

議第 1 3 9 号

令和 6 年度村上市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 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に歳入歳出それぞれ 5 0 , 3 0 0 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 , 7 7 0 , 7 0 0 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 6 年 1 2 月 3 日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

令和 6 年 1 2 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		2,036,763	6,331	2,043,094
	1 国庫負担金	1,416,418	2,000	1,418,418
	2 国庫補助金	620,345	4,331	624,676
5 支払基金交付金		2,195,463	6,535	2,201,998
	1 支払基金交付金	2,195,463	6,535	2,201,998
6 県支出金		1,202,639	3,025	1,205,664
	1 県負担金	1,181,227	1,250	1,182,477
	2 県補助金	21,412	1,775	23,187
8 繰入金		1,418,696	31,967	1,450,663
	1 一般会計繰入金	1,305,691	13,230	1,318,921
	2 基金繰入金	113,005	18,737	131,742
10 諸収入		155	2,442	2,597
	3 雑入	4	2,442	2,446
歳入合計		8,720,400	50,300	8,770,700

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		195,076	2,278	197,354
	1 総務管理費	107,536	1,032	108,568
	3 介護認定審査会費	84,552	1,246	85,798
2 保険給付費		7,992,752	10,000	8,002,752
	1 介護サービス等諸費	7,398,429	△10,400	7,388,029
	2 介護予防サービス等諸費	154,203	4,400	158,603
	4 高額介護サービス等費	159,800	16,000	175,800
3 地域支援事業費		172,631	14,202	186,833
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	116,109	13,991	130,100
	2 一般介護予防事業費	22,573	191	22,764
	4 その他諸費	228	20	248
4 保健福祉事業費		41,747	14,000	55,747
	1 保健福祉事業費	41,747	14,000	55,747
5 基金積立金		142,398	2,261	144,659
	1 基金積立金	142,398	2,261	144,659
7 諸支出金		174,292	7,559	181,851
	1 償還金及び還付加算金	135,379	7,630	143,009
	2 繰 出 金	38,913	△71	38,842
歳 出 合 計		8,720,400	50,300	8,770,700

(単位：千円)

8,770,700

[illegible]

—5—

[illegible]

—6—

2 歳 入

(款) 4 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
4			国庫支出金	2,036,763	6,331	2,043,094
	1		国庫負担金	1,416,418	2,000	1,418,418
		1	介護給付費負担金	1,416,418	2,000	1,418,418
	2		国庫補助金	620,345	4,331	624,676
		1	調整交付金	569,166	1,491	570,657
		2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	27,651	2,840	30,491
5			支払基金交付金	2,195,463	6,535	2,201,998
	1		支払基金交付金	2,195,463	6,535	2,201,998
		1	介護給付費交付金	2,158,040	2,700	2,160,740
		2	地域支援事業支援交付金	37,423	3,835	41,258
6			県支出金	1,202,639	3,025	1,205,664
	1		県負担金	1,181,227	1,250	1,182,477
		1	介護給付費負担金	1,181,227	1,250	1,182,477
	2		県補助金	21,412	1,775	23,187
		1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,281	1,775	19,056
8			繰 入 金	1,418,696	31,967	1,450,663
	1		一般会計繰入金	1,305,691	13,230	1,318,921
		1	介護給付費繰入金	999,096	1,250	1,000,346
		2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,281	1,775	19,056
		4	事務費等繰入金	198,846	10,205	209,051
	2		基金繰入金	113,005	18,737	131,742
		1	介護保険給付等準備基金繰入金	113,005	18,737	131,742
10			諸 収 入	155	2,442	2,597
	3		雑 入	4	2,442	2,446
		4	雑 入	1	2,442	2,443

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	2,000	1 介護給付費負担金 2,000
1 現年度分	1,491	1 介護給付費調整交付金 500 2 総合事業調整交付金 991
1 現年度分	2,840	1 地域支援事業交付金 2,840
1 現年度分	2,700	1 介護給付費交付金 2,700
1 現年度分	3,835	1 地域支援事業支援交付金 3,835
1 現年度分	1,250	1 介護給付費県負担金 1,250
1 現年度分	1,775	1 地域支援事業交付金 1,775
1 現年度分	1,250	1 介護給付費繰入金 1,250
1 現年度分	1,775	1 地域支援事業繰入金 1,775
1 現年度分	10,205	1 事務費等繰入金 10,205
1 介護保険給付等準備基金繰入金	18,737	1 介護保険給付等準備基金繰入金 18,737
1 雑 入	2,442	1 過年度事業費返還金（新規） 2,442

