

議第159号

令和4年度村上市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和4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100,300千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,783,100千円とする。
- 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 4年12月 6日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

令和 4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		2,056,868	△28,212	2,028,656
	1 国庫負担金	1,423,360	△20,000	1,403,360
	2 国庫補助金	633,508	△8,212	625,296
5 支払基金交付金		2,206,669	△27,000	2,179,669
	1 支払基金交付金	2,206,669	△27,000	2,179,669
6 県支出金		1,230,397	△13,107	1,217,290
	1 県負担金	1,185,694	△12,500	1,173,194
	2 県補助金	44,703	△607	44,096
8 繰入金		1,410,882	△31,981	1,378,901
	1 一般会計繰入金	1,334,685	△10,259	1,324,426
	2 基金繰入金	76,197	△21,722	54,475
歳入合計		8,883,400	△100,300	8,783,100

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		182,457	2,807	185,264
	1 総務管理費	110,657	2,807	113,464
2 保険給付費		8,027,850	△100,000	7,927,850
	1 介護サービス等諸費	7,378,285	△100,000	7,278,285
3 地域支援事業費		305,770	△3,148	302,622
	3 包括的支援事業・任意事業費	160,266	△3,148	157,118
7 予備費		1,494	41	1,535
	1 予備費	1,494	41	1,535
歳 出 合 計		8,883,400	△100,300	8,783,100

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	2,056,868	△28,212	2,028,656
5 支払基金交付金	2,206,669	△27,000	2,179,669
6 県支出金	1,230,397	△13,107	1,217,290
8 繰入金	1,410,882	△31,981	1,378,901
歳入合計	8,883,400	△100,300	8,783,100

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	182,457	2,807	185,264
2 保険給付費	8,027,850	△100,000	7,927,850
3 地域支援事業費	305,770	△3,148	302,622
7 予備費	1,494	41	1,535
歳出合計	8,883,400	△100,300	8,783,100

(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	
			2,807	
△27,000	△12,500		△61,222	722
△1,212	△607		△607	△722
			41	
△28,212	△13,107		△58,981	

2 歳 入

(款) 4 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
4		国庫支出金	2,056,868	△28,212	2,028,656
	1	国庫負担金	1,423,360	△20,000	1,403,360
	1	介護給付費負担金	1,423,360	△20,000	1,403,360
	2	国庫補助金	633,508	△8,212	625,296
	1	調整交付金	526,332	△7,000	519,332
	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)	53,148	△1,212	51,936
5		支払基金交付金	2,206,669	△27,000	2,179,669
	1	支払基金交付金	2,206,669	△27,000	2,179,669
	1	介護給付費交付金	2,167,519	△27,000	2,140,519
6		県支出金	1,230,397	△13,107	1,217,290
	1	県負担金	1,185,694	△12,500	1,173,194
	1	介護給付費負担金	1,185,694	△12,500	1,173,194
	2	県補助金	44,703	△607	44,096
	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)	26,576	△607	25,969
8		繰入金	1,410,882	△31,981	1,378,901
	1	一般会計繰入金	1,334,685	△10,259	1,324,426
	1	介護給付費繰入金	1,003,484	△12,500	990,984
	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)	26,576	△607	25,969
	4	事務費等繰入金	196,695	2,848	199,543
	2	基金繰入金	76,197	△21,722	54,475
	1	介護保険給付費等準備基金繰入金	76,197	△21,722	54,475

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	△20,000	1 介護給付費負担金 △20,000
1 現年度分	△7,000	1 介護給付費調整交付金 △7,000
1 現年度分	△1,212	1 地域支援事業交付金 △1,212
1 現年度分	△27,000	1 介護給付費交付金 △27,000
1 現年度分	△12,500	1 介護給付費県負担金 △12,500
1 現年度分	△607	1 地域支援事業交付金 △607
1 現年度分	△12,500	1 介護給付費繰入金 △12,500
1 現年度分	△607	1 地域支援事業繰入金 △607
1 現年度分	2,848	1 事務費等繰入金 2,848
1 介護保険給 付費等準備 基金繰入金	△21,722	1 介護保険給付等準備基金繰入金 △21,722

