

議第44号

平成30年度村上市介護保険特別会計補正予算(第4号)

平成30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から歳入歳出それぞれ218,000千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,964,500千円とする。

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31年 2月19日 提出  
村上市長 高橋邦芳

平成31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
1 保険料		1,549,872	9,592	1,559,464
	1 介護保険料	1,549,872	9,592	1,559,464
4 国庫支出金		1,929,458	△41,785	1,887,673
	1 国庫負担金	1,325,245	△36,393	1,288,852
	2 国庫補助金	604,213	△5,392	598,821
5 支払基金交付金		2,041,083	△59,076	1,982,007
	1 支払基金交付金	2,041,083	△59,076	1,982,007
6 県支出金		1,128,334	△34,642	1,093,692
	1 県負担金	1,083,720	△34,716	1,049,004
	2 県補助金	44,614	74	44,688
8 繰入金		1,230,385	△92,089	1,138,296
	1 一般会計繰入金	1,165,157	△26,861	1,138,296
	2 基金繰入金	65,228	△65,228	0
歳入合計		8,182,500	△218,000	7,964,500

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		168,280	478	168,758
	1 総務管理費	99,741	478	100,219
2 保険給付費		7,412,203	△218,800	7,193,403
	1 介護サービス等諸費	6,847,102	△217,000	6,630,102
	2 介護予防サービス等諸費	87,717	12,000	99,717
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,950	△7,000	6,950
	6 特定入所者介護サービス等費	315,088	△6,800	308,288
3 地域支援事業費		302,231	385	302,616
	3 包括的支援事業・任意事業費	163,140	385	163,525
7 予備費		2,064	△63	2,001
	1 予備費	2,064	△63	2,001
歳 出 合 計		8,182,500	△218,000	7,964,500







2 歳 入

(款) 1 保 険 料  
(項) 1 介 護 保 険 料

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計		
1		保 険 料	1,549,872	9,592	1,559,464	
	1	介 護 保 険 料	1,549,872	9,592	1,559,464	
	1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,549,872	9,592	1,559,464	
4		国 庫 支 出 金	1,929,458	△41,785	1,887,673	
	1	国 庫 負 担 金	1,325,245	△36,393	1,288,852	
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,325,245	△36,393	1,288,852
	2	国 庫 補 助 金	604,213	△5,392	598,821	
		1	調 整 交 付 金	521,950	△15,201	506,749
		3	地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 )	54,449	149	54,598
		4	保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	0	9,660	9,660
5		支 払 基 金 交 付 金	2,041,083	△59,076	1,982,007	
	1	支 払 基 金 交 付 金	2,041,083	△59,076	1,982,007	
		1	介 護 給 付 費 交 付 金	2,001,290	△59,076	1,942,214
6		県 支 出 金	1,128,334	△34,642	1,093,692	
	1	県 負 担 金	1,083,720	△34,716	1,049,004	
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,083,720	△34,716	1,049,004
	2	県 補 助 金	44,614	74	44,688	
		2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 支 援 事 業 以 外 )	27,226	74	27,300
8		繰 入 金	1,230,385	△92,089	1,138,296	
	1	一 般 会 計 繰 入 金	1,165,157	△26,861	1,138,296	
		1	介 護 給 付 費 繰 入 金	926,526	△27,350	899,176
		3	地 域 支 援 事 業 繰 入 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 )	27,226	74	27,300
		4	事 務 費 等 繰 入 金	182,913	415	183,328
	2	基 金 繰 入 金	65,228	△65,228	0	

(介護保険特別会計)



(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	9,592	1 特別徴収保険料 現年度分 9,592
1 現年度分	△36,393	1 介護給付費負担金 △36,393
1 現年度分	△15,201	1 介護給付費調整交付金 △15,201
1 現年度分	149	1 地域支援事業交付金 149
1 保険者機能強化推進交付金	9,660	1 保険者機能強化推進交付金 9,660
1 現年度分	△59,076	1 介護給付費交付金 △59,076
1 現年度分	△34,716	1 介護給付費県負担金 △34,716
1 現年度分	74	1 地域支援事業交付金 74
1 現年度分	△27,350	1 介護給付費繰入金 △27,350
1 現年度分	74	1 地域支援事業繰入金 74
1 現年度分	415	1 事務費等繰入金 415

