

令和 3 年度

宮古市介護保険事業特別会計予算

議案第5号

令和3年度宮古市介護保険事業特別会計予算

令和3年度宮古市介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,590,899千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和3年2月15日提出

宮古市長 山本正徳

第1表 歳入歳出予算

歳入				(単位・千円)
会計	介護保険事業特別会計			
款		項	金額	
1	介護保険料		1,242,054	
		1 介護保険料	1,242,054	
2	分担金及び負担金		9,449	
		1 負担金	9,449	
3	使用料及び手数料		201	
		1 手数料	201	
4	国庫支出金		1,651,266	
		1 国庫負担金	1,103,870	
		2 国庫補助金	547,396	
5	支払基金交付金		1,666,874	
		1 支払基金交付金	1,666,874	
6	県支出金		928,823	
		1 県負担金	876,733	
		2 県補助金	52,090	
7	財産収入		159	
		1 財産運用収入	159	
8	繰入金		1,092,063	
		1 他会計繰入金	1,078,807	
		2 基金繰入金	13,256	
9	繰越金		1	
		1 繰越金	1	
10	市債		1	
		1 財政安定化基金貸付金	1	
11	諸収入		8	
		1 延滞金加算金及び過料	2	
		2 市預金利子	1	
		3 雑入	5	
	** 歳入合計 **		6,590,899	

歳出				(単位・千円)
会計	介護保険事業特別会計			
款		項	金額	
1	総務費		136,200	
		1 総務管理費	83,559	
		2 認定調査費	29,554	
		3 宮古地区介護認定審査会費	23,087	
2	保険給付費		6,094,147	
		1 介護サービス費	5,685,861	
		2 介護予防サービス費	40,119	
		3 高額介護サービス費	102,057	
		4 高額医療合算介護サービス費	10,010	
		5 その他諸費	5,700	
		6 特定入所者介護サービス費	250,400	
3	財政安定化基金拠出金		1	
		1 財政安定化基金拠出金	1	
4	地域支援事業費		349,413	
		1 介護予防・日常生活支援総合事業費	85,415	
		2 包括的支援事業・任意事業費	263,998	
5	保健福祉事業費		5,654	
		1 保健福祉事業費	5,654	
6	基金積立金		159	
		1 基金積立金	159	
7	公債費		274	
		1 公債費	274	
8	諸支出金		2,051	
		1 諸支出金	2,051	
9	予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	
	** 歳出合計 **		6,590,899	

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位・千円 %)

会 計	介護保険事業特別会計		前 年 度		比 較	
	款	本 年 度 予 算 額	構 成 比	予 算 額		構 成 比
	1 介護保険料	1,242,054	18.8	1,295,150	19.2	53,096
	2 分担金及び負担金	9,449	0.1	9,345	0.1	104
	3 使用料及び手数料	201		201		
	4 国庫支出金	1,651,266	25.1	1,698,621	25.2	47,355
	5 支払基金交付金	1,666,874	25.3	1,699,643	25.2	32,769
	6 県支出金	928,823	14.1	954,021	14.2	25,198
	7 財産収入	159		212		53
	8 繰入金	1,092,063	16.6	1,086,628	16.1	5,435
	9 繰越金	1		1		
	10 市債	1		1		
	11 諸収入	8		17		9
	** 歳入合計 **	6,590,899	100.0	6,743,840	100.0	152,941

(歳出)

会 計	介護保険事業特別会計		前 年 度		比 較	
	款	本 年 度 予 算 額	構 成 比	予 算 額		構 成 比
	1 総務費	136,200	2.1	137,363	2.0	1,163
	2 保険給付費	6,094,147	92.5	6,209,667	92.1	115,520
	3 財政安定化基金拠出金	1		1		
	4 地域支援事業費	349,413	5.3	385,874	5.7	36,461
	5 保健福祉事業費	5,654	0.1	5,398	0.1	256
	6 基金積立金	159		212		53
	7 公債費	274		274		
	8 諸支出金	2,051		2,051		
	9 予備費	3,000		3,000	0.1	
	** 歳出合計 **	6,590,899	100.0	6,743,840	100.0	152,941

(単位・千円 %)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1,700			134,500	
1,530,461	878,583		2,420,450	1,264,653
				1
118,105	50,240		114,836	66,232
1,000				4,654
			159	
				274
				2,051
				3,000
1,651,266	928,823		2,669,945	1,340,865

