

議 第 1 6 2 号

平成 2 7 年度村上市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

平成 2 7 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 1 7, 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 7, 4 2 6, 8 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。

平成 2 7 年 1 2 月 1 日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

平成 2 7 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
1 保険料		1,377,374	1,556	1,378,930
	1 介護保険料	1,377,374	1,556	1,378,930
4 国庫支出金		1,774,044	2,827	1,776,871
	2 国庫補助金	558,778	2,827	561,605
5 支払基金交付金		1,928,304	△141	1,928,163
	1 支払基金交付金	1,928,304	△141	1,928,163
6 県支出金		1,028,971	1,414	1,030,385
	2 県補助金	24,261	1,414	25,675
8 繰入金		1,074,315	11,644	1,085,959
	1 一般会計繰入金	1,074,315	11,644	1,085,959
歳入合計		7,409,500	17,300	7,426,800

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		181,026	10,292	191,318
	1 総務管理費	112,929	10,287	123,216
	3 介護認定審査会費	64,267	5	64,272
3 地域支援事業費		153,199	7,096	160,295
	1 介護予防事業費	50,354	△476	49,878
	2 包括的支援事業・ 任意事業費	102,845	7,572	110,417
7 予備費		2,000	△88	1,912
	1 予備費	2,000	△88	1,912
歳 出 合 計		7,409,500	17,300	7,426,800

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
1 保険料	1,377,374	1,556	1,378,930
4 国庫支出金	1,774,044	2,827	1,776,871
5 支払基金交付金	1,928,304	△141	1,928,163
6 県支出金	1,028,971	1,414	1,030,385
8 繰入金	1,074,315	11,644	1,085,959
歳入合計	7,409,500	17,300	7,426,800

(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	
			10,292	
2,827	1,414		1,299	1,556
			△88	
2,827	1,414		11,503	1,556

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	1,377,374	1,556	1,378,930
	1	介護保険料	1,377,374	1,556	1,378,930
	1	第1号被保険者保険料	1,377,374	1,556	1,378,930
4		国庫支出金	1,774,044	2,827	1,776,871
	2	国庫補助金	558,778	2,827	561,605
	2	地域支援事業交付金(介護予防事業)	12,142	△126	12,016
	3	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	36,383	2,953	39,336
5		支払基金交付金	1,928,304	△141	1,928,163
	1	支払基金交付金	1,928,304	△141	1,928,163
	2	地域支援事業支援交付金	13,600	△141	13,459
6		県支出金	1,028,971	1,414	1,030,385
	2	県補助金	24,261	1,414	25,675
	1	地域支援事業交付金(介護予防事業)	6,071	△63	6,008
	2	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	18,190	1,477	19,667
8		繰入金	1,074,315	11,644	1,085,959
	1	一般会計繰入金	1,074,315	11,644	1,085,959
	2	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	6,090	△63	6,027
	3	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	18,192	1,477	19,669
	4	事務費等繰入金	185,752	10,230	195,982

(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	1,556	1 特別徴収保険料 現年度分	1,556
1 現年度分	△126	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	△126
1 現年度分	2,953	1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	2,953
1 現年度分	△141	1 地域支援事業支援交付金	△141
1 現年度分	△63	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	△63
1 現年度分	1,477	1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	1,477
1 現年度分	△63	1 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	△63
1 現年度分	1,477	1 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	1,477
1 現年度分	10,230	1 事務費等繰入金	10,230

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	181,026	10,292	191,318	10,292		
	1	総務管理費	112,929	10,287	123,216	10,287		
		1	一般管理費	112,918	10,287	123,205	その他 10,287	
	3	介護認定審査会費	64,267	5	64,272	5		
		2	認定調査費	48,434	5	48,439	その他 5	
3		地域支援事業費	153,199	7,096	160,295	5,540	1,556	
	1	介護予防事業費	50,354	△476	49,878	△367	△109	
		1	二次予防事業費	31,739	△476	31,263	国庫支出金 △126 県支出金 △63 その他 △178	△109
	2	包括的支援事業・任意事業費	102,845	7,572	110,417	5,907	1,665	
		1	介護予防ケアマネジメント事業費	22,151	△141	22,010	国庫支出金 △55 県支出金 △27 その他 △27	△32
			2	総合相談・権利擁護事業費	13,953	7,857	21,810	国庫支出金 3,064

