

議第147号

令和3年度村上市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和3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3,100千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,156,700千円とする。
- 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。

令和 3年11月30日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

令和 3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 | | 1,549,055 | △1,452 | 1,547,603 |
| | 1 介護保険料 | 1,549,055 | △1,452 | 1,547,603 |
| 4 国庫支出金 | | 1,965,498 | △2,431 | 1,963,067 |
| | 2 国庫補助金 | 625,062 | △2,431 | 622,631 |
| 6 県支出金 | | 1,146,220 | △1,216 | 1,145,004 |
| | 2 県補助金 | 46,629 | △1,216 | 45,413 |
| 8 繰入金 | | 1,253,593 | 8,199 | 1,261,792 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,253,592 | 8,199 | 1,261,791 |
| 歳入合計 | | 8,153,600 | 3,100 | 8,156,700 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費 | | 169,731 | 9,333 | 179,064 |
| | 1 総務管理費 | 97,886 | 9,333 | 107,219 |
| 2 保険給付費 | | 7,507,780 | 0 | 7,507,780 |
| | 1. 介護サービス等諸費 | 6,900,937 | △4,000 | 6,896,937 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 125,873 | 4,000 | 129,873 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 155,120 | △1,000 | 154,120 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 16,450 | 1,000 | 17,450 |
| 3 地域支援事業費 | | 309,418 | △6,315 | 303,103 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 117,383 | 0 | 117,383 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 167,680 | △6,315 | 161,365 |
| 7 予備費 | | 1,467 | 82 | 1,549 |
| | 1 予備費 | 1,467 | 82 | 1,549 |
| 歳 出 合 計 | | 8,153,600 | 3,100 | 8,156,700 |

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 | 1,549,055 | △1,452 | 1,547,603 | |
| | 1 | 介護保険料 | 1,549,055 | △1,452 | 1,547,603 | |
| | | 1 | 第1号被保険者保険料 | 1,549,055 | △1,452 | 1,547,603 |
| 4 | | 国庫支出金 | 1,965,498 | △2,431 | 1,963,067 | |
| | 2 | 国庫補助金 | 625,062 | △2,431 | 622,631 | |
| | | 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) | 56,803 | △2,431 | 54,372 |
| 6 | | 県支出金 | 1,146,220 | △1,216 | 1,145,004 | |
| | 2 | 県補助金 | 46,629 | △1,216 | 45,413 | |
| | | 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) | 28,402 | △1,216 | 27,186 |
| 8 | | 繰入金 | 1,253,593 | 8,199 | 1,261,792 | |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 1,253,592 | 8,199 | 1,261,791 | |
| | | 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) | 28,402 | △1,216 | 27,186 |
| | | 4 | 事務費等繰入金 | 182,272 | 9,415 | 191,687 |

(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 | △1,452 | 1 特別徴収保険料 現年度分 | △1,452 |
| | | | |
| 1 現年度分 | △2,431 | 1 地域支援事業交付金 | △2,431 |
| | | | |
| 1 現年度分 | △1,216 | 1 地域支援事業交付金 | △1,216 |
| | | | |
| 1 現年度分 | △1,216 | 1 地域支援事業繰入金 | △1,216 |
| 1 現年度分 | 9,415 | 1 事務費等繰入金 | 9,415 |

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 | 169,731 | 9,333 | 179,064 | 9,333 | | |
| | 1 | 総務管理費 | 97,886 | 9,333 | 107,219 | 9,333 | | |
| | | 1 | 一般管理費 | 97,877 | 9,333 | 107,210 | その他 9,333 | |
| 2 | | 保険給付費 | 7,507,780 | 0 | 7,507,780 | | | |
| | 1 | 介護サービス等諸費 | 6,900,937 | △4,000 | 6,896,937 | △3,160 | △840 | |
| | | 9 | 居宅介護サービス計画給付費 | 304,062 | △4,000 | 300,062 | 国庫支出金 △1,080 県支出金 △500 その他 △1,580 | △840 |
| | 2 | 介護予防サービス等諸費 | 125,873 | 4,000 | 129,873 | 3,160 | 840 | |
| | | 3 | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 13,110 | 1,500 | 14,610 | 国庫支出金 405 県支出金 188 その他 592 | 315 |
| | | 7 | 介護予防サービス計画給付費 | 17,992 | 2,500 | 20,492 | 国庫支出金 675 県支出金 312 その他 988 | 525 |
| | 4 | 高額介護サービス等費 | 155,120 | △1,000 | 154,120 | △790 | △210 | |
| | | 1 | 高額介護サービス費 | 155,000 | △1,175 | 153,825 | 国庫支出金 △317 県支出金 △147 その他 △463 | △248 |