歳入予算事項別明細書

2 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	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 第1号被保険者保険料	1,242,054	1,295,150	53,096
	** 計 **	1,242,054	1,295,150	53,096

会計 款 項	介護保険事業特別会計 2 分担金及び負担金 1 負担金			
	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 介護認定審査会負担金	9,449	9,345	104
	** 計 **	9,449	9,345	104

会計 款 項	介護保険事業特別会計 3 使用料及び手数料 1 手数料			
	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 総務手数料	1	1	
	2 督促手数料	200	200	
	** 計 **	201	201	

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	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 介護給付費負担金	1,103,870	1,126,974	23,104
	** 計 **	1,103,870	1,126,974	23,104

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	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 調整交付金	430,563	438,941	8,378
	2 地域支援事業交付金	96,152	121,440	25,288
	3 介護保険事業補助金	1,700	6,566	4,866
	4 保険者機能強化推進交付金	9,438	4,700	4,738
	5 保険者努力支援交付金	9,543		9,543
	** 計 **	547,396	571,647	24,251

(単位・千円)

節		金額	説明	
区	分		現年度分	前年度分
1	現年度特別徴収分	1,141,279	1,141,279	
2	現年度普通徴収分	97,963	97,963	
3	滞納繰越普通徴収分	2,812		2,812

節		金額	説明	
区	分		現年度分	前年度分
1	介護認定審査会負担金	9,449	9,449	

節		金額	説明	
区	分		現年度分	前年度分
1	総務手数料	1	1	
1	督促手数料	200	200	

節		金額	説明	
区	分		現年度分	前年度分
1	現年度分	1,103,869	1,103,869	
2	過年度分	1		1

節		金額	説明	
区	分		現年度分	前年度分
1	現年度分	430,563	430,563	
1	介護予防・日常生活支援総合事業	15,890	15,890	
2	包括的支援・任意事業	80,262	80,262	
1	介護保険システム改修事業	1,700	1,700	
1	保険者機能強化推進交付金	9,438	9,438	
1	保険者努力支援交付金	9,543	9,543	

2 歳 入

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		本 年 度	前 年 度	比 較		
1 介護給付費交付金		1,645,422	1,676,612	31,190		
2 地域支援事業交付金		21,452	23,031	1,579		
** 計 **		1,666,874	1,699,643	32,769		

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		本 年 度	前 年 度	比 較		
1 介護給付費負担金		876,733	891,171	14,438		
** 計 **		876,733	891,171	14,438		

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		本 年 度	前 年 度	比 較		
1 地域支援事業交付金		50,061	62,850	12,789		
2 介護保険サービス利用者負担特例措置支援事業費補助金		2,029		2,029		
** 計 **		52,090	62,850	10,760		

会計 款 項		介護保険事業特別会計 7 財産収入 1 財産運用収入				
目		本 年 度	前 年 度	比 較		
1 利子及び配当金		159	212	53		
** 計 **		159	212	53		

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		本 年 度	前 年 度	比 較		
1 一般会計繰入金		1,078,807	1,083,092	4,285		
** 計 **		1,078,807	1,083,092	4,285		

(単位・千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	現年度分	1,645,421	現年度分	1,645,421
2	過年度分	1	過年度分	1
1	介護予防事業	21,452	現年度分	21,452

節		金額	説明	
区	分			
1	現年度分	876,732	現年度分	876,732
2	過年度分	1	過年度分	1

節		金額	説明	
区	分			
1	介護予防・日常生活支援総合事業	9,931	現年度分	9,931
2	包括的支援・任意事業	40,130	現年度分	40,130
1	介護保険サービス利用者負担特例措置支援事業費補助金	2,029	介護給付費分 地域支援事業分	1,850 179

節		金額	説明	
区	分			
1	基金利子	159	財政調整基金利子	159

節		金額	説明	
区	分			
1	一般会計繰入金	1,078,807	一般会計繰入金	1,078,807

2 歳入

会計 款 項	介護保険事業特別会計 8 繰入金 2 基金繰入金			
	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 財政調整基金繰入金	13,256	3,536	9,720
	** 計 **	13,256	3,536	9,720

会計 款 項	介護保険事業特別会計 9 繰越金 1 繰越金			
	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 繰越金	1	1	
	** 計 **	1	1	

