

議案第 14 号

令和 6 年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算（第 4 号）

令和 6 年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算（第 4 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 5, 4 5 6 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, 8 3 2, 4 4 4 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 6 年 1 2 月 1 8 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		1,134,875	1,365	1,136,240
	1 介護保険料	1,134,875	1,365	1,136,240
4 国庫支出金		1,570,058	501	1,570,559
	2 国庫補助金	519,743	501	520,244
5 支払基金交付金		1,577,061	864	1,576,197
	1 支払基金交付金	1,577,061	864	1,576,197
6 県支出金		872,168	259	872,427
	2 県補助金	50,688	259	50,947
8 繰入金		1,424,817	4,195	1,429,012
	1 他会計繰入金	1,020,589	4,195	1,024,784
補正されなかった款項にかかる額		248,009		248,009
** 歳 入 合 計 **		6,826,988	5,456	6,832,444

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		123,392	3,952	127,344
	1 総務管理費	74,921	2,641	77,562
	2 認定調査費	30,293	1,295	31,588
	3 宮古地区介護認定審査会費	18,178	16	18,194
4 地域支援事業費		324,100	180	324,280
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	105,469	3,203	102,266
	2 包括的支援事業・任意事業費	218,631	3,383	222,014
5 保健福祉事業費		13,235	1,324	14,559
	1 保健福祉事業費	13,235	1,324	14,559
補正されなかった款項にかかる額		6,366,261		6,366,261
** 歳 出 合 計 **		6,826,988	5,456	6,832,444

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		1,134,875	1,365	1,136,240
** 計 **		1,134,875	1,365	1,136,240

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		97,437	501	97,938
** 計 **		519,743	501	520,244

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		22,037	864	21,173
** 計 **		1,577,061	864	1,576,197

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		50,688	259	50,947
** 計 **		50,688	259	50,947

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		1,020,589	4,195	1,024,784
** 計 **		1,020,589	4,195	1,024,784

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度特別徴収分	1,274	現年度分 1,274
2 現年度普通徴収分	91	現年度分 91

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防・日常生活支援総合事業	800	現年度分 800
2 包括の支援・任意事業	1,301	現年度分 1,301

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防事業	864	現年度分 864

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防・日常生活支援総合事業	400	現年度分 400
2 包括の支援・任意事業	659	現年度分 659

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	4,195	一般会計繰入金 4,195

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	74,921	2,641	77,562				2,641
		＊ ＊ 計 ＊ ＊	74,921	2,641	77,562				2,641

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	30,293	1,295	31,588				1,295
		＊ ＊ 計 ＊ ＊	30,293	1,295	31,588				1,295

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	18,178	16	18,194				16
		＊ ＊ 計 ＊ ＊	18,178	16	18,194				16

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	17,805	3,203	14,602	800	400		1,267

内 訳 一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	1 報酬	358	会計年度任用職員報酬	358
	2 給料	894	職員給料	894
	3 職員手当等	153	扶養手当	23
			住居手当	334
			通勤手当	204
			特殊勤務手当	14
			期末手当	196
			勤勉手当	51
			退職手当負担金	101
	4 共済費	1,219	共済組合事業主負担金	1,114
			社会保険料	105
	8 旅費	2	費用弁償	2
	18 負担金補助及び交付金	15	市町村職員健康福利機構負担金	15

内 訳 一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	1 報酬	684	会計年度任用職員報酬	684
	3 職員手当等	405	期末手当	213
			勤勉手当	192
	4 共済費	200	共済組合事業主負担金	98
			社会保険料	102
	8 旅費	6	費用弁償	6

内 訳 一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	1 報酬	250	会計年度任用職員報酬	250
	2 給料	232	職員給料	232
	3 職員手当等	155	期末手当	115
			勤勉手当	86
			特殊勤務手当	1
			退職手当負担金	47
	4 共済費	626	共済組合事業主負担金	657
			社会保険料	31
	8 旅費	5	費用弁償	5

内 訳 一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
736	1 報酬	218	会計年度任用職員報酬	218
	2 給料	1,580	職員給料	1,580

