

議第191号

平成24年度村上市介護保険特別会計補正予算(第2号)

平成24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11,300千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,911,100千円とする。

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。

平成24年12月4日 提出

村上市長 大滝平正

平成24年12月 日 議決

村上市議会議長 板垣一徳

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 国庫支出金		1,633,361	△229	1,633,132
	2 国庫補助金	499,793	△229	499,564
5 支払基金交付金		1,933,749	△237	1,933,512
	1 支払基金交付金	1,933,749	△237	1,933,512
6 県支出金		980,834	△115	980,719
	2 県補助金	24,643	△115	24,528
8 繰入金		1,010,733	△10,719	1,000,014
	1 一般会計繰入金	1,010,732	△10,719	1,000,013
歳入合計		6,922,400	△11,300	6,911,100

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		193,180	△10,499	182,681
	1 総務管理費	127,245	△11,468	115,777
	3 介護認定審査会費	60,563	969	61,532
3 地域支援事業費		156,210	△801	155,409
	1 介護予防事業費	60,072	△815	59,257
	2 包括的支援事業・ 任意事業費	96,138	14	96,152
歳 出 合 計		6,922,400	△11,300	6,911,100

2 歳 入

(款) 4 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計		
4		国庫支出金	1,633,361	△229	1,633,132	
	2	国庫補助金	499,793	△229	499,564	
		2	地域支援事業交付金 (介護予防事業)	15,046	△204	14,842
		3	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	34,240	△25	34,215
5		支払基金交付金	1,933,749	△237	1,933,512	
	1	支払基金交付金	1,933,749	△237	1,933,512	
		2	地域支援事業支援交付金	18,874	△237	18,637
6		県支出金	980,834	△115	980,719	
	2	県補助金	24,643	△115	24,528	
		1	地域支援事業交付金 (介護予防事業)	7,523	△102	7,421
		2	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	17,120	△13	17,107
8		繰入金	1,010,733	△10,719	1,000,014	
	1	一般会計繰入金	1,010,732	△10,719	1,000,013	
		2	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	7,523	△102	7,421
		3	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	17,120	△13	17,107
		4	事務費等繰入金	192,942	△10,604	182,338

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	△204	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	△204
1 現年度分	△25	1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	△25
1 現年度分	△237	1 地域支援事業支援交付金	△237
1 現年度分	△102	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	△102
1 現年度分	△13	1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	△13
1 現年度分	△102	1 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	△102
1 現年度分	△13	1 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	△13
1 現年度分	△10,604	1 事務費等繰入金	△10,604

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					
1	総務費	193,180	△10,499	182,681	△10,499
1	総務管理費	127,245	△11,468	115,777	△11,468
1	一般管理費	127,245	△11,468	115,777	△11,468
3					
3	介護認定審査会費	60,563	969	61,532	969
1	認定審査会費	12,436	969	13,405	969
3					
3	地域支援事業費	156,210	△801	155,409	△696
1	介護予防事業費	60,072	△815	59,257	△645
1	二次予防事業費	42,934	△951	41,983	国庫支出金 △238 県支出金 △119 その他 △395
2	一次予防事業費	17,138	136	17,274	国庫支出金 34 県支出金 17 その他 56
2	包括的支援事業・任意事業費	96,138	14	96,152	△51

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△5,347	1 一般管理職員人件費	△11,468
3 職員手当等	△3,268	一般職給	(△5,347)
4 共済費	△2,853	扶養手当	(△408)
		管理職手当	(△373)
		期末手当	(△1,510)
		勤勉手当	(△396)
		児童手当	(675)
		寒冷地手当	(15)
		通勤手当	(335)
		住居手当	(48)
		退職手当負担金	(△1,264)
		子ども手当	(△390)
		共済組合負担金	(△2,890)
		公務災害補償基金負担金	(37)
12 役務費	68	1 認定審査経費	969
13 委託料	901	通信運搬費	(68)
		電算業務委託料	(901)
2 給料	△377	1 対象者把握事業経費	△951
3 職員手当等	△292	一般職給	(△377)
4 共済費	△282	期末手当	(△88)
		勤勉手当	(△46)
		通勤手当	(△80)
		退職手当負担金	(△78)
		共済組合負担金	(△288)
		公務災害補償基金負担金	(6)
14 使用料及び 賃借料	136	1 介護予防普及啓発事業経費	136
		自動車借上料	(64)
		会場借上料	(72)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 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
1 介護予防ケアマネジメント事業費	26,480	△6,999	19,481	国庫支出金 △2,758 県支出金 △1,379 その他 △1,379	△1,483
2 総合相談・権利擁護事業費	12,888	△1,715	11,173	国庫支出金 △677 県支出金 △339 その他 △339	△360
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	10,639	6,790	17,429	国庫支出金 2,684 県支出金 1,342 その他 1,342	1,422
4 任意事業費	46,131	1,938	48,069	国庫支出金 726 県支出金 363 その他 363	486

