

議案第 4 号

平成 29 年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 29 年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 57,267 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,961,316 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 6 日提出

宮古市長 山 本 正 徳

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

会 計	介護保険事業特別会計	(単位・千円)		
款	項	補正前の額	補 正 額	計
4 国庫支出金		1,684,107	12,777	1,696,884
	1 国庫負担金	1,171,803	6,889	1,178,692
	2 国庫補助金	512,304	5,888	518,192
5 支払基金交付金		1,814,720	14,243	1,828,963
	1 支払基金交付金	1,814,720	14,243	1,828,963
6 県支出金		953,731	7,059	960,790
	1 県負担金	923,198	5,444	928,642
	2 県補助金	30,533	1,615	32,148
8 繰入金		1,066,761	12,756	1,079,517
	1 他会計繰入金	1,036,761	12,756	1,049,517
9 繰越金		87,101	10,432	97,533
	1 繰越金	87,101	10,432	97,533
補正されなかった款項にかかる額		1,297,629		1,297,629
** 歳 入 合 計 **		6,904,049	57,267	6,961,316

2 歳 出

会 計	介護保険事業特別会計	(単位・千円)		
款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		138,720	4,596	143,316
	1 総務管理費	84,859	3,977	88,836
	3 宮古地区介護認定審査会費	21,392	619	22,011
2 保険給付費		6,446,150	37,944	6,484,094
	1 介護サービス費	5,989,050	37,944	6,026,994
4 地域支援事業費		226,318	14,727	241,045
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	43,077	12,928	56,005
	2 包括的支援事業・任意事業費	183,241	1,799	185,040
補正されなかった款項にかかる額		92,861		92,861
** 歳 出 合 計 **		6,904,049	57,267	6,961,316

歳入補正予算事項別明細書

1 歳入

会計 款 項	介護保険事業特別会計 4 国庫支出金 1 国庫負担金			
	目	補正前の額	補正額	計
	1 介護給付費負担金	1,171,803	6,889	1,178,692
	** 計 **	1,171,803	6,889	1,178,692

会計 款 項	介護保険事業特別会計 4 国庫支出金 2 国庫補助金			
	目	補正前の額	補正額	計
	1 調整交付金	451,231	2,656	453,887
	2 地域支援事業交付金	61,073	3,232	64,305
	** 計 **	512,304	5,888	518,192

会計 款 項	介護保険事業特別会計 5 支払基金交付金 1 支払基金交付金			
	目	補正前の額	補正額	計
	1 介護給付費交付金	1,804,922	10,624	1,815,546
	2 地域支援事業交付金	9,798	3,619	13,417
	** 計 **	1,814,720	14,243	1,828,963

会計 款 項	介護保険事業特別会計 6 県支出金 1 県負担金			
	目	補正前の額	補正額	計
	1 介護給付費負担金	923,198	5,444	928,642
	** 計 **	923,198	5,444	928,642

会計 款 項	介護保険事業特別会計 6 県支出金 2 県補助金			
	目	補正前の額	補正額	計
	1 地域支援事業交付金	30,533	1,615	32,148
	** 計 **	30,533	1,615	32,148

(単位・千円)

節		金額	説明	
区	分		現年度分	
1	現年度分	6,889	現年度分	6,889

節		金額	説明	
区	分		現年度分	
1	現年度分	2,656	現年度分	2,656
1	介護予防・日常生活支援総合事業	3,232	現年度分	3,232

節		金額	説明	
区	分		現年度分	
1	現年度分	10,624	現年度分	10,624
1	介護予防事業	3,619	現年度分	3,619

節		金額	説明	
区	分		現年度分	
1	現年度分	5,444	現年度分	5,444

節		金額	説明	
区	分		現年度分	
1	介護予防・日常生活支援総合事業	1,615	現年度分	1,615

1 歳 入

会計 款 項	介護保険事業特別会計 8 繰入金 1 他会計繰入金			
	目	補正前の額	補 正 額	計
1	一般会計繰入金	1,036,761	12,756	1,049,517
	** 計 **	1,036,761	12,756	1,049,517

会計 款 項	介護保険事業特別会計 9 繰越金 1 繰越金			
	目	補正前の額	補 正 額	計
1	繰越金	87,101	10,432	97,533
	** 計 **	87,101	10,432	97,533

(単位・千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	一般会計繰入金	12,756	一般会計繰入金	12,756

節		金額	説明	
区	分			
1	繰越金	10,432	前年度繰越金	10,432

歳出補正予算事項別明細書

2 歳出

会計 款 項	介護保険事業特別会計 1 総務費 1 総務管理費	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源			
						特定財源			
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他
		1 一般管理費	84,859	3,977	88,836				3,977
		** 計 **	84,859	3,977	88,836				3,977

会計 款 項	介護保険事業特別会計 1 総務費 3 宮古地区介護認定審査会費	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源			
						特定財源			
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他
		1 認定審査会費	21,392	619	22,011				619
		** 計 **	21,392	619	22,011				619

