

議第67号

平成27年度村上市介護保険特別会計補正予算（第4号）

平成27年度村上市の介護保険特別会計補正予算（第4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63,800千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,490,600千円とする。

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。

平成28年 2月23日 提 出  
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

平成28年 月 日 議 決  
村上市議会議長 三 田 敏 秋



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
4 国庫支出金		1,776,871	21,472	1,798,343
	1 国庫負担金	1,215,266	15,492	1,230,758
	2 国庫補助金	561,605	5,980	567,585
5 支払基金交付金		1,928,163	21,726	1,949,889
	1 支払基金交付金	1,928,163	21,726	1,949,889
6 県支出金		1,030,385	9,780	1,040,165
	1 県負担金	1,004,710	9,683	1,014,393
	2 県補助金	25,675	97	25,772
8 繰入金		1,085,959	10,822	1,096,781
	1 一般会計繰入金	1,085,959	10,822	1,096,781
歳入合計		7,426,800	63,800	7,490,600

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		191,318	1,092	192,410
	1 総務管理費	123,216	1,092	124,308
2 保険給付費		6,830,692	77,460	6,908,152
	1 介護サービス等諸費	6,221,592	51,430	6,273,022
	2 介護予防サービス等諸費	169,100	1,800	170,900
	3 その他諸費	5,300	130	5,430
	4 高額介護サービス等費	130,500	2,100	132,600
	6 特定入所者介護サービス等費	292,700	22,000	314,700
3 地域支援事業費		160,295	543	160,838
	1 介護予防事業費	49,878	134	50,012
	2 包括的支援事業・任意事業費	110,417	409	110,826
4 基金積立金		164,211	△15,245	148,966
	1 基金積立金	164,211	△15,245	148,966
7 予備費		1,912	△50	1,862
	1 予備費	1,912	△50	1,862
歳 出 合 計		7,426,800	63,800	7,490,600

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書  
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 国庫支出金	1,776,871	21,472	1,798,343
5 支払基金交付金	1,928,163	21,726	1,949,889
6 県支出金	1,030,385	9,780	1,040,165
8 繰入金	1,085,959	10,822	1,096,781
歳入合計	7,426,800	63,800	7,490,600

## (歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	191,318	1,092	192,410
2 保険給付費	6,830,692	77,460	6,908,152
3 地域支援事業費	160,295	543	160,838
4 基金積立金	164,211	△15,245	148,966
7 予備費	1,912	△50	1,862
歳出合計	7,426,800	63,800	7,490,600

(単位：千円)

補正額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
			1,092	
21,279	9,683		31,371	15,127
193	97		135	118
				△15,245
			△50	
21,472	9,780		32,548	

2 歳 入

(款) 4 国庫支出金  
(項) 1 国庫負担金

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
4	国庫支出金	1,776,871	21,472	1,798,343
1	国庫負担金	1,215,266	15,492	1,230,758
1	介護給付費負担金	1,215,266	15,492	1,230,758
2	国庫補助金	561,605	5,980	567,585
1	調整交付金	510,253	5,787	516,040
2	地域支援事業交付金 (介護予防事業)	12,016	34	12,050
3	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	39,336	159	39,495
5	支払基金交付金	1,928,163	21,726	1,949,889
1	支払基金交付金	1,928,163	21,726	1,949,889
1	介護給付費交付金	1,914,704	21,688	1,936,392
2	地域支援事業支援交付金	13,459	38	13,497
6	県支出金	1,030,385	9,780	1,040,165
1	県負担金	1,004,710	9,683	1,014,393
1	介護給付費負担金	1,004,710	9,683	1,014,393
2	県補助金	25,675	97	25,772
1	地域支援事業交付金 (介護予防事業)	6,008	17	6,025
2	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	19,667	80	19,747
8	繰入金	1,085,959	10,822	1,096,781
1	一般会計繰入金	1,085,959	10,822	1,096,781
1	介護給付費繰入金	853,837	9,683	863,520
2	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	6,027	17	6,044
3	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	19,669	80	19,749
4	事務費等繰入金	195,982	1,042	197,024

(介護保険特別会計)



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	15,492	1 介護給付費負担金	15,492
1 現年度分	5,787	1 介護保険調整交付金	5,787
1 現年度分	34	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	34
1 現年度分	159	1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	159
1 現年度分	21,688	1 介護給付費交付金	21,688
1 現年度分	38	1 地域支援事業支援交付金	38
1 現年度分	9,683	1 介護給付費県負担金	9,683
1 現年度分	17	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	17
1 現年度分	80	1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	80
1 現年度分	9,683	1 介護給付費繰入金	9,683
1 現年度分	17	1 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	17
1 現年度分	80	1 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	80
1 現年度分	1,042	1 事務費等繰入金	1,042