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|--|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 給 料 | 4,196 | 1 一般管理職員人件費 | 9,333 |
| 3 職員手当等 | 3,642 | 一般職給 | (4,196) |
| 4 共 済 費 | 1,495 | 管理職手当 | (362) |
| | | 期末手当 | (671) |
| | | 勤勉手当 | (983) |
| | | 児童手当 | (20) |
| | | 時間外勤務手当 | (767) |
| | | 退職手当負担金 | (839) |
| | | 共済組合負担金 | (1,495) |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | △4,000 | 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 | △4,000 (△4,000) |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,500 | 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 | 1,500 (1,500) |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,500 | 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 | 2,500 (2,500) |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | △1,175 | 1 高額介護サービス費 高額介護サービス費 | △1,175 (△1,175) |

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

| 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 |
| | 2 | 高額介護予 防サービス 費 | 120 | 175 | 295 | 国庫支出金 47 県支出金 22 その他 68 | 38 |
| | 5 | 高額医療合 算介護サー ビス等費 | 16,450 | 1,000 | 17,450 | 790 | 210 |
| | 1 | 高額医療合 算介護サー ビス費 | 16,400 | 1,000 | 17,400 | 国庫支出金 270 県支出金 125 その他 395 | 210 |
| 3 | | 地域支援事 業費 | 309,418 | △6,315 | 303,103 | △4,863 | △1,452 |
| | 1 | 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費 | 117,383 | 0 | 117,383 | | |
| | 1 | 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費 | 106,394 | 0 | 106,394 | | |
| | 3 | 包括的支援 事業・任意 事業費 | 167,680 | △6,315 | 161,365 | △4,863 | △1,452 |
| | 1 | 総合相談事 業費 | 29,762 | 11 | 29,773 | 国庫支出金 4 県支出金 2 その他 2 | 3 |
| | 3 | 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費 | 47,698 | △6,274 | 41,424 | 国庫支出金 △2,415 県支出金 △1,208 その他 △1,208 | △1,443 |
| | 5 | 生活支援体 制整備事業 費 | 32,611 | △52 | 32,559 | 国庫支出金 △20 県支出金 △10 その他 △10 | △12 |

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------------|----------------------------|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 175 | 1 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費 | 175 (175) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000 | 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 | 1,000 (1,000) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | 1 介護予防・生活支援サービス事業経費 元気応援訪問サービス事業費負担金 元気応援通所サービス事業費負担金 | (5,000) (△5,000) |
| 3 職員手当等 4 共済費 | △28 39 | 1 総合相談事業職員人件費 期末手当 勤勉手当 通勤手当 共済組合負担金 | 11 (△149) (40) (81) (39) |
| 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 | △3,391 △1,732 △1,151 | 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業職員人件費 一般職給 期末手当 勤勉手当 共済組合負担金 | △6,274 (△3,391) (△1,011) (△721) (△1,151) |
| 2 給料 3 職員手当等 | 182 △270 | 1 生活支援体制整備事業職員人件費 一般職給 扶養手当 期末手当 | △52 (182) (60) (△215) |

(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 |
| 7 | | 予備費 | 1,467 | 82 | 1,549 | 82 | |
| | 1 | 予備費 | 1,467 | 82 | 1,549 | 82 | |
| | | 1 予備費 | 1,467 | 82 | 1,549 | その他 82 | |

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-----|----------------------------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共 済 費 | 36 | 勤勉手当 退職手当負担金 共済組合負担金 | (△151) (36) (36) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 29 予 備 費 | 82 | 1 予備費 予備費 | 82 (82) |