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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	195,076	2,278	197,354	2,278	
	1		総務管理費	107,536	1,032	108,568	1,032	
		1	一般管理費	107,486	1,032	108,518	その他 1,032	
	3		介護認定審 査会費	84,552	1,246	85,798	1,246	
		1	認定審査会 費	30,763	△3,081	27,682	その他 △3,081	
		2	認定調査費	53,789	4,327	58,116	その他 4,327	
			保険給付費	7,992,752	10,000	8,002,752	9,451	549
		1	介護サービ ス等諸費	7,398,429	△10,400	7,388,029	△8,008	△2,392
		1	居宅介護サ ービス給付 費	2,330,532	△20,000	2,310,532	国庫支出金 △5,000 県支出金 △2,500 その他 △7,900	△4,600

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	853	1 一般管理職員人件費	1,032
3 職員手当等	354	一般職給	(853)
4 共 済 費	△175	扶養手当	(258)
		管理職手当	(△19)
		期末手当	(519)
		勤勉手当	(△327)
		児童手当	(40)
		通勤手当	(△63)
		住居手当	(△216)
		退職手当負担金	(162)
		共済組合負担金	(△179)
		公務災害補償基金負担金	(4)
1 報 酬	191	1 認定審査経費	△3,081
3 職員手当等	44	事務補助員報酬	(191)
4 共 済 費	8	期末手当	(25)
12 委 託 料	△3,734	勤勉手当	(19)
13 使用料及び賃借料	410	共済組合負担金	(3)
		社会保険料	(5)
		介護認定審査会システム改修委託料	(△3,734)
		システム使用料	(410)
1 報 酬	2,379	1 認定調査経費	4,327
3 職員手当等	566	介護認定調査専門員報酬	(2,379)
4 共 済 費	88	期末手当	(318)
11 役 務 費	1,039	勤勉手当	(248)
12 委 託 料	255	共済組合負担金	(34)
		社会保険料	(54)
		主治医意見書作成手数料	(1,039)
		介護認定調査委託料	(255)
18 負担金、補助及び交付金	△20,000	1 居宅介護サービス給付費	△20,000
		居宅介護サービス給付費	(△20,000)

(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
		5	施設介護サービス給付費	3,412,757	30,000	3,442,757	国庫支出金 7,500 県支出金 3,750 その他 11,850	6,900
		7	居宅介護福祉用具購入費	8,640	600	9,240	国庫支出金 150 県支出金 75 その他 237	138
		9	居宅介護サービス計画給付費	342,000	△21,000	321,000	国庫支出金 △5,250 県支出金 △2,625 その他 △8,295	△4,830
	2		介護予防サービス等諸費	154,203	4,400	158,603	3,388	1,012
		1	介護予防サービス給付費	108,732	6,500	115,232	国庫支出金 1,625 県支出金 812 その他 2,568	1,495
		3	地域密着型介護予防サービス給付費	9,960	△6,000	3,960	国庫支出金 △1,500 県支出金 △750 その他 △2,370	△1,380
		5	介護予防福祉用具購入費	3,120	600	3,720	国庫支出金 150 県支出金 75 その他 237	138
		7	介護予防サービス計画給付費	22,560	3,300	25,860	国庫支出金 825 県支出金 413 その他 1,303	759
	4		高額介護サービス等費	159,800	16,000	175,800	14,071	1,929
		1	高額介護サービス費	159,600	16,000	175,600	国庫支出金 4,000	1,929

(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	30,000	1 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 30,000 (30,000)
18 負担金、補助及び交付金	600	1 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費 600 (600)
18 負担金、補助及び交付金	△21,000	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 △21,000 (△21,000)
18 負担金、補助及び交付金	6,500	1 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 6,500 (6,500)
18 負担金、補助及び交付金	△6,000	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 △6,000 (△6,000)
18 負担金、補助及び交付金	600	1 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費 600 (600)
18 負担金、補助及び交付金	3,300	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 3,300 (3,300)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

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 2,000 その他 8,071	
3			地域支援事業費	172,631	14,202	186,833	14,202	
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	116,109	13,991	130,100	13,991	
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	103,874	13,991	117,865	国庫支出金 3,776 県支出金 1,749 その他 8,466	
	2		一般介護予防事業費	22,573	191	22,764	191	
		1	一般介護予防事業費	22,573	191	22,764	国庫支出金 50 県支出金 23 その他 118	
	4		その他諸費	228	20	248	20	
		1	審査支払手数料	228	20	248	国庫支出金 5 県支出金 3 その他 12	
	4		保健福祉事業費	41,747	14,000	55,747	14,000	
		1	保健福祉事業費	41,747	14,000	55,747	14,000	
		3	訪問介護事業所支援事業費	0	14,000	14,000	その他 14,000	