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△3,646	1 介護予防ケアマネジメント事業経費	△6,999
3 職員手当等	△2,011	一般職給	(△3,646)
4 共済費	△1,342	期末手当	(△825)
		勤勉手当	(△428)
		退職手当負担金	(△758)
		共済組合負担金	(△1,348)
		公務災害補償基金負担金	(6)
2 給料	△1,409	1 総合相談・権利擁護事業経費	△1,715
3 職員手当等	40	一般職給	(△1,409)
4 共済費	△346	通勤手当	(40)
		共済組合負担金	(△348)
		公務災害補償基金負担金	(2)
2 給料	3,646	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費	6,790
3 職員手当等	2,011	一般職給	(3,646)
4 共済費	1,133	期末手当	(825)
		勤勉手当	(428)
		退職手当負担金	(758)
		共済組合負担金	(1,130)
		公務災害補償基金負担金	(3)
20 扶助費	1,938	1 家族介護支援事業経費	1,722
		高齢者紙おむつ等購入費助成扶助	(1,622)
		家族介護慰労金扶助	(100)
		2 成年後見制度利用者支援事業	216
		成年後見報酬助成扶助	(216)

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	78	29,237				29,237	2,705	31,942	
	計	78	29,237				29,237	2,705	31,942	
補正前	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	78	29,237				29,237	2,705	31,942	
	計	78	29,237				29,237	2,705	31,942	
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	(25)	88,834	59,151	147,985	29,429	177,414
補 正 前	(26)	95,967	62,671	158,638	33,119	191,757
比 較	(△1)	△7,133	△3,520	△10,653	△3,690	△14,343

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	1,328	878	20,783	10,816	675
	補 正 前	1,736	1,251	22,381	11,258	
	比 較	△408	△373	△1,598	△442	675
	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	178	1,827	2,831	912	
	補 正 前	163	1,532	2,831	864	
	比 較	15	295		48	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	子 ど も 手 当 (千円)		
	補 正 後		18,773	150		
補 正 前		20,115	540			
比 較		△1,342	△390			

(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	△7,133	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分	△7,133	異動に伴う増 24,021 異動に伴う減 △30,477 採用に伴う増 退職に伴う減	昇格に伴う増 その他の増減 △677	異動増 7人 異動減 8人 採用者 人 退職者 人
職員手当	△3,520	制度改正に伴う増減分	△75	児童手当の増 275 子ども手当の減 △350	制度新設 制度廃止	
		その他の増減分	△3,445	給与改定に伴う増減 異動に伴う増 15,688 異動に伴う減 △19,207 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 昇格に伴う増 その他の増減 74		

(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24年12月1日現在	平均給料月額 (円)	299,530	—	—
	平均給与月額 (円)	322,413	—	—
	平均年齢 (歳)	42歳 1月	歳 月	歳 月
補 正 前 平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	308,542	—	—
	平均給与月額 (円)	329,795	—	—
	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	140,100	—	—	140,100	137,200	158,100
大学卒	172,200	—	—	172,200	—	187,500

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24年12月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	1	4.0	4級	()	()	5級	()	()
	5級	1	4.0	3級	()	()	4級	()	()
	4級	1	4.0	2級	()	()	3級	()	()
	3級	19	76.0	1級	()	()	2級	()	()
	2級	1	4.0				1級	()	()
	1級	2	8.0						
	計	25	100.0	計	()	()	計	()	()
補 正 前 平成24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	2	7.7	2級	()	()	3級	()	()
	3級	18	69.3	1級	()	()	2級	()	()
	2級	2	7.7				1級	()	()
	1級	1	3.8						
	計	26	100.0	計	()	()	計	()	()

(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)	25	25			
	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)	2	2		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	23	23		
		号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0				
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	26	26			
	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	3		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	23	23		
		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 給 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	() 1.900	() 2.050	() 3.950	5%~15%	
補 正 前	() 1.900	() 2.050	() 3.950	5%~15%	
一 般 会 計 の 制 度	() 1.900	() 2.050	() 3.950	5%~15%	

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)	30.55	41.34	59.28	59.28	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	

