

議第176号

平成28年度村上市介護保険特別会計補正予算(第2号)

平成28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13,800千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,656,200千円とする。

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28年11月29日提出

村上市長 高橋邦芳

平成28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
4 国庫支出金		1,809,866	△850	1,809,016
	2 国庫補助金	560,765	△850	559,915
5 支払基金交付金		2,002,669	△350	2,002,319
	1 支払基金交付金	2,002,669	△350	2,002,319
6 県支出金		1,072,554	△425	1,072,129
	2 県補助金	38,198	△425	37,773
8 繰入金		1,193,833	△12,175	1,181,658
	1 一般会計繰入金	1,129,975	△12,504	1,117,471
	2 基金繰入金	63,858	329	64,187
歳 入 合 計		7,670,000	△13,800	7,656,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		200,067	△11,481	188,586
	1 総務管理費	131,658	△11,521	120,137
	3 介護認定審査会費	65,087	40	65,127
3 地域支援事業費		248,845	△2,628	246,217
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	94,576	△1,205	93,371
	2 一般介護予防事業費	26,607	△46	26,561
	3 包括的支援事業・任意事業費	127,514	△1,377	126,137
6 諸支出金		161,587	329	161,916
	1 償還金及び還付加算金	151,406	329	151,735
7 予備費		1,964	△20	1,944
	1 予備費	1,964	△20	1,944
歳 出 合 計		7,670,000	△13,800	7,656,200

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	1,809,866	△850	1,809,016
	2	国庫補助金	560,765	△850	559,915
	2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	30,297	△313	29,984
	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)	46,096	△537	45,559
5		支払基金交付金	2,002,669	△350	2,002,319
	1	支払基金交付金	2,002,669	△350	2,002,319
	2	地域支援事業支援交付金	33,973	△350	33,623
6		県支出金	1,072,554	△425	1,072,129
	2	県補助金	38,198	△425	37,773
	1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	15,149	△157	14,992
	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)	23,049	△268	22,781
8		繰入金	1,193,833	△12,175	1,181,658
	1	一般会計繰入金	1,129,975	△12,504	1,117,471
	2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	15,148	△431	14,717
	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)	23,049	△572	22,477
	4	事務費等繰入金	203,165	△11,501	191,664
	2	基金繰入金	63,858	329	64,187
	1	介護保険給付費等準備基金繰入金	63,858	329	64,187

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	△313	1 地域支援事業交付金 △313
1 現年度分	△537	1 地域支援事業交付金 △537
1 現年度分	△350	1 地域支援事業支援交付金 △350
1 現年度分	△157	1 地域支援事業交付金 △157
1 現年度分	△268	1 地域支援事業交付金 △268
1 現年度分	△431	1 地域支援事業繰入金 △431
1 現年度分	△572	1 地域支援事業繰入金 △572
1 現年度分	△11,501	1 事務費等繰入金 △11,501
1 介護保険給 付費等準備 基金繰入金	329	1 介護保険給付等準備基金繰入金 329

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

1	1	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
		総務費	200,067	△11,481	188,586	△11,481	
	1	総務管理費	131,658	△11,521	120,137	△11,521	
	1	一般管理費	131,604	△11,521	120,083	その他 △11,521	
	3	介護認定審査会費	65,087	40	65,127	40	
	1	認定審査会費	15,869	40	15,909	その他 40	
3		地域支援事業費	248,845	△2,628	246,217	△2,638	10
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	94,576	△1,205	93,371	△1,205	
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	31,784	△1,205	30,579	国庫支出金 △301 県支出金 △151 その他 △753	
	2	一般介護予防事業費	26,607	△46	26,561	△46	
	1	一般介護予防事業費	26,607	△46	26,561	国庫支出金 △12 県支出金 △6	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	△7,127	1 一般管理経費 800	
3 職員手当等	△1,747	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画実態調査業務委託料 (800)	
4 共済費	△3,447	2 一般管理職員人件費	△12,321
13 委託料	800	一般職給	(△7,127)
		扶養手当	(259)
		期末手当	(△1,193)
		勤勉手当	(△361)
		児童手当	(600)
		寒冷地手当	(△37)
		通勤手当	(△237)
		時間外勤務手当	(345)
		住居手当	(△185)
		退職手当負担金	(△938)
		共済組合負担金	(△3,447)
18 備品購入費	40	1 認定審査経費 40	
		その他備品購入費 (40)	
2 給料	△365	1 介護予防ケアマネジメント事業経費	△1,205
3 職員手当等	△456	一般職給	(△365)
4 共済費	△384	扶養手当	(△192)
		期末手当	(△127)
		勤勉手当	(28)
		寒冷地手当	(△51)
		通勤手当	(△38)
		退職手当負担金	(△76)
		共済組合負担金	(△384)
11 需用費	△26	1 介護予防把握事業経費	△46
12 役務費	△39	修繕料	(△26)
		車検等手数料	(△12)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 一般介護予防事業費