会計 款 項	介護保険事業特別会計 10 市債 1 財政安定化基金貸付金			
	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 財政安定化基金貸付金	1	1	
	** 計 **	1	1	

会計 款 項	介護保険事業特別会計 11 諸収入 1 延滞金加算金及び過料			
	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	
	2 過料	1	1	
	** 計 **	2	2	

会計 款 項	介護保険事業特別会計 11 諸収入 2 市預金利子			
	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 市預金利子	1	1	
	** 計 **	1	1	

会計 款 項	介護保険事業特別会計 11 諸収入 3 雑入			
	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 滞納処分費	1	1	
	2 違約金及び延納利息	1	1	
	3 被保険者第三者納付金	1	1	
	4 被保険者返納金	1	1	

(単位・千円)

節		金額	説明	
区分				
1	財政調整基金繰入金	13,256	財政調整基金繰入金	13,256

節		金額	説明	
区分				
1	繰越金	1	前年度繰越金	1

節		金額	説明	
区分				
1	財政安定化基金貸付金	1	財政安定化基金貸付金	1

節		金額	説明	
区分				
1	第1号被保険者延滞金	1	延滞金	1
1	過料	1	過料	1

節		金額	説明	
区分				
1	市預金利子	1	市預金利子	1

節		金額	説明	
区分				
1	滞納処分費	1	滞納処分費	1
1	違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息	1
1	被保険者第三者納付金	1	交通事故等による納付金	1
1	被保険者返納金	1	介護報酬不当利得金	1

2 歳 入

会計 款 項	介護保険事業特別会計 11 諸収入 3 雑入		
目		本 年 度	前 年 度
5 雑入		1	10
** 計 **		5	14

比 較

9

9

(単位・千円)

節		金額	説明
区	分		
1	雑入	1	雑入

歳出予算事項別明細書

3 歳出

会計 款 項	介護保険事業特別会計		目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
	1 総務費	1 総務管理費					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	83,559	84,471	912	1,700			81,859
	** 計 **			83,559	84,471	912	1,700			81,859

会計 款 項	介護保険事業特別会計		目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
	1 総務費	2 認定調査費					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	29,554	29,880	326				29,554
	** 計 **			29,554	29,880	326				29,554

(単位・千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	1 報酬	2,054	会計年度任用職員報酬(1人) 2,054
	2 給料	26,669	職員給料(8人) 26,669
	3 職員手当等	24,911	扶養手当 996 住居手当 1,077 通勤手当 388 時間外勤務手当 5,000 休日勤務手当 200 管理職手当 590 期末手当 6,647 勤勉手当 4,505 退職手当負担金 5,388 児童手当 120
	4 共済費	9,998	共済組合事業主負担金 9,536 公務災害補償負担金 51 社会保険料 411
	7 報償費	152	講師等謝礼金 152
	8 旅費	220	普通旅費 45 研修旅費 51 費用弁償 124
	10 需用費	1,420	消耗品費 650 印刷製本費 770
	11 役務費	4,080	通信運搬費 3,580 手数料 500
	12 委託料	6,236	コンビニ収納事務委託料 150 納付書作成等委託料 2,700 介護保険システム改修委託料 3,386
	13 使用料及び賃借料	7,649	介護保険システム賃借料 7,280 介護給付費単位数表マスターデータ使用料 9 介護事業所台帳管理システム利用料 330 介護報酬・運営基準検索システム使用料 27 会場等使用料 3
	18 負担金補助及び交付金	170	市町村職員健康福利機構負担金 170

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	1 報酬	5,466	会計年度任用職員報酬(3人) 5,466
	3 職員手当等	1,137	期末手当 1,137
	4 共済費	1,040	社会保険料 1,040
	8 旅費	238	普通旅費 57 研修旅費 57 費用弁償 124
	10 需用費	340	消耗品費 90 燃料費 100 印刷製本費 100 修繕料 50
	11 役務費	13,800	通信運搬費 800 手数料 13,000
	12 委託料	6,700	訪問調査委託料 6,700
	13 使用料及び賃借料	833	自動車等賃借料 383 事務機器等賃借料 450

3 歳 出

会計 款 項	介護保険事業特別会計			本 年 度 の 財 源			
	1 総務費			特 定 財 源			
	3 宮古地区介護認定審査会費			国庫支出金	県支出金	地方債	その他
目	本 年 度	前 年 度	比 較				
1 認定審査会費	23,087	23,012	75				23,087
*** 計 ***	23,087	23,012	75				23,087

