

議案第4号

令和2年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

令和2年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ12,525千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,750,739千円とする。

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2年11月30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	1,259,150	4,709	1,254,441
	1 介護保険料	1,259,150	4,709	1,254,441
4	国庫支出金	1,734,621	5,328	1,729,293
	2 国庫補助金	607,647	5,328	602,319
5	支払基金交付金	1,699,643	6	1,699,649
	1 支払基金交付金	1,699,643	6	1,699,649
6	県支出金	954,021	2,664	951,357
	2 県補助金	62,850	2,664	60,186
8	繰入金	1,086,628	170	1,086,798
	1 他会計繰入金	1,083,092	170	1,083,262
補正されなかった款項にかかる額		29,201		29,201
** 歳 入 合 計 **		6,763,264	12,525	6,750,739

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	137,363	5,414	142,777
	1 総務管理費	84,471	5,819	90,290
	2 認定調査費	29,880	252	29,628
	3 宮古地区介護認定審査会費	23,012	153	22,859
4	地域支援事業費	385,874	16,411	369,463
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	87,305	22	87,327
	2 包括的支援事業・任意事業費	298,569	16,433	282,136
5	保健福祉事業費	5,398	1,528	3,870
	1 保健福祉事業費	5,398	1,528	3,870
補正されなかった款項にかかる額		6,234,629		6,234,629
** 歳 出 合 計 **		6,763,264	12,525	6,750,739

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	1,259,150	4,709	1,254,441
	** 計 **	1,259,150	4,709	1,254,441

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	474,941	1	474,942
	2 地域支援事業交付金	121,440	5,329	116,111
	** 計 **	607,647	5,328	602,319

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
	2 地域支援事業交付金	23,031	6	23,037
	** 計 **	1,699,643	6	1,699,649

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	62,850	2,664	60,186
	** 計 **	62,850	2,664	60,186

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	1,083,092	170	1,083,262
	** 計 **	1,083,092	170	1,083,262

節		金額	説明	
区分				
1	現年度特別徴収分	4,709	現年度分	4,709

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	1	現年度分	1
1	介護予防・日常生活支援総合事業	4	現年度分	4
2	包括的支援・任意事業	5,333	現年度分	5,333

節		金額	説明	
区分				
1	介護予防事業	6	現年度分	6

節		金額	説明	
区分				
1	介護予防・日常生活支援総合事業	2	現年度分	2
2	包括的支援・任意事業	2,666	現年度分	2,666

節		金額	説明	
区分				
1	一般会計繰入金	170	一般会計繰入金	170

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	84,471	5,819	90,290				5,819
		** 計 **	84,471	5,819	90,290				5,819

会計 款 項	介護保険事業特別会計 1 総務費 2 認定調査費	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 認定調査費	29,880	252	29,628				252
		** 計 **	29,880	252	29,628				252

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	23,012	153	22,859				153
		** 計 **	23,012	153	22,859				153

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
		3 一般介護予防事業費	10,726	22	10,748	5	2		8
		** 計 **	87,305	22	87,327	5	2		8

内 訳 一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	1 報酬	100	会計年度任用職員報酬	100
	2 給料	2,709	職員給料	2,709
	3 職員手当等	1,586	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 退職手当負担金 児童手当	240 429 175 337 570 165
	4 共済費	1,441	共済組合事業主負担金 社会保険料	1,430 11
	8 旅費	43	費用弁償	43
	18 負担金補助及び交付金	26	市町村職員健康福利機構負担金	26

内 訳 一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	1 報酬	200	会計年度任用職員報酬	200
	3 職員手当等	22	期末手当	22
	4 共済費	52	社会保険料	52
	8 旅費	82	費用弁償	82

内 訳 一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	1 報酬	5	会計年度任用職員報酬	5
	3 職員手当等	52	期末手当 勤勉手当	27 25
	4 共済費	37	共済組合事業主負担金 社会保険料	21 16
	8 旅費	69	費用弁償	69

内 訳 一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
7	3 職員手当等	7	期末手当	7
	8 旅費	29	費用弁償	29
7				