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) | | | |
| 補 正 後 | 長 等 | | | () | | | | | |
| | 議 員 | | | () | | | | | |
| | その他の 特別職 | 87 | 9,700 | | | | 9,700 | 9,700 | |
| | 計 | 87 | 9,700 | | | | 9,700 | 9,700 | |
| 補 正 前 | 長 等 | | | () | | | | | |
| | 議 員 | | | () | | | | | |
| | その他の 特別職 | 87 | 9,700 | | | | 9,700 | 9,700 | |
| | 計 | 87 | 9,700 | | | | 9,700 | 9,700 | |
| 比 較 | 長 等 | | | () | | | | | |
| | 議 員 | | | () | | | | | |
| | その他の 特別職 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |

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 | (15) 28 | 27,606 | 102,584 | 75,277 | 205,467 | 36,264 | 241,731 |
| 補正前 | (15) 28 | 27,606 | 101,597 | 73,665 | 202,868 | 35,845 | 238,713 |
| 比較 | (0) 0 | 0 | 987 | 1,612 | 2,599 | 419 | 3,018 |

※ () 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 | 2,766 | 1,622 | 25,923 | 17,038 | 1,100 |
| | 補正前 | 2,706 | 1,260 | 26,627 | 16,887 | 1,080 |
| | 比較 | 60 | 362 | △ 704 | 151 | 20 |
| | 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 | | 2,372 | 1,778 | 1,482 | |
| | 補正前 | | 2,291 | 1,011 | 1,482 | |
| | 比較 | | 81 | 767 | 0 | |
| | 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 | | 21,196 | | | |
| 補正前 | | 20,321 | | | | |
| 比較 | | 875 | | | | |

(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 | 987 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | 987 | 異動に伴う増 15,554 異動に伴う減 △ 14,888 採用に伴う増 0 退職に伴う減 0 | 昇格に伴う増 378 その他の増減 △ 57 |
| 職員手当 | 1,612 | 制度改正に伴う増減分 | △ 920 | 期末手当減 △ 920 | 期末手当支給率の改正 |
| | | その他の増減分 | 2,532 | 給与改定に伴う増減 0 異動に伴う増 10,411 異動に伴う減 △ 10,263 採用に伴う増 0 退職に伴う減 0 昇給に伴う増 0 昇格に伴う増 669 その他の増減 1,715 | |

(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3年11月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 310,879 | — | — |
| | 平均給与月額 (円) | 334,602 | — | — |
| | 平均年齢 (歳) | 43歳 5月 | 歳 月 | 歳 月 |
| 補 正 前 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 304,778 | — | — |
| | 平均給与月額 (円) | 329,805 | — | — |
| | 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 | 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3年11月1日 現 在 | 7級 | () | () | 5級 | () | () | 6級 | () | () |
| | 6級 | () | () | 4級 | () | () | 5級 | () | () |
| | 5級 | 4 | 14.3 | 3級 | () | () | 4級 | () | () |
| | 4級 | 5 | 17.8 | 2級 | () | () | 3級 | () | () |
| | 3級 | 15 | 53.6 | 1級 | () | () | 2級 | () | () |
| | 2級 | 4 | 14.3 | | | | 1級 | () | () |
| | 1級 | () | () | | | | | | |
| | 計 | 28 | 100.0 | 計 | () | () | 計 | () | () |
| 補 正 前 令和3年1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 | () | () |

※ () 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) | 28 | 28 | | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 26 | 26 | | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | | |
| | | 2号給 (人) | | | | |
| | | 3号給 (人) | | | | |
| | | 4号給 (人) | 25 | 25 | | |
| | | 6号給 (人) | 1 | 1 | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 92.9 | 92.9 | | | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) (人) | 28 | 28 | | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 26 | 26 | | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | | |
| | | 2号給 (人) | | | | |
| | | 3号給 (人) | 1 | 1 | | |
| | | 4号給 (人) | 25 | 25 | | |
| | | 6号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 92.9 | 92.9 | | | | |

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) | 1 2 月 (月分) | | | |
| 補 正 後 | (1.150) 2.200 | (1.100) 2.100 | (2.250) 4.300 | 5%~15% | |
| 補 正 前 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.300) 4.400 | 5%~15% | |
| 一般会計 の制度 | (1.150) 2.200 | (1.100) 2.100 | (2.250) 4.300 | 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 | |