(款) 8 繰入金  
(項) 2 基金繰入金

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	介護保険給付費等準備基金繰入金	65,228	△65,228	0

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護保険給 付費等準備 基金繰入金	△65,228	1 介護保険給付等準備基金繰入金	△65,228

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

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	
1		総務費	168,280	478	168,758	478		
	1	総務管理費	99,741	478	100,219	478		
		1	一般管理費	99,716	478	100,194	その他 478	
2		保険給付費	7,412,203	△218,800	7,193,403	△237,964	19,164	
	1	介護サービス等諸費	6,847,102	△217,000	6,630,102	△236,544	19,544	
		1	居宅介護サービス給付費	2,431,512	△15,000	2,416,512	国庫支出金 △4,042 県支出金 △1,875 その他 △71,153	62,070
		3	地域密着型介護サービス給付費	1,186,371	△55,000	1,131,371	国庫支出金 △14,821 県支出金 △6,875 その他 △21,725	△11,579
		5	施設介護サービス給付費	2,897,000	△142,000	2,755,000	国庫支出金 △31,166 県支出金 △24,850 その他 △56,090	△29,894
		9	居宅介護サービス計画給付費	307,550	△5,000	302,550	国庫支出金 △1,347 県支出金 △625 その他 △1,975	△1,053
	2	介護予防サービス等諸費	87,717	12,000	99,717	9,474	2,526	
		1	介護予防サービス給付費	54,420	12,000	66,420	国庫支出金 3,234 県支出金 1,500 その他 4,740	2,526

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	129	1 一般管理職員人件費	478
3 職員手当等	291	一般職給	(129)
4 共 済 費	58	期末手当	(27)
		勤勉手当	(233)
		通勤手当	(5)
		退職手当負担金	(26)
		共済組合負担金	(57)
		社会保険料	(1)
19 負担金、補助及び交付金	△15,000	1 居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費	△15,000 (△15,000)
19 負担金、補助及び交付金	△55,000	1 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	△55,000 (△55,000)
19 負担金、補助及び交付金	△142,000	1 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	△142,000 (△142,000)
19 負担金、補助及び交付金	△5,000	1 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費	△5,000 (△5,000)
19 負担金、補助及び交付金	12,000	1 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	12,000 (12,000)

(款) 2 保険給付費  
(項) 2 介護予防サービス等諸費

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	
	3	地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	11,304	△2,000	9,304	国庫支出金 △539 県支出金 △250 その他 △790	△421	
		7 介護予防サ ービス計画 給付費	13,290	2,000	15,290	国庫支出金 539 県支出金 250 その他 790	421	
	5	高額医療合 算介護サ ービス等費	13,950	△7,000	6,950	△5,526	△1,474	
		1 高額医療合 算介護サ ービス費	13,900	△7,000	6,900	国庫支出金 △1,886 県支出金 △875 その他 △2,765	△1,474	
	6	特定入所者 介護サ ービス等費	315,088	△6,800	308,288	△5,368	△1,432	
		1 特定入所者 介護サ ービス費	314,836	△6,800	308,036	国庫支出金 △1,566 県支出金 △1,116 その他 △2,686	△1,432	
	3		地域支援事 業費	302,231	385	302,616	9,957	△9,572
		1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	114,312	0	114,312	4,171	△4,171
			1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	101,755	0	101,755	国庫支出金 4,171	△4,171
		2	一般介護予 防事業費	24,610	0	24,610	5,489	△5,489
1 一般介護予 防事業費			24,610	0	24,610	国庫支出金 5,489	△5,489	
3		包括的支援 事業・任意 事業費	163,140	385	163,525	297	88	

(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	△2,000	1 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 △2,000 (△2,000)
19 負担金、補助及び交付金	2,000	1 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費 2,000 (2,000)
19 負担金、補助及び交付金	△7,000	1 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費 △7,000 (△7,000)
19 負担金、補助及び交付金	△6,800	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 △6,800 (△6,800)

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 3 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	
	1	総合相談事業費	23,207	86	23,293	国庫支出金 33 県支出金 17 その他 17	19
	3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	47,982	178	48,160	国庫支出金 69 県支出金 34 その他 34	41
	5	生活支援体制整備事業費	30,642	121	30,763	国庫支出金 47 県支出金 23 その他 23	28
7		予備費	2,064	△63	2,001	△63	
	1	予備費	2,064	△63	2,001	△63	
	1	予備費	2,064	△63	2,001	その他 △63	