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	182,457	2,807	185,264	2,807	
	1	総務管理費	110,657	2,807	113,464	2,807	
	1	一般管理費	110,647	2,807	113,454	その他 2,807	
2		保険給付費	8,027,850	△100,000	7,927,850	△100,722	722
	1	介護サービス等諸費	7,378,285	△100,000	7,278,285	△100,722	722
	1	居宅介護サービス給付費	2,364,375	0	2,364,375	その他 △21,722	21,722
	5	施設介護サービス給付費	3,379,229	△100,000	3,279,229	国庫支出金 △27,000 県支出金 △12,500 その他 △39,500	△21,000
3		地域支援事業費	305,770	△3,148	302,622	△2,426	△722
	3	包括的支援事業・任意事業費	160,266	△3,148	157,118	△2,426	△722
	1	総合相談事業費	30,083	△2,869	27,214	国庫支出金 △1,105 県支出金 △552 その他 △552	△660
	3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	36,226	2,787	39,013	国庫支出金 1,715 県支出金 536 その他 536	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	57	1 一般管理職員人件費	2,807
3 職員手当等	2,168	一般職給	(57)
4 共済費	582	扶養手当	(582)
		期末手当	(140)
		勤勉手当	(507)
		児童手当	(540)
		通勤手当	(187)
		時間外勤務手当	(200)
		退職手当負担金	(12)
		共済組合負担金	(582)
		(財源更正)	
18 負担金、補助及び交付金	△100,000	1 施設介護サービス給付費	△100,000
		施設介護サービス給付費	(△100,000)
2 給料	△1,168	1 総合相談事業職員人件費	△2,869
3 職員手当等	△1,191	一般職給	(△1,168)
4 共済費	△510	期末手当	(△468)
		勤勉手当	(△266)
		住居手当	(△324)
		退職手当負担金	(△133)
		共済組合負担金	(△510)
2 給料	692	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業職員人件費	2,787
3 職員手当等	1,579	一般職給	(692)
4 共済費	516	扶養手当	(78)
		期末手当	(368)
		勤勉手当	(510)
		通勤手当	(158)

(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	33,835	△3,066	30,769	国庫支出金 △1,822 県支出金 △591 その他 △591	△62
7		予備費	1,494	41	1,535	41	
	1	予備費	1,494	41	1,535	41	
	1	予備費	1,494	41	1,535	その他 41	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		住居手当 (324) 退職手当負担金 (141) 共済組合負担金 (516)	
2 給料	△1,551	1 生活支援体制整備事業職員人件費 △3,066 一般職給 (△1,551)	
3 職員手当等	△840	期末手当 (△405) 勤勉手当 (△332)	
4 共済費	△675	退職手当負担金 (△103) 共済組合負担金 (△675)	
29 予備費	41	1 予備費 41 予備費 (41)	

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	9,611				9,611		9,611	
	計	80	9,611				9,611		9,611	
補 正 前	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	80	9,611				9,611		9,611	
	計	80	9,611				9,611		9,611	
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	27,638	99,307	75,216	202,161	36,148	238,309
補 正 前	(15) 28	27,638	101,277	73,500	202,415	36,235	238,650
比 較	(0) 0	0	△ 1,970	1,716	△ 254	△ 87	△ 341

※ () 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	3,312	1,622	25,139	17,240	1,300
	補 正 前	2,652	1,622	25,504	16,821	760
	比 較	660	0	△ 365	419	540
	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		2,488	1,799	1,482	
	補 正 前		2,143	1,599	1,482	
	比 較		345	200	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		20,834			
補 正 前		20,917				
比 較		△ 83				

(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	△ 1,970	給与改定に伴う増減分	194		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 2,164	異動に伴う増 21,314 異動に伴う減 △ 23,132 採用に伴う増 0 退職に伴う減 0	昇格に伴う増 132 その他の増減 △ 478
職員手当	1,716	制度改正に伴う増減分	879	勤勉手当増 879	勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	837	給与改定に伴う増減 111 異動に伴う増 14,164 異動に伴う減 △ 14,377 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 463 その他の増減 476	

(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4年11月1日現在	平均給料月額 (円)	295,425	—	—
	平均給与月額 (円)	340,358	—	—
	平均年齢 (歳)	42歳10月	歳 月	歳 月
補 正 前 令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,336	—	—
	平均給与月額 (円)	341,955	—	—
	平均年齢 (歳)	43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	154,600	—	—	154,600	151,900	178,000
大学卒	185,200	—	—	185,200	—	214,900

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4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	3	10.7	2級	()	()	3級	()	()
	3級	17	60.7	1級	()	()	2級	()	()
	2級	3	10.7				1級	()	()
	1級	1	3.6						
	計	28	100.0	計	()	()	計	()	()
補 正 前 令和4年1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	()	()

※ () 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)	1	1	
		4号給 (人)	25	25	
	号給 (人)				
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)	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	
	号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	89.3	89.3			

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	() 2.150	() 2.250	() 4.400	5%~15%	
補 正 前	() 2.150	() 2.150	() 4.300	5%~15%	
一般会計 の 制 度	() 2.150	() 2.250	() 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	