

議第142号

令和5年度村上市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5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2,600千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,732,800千円とする。
- 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 5年12月 5日 提 出  
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

令和 5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
1 保険料		1,589,783	456	1,590,239
	1 介護保険料	1,589,783	456	1,590,239
4 国庫支出金		2,077,473	567	2,078,040
	2 国庫補助金	676,219	567	676,786
5 支払基金交付金		2,160,985	678	2,161,663
	1 支払基金交付金	2,160,985	678	2,161,663
6 県支出金		1,201,736	259	1,201,995
	2 県補助金	44,133	259	44,392
8 繰入金		1,319,464	△4,560	1,314,904
	1 一般会計繰入金	1,319,463	△4,572	1,314,891
	2 基金繰入金	1	12	13
歳入合計		8,735,400	△2,600	8,732,800

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		184,583	△4,799	179,784
	1 総務管理費	113,216	△5,782	107,434
	3 介護認定審査会費	68,244	983	69,227
2 保険給付費		7,873,407	0	7,873,407
	1 介護サービス等諸費	7,285,003	△7,410	7,277,593
	2 介護予防サービス等諸費	155,541	△1,212	154,329
	6 特定入所者介護サービス等費	249,352	8,622	257,974
3 地域支援事業費		300,030	2,219	302,249
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	109,230	2,500	111,730
	3 包括的支援事業・任意事業費	168,453	△293	168,160
	4 その他諸費	215	12	227
6 諸支出金		216,993	12	217,005
	1 償還金及び還付加算金	192,903	12	192,915
7 予備費		1,447	△32	1,415
	1 予備費	1,447	△32	1,415
歳 出 合 計		8,735,400	△2,600	8,732,800





## (歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	184,583	△4,799	179,784
2 保険給付費	7,873,407	0	7,873,407
3 地域支援事業費	300,030	2,219	302,249
6 諸支出金	216,993	12	217,005
7 予備費	1,447	△32	1,415
歳 出 合 計	8,735,400	△2,600	8,732,800

(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	
			△4,799	
567	259		937	456
			12	
			△32	
567	259		△3,882	456

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	1,589,783	456	1,590,239
	1	介 護 保 険 料	1,589,783	456	1,590,239
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,589,783	456	1,590,239
4		国 庫 支 出 金	2,077,473	567	2,078,040
	2	国 庫 補 助 金	676,219	567	676,786
		1 調 整 交 付 金	575,215	176	575,391
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 )	26,049	502	26,551
		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 )	55,703	△111	55,592
5		支 払 基 金 交 付 金	2,160,985	678	2,161,663
	1	支 払 基 金 交 付 金	2,160,985	678	2,161,663
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	35,165	678	35,843
6		県 支 出 金	1,201,736	259	1,201,995
	2	県 補 助 金	44,133	259	44,392
		1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 )	16,279	315	16,594
		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 )	27,854	△56	27,798
8		繰 入 金	1,319,464	△4,560	1,314,904
	1	一 般 会 計 繰 入 金	1,319,463	△4,572	1,314,891
		2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 )	16,281	315	16,596
		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 )	27,854	△56	27,798
		4 事 務 費 等 繰 入 金	200,037	△4,831	195,206
	2	基 金 繰 入 金	1	12	13
		1 介 護 保 険 給 付 費 等 準 備 基 金 繰 入 金	1	12	13

(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	456	1 特別徴収保険料 現年度分	456
1 現年度分	176	1 総合事業調整交付金	176
1 現年度分	502	1 地域支援事業交付金	502
1 現年度分	△111	1 地域支援事業交付金	△111
1 現年度分	678	1 地域支援事業支援交付金	678
1 現年度分	315	1 地域支援事業交付金	315
1 現年度分	△56	1 地域支援事業交付金	△56
1 現年度分	315	1 地域支援事業繰入金	315
1 現年度分	△56	1 地域支援事業繰入金	△56
1 現年度分	△4,831	1 事務費等繰入金	△4,831
1 介護保険給付費等準備基金繰入金	12	1 介護保険給付等準備基金繰入金	12