2 歳 出

会計 款 項	介護保険事業特別会計			補 正 額 の 財 源				
	目	補正前の額	補 正 額	計	特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
	4 地域支援事業費							
	2 包括的支援事業・任意事業費							
	1 包括的支援事業費	253,829	16,433	237,396	5,333	2,666		5,246
	** 計 **	298,569	16,433	282,136	5,333	2,666		5,246

会計 款 項	介護保険事業特別会計			補 正 額 の 財 源				
	目	補正前の額	補 正 額	計	特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
	5 保健福祉事業費							
	1 保健福祉事業費							
	1 保健福祉事業費	5,398	1,528	3,870				
	** 計 **	5,398	1,528	3,870				

内 訳 一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
3,188	1 報酬	1,335	会計年度任用職員報酬 1,335	
	2 給料	7,529	職員給料 7,529	
	3 職員手当等	5,113	扶養手当	108
			住居手当	320
			通勤手当	92
			特殊勤務手当	14
			期末手当	2,036
勤勉手当			1,315	
4 共済費	2,416	退職手当負担金	1,474	
		児童手当	30	
8 旅費	15	共済組合事業主負担金	2,111	
		社会保険料	305	
18 負担金補助及び交付金	25	費用弁償	15	
		市町村職員健康福利機構負担金	25	
3,188				

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,528	1 報酬	1,122	会計年度任用職員報酬 1,122
	3 職員手当等	207	期末手当 207
	4 共済費	199	社会保険料 199
1,528			

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	() 15		52,124	48,959	101,083	17,861	118,944	
補 正 前	() 16		56,944	52,061	109,005	18,563	127,568	
比 較	() △ 1		△ 4,820	△ 3,102	△ 7,922	△ 702	△ 8,624	

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)	管理職手当 (千円)
	補 正 後	1,002	1,687	759	74	13,600	600	590
	補 正 前	654	1,578	676	88	13,600	600	590
	比 較	348	109	83	△ 14			
職員 手当 の内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)				
	補 正 後	11,822	8,236	10,589				
	補 正 前	13,206	9,576	11,493				
	比 較	△ 1,384	△ 1,340	△ 904				

(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	△ 4,820	その他の増減分	△ 4,820 職員の異動等による減 △ 4,820	
職員手当等	△ 3,102	制度改正に伴う増減分	△ 238 期末手当支給率改定による減 △ 238	12月の支給月数を1.3月から 1.25月に改定(0.05月減)
		その他の増減分	△ 2,864 職員の異動等による減 △ 2,864	

(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	
令和2年11月1日現在	平均給料月額 (円)	289,807
	平均給与月額 (円)	354,748
	平均年齢 (歳)	40.7

イ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年11月1日現在	1	() 3	() 20.0
	2	() 2	() 13.3
	3	() 3	() 20.0
	4	() 6	() 40.0
	5	()	()
	6	() 1	() 6.7
	7	()	()
	計	() 15	() 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	() 2.250	() 2.200	() 4.450	有
補正前	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有
国の制度	() 2.250	() 2.200	() 4.450	有

エ 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
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(%) (令和2年11月1日現在)	33.33
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	異なる	支給限度額 27,000円
通勤手当	交通機関利用者	異なる 支給限度額 75,000円
	交通用具利用者	異なる 2km以上の者 2,100円～49,300円

2 会計年度任用職員

(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	(14)	24,817		2,986	27,803	4,269	32,072	
補 正 前	(14)	27,369		3,564	30,933	4,726	35,659	
比 較	()	△ 2,552		△ 578	△ 3,130	△ 457	△ 3,587	

職員 手当 の内 訳	区 分	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)	退職手当負担金 (千円)
	補 正 後					2,986	
	補 正 前					3,564	
	比 較					△ 578	

備考 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの。

(2) 報酬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
報 酬	△ 2,552	その他の増減分	△ 2,552	実績見込みによる減 △ 2,552	
職員手当等	△ 578	制度改正に伴う増減分	△ 87	期末手当支給率改定による減 △ 87	12月の支給月数を1.3月から 1.25月に改定(0.05月減)
		その他の増減分	△ 491	実績見込みによる減 △ 491	