

議第154号

平成29年度村上市介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成29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2,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,862,100千円とする。
- 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29年12月 5日提出

村上市長 高橋邦芳

平成29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		1,876,776	6,270	1,883,046
	2 国庫補助金	600,201	6,270	606,471
5 支払基金交付金		2,050,070	287	2,050,357
	1 支払基金交付金	2,050,070	287	2,050,357
6 県支出金		1,096,565	3,134	1,099,699
	2 県補助金	39,930	3,134	43,064
8 繰入金		1,233,660	△7,691	1,225,969
	1 一般会計繰入金	1,166,078	△11,313	1,154,765
	2 基金繰入金	67,582	3,622	71,204
歳入合計		7,860,100	2,000	7,862,100

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		192,946	△14,457	178,489
	1 総務管理費	125,560	△16,293	109,267
	3 介護認定審査会費	64,242	1,836	66,078
3 地域支援事業費		281,868	16,447	298,315
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	114,224	1,108	115,332
	2 一般介護予防事業費	23,910	△85	23,825
	3 包括的支援事業・任意事業費	143,632	15,424	159,056
7 予備費		2,139	10	2,149
	1 予備費	2,139	10	2,149
歳 出 合 計		7,860,100	2,000	7,862,100

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	1,876,776	6,270	1,883,046
	2	国庫補助金	600,201	6,270	606,471
		1 調整交付金	526,793	51	526,844
		2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	25,798	204	26,002
		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)	47,610	6,015	53,625
5		支払基金交付金	2,050,070	287	2,050,357
	1	支払基金交付金	2,050,070	287	2,050,357
		2 地域支援事業支援交付金	39,922	287	40,209
6		県支出金	1,096,565	3,134	1,099,699
	2	県補助金	39,930	3,134	43,064
		1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	16,126	127	16,253
		2 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)	23,804	3,007	26,811
8		繰入金	1,233,660	△7,691	1,225,969
	1	一般会計繰入金	1,166,078	△11,313	1,154,765
		2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	16,126	127	16,253
		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)	23,804	3,007	26,811
		4 事務費等繰入金	217,887	△14,447	203,440
	2	基金繰入金	67,582	3,622	71,204
		1 介護保険給付費等準備基金繰入金	67,582	3,622	71,204

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	51	1 総合事業調整交付金	51
1 現年度分	204	1 地域支援事業交付金	204
1 現年度分	6,015	1 地域支援事業交付金	6,015
1 現年度分	287	1 地域支援事業支援交付金	287
1 現年度分	127	1 地域支援事業交付金	127
1 現年度分	3,007	1 地域支援事業交付金	3,007
1 現年度分	127	1 地域支援事業繰入金	127
1 現年度分	3,007	1 地域支援事業繰入金	3,007
1 現年度分	△14,447	1 事務費等繰入金	△14,447
1 介護保険給 付費等準備 基金繰入金	3,622	1 介護保険給付等準備基金繰入金	3,622

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	192,946	△14,457	178,489	△14,457	
	1	総務管理費	125,560	△16,293	109,267	△16,293	
	1	一般管理費	125,534	△16,293	109,241	その他 △16,293	
	3	介護認定審査会費	64,242	1,836	66,078	1,836	
	1	認定審査会費	15,053	1,836	16,889	その他 1,836	
2		保険給付費	7,179,109	0	7,179,109	△65	65
	1	介護サービス等諸費	6,580,441	0	6,580,441	△65	65
	1	居宅介護サービス給付費	2,430,982	0	2,430,982	その他 △65	65
3		地域支援事業費	281,868	16,447	298,315	16,512	△65
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	114,224	1,108	115,332	1,154	△46
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	103,570	△215	103,355	国庫支出金 △55 県支出金 △27 その他 △87	△46

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	△8,298	1 一般管理経費	98
3 職員手当等	△5,993	庁用器具購入費	(98)
4 共済費	△2,100	2 一般管理職員人件費	△16,391
18 備品購入費	98	一般職給	(△8,298)
		扶養手当	(42)
		管理職手当	(△20)
		期末手当	(△2,317)
		勤勉手当	(△1,574)
		児童手当	(△220)
		寒冷地手当	(38)
		通勤手当	(284)
		時間外勤務手当	(300)
		住居手当	(△372)
		退職手当負担金	(△2,154)
		共済組合負担金	(△2,483)
		社会保険料	(383)
13 委託料	1,836	1 認定審査経費	1,836
		電算業務委託料	(1,836)
		(財源更正)	
19 負担金、補助及び交付金	△215	1 介護予防・生活支援サービス事業経費	△215
		元気応援通所サービス事業費負担金	(△215)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