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	16,000	1 高額介護サービス費 高額介護サービス費 16,000 (16,000)
1 報酬 3 職員手当等 4 共 済 費 18 負担金、補助及び交付金	145 39 7 13,800	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 看護師報酬 期末手当 勤勉手当 共済組合負担金 社会保険料 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 13,991 (145) (22) (17) (3) (4) (5,800) (8,000)
1 報酬 3 職員手当等 4 共 済 費	145 39 7	1 介護予防把握事業経費 看護師報酬 期末手当 勤勉手当 共済組合負担金 社会保険料 191 (145) (22) (17) (3) (4)
12 委 託 料	20	1 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払経費 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払委託料 20 (20)
18 負担金、補助及び交付金	14,000	1 訪問介護事業所支援事業経費（新規） 訪問介護事業所支援金 訪問介護事業所燃料費支援金 14,000 (8,000) (6,000)

(款) 5 基金積立金
(項) 1 基金積立金

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			基金積立金	142,398	2,261	144,659	1,753	508
	1		基金積立金	142,398	2,261	144,659	1,753	508
		1	介護保険給付等準備基金積立金	142,398	2,261	144,659	その他 1,753	508
7			諸支出金	174,292	7,559	181,851	6,174	1,385
	1		償還金及び還付加算金	135,379	7,630	143,009	6,174	1,456
		3	償 還 金	133,298	7,630	140,928	その他 6,174	1,456
	2		繰 出 金	38,913	△71	38,842		△71
		1	他会計繰出金	38,913	△71	38,842		△71

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積 立 金	2,261	1 介護保険給付等準備基金積立金 介護保険給付等準備基金 2,261 (2,261)
22 償還金、利子及び割引料	7,630	1 国庫支出金等返還金 返還金 7,630 (7,630)
27 繰 出 金	△71	1 一般会計繰出金 一般会計繰出金 △71 (△71)

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	87	9,611					9,611		9,611	
	計	87	9,611					9,611		9,611	
補 正 前	長 等				()						
	議 員				()						
	その他の 特 別 職	87	9,611					9,611		9,611	
	計	87	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) 14	32,353	53,516	44,481	130,350	21,802	152,152
補 正 前	(15) 14	29,493	52,663	43,439	125,595	21,867	147,462
比 較	(0) 0	2,860	853	1,042	4,755	△ 65	4,690

※ () 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	1,176	1,240	15,927	12,963	610
	補 正 前	918	1,259	15,021	12,989	570
	比 較	258	△ 19	906	△ 26	40
	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		828	1,274	294	
	補 正 前		891	1,274	510	
	比 較		△ 63	0	△ 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		10,169			
	補 正 前		10,007			
	比 較		162			

(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	853	給与改定に伴う増減分	1,904	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	△ 1,051	
			異動に伴う増 15,931 昇格に伴う増 0 異動に伴う減 △ 16,982 その他の増減 0 採用に伴う増 0 退職に伴う減 0	異動増 4人 異動減 4人 採用者 0人 退職者 0人
職員手当	1,042	制度改正に伴う増減分	479	期末手当増 242 勤勉手当増 237 期末手当・勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	563	給与改定に伴う増減 1,397 異動に伴う増 10,641 異動に伴う減 △ 11,266 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 0 その他の増減 △ 209

(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6年11月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	307,557	—	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	338,480	—	—
	平 均 年 齢 (歳)	42歳 8月	歳 月	歳 月
補 正 前 令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	314,061	—	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	341,569	—	—
	平 均 年 齢 (歳)	43歳 5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	188,000	—	—	188,000	185,700	216,400
大学卒	220,000	—	—	220,000	—	255,200

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6年11月1日 現 在	7 級	()	()	5 級	()	()	6 級	()	()
	6 級	()	()	4 級	()	()	5 級	()	()
	5 級	()	()	3 級	()	()	4 級	()	()
	4 級	()	()	2 級	()	()	3 級	()	()
	3 級	()	()	1 級	()	()	2 級	()	()
	2 級	()	()				1 級	()	()
	1 級	()	()						
	計	()	()	計	()	()	計	()	()
補 正 前 令和6年11月1日 現 在	7 級	()	()	5 級	()	()	6 級	()	()
	6 級	()	()	4 級	()	()	5 級	()	()
	5 級	()	()	3 級	()	()	4 級	()	()
	4 級	()	()	2 級	()	()	3 級	()	()
	3 級	()	()	1 級	()	()	2 級	()	()
	2 級	()	()				1 級	()	()
	1 級	()	()						
	計	()	()	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)		14	14		
	昇給に係る職員数 (B) (人)		12	12		
	号給数別内訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	12	12		
		6 号 給 (人)				
	比 率 (B)／(A) (%)		85.7	85.7		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		14	14		
	昇給に係る職員数 (B) (人)		12	12		
	号給数別内訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	12	12		
		6 号 給 (人)				
	比 率 (B)／(A) (%)		85.7	85.7		

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	() 2.250	() 2.350	() 4.600	5%～15%	
補 正 前	() 2.250	() 2.250	() 4.500	5%～15%	
一般会計 の 制 度	() 2.250	() 2.350	() 4.600	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	