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

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
1	総務費	184,583	△4,799	179,784	△4,799	
	1 総務管理費	113,216	△5,782	107,434	△5,782	
	1 一般管理費	113,210	△5,782	107,428	その他 △5,782	
	3 介護認定審査会費	68,244	983	69,227	983	
	1 認定審査会費	17,198	983	18,181	その他 983	
2	保険給付費	7,873,407	0	7,873,407		
	1 介護サービス等諸費	7,285,003	△7,410	7,277,593	△5,854	△1,556
	3 地域密着型介護サービス給付費	1,394,060	△8,622	1,385,438	国庫支出金 △2,328 県支出金 △1,077 その他 △3,406	△1,811
	7 居宅介護福祉用具購入費	6,731	1,212	7,943	国庫支出金 328 県支出金 151 その他 478	255
	2 介護予防サービス等諸費	155,541	△1,212	154,329	△957	△255
	5 介護予防福祉用具購入費	3,600	△1,212	2,388	国庫支出金 △328 県支出金 △151	△255

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△3,037	1 一般管理経費 330
3 職員手当等	△1,857	介護保険事業所台帳システム改修委託料 (330)
4 共済費	△1,218	2 一般管理職員人件費 △6,112
12 委託料	330	一般職給 (△3,037)
		扶養手当 (△431)
		期末手当 (△936)
		勤勉手当 (△341)
		児童手当 (40)
		時間外勤務手当 (350)
		住居手当 (22)
		退職手当負担金 (△561)
		共済組合負担金 (△1,218)
1 報酬	10	1 認定審査経費 983
11 役務費	93	事務補助員報酬 (10)
12 委託料	880	通信運搬費 (93)
		介護認定審査会システム改修委託料 (880)
18 負担金、補助及び交付金	△8,622	1 地域密着型介護サービス給付費 △8,622
		地域密着型介護サービス給付費 (△8,622)
18 負担金、補助及び交付金	1,212	1 居宅介護福祉用具購入費 1,212
		居宅介護福祉用具購入費 (1,212)
		1 介護予防福祉用具購入費 △1,212
		介護予防福祉用具購入費 (△1,212)

(款) 2 保険給付費  
(項) 2 介護予防サービス等諸費

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
						その他 △478	
6		特定入所者 介護サービス等費	249,352	8,622	257,974	6,811	1,811
	1	特定入所者 介護サービス費	249,000	8,622	257,622	国庫支出金 2,328 県支出金 1,077 その他 3,406	1,811
3		地域支援事業費	300,030	2,219	302,249	1,763	456
	1	介護予防・ 生活支援サービス事業費	109,230	2,500	111,730	1,976	524
	1	介護予防・ 生活支援サービス事業費	98,492	1,579	100,071	国庫支出金 426 県支出金 198 その他 624	331
	2	介護予防ケ アマネジメント事業費	10,738	921	11,659	国庫支出金 249 県支出金 115 その他 364	193
	3	包括的支援 事業・任意 事業費	168,453	△293	168,160	△223	△70
	1	総合相談事 業費	27,860	229	28,089	国庫支出金 89 県支出金 45 その他 45	50
	3	包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	45,140	△4,944	40,196	国庫支出金 △2,920 県支出金 △952	△120

(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	△1,212		
18 負担金、補助及び交付金	8,622	1 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費	8,622 (8,622)
18 負担金、補助及び交付金	1,579	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 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	1,579 (189) (1,390)
12 委託料	921	1 介護予防ケアマネジメント事業経費 介護予防ケアマネジメント委託料	921 (921)
2 給料 3 職員手当等 4 共済費	336 △163 56	1 総合相談事業職員人件費 一般職給 扶養手当 管理職手当 勤勉手当 児童手当 通勤手当 退職手当負担金 共済組合負担金	229 (336) (△456) (382) (110) (△120) (△146) (67) (56)
2 給料 3 職員手当等	△2,416 △1,712	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費 講師・指導員謝礼 講師派遣手数料	△60 (80) (△140)