会計 款 項	介護保険事業特別会計			本 年 度 の 財 源			
	2 保険給付費			特 定 財 源			
	1 介護サービス費			国庫支出金	県支出金	地方債	その他
目	本 年 度	前 年 度	比 較				
1 居宅介護サービス給付費	2,046,000	2,126,000	80,000	552,421	256,364		821,427
2 特例居宅介護サービス給付費	200	200		54	25		79
3 地域密着型介護サービス給付費	1,284,000	1,284,000		346,680	160,896		507,180
4 特例地域密着型介護サービス給付費	200	200		54	25		79
5 施設介護サービス給付費	2,049,000	2,049,000		450,780	359,201		809,355
6 特例施設介護サービス給付費	200	200		44	35		79
7 居宅介護福祉用具購入費	4,549	6,083	1,534	1,228	571		1,797
8 居宅介護住宅改修費	9,512	11,069	1,557	2,568	1,192		3,757
9 居宅介護サービス計画給付費	292,000	321,000	29,000	78,840	36,587		115,340
10 特例居宅介護サービス計画給付費	200	200		54	25		79
*** 計 ***	5,685,861	5,797,952	112,091	1,432,723	814,921		2,259,172

会計 款 項	介護保険事業特別会計			本 年 度 の 財 源			
	2 保険給付費			特 定 財 源			
	2 介護予防サービス費			国庫支出金	県支出金	地方債	その他
目	本 年 度	前 年 度	比 較				
1 介護予防サービス給付費	27,380	27,380		7,393	3,432		10,816
2 特例介護予防サービス給付費	200	200		54	25		79
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,630	4,432	802	980	455		1,434

(単位・千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	1 報酬	8,858	認定審査会委員報酬 7,156 会計年度任用職員報酬(1人) 1,702
	2 給料	4,515	職員給料(1人) 4,515
	3 職員手当等	4,946	住居手当 324 特殊勤務手当 15 時間外勤務手当 1,450 休日勤務手当 50 期末手当 1,409 勤勉手当 786 退職手当負担金 912
	4 共済費	2,027	共済組合事業主負担金 1,704 公務災害補償負担金 10 社会保険料 313
	8 旅費	551	普通旅費 466 研修旅費 85
	10 需用費	1,038	消耗品費 730 食糧費 13 印刷製本費 295
	11 役務費	600	通信運搬費 600
	12 委託料	304	宮古地区広域介護認定審査会システム保守委託料 304
	13 使用料及び賃借料	213	宮古地区広域介護認定審査会システム機器等賃借料 213
	18 負担金補助及び交付金	35	市町村職員健康福利機構負担金 35

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
415,788	18 負担金補助及び交付金	2,046,000	居宅介護サービス給付費 2,046,000
42	18 負担金補助及び交付金	200	特例居宅介護サービス給付費 200
269,244	18 負担金補助及び交付金	1,284,000	地域密着型介護サービス給付費 1,284,000
42	18 負担金補助及び交付金	200	特例地域密着型介護サービス給付費 200
429,664	18 負担金補助及び交付金	2,049,000	施設介護サービス給付費 2,049,000
42	18 負担金補助及び交付金	200	特例施設介護サービス給付費 200
953	18 負担金補助及び交付金	4,549	居宅介護福祉用具購入費 4,549
1,995	18 負担金補助及び交付金	9,512	居宅介護住宅改修費 9,512
61,233	18 負担金補助及び交付金	292,000	居宅介護サービス計画給付費 292,000
42	18 負担金補助及び交付金	200	特例居宅介護サービス計画給付費 200
1,179,045			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
5,739	18 負担金補助及び交付金	27,380	介護予防サービス給付費 27,380
42	18 負担金補助及び交付金	200	特例介護予防サービス給付費 200
761	18 負担金補助及び交付金	3,630	地域密着型介護予防サービス給付費 3,630

3 歳 出

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	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100		27	13		40
5	介護予防福祉用具購入費	1,052	1,198	146	284	132		416
6	介護予防住宅改修費	2,158	2,158		583	270		853
7	介護予防サービス計画給付費	5,399	6,000	601	1,458	677		2,133
8	特例介護予防サービス計画給付費	200	200		54	25		79
	** 計 **	40,119	41,668	1,549	10,833	5,029		15,850

