助金	1,668,714	10,445	1,679,159
1目 調整交付金	1,294,042	8,465	1,302,507
6目 介護保険事業費補助金	0	1,980	1,980
4款 支払基金交付金	6,240,794	△ 39,696	6,201,098
1項 支払基金交付金	6,240,794	△ 39,696	6,201,098
1目 介護給付費交付金	6,046,778	△ 39,016	6,007,762
2目 地域支援事業支援交付金	194,016	△ 680	193,336

1款 保険料 3款 国庫支出金 4款 支払基金交付金

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	118,490	現年度分特別徴収保険料	118,490
2 現年度分普通徴収保険料	29,337	現年度分普通徴収保険料	29,337
1 現年度分調整交付金	7,569	調整交付金	7,569
		交付見込額 予算計上額	
		介護給付費	
		(5.7/100)	
		1,262,974 - 1,254,987 =	7,987
		介護予防・日常生活支援総合事業費	
		(5.7/100) 38,637 - 39,055 = △	418
2 特別調整交付金	896	特別調整交付金	896
		交付見込額 予算計上額	
		(定額) 896 -	0
1 介護保険事業費補助金	1,980	介護保険事業費補助金	1,980
		交付見込額 予算計上額	
		(1/2) 1,980 -	0
1 現年度分	△ 39,016	介護給付費交付金	△ 39,016
		交付見込額 予算計上額	
		介護給付費	
		(27/100) 6,007,762 - 6,046,778	
1 現年度分	△ 680	地域支援事業支援交付金	△ 680

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計
5款 県支出金	3,432,971	△ 5,569	3,427,402
1項 県負担金	3,256,562	△ 5,569	3,250,993
1目 介護給付費負担金	3,256,562	△ 5,569	3,250,993
7款 繰入金	3,919,193	△ 309,306	3,609,887
1項 一般会計繰入金	3,639,424	△ 68,149	3,571,275
1目 介護給付費繰入金	2,799,434	△ 15,510	2,783,924
2目 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	89,822	△ 3,151	86,671
5目 その他一般会計繰入金	500,638	△ 49,488	451,150
2項 基金繰入金	279,769	△ 241,157	38,612
1目 介護保険財政調整基金繰入金	279,769	△ 241,157	38,612

4款 支払基金交付金 5款 県支出金 7款 繰入金

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
		交付見込額 予算計上額	
		介護予防・日常生活支援総合事業費	
		(27/100) 193,336 — 194,016	
1 現年度分	△ 5,569	介護給付費負担金	△ 5,569
		交付見込額 予算計上額	
		居宅給付	
		介護給付費	
		(12.5/100)	
		1,662,184 — 1,656,615	
1 現年度分	△ 15,510	介護給付費繰入金	△ 15,510
		決定見込額 予算計上額	
		介護給付費	
		(12.5/100)	
		2,783,924 — 2,799,434	
1 現年度分	△ 3,151	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△ 3,151
		決定見込額 予算計上額	
		介護予防・日常生活支援総合事業費	
		(12.5/100) 86,671 — 89,822	
1 職員給与費等繰入金	5,741	職員給与費等繰入金	5,741
2 事務費繰入金	△ 55,229	事務費繰入金	△ 55,229
1 介護保険財政調整基金繰入金	△ 241,157	介護保険財政調整基金繰入金	△ 241,157

単位：千円

節		説明
区 分	金 額	

歳 出

款 項 目		補 正 前	補 正 額	計
1 款 総務費		501,420	△47,508	453,912
1 項 総務管理費		238,110	△47,508	190,602
1 目 一般管理費		238,110	△47,508	190,602
節		(事業名) 一般管理費職員人件費		
区 分	金 額	事業費	153,458	5,741
2 給料	2,966	[財源内訳] ・ 一般財源 5,741		
3 職員手当等	2,356			
4 共済費	419			
12 委託料	△53,249			
節		(事業名) 一般経費		
		事業費	84,652	△53,249
		[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護保険事業費補助金 1,980 ・ 一般財源 △55,229		
2 款 保険給付費		22,397,972	△124,081	22,273,891
1 項 介護サービス等諸費		20,670,623	△124,081	20,546,542
1 目 居宅介護サービス給付費		7,378,314	△87,573	7,290,741
節		(事業名) 居宅介護サービス給付費		
区 分	金 額	事業費	7,378,314	△87,573
18 負担金補助及び交付金	△87,573	[財源内訳] ・ 国庫支出金 調整交付金 5,637 ・ 県支出金 介護給付費負担金 △3,930 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 △27,536 ・ 一般財源 △61,744		
3 目 地域密着型介護サービス給付費		4,219,669	△36,508	4,183,161
節		(事業名) 地域密着型介護サービス給付費		
区 分	金 額	事業費	4,219,669	△36,508
18 負担金補助及び交付金	△36,508	[財源内訳] ・ 国庫支出金 調整交付金 2,350 ・ 県支出金 介護給付費負担金 △1,639 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 △11,480 ・ 一般財源 △25,739		
3 款 地域支援事業費		1,168,417	△25,210	1,143,207
1 項 介護予防・生活支援サービス事業費		675,546	△25,210	650,336
1 目 介護予防・生活支援サービス事業費		630,672	△25,210	605,462
節		(事業名) 介護予防・生活支援サービス事業		
区 分	金 額	事業費	630,672	△25,210
18 負担金補助及び交付金	△25,210	[財源内訳] ・ 国庫支出金 調整交付金 △418 ・ 支払基金交付金		

