

議案第4号

平成30年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

平成30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から歳入歳出それぞれ8,012千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,449,367千円とする。

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30年12月5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
1	介護保険料	1,378,455	645	1,379,100
	1 介護保険料	1,378,455	645	1,379,100
4	国庫支出金	1,618,147	757	1,618,904
	1 国庫負担金	1,211,270	268	1,211,538
	2 国庫補助金	406,877	489	407,366
5	支払基金交付金	1,813,344	788	1,814,132
	1 支払基金交付金	1,813,344	788	1,814,132
6	県支出金	986,089	365	986,454
	1 県負担金	948,813	168	948,981
	2 県補助金	37,276	197	37,473
8	繰入金	1,287,470	10,567	1,276,903
	1 他会計繰入金	1,087,969	10,567	1,077,402
補正されなかった款項にかかる額		373,874		373,874
** 歳 入 合 計 **		7,457,379	8,012	7,449,367

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	138,658	12,248	126,410
	1 総務管理費	85,017	13,007	72,010
	3 宮古地区介護認定審査会費	21,597	759	22,356
2	保険給付費	6,646,400	1,342	6,647,742
	2 介護予防サービス費	41,700	1,342	43,042
4	地域支援事業費	292,053	2,894	294,947
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	63,104	1,580	64,684
	2 包括的支援事業・任意事業費	228,949	1,314	230,263
補正されなかった款項にかかる額		380,268		380,268
** 歳 出 合 計 **		7,457,379	8,012	7,449,367

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 1 介護保険料 1 介護保険料			
	目	補正前の額	補正額	計
	1 第1号被保険者保険料	1,378,455	645	1,379,100
	** 計 **	1,378,455	645	1,379,100

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	1,211,270	268	1,211,538
	** 計 **	1,211,270	268	1,211,538

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	335,473	94	335,567
	2 地域支援事業交付金	71,404	395	71,799
	** 計 **	406,877	489	407,366

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	1,794,528	362	1,794,890
	2 地域支援事業交付金	18,816	426	19,242
	** 計 **	1,813,344	788	1,814,132

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	948,813	168	948,981
	** 計 **	948,813	168	948,981

節		金額	説明	
区	分			
1	現年度特別徴収分	645	現年度分	645

節		金額	説明	
区	分			
1	現年度分	268	現年度分	268

節		金額	説明	
区	分			
1	現年度分	94	現年度分	94
1	介護予防・日常生活支援総合事業	395	現年度分	395

節		金額	説明	
区	分			
1	現年度分	362	現年度分	362
1	介護予防事業	426	現年度分	426

節		金額	説明	
区	分			
1	現年度分	168	現年度分	168

1 歳 入

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	37,276	197	37,473
	*** 計 ***	37,276	197	37,473

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	1,087,969	10,567	1,077,402
	*** 計 ***	1,087,969	10,567	1,077,402

(単位・千円)

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	197		197

節		金額	説明	
区	分		一般会計繰入金	
1	一般会計繰入金	10,567		10,567

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	85,017	13,007	72,010				13,007
		** 計 **	85,017	13,007	72,010				13,007

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	21,597	759	22,356				759
		** 計 **	21,597	759	22,356				759

会計 款 項	介護保険事業特別会計 2 保険給付費 2 介護予防サービス費	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
		7 介護予防サービス計画給付費	5,000	1,342	6,342	362	168		530
		** 計 **	41,700	1,342	43,042	362	168		530

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
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	8,380	1,580	9,960	395	197		625
		** 計 **	63,104	1,580	64,684	395	197		625

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	179,450	1,314	180,764				1,314

(単位・千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	2 給料	6,638	職員給料 6,638
	3 職員手当等	4,060	扶養手当 520 住居手当 105 通勤手当 55 時間外勤務手当 300 期末手当 1,402 勤勉手当 912 退職手当負担金 976
	4 共済費	2,304	共済組合事業主負担金 2,304
	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

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	2 給料	2	職員給料 2
	3 職員手当等	597	時間外勤務手当 600 勤勉手当 4 退職手当負担金 1
	4 共済費	160	共済組合事業主負担金 160

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
282	19 負担金補助及び交付金	1,342	介護予防サービス計画給付費 1,342
282			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
363	13 委託料	1,580	介護予防ケアマネジメント委託料 1,580
363			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	2 給料	355	職員給料 355
	3 職員手当等	1,263	扶養手当 120

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
		** 計 **	228,949	1,314	230,263				1,314

(単位・千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			住居手当 286
			通勤手当 198
			時間外勤務手当 1,500
			期末手当 272
			勤勉手当 259
			退職手当負担金 70
	4 共済費	401	共済組合事業主負担金 401
	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	() 16		52,433	49,729	102,162	17,967	120,129	
補 正 前	() 17		59,424	51,929	111,353	19,710	131,063	
比 較	() △ 1		△ 6,991	△ 2,200	△ 9,191	△ 1,743	△ 10,934	

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	1,094	1,219	899	88	13,700	600	12,325	8,257	
	補 正 前	1,734	828	756	88	11,900	600	13,999	9,432	
	比 較	△ 640	391	143		1,800		△ 1,674	△ 1,175	
	区 分	管理職手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)							
	補 正 後	590	10,957							
	補 正 前	590	12,002							
	比 較		△ 1,045							

(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	△ 6,991	給与改定に伴う増減分	135	給与改定による増	給料の改定率 0.20% 改定実施時期 平成30年4月1日
		その他の増減分	△ 7,126	職員の変動等による減	
職員手当等	△ 2,200	制度改正に伴う増減分	331	給与改定による増 74 勤勉手当支給率改定による増 257	12月の支給月数を0.90月から 0.95月に改定(0.05月増)
		その他の増減分	△ 2,531	時間外勤務手当の増 1,786 職員の変動等による減 △ 4,317	

(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30年12月1日現在	平均給料月額 (円)	279,787
	平均給与月額 (円)	382,251
	平均年齢 (歳)	39.11

イ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年12月1日現在	1	() 3	() 18.7
	2	() 4	() 25.0
	3	() 3	() 18.7
	4	() 5	() 31.3
	5	()	()
	6	() 1	() 6.3
	7	()	()
	計	() 16	() 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	() 2.125	() 2.325	() 4.450	有
補正前	() 2.125	() 2.275	() 4.400	有
国の制度	() 2.125	() 2.325	() 4.450	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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(%)	0.14
支給対象職員の比率(%) (平成30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