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
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	10,654	1,323	11,977	国庫支出金 331 県支出金 165 その他 827	
	2	一般介護予防事業費	23,910	△85	23,825	△66	△19
	1	一般介護予防事業費	23,910	△85	23,825	国庫支出金 △21 県支出金 △11 その他 △34	△19
	3	包括的支援事業・任意事業費	143,632	15,424	159,056	15,424	
	1	総合相談事業費	22,592	228	22,820	国庫支出金 89 県支出金 44 その他 95	
	3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	31,712	7,436	39,148	国庫支出金 2,900 県支出金 1,450 その他 3,086	
	5	生活支援体制整備事業費	24,731	7,760	32,491	国庫支出金 3,026 県支出金 1,513 その他 3,221	
7		予備費	2,139	10	2,149	10	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	1,108	1 介護予防ケアマネジメント事業経費	1,323
19 負担金、補助及び交付金	215	介護予防ケアマネジメント委託料	(1,108)
		介護予防ケアマネジメント負担金	(215)
8 報償費	65	1 介護予防普及啓発事業経費	△85
12 役務費	△150	講師・指導員謝礼	(65)
		講師斡旋手数料	(△150)
3 職員手当等	174	1 総合相談事業職員人件費	228
4 共済費	54	勤勉手当	(△6)
		時間外勤務手当	(180)
		共済組合負担金	(54)
2 給料	3,555	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業職員人件費	7,436
3 職員手当等	2,766	一般職給	(3,555)
4 共済費	1,115	扶養手当	(156)
		期末手当	(680)
		勤勉手当	(341)
		児童手当	(340)
		通勤手当	(35)
		時間外勤務手当	(150)
		住居手当	(324)
		退職手当負担金	(740)
		共済組合負担金	(1,115)
2 給料	4,061	1 生活支援体制整備事業職員人件費	7,760
3 職員手当等	2,538	一般職給	(4,061)
4 共済費	1,161	期末手当	(923)
		勤勉手当	(624)
		寒冷地手当	(52)
		通勤手当	(△39)
		時間外勤務手当	(160)
		住居手当	(△27)
		退職手当負担金	(845)
		共済組合負担金	(1,161)

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

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		予備費	2,139	10	2,149	10	
	1	予備費	2,139	10	2,149	その他 10	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
29 予備費	10	1 予備費 予備費 10 (10)

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	98	31,250				31,250	3,086	34,336	
	計	98	31,250				31,250	3,086	34,336	
補 正 前	長 等			()						
	議 員			()						
	そ の 他 の 特 別 職	98	31,250				31,250	3,086	34,336	
	計	98	31,250				31,250	3,086	34,336	
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	(1) 27	99,073	68,580	167,653	29,891	197,544
補 正 前	() 27	99,755	69,095	168,850	29,661	198,511
比 較	(- 1)	△682	△515	△1,197	230	△967

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	1,974	858	22,450	14,532	2,040
	補 正 前	1,776	878	23,164	15,147	1,920
	比 較	198	△20	△714	△615	120
	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	341	2,144	2,605	1,455	
	補 正 前	251	1,864	1,815	1,530	
	比 較	90	280	790	△75	
	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		20,181			
補 正 前		20,750				
比 較		△569				

(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	△682	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	△682	異動に伴う増 27,061 昇格に伴う増 異動に伴う減 △29,801 その他の増減 採用に伴う増 2,058 退職に伴う減
職 員 手 当	△515	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△515	給与改定に伴う増減 異動に伴う増 17,468 異動に伴う減 △18,901 採用に伴う増 512 退職に伴う減 昇給に伴う増 昇格に伴う増 その他の増減 406

(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29年11月1日現在	平均給料月額 (円)	298,283	—	—
	平均給与月額 (円)	327,948	—	—
	平均年齢 (歳)	42歳 2月	歳 月	歳 月
補 正 前 平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	306,478	—	—
	平均給与月額 (円)	331,482	—	—
	平均年齢 (歳)	42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	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29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	7.4	2級	()	()	3級	()	()
	3級	18	66.7	1級	()	()	2級	()	()
	2級	1	3.7				1級	()	()
	1級	4	14.8						
	計	27	100.0	計	()	()	計	()	()
補 正 前 平成29年1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	()	()

(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)	27	27		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	25	25	
		号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	27	27		
	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)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	26	26	
		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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	5%~15%	
補 正 前	() 2.075	() 2.225	() 4.300	5%~15%	
一般会計 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 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	