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 ＊ ＊	105.469	3.203	102.266	800	400		1.267

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	205,843	3,383	209,226	1,301	659		646
＊ ＊ 計 ＊ ＊	218,631	3,383	222,014	1,301	659		646

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		13,235	1,324	14,559				
＊ ＊ 計 ＊ ＊		13,235	1,324	14,559				

内 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	3 職員手当等	1,342	住居手当 305 通勤手当 53 特殊勤務手当 10 期末手当 389 勤勉手当 302 退職手当負担金 283
	4 共済費	497	共済組合事業主負担金 531 社会保険料 34
	8 旅費	4	費用弁償 4
	18 負担金補助及び交付金	6	市町村職員健康福利機構負担金 6
736			

内 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
777	1 報酬	984	会計年度任用職員報酬 984
	2 給料	1,049	職員給料 1,049
	3 職員手当等	192	扶養手当 412 住居手当 305 通勤手当 80 特殊勤務手当 26 期末手当 291 勤勉手当 408 退職手当負担金 156
	4 共済費	1,097	共済組合事業主負担金 944 社会保険料 153
	8 旅費	50	費用弁償 50
	18 負担金補助及び交付金	11	市町村職員健康福利機構負担金 11
777			

内 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,324	1 報酬	410	会計年度任用職員報酬 410
	2 給料	495	職員給料 495
	3 職員手当等	60	住居手当 31 通勤手当 2 特殊勤務手当 3 期末手当 9 勤勉手当 5 退職手当負担金 28
	4 共済費	350	共済組合事業主負担金 313 社会保険料 37
	8 旅費	4	費用弁償 4
	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
1,324			

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	() 14		52,213	39,555	91,768	16,865	108,633	
補 正 前	() 15		51,123	41,104	92,227	15,972	108,199	
比 較	() △ 1		1,090	△ 1,549	△ 459	893	434	

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	310	658	756	79	9,553	752	590
	補 正 前	745	903	523	125	9,553	752	590
	比 較	△ 435	△ 245	233	△ 46			
	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	10,799	8,695	7,363				
	補 正 前	11,379	8,924	7,610				
	比 較	△ 580	△ 229	△ 247				

(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	1,090	給与改定による増減分	2,036	給与改定による増 2,036	給料の改定率 3.95% 改定実施時期 令和6年4月1日
		その他の増減分	△ 946	採用退職、異動等による減 △ 946	
職員手当等	△ 1,549	制度改正に伴う増減分	1,521	給与改定による増 403 期末・勤勉手当支給率改定による増 1,118	12月の支給月数を2.25月から 2.35月に改定(0.1月増)
		その他の増減分	△ 3,070	採用退職、異動等による減 △ 3,070	

(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6年12月1日現在	平均給料月額 (円)	294,657
	平均給与月額 (円)	333,459
	平 均 年 齢 (歳)	41.7

イ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年12月1日現在	1	() 3	() 21.4
	2	()	()
	3	() 6	() 42.9
	4	() 2	() 14.3
	5	() 2	() 14.3
	6	() 1	() 7.1
	7	()	()
	計	() 14	() 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	() 2.350	() 4.600	有
補 正 前	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有
国 の 制 度	() 2.250	() 2.350	() 4.600	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(%)	0.12
支給対象職員の比率(%) (令和6年12月1日現在)	28.58
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～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	(13)	28,332		9,723	38,055	6,190	44,245	
補 正 前	(13)	25,428		8,551	33,979	5,340	39,319	
比 較	()	2,904		1,172	4,076	850	4,926	

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)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	補 正 後					5,354	4,369		
	補 正 前					4,749	3,802		
	比 較					605	567		

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	2,904	給与改定による増減分	2,835	給与改定による増	報酬の改定率 11.70% 改定実施時期 令和6年4月1日
		その他の増減分	69	実績見込みによる増	
職員手当等	1,172	制度改正に伴う増減分	1,193	期末・勤勉手当支給率改定による増	12月の支給月数を2.25月から 2.35月に改定(0.1月増)
		その他の増減分	△ 21	実績見込みによる減	