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

1	1	款 項 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	
1		総務費	191,318	1,092	192,410	1,092		
	1	総務管理費	123,216	1,092	124,308	1,092		
	1	一般管理費	123,205	1,092	124,297	その他 1,092		
2		保険給付費	6,830,692	77,460	6,908,152	62,333	15,127	
	1	介護サービス等諸費	6,221,592	51,430	6,273,022	41,386	10,044	
		5	施設介護サービス給付費	2,795,000	35,030	2,830,030	国庫支出金 9,623 県支出金 4,379 その他 14,187	6,841
		9	居宅介護サービス計画給付費	280,930	16,400	297,330	国庫支出金 4,505 県支出金 2,050 その他 6,642	3,203
	2	介護予防サービス等諸費	169,100	1,800	170,900	1,449	351	
		3	地域密着型介護予防サービス給付費	2,500	800	3,300	国庫支出金 220 県支出金 100 その他 324	156
		7	介護予防サービス計画給付費	19,000	1,000	20,000	国庫支出金 275 県支出金 125 その他 405	195
	3	その他諸費	5,300	130	5,430	104	26	
		1	審査支払手数料	5,300	130	5,430	国庫支出金 36 県支出金 16	26

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	182	1 一般管理職員人件費	1,092
3 職員手当等	692	一般職給	(182)
4 共済費	218	扶養手当	(19)
		期末手当	(29)
		勤勉手当	(566)
		児童手当	(40)
		退職手当負担金	(38)
		共済組合負担金	(218)
19 負担金、補助及び交付金	35,030	1 施設介護サービス給付費	35,030
		施設介護サービス給付費	(35,030)
19 負担金、補助及び交付金	16,400	1 居宅介護サービス計画給付費	16,400
		居宅介護サービス計画給付費	(16,400)
19 負担金、補助及び交付金	800	1 地域密着型介護予防サービス給付費	800
		地域密着型介護予防サービス給付費	(800)
19 負担金、補助及び交付金	1,000	1 介護予防サービス計画給付費	1,000
		介護予防サービス計画給付費	(1,000)
13 委託料	130	1 審査支払委託料	130
		介護給付費明細書審査支払委託料	(130)

(款) 2 保険給付費  
(項) 3 その他諸費

款	項	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
						その他 52	
	4	高額介護サービス等費	130,500	2,100	132,600	1,691	409
	1	高額介護サービス費	130,300	2,100	132,400	国庫支出金 577 県支出金 263 その他 851	409
	6	特定入所者介護サービス等費	292,700	22,000	314,700	17,703	4,297
	1	特定入所者介護サービス費	292,198	22,000	314,198	国庫支出金 6,043 県支出金 2,750 その他 8,910	4,297
3		地域支援事業費	160,295	543	160,838	425	118
	1	介護予防事業費	49,878	134	50,012	106	28
	1	二次予防事業費	31,263	134	31,397	国庫支出金 34 県支出金 17 その他 55	28
	2	包括的支援事業・任意事業費	110,417	409	110,826	319	90
	1	介護予防ケアマネジメント事業費	22,010	101	22,111	国庫支出金 39 県支出金 20 その他 20	22
	2	総合相談・権利擁護事業費	21,810	142	21,952	国庫支出金 55 県支出金 28 その他 28	31

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	2,100	1 高額介護サービス費 高額介護サービス費 2,100 (2,100)
19 負担金、補助及び交付金	22,000	1 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費 22,000 (22,000)
2 給 料	4	1 対象者把握事業経費 一般職給 134 (4)
3 職員手当等	105	勤勉手当 (69)
4 共 済 費	25	時間外勤務手当 (32) 退職手当負担金 (4) 共済組合負担金 (25)
3 職員手当等	74	1 介護予防ケアマネジメント事業経費 101 (74)
4 共 済 費	27	勤勉手当 (74) 共済組合負担金 (27)
2 給 料	11	1 総合相談・権利擁護事業経費 142 (11)
3 職員手当等	97	一般職給 (11) 勤勉手当 (94)
4 共 済 費	34	退職手当負担金 (3) 共済組合負担金 (34)

