

議第153号

平成26年度村上市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成26年度村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から歳入歳出それぞれ13,200千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,343,900千円とする。

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26年12月 2日 提 出
村 上 市 長 大 滝 平 正

平成26年12月 日 議 決
村上市議会議長 板 垣 一 徳



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		1,734,418	△514	1,733,904
	2 国庫補助金	489,985	△514	489,471
5 支払基金交付金		2,049,339	△1,166	2,048,173
	1 支払基金交付金	2,049,339	△1,166	2,048,173
6 県支出金		1,059,129	△257	1,058,872
	2 県補助金	24,184	△257	23,927
8 繰入金		1,132,872	△12,868	1,120,004
	1 一般会計繰入金	1,084,888	△12,285	1,072,603
	2 基金繰入金	47,984	△583	47,401
9 繰越金		8,101	1,605	9,706
	1 繰越金	8,101	1,605	9,706
歳 入 合 計		7,357,100	△13,200	7,343,900

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		180,601	△10,423	170,178
	1 総務管理費	117,173	△12,028	105,145
	3 介護認定審査会費	59,991	1,605	61,596
3 地域支援事業費		151,860	△2,777	149,083
	1 介護予防事業費	53,233	△4,019	49,214
	2 包括的支援事業・ 任意事業費	98,627	1,242	99,869
歳 出 合 計		7,357,100	△13,200	7,343,900

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
4 国庫支出金	1,734,418	△514	1,733,904
5 支払基金交付金	2,049,339	△1,166	2,048,173
6 県支出金	1,059,129	△257	1,058,872
8 繰入金	1,132,872	△12,868	1,120,004
9 繰越金	8,101	1,605	9,706
歳入合計	7,357,100	△13,200	7,343,900

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	180,601	△10,423	170,178
2 保険給付費	7,013,477	0	7,013,477
3 地域支援事業費	151,860	△2,777	149,083
歳出合計	7,357,100	△13,200	7,343,900

(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	
			△12,028	1,605
			△583	583
△514	△257		△1,423	△583
△514	△257		△14,034	1,605

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	1,734,418	△514	1,733,904	
	2	国庫補助金	489,985	△514	489,471	
		2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	13,308	△1,005	12,303
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	35,068	491	35,559
5		支払基金交付金	2,049,339	△1,166	2,048,173	
	1	支払基金交付金	2,049,339	△1,166	2,048,173	
		2	地域支援事業支援交付金	15,436	△1,166	14,270
6		県支出金	1,059,129	△257	1,058,872	
	2	県補助金	24,184	△257	23,927	
		1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	6,652	△502	6,150
		2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,532	245	17,777
8		繰入金	1,132,872	△12,868	1,120,004	
	1	一般会計繰入金	1,084,888	△12,285	1,072,603	
		2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	6,652	△502	6,150
		3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	17,532	245	17,777
		4	事務費等繰入金	184,016	△12,028	171,988
	2	基金繰入金	47,984	△583	47,401	
		1	介護保険給付費等準備基金繰入金	47,984	△583	47,401
9		繰越金	8,101	1,605	9,706	
	1	繰越金	8,101	1,605	9,706	
		1	繰越金	8,101	1,605	9,706

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	△1,005	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業) △1,005
1 現年度分	491	1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 491
1 現年度分	△1,166	1 地域支援事業支援交付金 △1,166
1 現年度分	△502	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業) △502
1 現年度分	245	1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 245
1 現年度分	△502	1 地域支援事業繰入金 (介護予防事業) △502
1 現年度分	245	1 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業) 245
1 現年度分	△12,028	1 事務費等繰入金 △12,028
1 介護保険給付費等準備基金繰入金	△583	1 介護保険給付費等準備基金繰入金 △583
1 前年度繰越金	1,605	1 前年度繰越金 1,605

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

1	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
			総務費	180,601	△10,423	170,178	△12,028	1,605
	1		総務管理費	117,173	△12,028	105,145	△12,028	
		1	一般管理費	117,115	△12,028	105,087	その他 △12,028	
		3	介護認定審査会費	59,991	1,605	61,596		1,605
		1	認定審査会費	14,713	1,605	16,318		1,605
2			保険給付費	7,013,477	0	7,013,477	△583	583
	1		介護サービス等諸費	6,409,037	0	6,409,037	△583	583
		1	居宅介護サービス給付費	2,363,873	0	2,363,873	その他 △583	583
3			地域支援事業費	151,860	△2,777	149,083	△2,194	△583
	1		介護予防事業費	53,233	△4,019	49,214	△3,175	△844
		1	二次予防事業費	37,057	△4,019	33,038	国庫支出金 △1,005 県支出金 △502 その他 △1,668	△844
	2		包括的支援事業・任意事業費	98,627	1,242	99,869	981	261
		1	介護予防ケアマネジメント事業費	21,063	1,090	22,153	国庫支出金 431	229

