

議案第24号

令和5年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

令和5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15,274千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,795,991千円とする。

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20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	1,211,192	7,654	1,203,538
	1 介護保険料	1,211,192	7,654	1,203,538
4	国庫支出金	1,635,512	1,433	1,634,079
	2 国庫補助金	542,955	1,433	541,522
5	支払基金交付金	1,644,520	361	1,644,881
	1 支払基金交付金	1,644,520	361	1,644,881
6	県支出金	913,976	730	913,246
	2 県補助金	52,365	730	51,635
8	繰入金	1,194,995	5,818	1,189,177
	1 他会計繰入金	1,072,700	5,818	1,066,882
補正されなかった款項にかかる額		211,070		211,070
** 歳 入 合 計 **		6,811,265	15,274	6,795,991

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	129,106	5,312	123,794
	1 総務管理費	77,338	1,697	75,641
	2 認定調査費	29,369	699	30,068
	3 宮古地区介護認定審査会費	22,399	4,314	18,085
4	地域支援事業費	353,323	3,254	350,069
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	103,100	1,338	104,438
	2 包括的支援事業・任意事業費	250,223	4,592	245,631
5	保健福祉事業費	17,747	6,708	11,039
	1 保健福祉事業費	17,747	6,708	11,039
補正されなかった款項にかかる額		6,311,089		6,311,089
** 歳 出 合 計 **		6,811,265	15,274	6,795,991

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	1,211,192	7,654	1,203,538
	** 計 **	1,211,192	7,654	1,203,538

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
	2 地域支援事業交付金	100,833	1,433	99,400
	** 計 **	542,955	1,433	541,522

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	21,060	361	21,421
	** 計 **	1,644,520	361	1,644,881

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	52,365	730	51,635
	** 計 **	52,365	730	51,635

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	1,072,700	5,818	1,066,882
	** 計 **	1,072,700	5,818	1,066,882

節		金額	説明	
区分				
1	現年度特別徴収分	7,654	現年度分	7,654

節		金額	説明	
区分				
1	介護予防・日常生活支援総合事業	334	現年度分	334
2	包括的支援・任意事業	1,767	現年度分	1,767

節		金額	説明	
区分				
1	介護予防事業	361	現年度分	361

節		金額	説明	
区分				
1	介護予防・日常生活支援総合事業	167	現年度分	167
2	包括的支援・任意事業	897	現年度分	897

節		金額	説明	
区分				
1	一般会計繰入金	5,818	一般会計繰入金	5,818

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	77,338	1,697	75,641				1,697
		** 計 **	77,338	1,697	75,641				1,697

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	29,369	699	30,068				699
		** 計 **	29,369	699	30,068				699

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	22,399	4,314	18,085				4,314
		** 計 **	22,399	4,314	18,085				4,314

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 一般介護予防事業費	17,178	1,338	18,516	334	167		530

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	1 報酬	237	会計年度任用職員報酬 237
	2 給料	2,521	職員給料 2,521
	3 職員手当等		扶養手当 78 通勤手当 231 期末手当 116 勤勉手当 74 退職手当負担金 187 児童手当 150
	4 共済費	592	共済組合事業主負担金 474 公務災害補償負担金 4 社会保険料 114
	18 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	
	1 報酬	364	会計年度任用職員報酬 364
	3 職員手当等	123	期末手当 123
	4 共済費	212	共済組合事業主負担金 36 社会保険料 176

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	1 報酬	144	会計年度任用職員報酬 144
	2 給料	1,539	職員給料 1,539
	3 職員手当等	2,374	住居手当 324 期末手当 734 勤勉手当 523 退職手当負担金 793
	4 共済費	612	共済組合事業主負担金 653 公務災害補償負担金 1 社会保険料 42
	8 旅費	83	費用弁償 83
	18 負担金補助及び交付金	16	市町村職員健康福利機構負担金 16

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
307	1 報酬	112	会計年度任用職員報酬 112
	2 給料	457	職員給料 457
	3 職員手当等	331	住居手当 12

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 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
		** 計 **	103,100	1,338	104,438	334	167		530