会計 款 項	介護保険事業特別会計 2 保険給付費 3 高額介護サービス費	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
1	高額介護サービス費	102,047	102,047		27,552	12,787		40,309
2	高額介護予防サービス費	10	10		3	1		4
	** 計 **	102,057	102,057		27,555	12,788		40,313

会計 款 項	介護保険事業特別会計 2 保険給付費 4 高額医療合算介護サービス費	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
1	高額医療合算介護サービス費	10,000	11,000	1,000	2,700	1,253		3,950
2	高額医療合算介護予防サービス費	10	10		3	1		4
	** 計 **	10,010	11,010	1,000	2,703	1,254		3,954

会計 款 項	介護保険事業特別会計 2 保険給付費 5 その他諸費	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
1	審査支払手数料等費	5,700	6,500	800	1,539	715		2,252
	** 計 **	5,700	6,500	800	1,539	715		2,252

会計 款 項	介護保険事業特別会計 2 保険給付費 6 特定入所者介護サービス費	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
1	特定入所者介護サービス費	250,000	250,000		55,000	43,825		98,750
2	特例特定入所者介護サービス費	100	100		27	13		40
3	特定入所者介護予防サービス費	200	280	80	54	25		79
4	特例特定入所者介護予防サービス費	100	100		27	13		40

(単位・千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
20	18 負担金補助及び交付金	100	特例地域密着型介護予防サービス給付費	100
220	18 負担金補助及び交付金	1,052	介護予防福祉用具購入費	1,052
452	18 負担金補助及び交付金	2,158	介護予防住宅改修費	2,158
1,131	18 負担金補助及び交付金	5,399	介護予防サービス計画給付費	5,399
42	18 負担金補助及び交付金	200	特例介護予防サービス計画給付費	200
8,407				

内 訳 一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
21,399	18 負担金補助及び交付金	102,047	高額介護サービス費	102,047
2	18 負担金補助及び交付金	10	高額介護予防サービス費	10
21,401				

内 訳 一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
2,097	18 負担金補助及び交付金	10,000	高額医療合算介護サービス費	10,000
2	18 負担金補助及び交付金	10	高額医療合算介護予防サービス費	10
2,099				

内 訳 一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
1,194	12 委託料	5,700	介護報酬審査支払委託料	5,700
1,194				

内 訳 一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
52,425	18 負担金補助及び交付金	250,000	特定入所者介護サービス費	250,000
20	18 負担金補助及び交付金	100	特例特定入所者介護サービス費	100
42	18 負担金補助及び交付金	200	特定入所者介護予防サービス費	200
20	18 負担金補助及び交付金	100	特例特定入所者介護予防サービス費	100

3 歳 出

会計 款 項	介護保険事業特別会計 2 保険給付費 6 特定入所者介護サービス費	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
	** 計 **	250,400	250,480	80	55,108	43,876		98,909

会計 款 項	介護保険事業特別会計 3 財政安定化基金拠出金 1 財政安定化基金拠出金	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
	1 財政安定化基金拠出金	1	1					
	** 計 **	1	1					

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	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	70,058	71,063	1,005	19,287	8,610		26,643
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	5,416	5,516	100	2,416	500		1,580
	3 一般介護予防事業費	9,941	10,726	785	3,941	1,000		3,160
	** 計 **	85,415	87,305	1,890	25,644	10,110		31,383

(単位・千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
52,507			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1	18 負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金
1			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
15,518	8 旅費	18	普通旅費 6 研修旅費 12
	12 委託料	4,550	短期集中通所型サービス委託料 4,200 介護予防・日常生活支援総合事業審査委託料 350
	18 負担金補助及び交付金	65,490	第1号訪問事業負担金 13,000
			第1号通所事業負担金 45,000
高額介護予防サービス費相当事業支給分 100			
高額医療合算介護予防サービス費相当事業支給分 90			
	介護予防ケアマネジメント事業負担金 7,300		
920	8 旅費	6	研修旅費 6
	10 需用費	5	消耗品費 5
	11 役務費	5	通信運搬費 5
	12 委託料	5,400	介護予防ケアマネジメント業務委託料 5,400
1,840	1 報酬	1,925	会計年度任用職員報酬(1人) 1,925
	3 職員手当等	400	期末手当 400
	4 共済費	369	社会保険料 369
	7 報償費	700	講師等謝礼金 700
	8 旅費	576	普通旅費 17
			研修旅費 312
			費用弁償 247
	10 需用費	1,269	消耗品費 960
			燃料費 250
			印刷製本費 29
修繕料 30			
11 役務費	263	通信運搬費 190	
		手数料 49	
		保険料 24	
12 委託料	4,000	地域介護予防活動支援事業委託料 4,000	
13 使用料及び賃借料	439	自動車等賃借料 439	
18,278			