(介護保険特別会計)



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	17	1 総合相談事業職員人件費	86
3 職員手当等	59	一般職給	(17)
4 共済費	10	期末手当	(4)
		勤勉手当	(52)
		退職手当負担金	(3)
		共済組合負担金	(10)
2 給料	30	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業職員人件費	178
3 職員手当等	125	一般職給	(30)
4 共済費	23	期末手当	(7)
		勤勉手当	(112)
		退職手当負担金	(6)
		共済組合負担金	(23)
2 給料	31	1 生活支援体制整備事業職員人件費	121
3 職員手当等	77	一般職給	(31)
4 共済費	13	期末手当	(7)
		勤勉手当	(64)
		退職手当負担金	(6)
		共済組合負担金	(13)
29 予備費	△63	1 予備費	△63
		予備費	(△63)

# 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	98	30,952				30,952	3,108	34,060	
	計	98	30,952				30,952	3,108	34,060	
補正前	長 等			( )						
	議 員			( )						
	その他の 特別職	98	30,952				30,952	3,108	34,060	
	計	98	30,952				30,952	3,108	34,060	
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	( 1 ) 27	98,192	69,021	167,213	30,174	197,387
補 正 前	( 1 ) 27	97,985	68,469	166,454	30,070	196,524
比 較	( )	207	552	759	104	863

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

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	2,106	858	22,390	15,907	1,925
	補 正 前	2,106	858	22,345	15,446	1,925
	比 較			45	461	
	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	304	2,140	1,965	1,428	
	補 正 前	304	2,135	1,965	1,428	
	比 較		5			
	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		19,998			
補 正 前		19,957				
比 較		41				

(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	207	給与改定に伴う増減分	207 給料月額改定に伴う増	改定率 : 0.15%
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	異動に伴う増 異動に伴う減 採用に伴う増 退職に伴う減	昇格に伴う増 その他の増減
職員手当	552	制度改正に伴う増減分	444 勤勉手当増	444 勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	108 給与改定に伴う増減 異動に伴う増 異動に伴う減 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	103 5

(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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,644	—	—
	平均給与月額 (円)	325,457	—	—
	平均年齢 (歳)	41歳10月	歳 月	歳 月
補 正 前 平成30年11月1日現在	平均給料月額 (円)	294,796	—	—
	平均給与月額 (円)	331,508	—	—
	平均年齢 (歳)	41歳 8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	148,600	—	—	148,600	146,000	171,200
大学卒	180,700	—	—	180,700	—	209,700

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31年1月1日 現 在	7級	( )	( )	5級	( )	( )	6級	( )	( )
	6級	( )	( )	4級	( )	( )	5級	( )	( )
	5級	2	7.4	3級	( )	( )	4級	( )	( )
	4級	2	7.4	2級	( )	( )	3級	( )	( )
	3級	17	63.0	1級	( )	( )	2級	( )	( )
	2級	1 3	100.0 11.1				1級	( )	( )
	1級	3	11.1						
	計	1 27	100.0 100.0	計	( )	( )	計	( )	( )
補 正 前 平成30年11月1日 現 在	7級	( )	( )	5級	( )	( )	6級	( )	( )
	6級	( )	( )	4級	( )	( )	5級	( )	( )
	5級	2	7.4	3級	( )	( )	4級	( )	( )
	4級	2	7.4	2級	( )	( )	3級	( )	( )
	3級	17	63.0	1級	( )	( )	2級	( )	( )
	2級	1 3	100.0 11.1				1級	( )	( )
	1級	3	11.1						
	計	1 27	100.0 100.0	計	( )	( )	計	( )	( )

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

(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)	27	27			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	27	27			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	1	1		
		3号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	19	19		
		6号給 (人)	6	6		
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0				
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	27	27			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	27	27			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	1	1		
		3号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	25	25		
		号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0				

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	( 1.075 ) 2.125	( 1.275 ) 2.325	( 2.350 ) 4.450	5%~15%	
補 正 前	( 1.075 ) 2.125	( 1.225 ) 2.275	( 2.300 ) 4.400	5%~15%	
一 般 会 計 の 制 度	( 1.075 ) 2.125	( 1.275 ) 2.325	( 2.350 ) 4.450	5%~15%	

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員の支給期別支給率

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)	そ の 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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	