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	5,417	1 一般管理職員人件費	10,287
3 職員手当等	4,159	一般職給	(5,417)
4 共済費	711	扶養手当	(267)
		期末手当	(1,008)
		勤勉手当	(435)
		児童手当	(465)
		通勤手当	(401)
		住居手当	(162)
		退職手当負担金	(1,421)
		共済組合負担金	(711)
9 旅費	5	1 認定調査経費	5
		費用弁償	(5)
2 給料	△267	1 対象者把握事業経費	△476
3 職員手当等	△138	一般職給	(△267)
4 共済費	△91	期末手当	(△62)
14 使用料及び 賃借料	26	勤勉手当	(△36)
27 公課費	△6	通勤手当	(18)
		退職手当負担金	(△58)
		共済組合負担金	(△91)
		公用車リース料	(26)
		自動車重量税	(△6)
4 共済費	△141	1 介護予防ケアマネジメント事業経費	△141
		共済組合負担金	(△141)
2 給料	3,779	1 総合相談・権利擁護事業経費	7,857

(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
						県支出金 1,532 その他 1,532	
	3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	16,067	△144	15,923	国庫支出金 △56 県支出金 △28 その他 △28	△32
7		予備費	2,000	△88	1,912	△88	
	1	予備費	2,000	△88	1,912	△88	
	1	予備費	2,000	△88	1,912	その他 △88	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	2,931	一般職給	(3,779)
4 共済費	1,147	扶養手当	(156)
		期末手当	(891)
		勤勉手当	(514)
		児童手当	(240)
		寒冷地手当	(89)
		通勤手当	(255)
		退職手当負担金	(786)
		共済組合負担金	(1,147)
4 共済費	△144	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費 共済組合負担金	△144 (△144)
29 予備費	△88	1 予備費 予備費	△88 (△88)

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	30,770				30,770	3,056	33,826	
	計	80	30,770				30,770	3,056	33,826	
補正前	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	80	30,770				30,770	3,056	33,826	
	計	80	30,770				30,770	3,056	33,826	
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	(28)	97,090	64,387	161,477	31,003	192,480
補 正 前	(25)	88,161	57,435	145,596	29,521	175,117
比 較	(3)	8,929	6,952	-15,881	1,482	17,363

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	1,377	878	22,265	12,700	945
	補 正 前	954	878	20,428	11,787	240
	比 較	423		1,837	913	705
	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	302	2,132	1,601	984	
	補 正 前	213	1,458	1,601	822	
	比 較	89	674		162	
	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		21,203			
補 正 前		19,054				
比 較		2,149				

(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	8,929	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	8,929	異動に伴う増 22,978 昇格に伴う増 異動に伴う減 △14,049 その他の増減 採用に伴う増 退職に伴う減
職員手当	6,952	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	6,952	給与改定に伴う増減 異動に伴う増 15,368 異動に伴う減 △8,192 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 △224

(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27年12月1日現在	平均給料月額 (円)	292,894	—	—
	平均給与月額 (円)	312,294	—	—
	平均年齢 (歳)	42歳 9月	歳 月	歳 月
補 正 前 平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	303,361	—	—
	平均給与月額 (円)	321,488	—	—
	平均年齢 (歳)	42歳 1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	142,100	—	—	142,100	139,500	163,800
大学卒	174,200	—	—	174,200	—	202,300

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27年12月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	1	3.6	4級	()	()	5級	()	()
	5級	1	3.6	3級	()	()	4級	()	()
	4級	3	10.7	2級	()	()	3級	()	()
	3級	19	67.8	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 平成27年1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	2	8.0				1級	()	()
	1級	1	4.0						
	計	25	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)	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)	2	2	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	24	24	
	号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	92.9	92.9			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	25	25		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	23		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	21	21	
	号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	92.0	92.0			

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	() 1.975	() 2.125	() 4.100	5%~15%	
補 正 前	() 1.975	() 2.125	() 4.100	5%~15%	
一般会計 の制度	() 1.975	() 2.125	() 4.100	5%~15%	

カ 定年退職及び勲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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	