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款 項 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
	3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	15,923	166	16,089	国庫支出金 65 県支出金 32 その他 32	37
4		基金積立金	164,211	△15,245	148,966		△15,245
	1	基金積立金	164,211	△15,245	148,966		△15,245
	1	介護保険給付費等準備基金積立金	164,211	△15,245	148,966		△15,245
7		予備費	1,912	△50	1,862	△50	
	1	予備費	1,912	△50	1,862	△50	
	1	予備費	1,912	△50	1,862	その他 △50	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	17	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費	166
3 職員手当等	121	一般職給	(17)
4 共済費	28	期末手当	(3)
		勤勉手当	(75)
		時間外勤務手当	(39)
		退職手当負担金	(4)
		共済組合負担金	(28)
25 積立金	△15,245	1 介護保険給付費等準備基金積立金	△15,245
		介護保険給付等準備基金積立金	(△15,245)
29 予備費	△50	1 予備費	△50
		予備費	(△50)

# 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) 年間支給率 (月分)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等			( )						
	議 員			( )						
	その他の 特別職	80	30,770				30,770	3,056	33,826	
	計	80	30,770				30,770	3,056	33,826	
補正前	長 等			( )						
	議 員			( )						
	その他の 特別職	80	30,770				30,770	3,056	33,826	
	計	80	30,770				30,770	3,056	33,826	
比 較	長 等			( )						
	議 員			( )						
	その他の 特別職									
	計									



2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	( 28 )	97,304	65,476	162,780	31,335	194,115
補 正 前	( 28 )	97,090	64,387	161,477	31,003	192,480
比 較	( )	214	1,089	1,303	332	1,635

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補 正 後	1,396	878	22,297	13,578	985
	補 正 前	1,377	878	22,265	12,700	945
	比 較	19		32	878	40
	区 分	寒 冷 地 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	302	2,132	1,672	984	
	補 正 前	302	2,132	1,601	984	
	比 較			71		
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)			
	補 正 後		21,252			
補 正 前		21,203				
比 較		49				

(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	214	給与改定に伴う増減分	195	給料月額の変更に伴う増	改定率：0.4%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	19	異動に伴う増 1,164 昇格に伴う増 異動に伴う減 △1,145 その他の増減 採用に伴う増 退職に伴う減	異動増 1人 異動減 1人 採用者 人 退職者 人
職員手当	1,089	制度改正に伴う増減分	827	勤勉手当増 827	勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	262	給与改定に伴う増減 89 異動に伴う増 432 異動に伴う減 △334 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 昇格に伴う増 その他の増減 75	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職
補 正 後 平成28年2月1日現在	平均給料月額 (円)	296,324	—	—
	平均給与月額 (円)	318,657	—	—
	平均年齢 (歳)	42歳11月	歳 月	歳 月
補 正 前 平成27年12月1日現在	平均給料月額 (円)	292,894	—	—
	平均給与月額 (円)	312,294	—	—
	平均年齢 (歳)	42歳 9月	歳 月	歳 月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度		
				一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)
高校卒	144,600	—	—	144,600	142,000	166,700
大学卒	176,700	—	—	176,700	—	205,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			消 防 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
補 正 後 平成28年2月1日 現 在	7級	( )	( )	5級	( )	( )	6級	( )	( )
	6級	1	3.6	4級	( )	( )	5級	( )	( )
	5級	1	3.6	3級	( )	( )	4級	( )	( )
	4級	3	10.7	2級	( )	( )	3級	( )	( )
	3級	19	67.8	1級	( )	( )	2級	( )	( )
	2級	3	10.7				1級	( )	( )
	1級	1	3.6						
	計	28	100.0	計	( )	( )	計	( )	( )
補 正 前 平成27年12月1日 現 在	7級	( )	( )	5級	( )	( )	6級	( )	( )
	6級	1	3.6	4級	( )	( )	5級	( )	( )
	5級	1	3.6	3級	( )	( )	4級	( )	( )
	4級	3	10.7	2級	( )	( )	3級	( )	( )
	3級	19	67.8	1級	( )	( )	2級	( )	( )
	2級	3	10.7				1級	( )	( )
	1級	1	3.6						
	計	28	100.0	計	( )	( )	計	( )	( )

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』						

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	28	28		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	26	26		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	24	24	
		号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	92.9	92.9			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	28	28		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	26	26		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	24	24	
		号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	92.9	92.9			

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支出率計(月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	( ) 1.975	( ) 2.225	( ) 4.200	5%~15%	
補 正 前	( ) 1.975	( ) 2.125	( ) 4.100	5%~15%	
一般会計 の 制 度	( ) 1.975	( ) 2.225	( ) 4.200	5%~15%	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	其 他 の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』					
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