会計 款 項	介護保険事業特別会計 2 保険給付費 1 介護サービス費	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源			
						特定財源			
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他
		1 居宅介護サービス給付費	2,346,000	20,444	2,366,444	5,520	2,556		12,368
		3 地域密着型介護サービス給付費	1,194,900	3,500	1,198,400	945	438		2,117
		5 施設介護サービス給付費	2,060,350	14,000	2,074,350	3,080	2,450		8,470
		** 計 **	5,989,050	37,944	6,026,994	9,545	5,444		22,955

会計 款 項	介護保険事業特別会計 4 地域支援事業費 1 介護予防・日常生活支援総合事業費	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源			
						特定財源			
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	29,784	11,300	41,084	2,825	1,412		7,063
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,627	1,628	8,255	407	203		1,018
		** 計 **	43,077	12,928	56,005	3,232	1,615		8,081

(単位・千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	2 給料	213	職員給料 213
	3 職員手当等	3,172	住居手当 210 時間外勤務手当 3,200 管理職手当 15 期末手当 45 勤勉手当 111 退職手当負担金 57 児童手当 100
	4 共済費	376	共済組合事業主負担金 376
	13 委託料	212	介護保険システム改修委託料 212
	19 負担金補助及び交付金	4	市町村職員健康福利機構負担金 4

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	3 職員手当等	525	時間外勤務手当 650 勤勉手当 25 退職手当負担金 100
	4 共済費	96	共済組合事業主負担金 96
	19 負担金補助及び交付金	2	市町村職員健康福利機構負担金 2

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金補助及び交付金	20,444	居宅介護サービス給付費 20,444
	19 負担金補助及び交付金	3,500	地域密着型介護サービス給付費 3,500
	19 負担金補助及び交付金	14,000	施設介護サービス給付費 14,000

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	13 委託料	60	介護予防・日常生活支援総合事業審査委託料 60
	19 負担金補助及び交付金	11,240	第1号通所事業負担金 11,240
	13 委託料	1,628	介護予防マネジメント委託料 1,628

2 歳 出

会計 款 項	介護保険事業特別会計 4 地域支援事業費 2 包括的支援事業・任意事業費	目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源			
						特 定 財 源			
						国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
		1 包括的支援事業費	134,295	1,799	136,094				1,799
		＊ ＊ 計 ＊ ＊	183,241	1,799	185,040				1,799

(単位・千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	2 給料	713	職員給料	713
	3 職員手当等	1,860	住居手当	294
			通勤手当	420
			時間外勤務手当	2,750
			期末手当	217
			勤勉手当	378
			退職手当負担金	169
	4 共済費	647	共済組合事業主負担金	647
	19 負担金補助及び交付金	5	市町村職員健康福利機構負担金	5

付 表 給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

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)	職員手当(千円)	計 (千円)			
補 正 後	(17)		57,758	53,970	111,728	20,042	131,770	
補 正 前	(17)		58,258	48,313	106,571	18,923	125,494	
比 較	()		△ 500	5,657	5,157	1,119	6,276	

職員 手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補 正 後	1,560	828	756	87	16,100	600	13,517	8,217
	補 正 前	1,560	324	1,176	87	9,500	600	13,689	8,731
	比 較		504	△ 420		6,600		△ 172	△ 514
職員 手当 の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)						
	補 正 後	590	11,715						
	補 正 前	605	12,041						
	比 較	△ 15	△ 326						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減額の増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考
給 料	△ 500	その他の増減分	△ 500 職員の異動等による減	
職員手当等	5,657	その他の増減分	5,657 時間外勤務手当の増 職員の異動等による減	6,600 △ 943

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行政職	
平成29年12月1日現在	平均給料月額 (円)	283,200
	平均給与月額 (円)	418,292
	平均年齢 (歳)	40.3

イ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年12月1日	1	(2)	11.8
	2	(5)	29.4
	3	(4)	23.5
	4	(5)	29.4
	5	()	()
	6	(1)	5.9
	7	()	()
	計	(17)	100.0

(級別の標準的な業務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行政職	主事等	主事等	主任等	係長等 主査等	副主幹等	課長等 主幹	部長等

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の等級による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
補正後	() 2.075	() 2.225	() 4.300	有
補正前	() 2.075	() 2.225	() 4.300	有
国の制度	() 2.075	() 2.225	() 4.300	有

エ 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
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算) 退職手当調整額 (在級期間により21,700円~54,150円の60月分加算)
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算) 退職手当調整額 (在級期間により21,700円~54,150円の60月分加算)

オ 特殊勤務手当

区 分	全職種(行政職)
給料総額に対する比率(%)	0.15
支給対象職員の比率(%) (平成29年12月1日現在)	35.30
代表的な特殊勤務手当の名称	保健業務手当

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	交通機関利用者	同じ
	交通用具利用者	異なる