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 3 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
				その他 △952	
5 生活支援体制整備事業費	32,571	4,422	36,993	国庫支出金 2,720 県支出金 851 その他 851	
4 その他諸費	215	12	227	10	2
1 審査支払手数料	215	12	227	国庫支出金 3 県支出金 2 その他 5	2
6 諸支出金	216,993	12	217,005	12	
1 償還金及び還付加算金	192,903	12	192,915	12	
3 償 還 金	191,683	12	191,695	その他 12	
7 予 備 費	1,447	△32	1,415	△32	
1 予 備 費	1,447	△32	1,415	△32	
1 予 備 費	1,447	△32	1,415	その他 △32	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
4 共 済 費	△756	2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業職員人件費	△4,884
7 報 償 費	80	一般職給	(△2,416)
11 役 務 費	△140	扶養手当	(△78)
		管理職手当	(382)
		期末手当	(△543)
		勤勉手当	(△235)
		通勤手当	(△373)
		住居手当	(△324)
		退職手当負担金	(△541)
		共済組合負担金	(△756)
2 給 料	1,394	1 生活支援体制整備事業職員人件費	4,422
3 職員手当等	2,284	一般職給	(1,394)
4 共 済 費	744	扶養手当	(234)
		期末手当	(607)
		勤勉手当	(338)
		通勤手当	(143)
		住居手当	(30)
		退職手当負担金	(932)
		共済組合負担金	(744)
12 委 託 料	12	1 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払経費	12
		介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払委託料	(12)
22 償還金、利 子及び割引 料	12	1 国庫支出金等返還金	12
		返還金	(12)
29 予 備 費	△32	1 予備費	△32
		予備費	(△32)

# 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	9,908				9,908		9,908	
	計	87	9,908				9,908		9,908	
補 正 前	長 等			( )						
	議 員			( )						
	その他の 特別職	87	9,908				9,908		9,908	
	計	87	9,908				9,908		9,908	
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 ) 28	28,080	101,104	76,670	205,854	36,528	242,382
補正前	( 15 ) 28	28,070	104,827	78,118	211,015	37,702	248,717
比 較	( 0 ) 0	10	△ 3,723	△ 1,448	△ 5,161	△ 1,174	△ 6,335

※ ( ) 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	2,263	2,405	25,860	18,437	980
	補正前	2,994	1,641	26,732	18,565	1,060
	比 較	△ 731	764	△ 872	△ 128	△ 80
	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		2,409	2,184	1,210	
	補正前		2,785	1,834	1,482	
	比 較		△ 376	350	△ 272	
	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		20,922			
補正前		21,025				
比 較		△ 103				

(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	△ 3,723	給与改定に伴う増減分	1,208			
		昇給に伴う増加分	0			
		その他の増減分	△ 4,931	異動に伴う増 28,251 異動に伴う減 △ 29,941 採用に伴う増 0 退職に伴う減 0	昇格に伴う増 0 その他の増減 △ 3,241	異動増 8人 異動減 8人 採用者 0人 退職者 0人
職員手当	△ 1,448	制度改正に伴う増減分	886	勤勉手当増 886		勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	△ 2,334	給与改定に伴う増減 595 異動に伴う増 19,941 異動に伴う減 △ 21,165 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 △ 1,705		

(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5年11月1日現在	平均給料月額 (円)	307,261	—	—
	平均給与月額 (円)	335,206	—	—
	平均年齢 (歳)	43歳 3月	歳 月	歳 月
補 正 前 令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	310,379	—	—
	平均給与月額 (円)	341,350	—	—
	平均年齢 (歳)	43歳 0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	166,600	—	—	166,600	164,000	191,800
大学卒	196,200	—	—	196,200	—	227,600

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5年11月1日 現 在	7級	( )	( )	5級	( )	( )	6級	( )	( )
	6級	1	3.6	4級	( )	( )	5級	( )	( )
	5級	5	17.9	3級	( )	( )	4級	( )	( )
	4級	2	7.0	2級	( )	( )	3級	( )	( )
	3級	14	50.0	1級	( )	( )	2級	( )	( )
	2級	5	17.9				1級	( )	( )
	1級	1	3.6						
	計	28	100.0	計	( )	( )	計	( )	( )
補 正 前 令和5年1月1日 現 在	7級	( )	( )	5級	( )	( )	6級	( )	( )
	6級	( )	( )	4級	( )	( )	5級	( )	( )
	5級	4	14.3	3級	( )	( )	4級	( )	( )
	4級	3	10.7	2級	( )	( )	3級	( )	( )
	3級	17	60.7	1級	( )	( )	2級	( )	( )
	2級	3	10.7				1級	( )	( )
	1級	1	3.6						
	計	28	100.0	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)	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)	1	1		
		3号給 (人)	1	1		
		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)	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)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	27	27		
		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	( ) 2.200	( ) 2.300	( ) 4.500	5%~15%	
補 正 前	( ) 2.200	( ) 2.200	( ) 4.400	5%~15%	
一般会計 の制度	( ) 2.200	( ) 2.300	( ) 4.500	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)	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	