1款 総務費 2款 保険給付費 3款 地域支援事業費

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	そ の 他 特 財	一 般 財 源
	1,980			△49,488
	1,980			△49,488
	1,980			△49,488
(事業名) 一般管理費職員人件費の経費内訳				
一般職給料	2,966	期末・勤勉手当		1,868
時間外勤務手当	488	共済組合負担金		419
(事業名) 一般経費の経費内訳				
システム改修業務委託料	△53,249			
財 源 内 訳	2,418		△39,016	△87,483
	2,418		△39,016	△87,483
	1,707		△27,536	△61,744
(事業名) 居宅介護サービス給付費の経費内訳				
居宅介護サービス給付費負担金	△87,573			
財 源 内 訳	711		△11,480	△25,739
(事業名) 地域密着型介護サービス給付費の経費内訳				
地域密着型介護サービス給付費負担金	△36,508			
財 源 内 訳	△418		△680	△24,112
	△418		△680	△24,112
	△418		△680	△24,112
(事業名) 介護予防・生活支援サービス事業の経費内訳				
介護予防・生活支援サービス事業費負担金	△25,210			

款 項		目	補 正 前	補 正 額	計
		地域支援事業支援交付金			△680
		・一般財源			△24,112
5 款	諸支出金		406,034	500	406,534
1 項	償還金及び還付加算金		406,034	500	406,534
1 目	第1号被保険者保険料還付金		11,601	500	12,101
節		(事業名) 第1号被保険者保険料還付金			
区 分	金 額	事業費	11,601	500	12,101
22 償還金利子及び割引料	500	[財源内訳]			
		・一般財源			500
歳 出 合 計			24,773,784	△196,299	24,577,485

3款 地域支援事業費 5款 諸支出金

單位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	そ の 他 特 財	一 般 財 源
財 源 内 訳				500
				500
				500
(事業名) 第1号被保険者保険料還付金の経費内訳				
第1号被保険者保険料還付金		500		
財 源 内 訳	3,980		△39,696	△160,583

給 与 費 明 細 書 (介 護 保 険 特 別 会 計)

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	(49) 24	94,836	84,440	79,182	258,458	48,394	306,852
補 正 前	(49) 24	94,836	81,474	76,826	253,136	47,975	301,111
比 較	(0) 0	0	2,966	2,356	5,322	419	5,741

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)
	補 正 後	1,494	0	13,189	1,266	0	87	60,423
	補 正 前	1,494	0	12,701	1,266	0	87	58,555
	比 較	0	0	488	0	0	0	1,868
	区 分	通勤手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	住居手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	初任給 調整手当 (千円)
	補 正 後	1,151	0	1,572	0	0	0	0
	補 正 前	1,151	0	1,572	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

※ ()内は短時間勤務職員及び一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い会計年度任用職員(外書)を示す。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	(0) 22	0	80,441	52,082	132,523	25,876	158,399
補 正 前	(0) 22	0	77,475	49,726	127,201	25,457	152,658
比 較	(0) 0	0	2,966	2,356	5,322	419	5,741

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)
	補 正 後	1,494	0	13,169	1,266	0	87	33,466
	補 正 前	1,494	0	12,681	1,266	0	87	31,598
	比 較	0	0	488	0	0	0	1,868
	区 分	通勤手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	住居手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	初任給 調整手当 (千円)
	補 正 後	1,028	0	1,572	0	0	0	0
	補 正 前	1,028	0	1,572	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

※ ()内は短時間勤務職員(外書)を示す。

イ 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)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	(49) 2	94,836	3,999	27,100	125,935	22,518	148,453
補 正 前	(49) 2	94,836	3,999	27,100	125,935	22,518	148,453
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	時間外 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	退職手当 (千円)
	補 正 後	20	0	26,957	123	0
	補 正 前	20	0	26,957	123	0
	比 較	0	0	0	0	0

※ ()内は一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い会計年度任用職員(外書)を示す。