

議第155号

令和2年度村上市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和2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に歳入歳出それぞれ100,800千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,939,300千円とする。

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2年12月1日 提出

村上市長 高橋邦芳

令和2年12月 日 議決

村上市会議長 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		1,436,398	20,472	1,456,870
	1 介護保険料	1,436,398	20,472	1,456,870
4 国庫支出金		1,939,198	25,646	1,964,844
	1 国庫負担金	1,290,685	18,164	1,308,849
	2 国庫補助金	648,513	7,482	655,995
5 支払基金交付金		1,981,379	27,019	2,008,398
	1 支払基金交付金	1,981,379	27,019	2,008,398
6 県支出金		1,088,436	14,270	1,102,706
	1 県負担金	1,043,343	14,276	1,057,619
	2 県補助金	45,093	△6	45,087
7 財産収入		50	93	143
	1 財産運用収入	50	93	143
8 繰入金		1,204,291	13,300	1,217,591
	1 一般会計繰入金	1,204,290	13,300	1,217,590
歳入合計		7,838,500	100,800	7,939,300

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		166,078	817	166,895
	1 総務管理費	97,748	△103	97,645
	3 介護認定審査会費	65,267	902	66,169
	4 運営協議会費	673	18	691
2 保険給付費		7,181,635	99,820	7,281,455
	1 介護サービス等諸費	6,604,198	89,000	6,693,198
	2 介護予防サービス等諸費	111,444	4,300	115,744
	4 高額介護サービス等費	143,920	6,520	150,440
3 地域支援事業費		303,664	57	303,721
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	110,646	250	110,896
	3 包括的支援事業・任意事業費	167,637	△193	167,444
4 基金積立金		123,202	93	123,295
	1 基金積立金	123,202	93	123,295
7 予備費		1,436	13	1,449
	1 予備費	1,436	13	1,449
歳 出 合 計		7,838,500	100,800	7,939,300

第2表 債務負担行為補正

1 追加

事 項	期 間	限 度 額
介護認定審査会システム機器等リース料	令和2年度から 令和3年度まで	介護認定審査会システム機器等に係る リース料

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
1 保険料	1,436,398	20,472	1,456,870
4 国庫支出金	1,939,198	25,646	1,964,844
5 支払基金交付金	1,981,379	27,019	2,008,398
6 県支出金	1,088,436	14,270	1,102,706
7 財産収入	50	93	143
8 繰入金	1,204,291	13,300	1,217,591
歳入合計	7,838,500	100,800	7,939,300

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	166,078	817	166,895
2 保険給付費	7,181,635	99,820	7,281,455
3 地域支援事業費	303,664	57	303,721
4 基金積立金	123,202	93	123,295
7 予備費	1,436	13	1,449
歳 出 合 計	7,838,500	100,800	7,939,300

(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	
			817	
25,651	14,276		39,427	20,466
△5	△6		62	6
			93	
			13	
25,646	14,270		40,412	20,472

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	1,436,398	20,472	1,456,870	
	1	介 護 保 険 料	1,436,398	20,472	1,456,870	
		1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,436,398	20,472	1,456,870
4		国 庫 支 出 金	1,939,198	25,646	1,964,844	
	1	国 庫 負 担 金	1,290,685	18,164	1,308,849	
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,290,685	18,164	1,308,849
	2	国 庫 補 助 金	648,513	7,482	655,995	
		1	調 整 交 付 金	556,158	7,506	563,664
	2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	27,036	50	27,086	
	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)	56,432	△74	56,358	
5		支 払 基 金 交 付 金	1,981,379	27,019	2,008,398	
	1	支 払 基 金 交 付 金	1,981,379	27,019	2,008,398	
		1	介 護 給 付 費 交 付 金	1,944,880	26,951	1,971,831
		2	地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	36,499	68	36,567
6		県 支 出 金	1,088,436	14,270	1,102,706	
	1	県 負 担 金	1,043,343	14,276	1,057,619	
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,043,343	14,276	1,057,619
	2	県 補 助 金	45,093	△6	45,087	
		1	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	16,899	31	16,930
		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)	28,194	△37	28,157
7		財 産 収 入	50	93	143	
	1	財 産 運 用 収 入	50	93	143	
		1	利 子 及 び 配 当 金	50	93	143
8		繰 入 金	1,204,291	13,300	1,217,591	