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△7,416	1 一般管理職員人件費	△12,028
3 職員手当等	△3,342	一般職給	(△7,416)
4 共 済 費	△1,270	扶養手当	(△137)
		期末手当	(△1,540)
		勤勉手当	(△208)
		児童手当	(△260)
		寒冷地手当	(△51)
		通勤手当	(△343)
		住居手当	(△324)
		退職手当負担金	(△479)
		共済組合負担金	(△1,270)
13 委 託 料	1,605	1 認定審査経費	1,605
		電算業務委託料	(1,605)
		(財源更正)	
2 給 料	△2,790	1 対象者把握事業経費	△4,019
3 職員手当等	△621	一般職給	(△2,790)
4 共 済 費	△608	期末手当	(△460)
		勤勉手当	(△95)
		通勤手当	(△61)
		退職手当負担金	(△5)
		共済組合負担金	(△608)
2 給 料	286	1 介護予防ケアマネジメント事業経費	1,090

(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
				県支出金 215 その他 215	
2 総合相談・権利擁護事業費	13,429	△146	13,283	国庫支出金 △58 県支出金 △29 その他 △29	△30
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	15,166	298	15,464	国庫支出金 118 県支出金 59 その他 59	62

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
3 職員手当等	628	一般職給	(286)
4 共済費	176	扶養手当	(192)
		期末手当	(109)
		勤勉手当	(167)
		一般職寒冷地手当	(51)
		通勤手当	(49)
		退職手当負担金	(60)
		共済組合負担金	(176)
3 職員手当等	△158	1 総合相談・権利擁護事業経費	△146
4 共済費	12	期末手当	(△146)
		勤勉手当	(△12)
		共済組合負担金	(12)
2 給料	66	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費	298
3 職員手当等	141	一般職給	(66)
4 共済費	91	期末手当	(16)
		勤勉手当	(111)
		退職手当負担金	(14)
		共済組合負担金	(91)

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	79	28,824				28,824	2,707	31,531	
	計	79	28,824				28,824	2,707	31,531	
補正前	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	79	28,824				28,824	2,707	31,531	
	計	79	28,824				28,824	2,707	31,531	
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	(25)	82,242	55,824	138,066	27,614	165,680
補 正 前	(25)	92,096	59,176	151,272	29,213	180,485
比 較	()	△9,854	△3,352	△13,206	△1,599	△14,805

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	967	878	19,200	10,984	240
	補 正 前	912	878	21,221	11,021	500
	比 較	55		△2,021	△37	△260
	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	102	1,458	2,426	822	
	補 正 前	102	1,813	2,426	1,146	
	比 較		△355		△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		18,747			
補 正 前		19,157				
比 較		△410				

(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	△9,854	給与改定に伴う増減分	22	給料月額の変更に伴う増	改定率：0.1%
		昇給に伴う増加分			
	その他の増減分	△9,876	異動に伴う増 13,929 昇格に伴う増 異動に伴う減 △15,884 その他の増減 △7,921 採用に伴う増 退職に伴う減	異動増 4人 異動減 4人 採用者 人 退職者 人	
職員手当	△3,352	制度改正に伴う増減分	935	勤勉手当増 935	勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	△4,287	給与改定に伴う増減 16 異動に伴う増 8,976 異動に伴う減 △10,766 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 △2,513	

(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26年12月1日現在	平均給料月額 (円)	270,100	—	—
	平均給与月額 (円)	289,532	—	—
	平均年齢 (歳)	42歳 0月	歳 月	歳 月
補 正 前 平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	304,311	—	—
	平均給与月額 (円)	325,152	—	—
	平均年齢 (歳)	42歳 2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	142,100	—	—	142,100	139,500	163,800
大学卒	174,200	—	—	174,200	—	200,100

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26年12月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	1	4.0	4級	()	()	5級	()	()
	5級	1	4.0	3級	()	()	4級	()	()
	4級	1	4.0	2級	()	()	3級	()	()
	3級	19	76.0	1級	()	()	2級	()	()
	2級	2	8.0				1級	()	()
	1級	1	4.0						
	計	25	100.0	計	()	()	計	()	()
補 正 前 平成26年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	1	4.0	4級	()	()	5級	()	()
	5級	1	4.0	3級	()	()	4級	()	()
	4級	1	4.0	2級	()	()	3級	()	()
	3級	18	72.0	1級	()	()	2級	()	()
	2級	3	12.0				1級	()	()
	1級	1	4.0						
	計	25	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)	25	25			
	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)	2	2		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	23	23		
		号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0				
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	25	25			
	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	3		
		3号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	21	21		
		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 給 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	() 1.900	() 2.200	() 4.100	5%~15%	
補 正 前	() 1.900	() 2.050	() 3.950	5%~15%	
一 般 会 計 の 制 度	() 1.900	() 2.200	() 4.100	5%~15%	

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)	27.0250	36.570	52.44	52.44	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	