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	212,336	4,592	207,744	1,767	897		675
		** 計 **	250,223	4,592	245,631	1,767	897		675

会計 款 項	介護保険事業特別会計 5 保健福祉事業費 1 保健福祉事業費	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 保健福祉事業費	17,747	6,708	11,039				
		** 計 **	17,747	6,708	11,039				

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			通勤手当 26
			期末手当 185
			勤勉手当 137
			退職手当負担金 23
	4 共済費	433	共済組合事業主負担金 380
			公務災害補償負担金 8
			社会保険料 61
	18 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
307			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,253	1 報酬	238	会計年度任用職員報酬 238
	2 給料	3,135	職員給料 3,135
	3 職員手当等	1,444	扶養手当 78
			通勤手当 282
			特殊勤務手当 3
			時間外勤務手当 200
			期末手当 601
			勤勉手当 283
退職手当負担金 463			
児童手当 60			
	4 共済費	194	共済組合事業主負担金 521
			公務災害補償負担金 1
			社会保険料 326
	8 旅費	47	費用弁償 47
	18 負担金補助及び交付金	10	市町村職員健康福利機構負担金 10
1,253			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
6,708	1 報酬	177	会計年度任用職員報酬 177
	2 給料	3,710	職員給料 3,710
	3 職員手当等	1,946	住居手当 38
			通勤手当 2
			時間外勤務手当 200
			期末手当 754
			勤勉手当 729
			退職手当負担金 623
	4 共済費	1,216	共済組合事業主負担金 1,309
			公務災害補償負担金 12
			社会保険料 105
	18 負担金補助及び交付金	13	市町村職員健康福利機構負担金 13
6,708			

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)		50,347	39,624	89,971	17,606	107,577	
補 正 前	(17)		60,795	45,298	106,093	19,379	125,472	
比 較	(△ 2)		△ 10,448	△ 5,674	△ 16,122	△ 1,773	△ 17,895	

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	732	934	454	92	8,400	500	590	
	補 正 前	732	1,284	995	89	8,000	500	590	
	比 較		△ 350	△ 541	3	400			
	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	11,233	8,601	8,088					
	補 正 前	13,052	9,925	10,131					
	比 較	△ 1,819	△ 1,324	△ 2,043					

(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	△ 10,448	給与改定による増減分	1,045	給与改定による増 1,045	給料の改定率 2.25% 改定実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	△ 11,493	採用退職、異動等による減 △ 11,493	
職員手当等	△ 5,674	制度改正に伴う増減分	2,304	給与改定による増 303 勤勉手当支給率改定による増 2,001	12月の支給月数を2.20月から 2.30月に改定(0.1月増)
		その他の増減分	△ 7,978	時間外勤務手当の増 97 採用退職、異動等による減 △ 8,075	

(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5年12月1日現在	平均給料月額 (円)	289,820
	平均給与月額 (円)	335,448
	平均年齢 (歳)	42.1

イ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年12月1日現在	1	(2)	(13.3)
	2	(2)	(13.3)
	3	(5)	(33.4)
	4	(3)	(20.0)
	5	(2)	(13.3)
	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	() 2.200	() 2.300	() 4.500	有
補正前	() 2.200	() 2.200	() 4.400	有
国の制度	() 2.250	() 2.250	() 4.500	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(%)	0.33
支給対象職員の比率(%) (令和5年12月1日現在)	46.16
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	支給限度額 75,000円
	交通用具利用者	2km以上の者 2,100円~51,500円

給 与 費 明 細 書

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)	27,156		5,276	32,432	5,630	38,062	
補 正 前	(14)	25,884		5,122	31,006	4,642	35,648	
比 較	()	1,272		154	1,426	988	2,414	

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)	夜間勤務手当 (千円)
	補 正 後					5,276		
	補 正 前					5,122		
	比 較					154		

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	1,272	給与改定による増減分	1,629	給与改定による増	報酬の改定率 6.76% 改定実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	△ 357	実績見込みによる減	
職員手当等	154	制度改正に伴う増減分	516	期末手当支給率改定による増	12月の支給月数を1.25月から 1.35月に改定(0.1月増)
		その他の増減分	△ 362	実績見込みによる減	