

議第145号

平成30年度村上市介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成30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3,900千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,182,500千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の補正は、「第2表 債務負担行為補正」による。

平成30年12月 4日提出

村上市長 高橋邦芳

平成30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
1 保険料		1,548,363	1,509	1,549,872
	1 介護保険料	1,548,363	1,509	1,549,872
2 分担金及び負担金		8,539	405	8,944
	1 負担金	8,539	405	8,944
4 国庫支出金		1,926,935	2,523	1,929,458
	2 国庫補助金	601,690	2,523	604,213
6 県支出金		1,127,071	1,263	1,128,334
	2 県補助金	43,351	1,263	44,614
8 繰入金		1,239,985	△9,600	1,230,385
	1 一般会計繰入金	1,174,757	△9,600	1,165,157
歳入	合計	8,186,400	△3,900	8,182,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		179,096	△10,816	168,280
	1 総務管理費	110,557	△10,816	99,741
3 地域支援事業費		295,268	6,963	302,231
	3 包括的支援事業・ 任意事業費	156,177	6,963	163,140
7 予備費		2,111	△47	2,064
	1 予備費	2,111	△47	2,064
歳 出 合 計		8,186,400	△3,900	8,182,500

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	平成30年度から 平成31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

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	1,548,363	1,509	1,549,872
	1	介護保険料	1,548,363	1,509	1,549,872
	1	第1号被保険者保険料	1,548,363	1,509	1,549,872
2		分担金及び負担金	8,539	405	8,944
	1	負 担 金	8,539	405	8,944
	1	負 担 金	8,539	405	8,944
4		国庫支出金	1,926,935	2,523	1,929,458
	2	国庫補助金	601,690	2,523	604,213
	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)	51,926	2,523	54,449
6		県支出金	1,127,071	1,263	1,128,334
	2	県補助金	43,351	1,263	44,614
	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)	25,963	1,263	27,226
8		繰 入 金	1,239,985	△9,600	1,230,385
	1	一般会計繰入金	1,174,757	△9,600	1,165,157
	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)	25,963	1,263	27,226
	4	事務費等繰入金	193,776	△10,863	182,913

(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	1,509	1 特別徴収保険料 現年度分	1,509
1 利用者負担金	405	1 配食サービス事業負担金	405
1 現年度分	2,523	1 地域支援事業交付金	2,523
1 現年度分	1,263	1 地域支援事業交付金	1,263
1 現年度分	1,263	1 地域支援事業繰入金	1,263
1 現年度分	△10,863	1 事務費等繰入金	△10,863

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
		総務費	179,096	△10,816	168,280	△10,816	
	1	総務管理費	110,557	△10,816	99,741	△10,816	
	1	一般管理費	110,532	△10,816	99,716	その他 △10,816	
3		地域支援事業費	295,268	6,963	302,231	5,454	1,509
	3	包括的支援事業・任意事業費	156,177	6,963	163,140	5,454	1,509
	1	総合相談事業費	23,176	31	23,207	国庫支出金 12 県支出金 6 その他 6	7
	3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	40,062	7,920	47,982	国庫支出金 3,049 県支出金 1,525 その他 1,525	1,821
	5	生活支援体制整備事業費	33,048	△2,406	30,642	国庫支出金 △928 県支出金 △463 その他 △463	△552
	8	任意事業費	55,738	1,418	57,156	国庫支出金 390 県支出金 195 その他 600	233
7		予備費	2,111	△47	2,064	△47	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△5,498	1 一般管理職員人件費
3 職員手当等	△3,767	一般職給
4 共 済 費	△1,551	期末手当
		勤勉手当
		通勤手当
		住居手当
		退職手当負担金
		共済組合負担金
		社会保険料
4 共 済 費	31	1 総合相談事業職員人件費
		共済組合負担金
2 給 料	4,071	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業職員人件費
3 職員手当等	2,603	一般職給
4 共 済 費	1,246	期末手当
		勤勉手当
		通勤手当
		退職手当負担金
		共済組合負担金
2 給 料	△1,388	1 生活支援体制整備事業職員人件費
3 職員手当等	△698	一般職給
4 共 済 費	△320	期末手当
		勤勉手当
		通勤手当
		退職手当負担金
		共済組合負担金
13 委 託 料	1,418	1 任意事業経費
		配食サービス事業委託料

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

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		予備費	2,111	△47	2,064	△47	
	1	予備費	2,111	△47	2,064	その他 △47	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
29 予 備 費	△47	1 予備費 予備費 △47 (△47)

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	97,985	68,469	166,454	30,070	196,524
補正前	(1) 27	100,800	70,331	171,131	30,664	201,795
比 較	()	△2,815	△1,862	△4,677	△594	△5,271

※ () 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	22,345	15,446	1,925
	補正前	2,106	858	23,207	15,724	1,925
	比 較			△862	△278	
	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	2,135	1,965	1,428	
	補正前	304	2,158	1,965	1,545	
	比 較		△23		△117	
	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		19,957			
補正前		20,539				
比 較		△582				

(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	△2,815	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	32	職員の昇給に伴う増
		その他の増減分	△2,847	異動に伴う増 14,461 昇格に伴う増 異動に伴う減 △17,241 その他の増減 △67 採用に伴う増 退職に伴う減
職員手当	△1,862	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△1,862	給与改定に伴う増減 異動に伴う増 8,696 異動に伴う減 △10,973 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 7 昇格に伴う増 その他の増減 408

(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
補 正 前 平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,829	—	—
	平均給与月額 (円)	329,343	—	—
	平均年齢 (歳)	42歳 4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	147,100	—	—	147,100	144,500	169,500
大学卒	179,200	—	—	179,200	—	208,000

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	()	()
補正前 平成30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	(18)	66.7	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(1) (1)	(100.0) 3.7				1級	()	()
	1級	(4)	14.8						
	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)	25	25		
		号給 (人)				
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)				
		4号給 (人)	26	26		
		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	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	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	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	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	