

議第163号

令和元年度村上市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和元年度村上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7,700千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,992,000千円とする。

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 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和元年12月 3日 提 出

村 上 市 長 高 橋 邦 芳

令和元年12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		1,880,765	△54	1,880,711
	2 国庫補助金	595,589	△54	595,535
6 県支出金		1,090,771	△25	1,090,746
	2 県補助金	44,026	△25	44,001
8 繰入金		1,168,906	△7,621	1,161,285
	1 一般会計繰入金	1,168,906	△7,621	1,161,285
歳入合計		7,999,700	△7,700	7,992,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		167,771	△7,472	160,299
	1 総務管理費	104,136	△7,575	96,561
	3 介護認定審査会費	60,907	103	61,010
3 地域支援事業費		297,527	△134	297,393
	3 包括的支援事業・ 任意事業費	164,214	△134	164,080
7 予備費		1,345	△94	1,251
	1 予備費	1,345	△94	1,251
歳 出 合 計		7,999,700	△7,700	7,992,000

第2表 債務負担行為補正

1 追加

事 項	期 間	限 度 額
通所型介護予防事業利用者送迎マイクロバス運転業務委託料	令和元年度から 令和2年度まで	通所型介護予防事業に係るマイクロバス 運転業務委託料

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	1,880,765	△ 54	1,880,711
6 県支出金	1,090,771	△ 25	1,090,746
8 繰入金	1,168,906	△7,621	1,161,285
歳入合計	7,999,700	△7,700	7,992,000

(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	
			△7,502	30
△54	△25		△25	△30
			△94	
△54	△25		△7,621	

2 歳 入

(款) 4 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
4		国庫支出金	1,880,765	△54	1,880,711
	2	国庫補助金	595,589	△54	595,535
	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)	54,716	△54	54,662
6		県支出金	1,090,771	△25	1,090,746
	2	県補助金	44,026	△25	44,001
	2	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)	27,360	△25	27,335
8		繰入金	1,168,906	△7,621	1,161,285
	1	一般会計繰入金	1,168,906	△7,621	1,161,285
	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)	27,360	△25	27,335
	4	事務費等繰入金	181,668	△7,596	174,072

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	△54	1 地域支援事業交付金 △54
1 現年度分	△25	1 地域支援事業交付金 △25
1 現年度分	△25	1 地域支援事業繰入金 △25
1 現年度分	△7,596	1 事務費等繰入金 △7,596

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

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
	総務費	167,771	△7,472	160,299	△7,502	30
1	総務管理費	104,136	△7,575	96,561	△7,605	30
1	一般管理費	104,136	△7,575	96,561	その他 △7,605	30
3	介護認定審査会費	60,907	103	61,010	103	
1	認定審査会費	14,162	21	14,183	その他 21	
2	認定調査費	46,745	82	46,827	その他 82	
3	地域支援事業費	297,527	△134	297,393	△104	△30
3	包括的支援事業・任意事業費	164,214	△134	164,080	△104	△30
1	総合相談事業費	23,345	338	23,683	国庫支出金 128 県支出金 66 その他 66	78
3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	47,857	△424	47,433	国庫支出金 △163 県支出金 △82 その他 △82	△97

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△2,899	1 一般管理経費	32
3 職員手当等	△3,792	庁用器具購入費	(32)
4 共済費	△916	2 一般管理職員人件費	△7,607
18 備品購入費	32	一般職給	(△2,899)
		扶養手当	(△540)
		期末手当	(△864)
		勤勉手当	(△889)
		児童手当	(△440)
		通勤手当	(△176)
		住居手当	(△324)
		退職手当負担金	(△559)
		共済組合負担金	(△886)
		社会保険料	(△30)
11 需用費	21	1 認定審査経費	21
		燃料費	(21)
11 需用費	82	1 認定調査経費	82
		燃料費	(82)
3 職員手当等	303	1 総合相談事業職員人件費	338
4 共済費	35	扶養手当	(156)
		期末手当	(34)
		勤勉手当	(113)
		共済組合負担金	(35)
2 給料	△554	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業職員人件費	△424
3 職員手当等	231	一般職給	(△554)
4 共済費	△101	管理職手当	(382)
		期末手当	(△131)
		勤勉手当	(193)
		通勤手当	(△102)
		退職手当負担金	(△111)

(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
	5	生活支援体制整備事業費	31,023	△48	30,975	国庫支出金 △19 県支出金 △9 その他 △9	△11
7		予備費	1,345	△94	1,251	△94	
	1	予備費	1,345	△94	1,251	△94	
	1	予備費	1,345	△94	1,251	その他 △94	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		共済組合負担金 (△108) 公務災害補償基金負担金 (7)
2 給料	△246	1 生活支援体制整備事業職員人件費 △48
3 職員手当等	244	一般職給 (△246)
4 共済費	△46	扶養手当 (420)
		期末手当 (△177)
		勤勉手当 (△343)
		児童手当 (320)
		通勤手当 (15)
		時間外勤務手当 (59)
		退職手当負担金 (△50)
		共済組合負担金 (△47)
		公務災害補償基金負担金 (1)
29 予備費	△94	1 予備費 △94
		予備費 (△94)

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	30,861				30,861	3,107	33,968	
	計	98	30,861				30,861	3,107	33,968	
補 正 前	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	98	30,861				30,861	3,107	33,968	
	計	98	30,861				30,861	3,107	33,968	
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) 26	96,322	65,605	161,927	29,440	191,367
補 正 前	(1) 27	100,021	68,619	168,640	30,468	199,108
比 較	(0) △1	△3,699	△3,014	△6,713	△1,028	△7,741

※ () 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	2,628	1,260	21,981	15,103	1,560
	補 正 前	2,592	878	23,119	16,029	1,680
	比 較	36	382	△1,138	△926	△120
	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		1,878	1,042	1,266	
	補 正 前		2,141	983	1,590	
	比 較		△263	59	△324	
	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		18,887			
補 正 前		19,607				
比 較		△720				

(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	△3,699	給与改定に伴う増減分	88 給料月額の変更に伴う増	
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△3,787	異動に伴う増 22,746 昇格に伴う増 141 異動に伴う減 △26,559 その他の増減 △115 採用に伴う増 退職に伴う減
職員手当	△3,014	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△3,014	給与改定に伴う増減 51 異動に伴う増 13,041 異動に伴う減 △17,347 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 昇格に伴う増 935 その他の増減 306

(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 令和元年11月1日 現 在	平均給料月額 (円)	301,277	—	—
	平均給与月額 (円)	325,763	—	—
	平均年齢 (歳)	42歳 5月	歳 月	歳 月
補 正 前 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

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 令和元年11月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	1	3.8	4級	()	()	5級	()	()
	5級	2	7.7	3級	()	()	4級	()	()
	4級	1	3.8	2級	()	()	3級	()	()
	3級	17	65.4	1級	()	()	2級	()	()
	2級	1 2	100.0 7.7				1級	()	()
	1級	3	11.6						
	計	1 26	100.0 100.0	計	()	()	計	()	()
補 正 前 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	()	()

※ () 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)	26	26			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	25	25			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)	2	2		
		4号給 (人)	22	22		
	6号給 (人)	1	1			
比 率 (B)/(A) (%)	96.2	96.2				
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	27	27			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	25	25			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	25	25		
	号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	92.6	92.6				

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	5%~15%	
補 正 前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	5%~15%	
一般会計 の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(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 定年退職及び勸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	