(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	20,472	1 特別徴収保険料 現年度分	20,472
1 現年度分	18,164	1 介護給付費負担金	18,164
1 現年度分	7,506	1 介護給付費調整交付金 2 総合事業調整交付金	7,487 19
1 現年度分	50	1 地域支援事業交付金	50
1 現年度分	△74	1 地域支援事業交付金	△74
1 現年度分	26,951	1 介護給付費交付金	26,951
1 現年度分	68	1 地域支援事業支援交付金	68
1 現年度分	14,276	1 介護給付費県負担金	14,276
1 現年度分	31	1 地域支援事業交付金	31
1 現年度分	△37	1 地域支援事業交付金	△37
1 基金運用収入	93	1 介護保険給付費等準備基金運用収入	93

(款) 8 繰入金
 (項) 1 一般会計繰入金

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	一般会計繰入金	1,204,290	13,300	1,217,590
1	介護給付費繰入金	897,706	12,476	910,182
2	地域支援事業繰入金(介護予 防・日常生活支援総合事業)	16,899	31	16,930
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)	28,194	△37	28,157
4	事務費等繰入金	178,894	830	179,724

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	12,476	1 介護給付費繰入金 12,476
1 現年度分	31	1 地域支援事業繰入金 31
1 現年度分	△37	1 地域支援事業繰入金 △37
1 現年度分	830	1 事務費等繰入金 830

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	166,078	817	166,895	817	
	1	総務管理費	97,748	△103	97,645	△103	
	1	一般管理費	97,748	△103	97,645	その他 △103	
	3	介護認定審査会費	65,267	902	66,169	902	
	1	認定審査会費	14,689	902	15,591	その他 902	
	4	運営協議会費	673	18	691	18	
	1	運営協議会費	673	18	691	その他 18	
2		保険給付費	7,181,635	99,820	7,281,455	79,354	20,466
	1	介護サービス等諸費	6,604,198	89,000	6,693,198	70,754	18,246
	1	居宅介護サービス給付費	2,337,685	13,000	2,350,685	国庫支出金 3,575 県支出金 1,625 その他 5,135	2,665
	3	地域密着型介護サービス給付費	1,216,182	38,000	1,254,182	国庫支出金 10,450 県支出金 4,750 その他 15,010	7,790
	5	施設介護サービス給付費	2,727,142	36,000	2,763,142	国庫支出金 8,099 県支出金 6,300 その他 14,220	7,381

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△291	1 一般管理職員人件費 △103 一般職給 (△291)
3 職員手当等	182	期末手当 (△248)
4 共 済 費	6	勤勉手当 (99)
		通勤手当 (115)
		住居手当 (216)
		共済組合負担金 (18)
		社会保険料 (△12)
12 委 託 料	902	1 認定審査経費 902 介護認定審査会システム改修委託料 (902)
8 旅 費	18	1 運営協議会経費 18 費用弁償 (18)
18 負担金、補助及び交付金	13,000	1 居宅介護サービス給付費 13,000 居宅介護サービス給付費 (13,000)
18 負担金、補助及び交付金	38,000	1 地域密着型介護サービス給付費 38,000 地域密着型介護サービス給付費 (38,000)
18 負担金、補助及び交付金	36,000	1 施設介護サービス給付費 36,000 施設介護サービス給付費 (36,000)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

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
	7	居宅介護福祉用具購入費	6,500	2,000	8,500	国庫支出金 550 県支出金 250 その他 790	410
	2	介護予防サービス等諸費	111,444	4,300	115,744	3,418	882
	1	介護予防サービス給付費	75,000	3,700	78,700	国庫支出金 1,018 県支出金 462 その他 1,461	759
	7	介護予防サービス計画給付費	16,935	600	17,535	国庫支出金 165 県支出金 75 その他 237	123
	4	高額介護サービス等費	143,920	6,520	150,440	5,182	1,338
	1	高額介護サービス費	143,840	6,500	150,340	国庫支出金 1,788 県支出金 812 その他 2,567	1,333
	2	高額介護予防サービス費	80	20	100	国庫支出金 6 県支出金 2 その他 7	5
3		地域支援事業費	303,664	57	303,721	51	6
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	110,646	250	110,896	199	51
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	9,916	250	10,166	国庫支出金 69 県支出金 31 その他 99	51

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	2,000	1 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	2,000 (2,000)
18 負担金、補助及び交付金	3,700	1 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	3,700 (3,700)
18 負担金、補助及び交付金	600	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	600 (600)
18 負担金、補助及び交付金	6,500	1 高額介護サービス費 高額介護サービス費	6,500 (6,500)
18 負担金、補助及び交付金	20	1 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費	20 (20)
12 委託料	240	1 介護予防ケアマネジメント事業経費	250
18 負担金、補助及び交付金	10	介護予防ケアマネジメント委託料 介護予防ケアマネジメント負担金	(240) (10)

