

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
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
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
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
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
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		説明
区分	金額	
1 現年度分	6,889	現年度分 6,889

節		説明
区分	金額	
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		説明
区分	金額	
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		説明
区分	金額	
1 現年度分	5,444	現年度分 5,444

節		説明
区分	金額	
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
1 一般会計繰入金		1,036,761	12,756
* * 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
1 繰越金		87,101	10,432
* * 計 * *		87,101	10,432
			97,533

(単位・千円)

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

節		説明
区分	金額	
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			
1 一般管理費	84,859	3,977	88,836	国庫支出金	県支出金	地方債	その他
** 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			
1 認定審査会費	21,392	619	22,011	国庫支出金	県支出金	地方債	その他
** 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			
1 居宅介護サービス給付費	2,346,000	20,444	2,366,444	国庫支出金	県支出金	地方債	その他
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			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	29,784	11,300	41,084	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	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	節		説明
一般財源	区分	金額	
2 納入料	213	職員給料	213
3 職員手当等	3,172	住居手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金 児童手当	210 3,200 15 45 111 57 100
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	節		説明
一般財源	区分	金額	
3 職員手当等	525	時間外勤務手当 勤勉手当 退職手当負担金	650 25 100
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	節		説明
一般財源	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	節		説明
一般財源	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	補 正 額 の 財 源					
		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
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 納入料	713	職員給料	713
3 職員手当等	1,860	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金	294 420 2,750 217 378 169
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
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 △ 500	
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 6,600 職員の異動等による減 △ 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	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 定年退職及び勧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 2km以上の者 2,100円~38,300円