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
						その他 △28	
	3	包括的支援事業・任意事業費	127,514	△1,377	126,137	△1,387	10
	1	総合相談事業費	22,373	△139	22,234	国庫支出金 △54 県支出金 △27 その他 △58	
	3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	16,433	△185	16,248	国庫支出金 △72 県支出金 △36 その他 △77	
	5	生活支援体制整備事業費	22,675	△1,053	21,622	国庫支出金 △411 県支出金 △205 その他 △447	10
6		諸支出金	161,587	329	161,916	329	
	1	償還金及び還付加算金	151,406	329	151,735	329	
	1	第1号被保険者保険料還付金	1,000	310	1,310	その他 310	
	2	第1号被保険者保険料還付加算金	10	11	21	その他 11	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び 賃借料	26	保険料 公用車リース料 自動車重量税	(△27) (26) (△7)
27 公 課 費	△7		
2 給 料	19	1 総合相談事業経費	△139
3 職員手当等	107	一般職給 期末手当 勤勉手当	(19) (4) (99)
4 共 済 費	△265	退職手当負担金 共済組合負担金	(4) (△265)
2 給 料	10	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費	△185
3 職員手当等	15	一般職給 期末手当 勤勉手当	(10) (3) (75)
4 共 済 費	△210	寒冷地手当 通勤手当 退職手当負担金 共済組合負担金	(37) (△102) (2) (△210)
2 給 料	△835	1 生活支援体制整備事業経費	△1,053
3 職員手当等	235	一般職給 扶養手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	(△835) (156) (△307) (△126) (300)
4 共 済 費	△453	通勤手当 住居手当 退職手当負担金 共済組合負担金	(61) (324) (△173) (△453)
8 報 償 費	△100	講師・指導員謝礼	(△100)
12 役 務 費	100	講師派遣手数料	(100)
23 償還金、利 子及び割引 料	310	1 第1号被保険者保険料還付金 過誤納還付金	310 (310)
		1 第1号被保険者保険料還付加算金	11

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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
		3 償還金	150,396	8	150,404	その他 8	
7		予備費	1,964	△20	1,944	△20	
	1	予備費	1,964	△20	1,944	△20	
		1 予備費	1,964	△20	1,944	その他 △20	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利 子及び割引 料	11	還付加算金	(11)
23 償還金、利 子及び割引 料	8	1 国庫支出金等返還金 返還金	8 (8)
29 予備費	△20	1 予備費 予備費	△20 (△20)

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	3,067	33,837	
	計	80	30,770				30,770	3,067	33,837	
補正前	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	80	30,770				30,770	3,067	33,837	
	計	80	30,770				30,770	3,067	33,837	
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	(27	95,554	67,216	162,770	27,999	190,769
補 正 前	(28	103,852	69,062	172,914	32,758	205,672
比 較	(△1	△8,298	△1,846	△10,144	△4,759	△14,903

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	1,645	878	22,472	14,506	1,980
	補 正 前	1,422	878	24,092	14,791	1,080
	比 較	223		△1,620	△285	900
	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	251	1,829	1,948	1,285	
	補 正 前	302	2,145	1,603	1,146	
	比 較	△51	△316	345	139	
	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		20,422			
補 正 前		21,603				
比 較		△1,181				

(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	△8,298	給与改定に伴う増減分	153 給料月額の変更に伴う増	改定率：0.2%
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△8,451	異動に伴う増 22,559 昇格に伴う増 異動に伴う減 △24,147 その他の増減 △2,630 採用に伴う増 退職に伴う減 △4,233
職員手当	△1,846	制度改正に伴う増減分	648 勤勉手当増 648	勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	△2,494	給与改定に伴う増減 45 異動に伴う増 16,880 異動に伴う減 △15,974 採用に伴う増 退職に伴う減 △2,642 昇給に伴う増 昇格に伴う増 その他の増減 △803

(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28年11月1日現在	平均給料月額 (円)	290,582	—	—
	平均給与月額 (円)	313,037	—	—
	平均年齢 (歳)	42歳 3月	歳 月	歳 月
補 正 前 平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	305,988	—	—
	平均給与月額 (円)	331,052	—	—
	平均年齢 (歳)	42歳10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	146,100	—	—	146,100	143,500	168,400
大学卒	178,200	—	—	178,200	—	206,900

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 平成28年11月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	1	3.7	4級	()	()	5級	()	()
	5級	1	3.7	3級	()	()	4級	()	()
	4級	2	7.4	2級	()	()	3級	()	()
	3級	20	74.1	1級	()	()	2級	()	()
	2級	2	7.4				1級	()	()
	1級	1	3.7						
	計	27	100.0	計	()	()	計	()	()
補 正 前 平成28年1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	()	()

(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)	27	27			
	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)	1	1		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	25	25		
		号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	96.3	96.3				
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	28	28			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	27	27			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	2	2		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	25	25		
		号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	96.4	96.4				

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	() 2.025	() 2.275	() 4.300	5%~15%	
補 正 前	() 2.025	() 2.175	() 4.200	5%~15%	
一般会計 の 制 度	() 2.025	() 2.275	() 4.300	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	