(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
3		包括的支援事業・任意事業費	167,637	△193	167,444	△148	△45
	1	総合相談事業費	24,363	4,491	28,854	国庫支出金 1,729 県支出金 865 その他 865	1,032
	3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	49,030	△2,021	47,009	国庫支出金 △778 県支出金 △389 その他 △389	△465
	5	生活支援体制整備事業費	35,048	△2,980	32,068	国庫支出金 △1,147 県支出金 △574 その他 △574	△685
	8	任意事業費	55,266	317	55,583	国庫支出金 122 県支出金 61 その他 61	73
4		基金積立金	123,202	93	123,295	93	
	1	基金積立金	123,202	93	123,295	93	
	1	介護保険給付等準備基金積立金	123,202	93	123,295	その他 93	
7		予備費	1,436	13	1,449	13	
	1	予備費	1,436	13	1,449	13	
	1	予備費	1,436	13	1,449	その他 13	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,488	1 総合相談事業職員人件費	4,491
3 職員手当等	1,279	一般職給	(2,488)
4 共済費	724	扶養手当	(78)
		期末手当	(294)
		勤勉手当	(306)
		通勤手当	(103)
		退職手当負担金	(498)
		共済組合負担金	(724)
2 給料	△1,341	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業職員人件費	△2,021
3 職員手当等	△421	一般職給	(△1,341)
4 共済費	△259	期末手当	(△489)
		勤勉手当	(△82)
		通勤手当	(150)
		共済組合負担金	(△259)
2 給料	△1,901	1 生活支援体制整備事業職員人件費	△2,980
3 職員手当等	△575	一般職給	(△1,901)
4 共済費	△504	扶養手当	(46)
		期末手当	(△352)
		勤勉手当	(△269)
		共済組合負担金	(△504)
11 役務費	317	1 任意事業経費	317
		労働者派遣手数料	(317)
24 積立金	93	1 介護保険給付費等準備基金積立金	93
		介護保険給付費等準備基金利子積立金	(93)
29 予備費	13	1 予備費	13
		予備費	(13)

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	9,863				9,863		9,863	
	計	80	9,863				9,863		9,863	
補 正 前	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	80	9,863				9,863		9,863	
	計	80	9,863				9,863		9,863	
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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	(16) 27	27,773	99,599	71,564	198,936	35,131	234,067
補 正 前	(16) 27	27,773	100,644	71,099	199,516	35,164	234,680
比 較	()		△1,045	465	△580	△33	△613

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員（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	2,752	1,260	25,034	16,221	1,250
	補 正 前	2,628	1,260	25,829	16,167	1,250
	比 較	124		△795	54	
	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		2,335	1,001	1,482	
	補 正 前		1,967	1,001	1,266	
	比 較		368		216	
	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		20,229			
補 正 前		19,731				
比 較		498				

(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	△1,045	給与改定に伴う 増減分		給料月額の変更に伴う増			
		昇給に伴う増加分		職員の昇給に伴う増			
		その他の増減分	△1,045	異動に伴う増 12,112 昇格に伴う増 259 異動に伴う減 △13,968 採用に伴う増 退職に伴う減	その他の増減 552	異動増 4人 異動減 4人 採用者 人 退職者 人	
職 員 手 当	465	制度改正に伴う 増減分	△447	期末手当減	△447	期末手当支給率の改正	
		その他の増減分	912	給与改定に伴う増減 異動に伴う増 7,634 異動に伴う減 △8,620 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 昇格に伴う増 207 その他の増減 1,691			

(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2年11月1日 現 在	平均給料月額 (円)	300,448	—	—
	平均給与月額 (円)	325,648	—	—
	平均年齢 (歳)	42歳 0月	歳 月	歳 月
補 正 前 令和2年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	305,912	—	—
	平均給与月額 (円)	329,076	—	—
	平均年齢 (歳)	42歳 7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	150,600	—	—	150,600	147,900	173,400
大学卒	182,200	—	—	182,200	—	211,400

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2年11月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	1	3.7	4級	()	()	5級	()	()
	5級	2	7.4	3級	()	()	4級	()	()
	4級	5	18.5	2級	()	()	3級	()	()
	3級	13	48.2	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 令和2年1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	()	()

※ () 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 』						

工 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)	25	25		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	24	24	
		6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	92.6	92.6			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	27	27		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	24	24		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	24	24	
		6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	88.9	88.9			

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)	12月 (月分)			
補 正 後	(1.175) 2.225	(1.125) 2.175	(2.300) 4.400	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	(1.125) 2.175	(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 定年退職及び勧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	