3 歳 出

会計 款 項	介護保険事業特別会計		目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
	4 地域支援事業費	2 包括的支援事業・任意事業費					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	220,338	253,829	33,491	76,121	36,280		64,583
			2 任意事業費	43,660	44,740	1,080	16,340	3,850		18,870
			** 計 **	263,998	298,569	34,571	92,461	40,130		83,453

会計 款 項	介護保険事業特別会計		目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
	5 保健福祉事業費	1 保健福祉事業費					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	5,654	5,398	256	1,000			

(単位・千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
43,354	1 報酬	10,882	宮古市地域包括支援センター運営協議会委員報酬 123 会計年度任用職員報酬(6人) 10,759	
	2 給料	22,176	職員給料(6人) 22,176	
	3 職員手当等	24,191	扶養手当 276 住居手当 312 通勤手当 413 特殊勤務手当 60 時間外勤務手当 7,150 休日勤務手当 350 期末手当 7,213 勤勉手当 3,754 退職手当負担金 4,483 児童手当 180	
	4 共済費	9,509	共済組合事業主負担金 7,606 公務災害補償負担金 47 社会保険料 1,856	
	7 報償費	915	講師等謝礼金 894 高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員謝礼金 21	
	8 旅費	1,284	普通旅費 29 研修旅費 694 費用弁償 561	
	10 需用費	915	消耗品費 540 食糧費 20 印刷製本費 255 修繕料 100	
	11 役務費	250	通信運搬費 250	
	12 委託料	147,608	総合相談支援業務委託料 10,084 地域包括支援センター委託料 85,827 地域包括支援センター対応システム保守料 1,140 宮古市地域包括ケアシステム改修委託料 405 生活支援体制整備事業委託料 49,782 認知症体験事業委託料 370	
	13 使用料及び賃借料	2,209	自動車等賃借料 1,059 事務機器等賃借料 1,140 会場等使用料 6 駐車場使用料 4	
	18 負担金補助及び交付金	399	会議等出席負担金 264 市町村職員健康福利機構負担金 135	
	4,600	10 需用費	110	消耗品費 110
		11 役務費	250	通信運搬費 100 手数料 150
		12 委託料	9,300	任意事業委託料 9,300
		18 負担金補助及び交付金	2,000	成年後見制度利用助成金 2,000
		19 扶助費	32,000	ねたきり老人等介護用品給付費 32,000
	47,954			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
4,654	1 報酬	3,849	会計年度任用職員報酬(2人) 3,849
	3 職員手当等	800	期末手当 800
	4 共済費	738	社会保険料 738
	8 旅費	219	研修旅費 6 費用弁償 213
	10 需用費	48	消耗品費 48

3 歳 出

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	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
	** 計 **	5,654	5,398	256	1,000			

会計 款 項	介護保険事業特別会計 6 基金積立金 1 基金積立金	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
	1 財政調整基金積立金	159	212	53				159
	** 計 **	159	212	53				159

会計 款 項	介護保険事業特別会計 7 公債費 1 公債費	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
	1 利子	274	274					
	** 計 **	274	274					

会計 款 項	介護保険事業特別会計 8 諸支出金 1 諸支出金	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
	1 第1号被保険者保険料還付金	2,000	2,000					
	2 償還金	1	1					
	3 第1号被保険者還付加算金	50	50					
	** 計 **	2,051	2,051					

会計 款 項	介護保険事業特別会計 9 予備費 1 予備費	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
	1 予備費	3,000	3,000					
	** 計 **	3,000	3,000					

(単位・千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
4,654			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	24 積立金	159	財政調整基金積立金 159

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
274	22 償還金利子及び割引料	274	一時借入金利子 274
274			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
2,000	22 償還金利子及び割引料	2,000	第1号被保険者保険料還付金 2,000
1	22 償還金利子及び割引料	1	国庫支出金等返還金 1
50	22 償還金利子及び割引料	50	第1号被保険者還付加算金 50
2,051			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
3,000		3,000	
3,000			

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)			
本年度	(15)		53,360	50,851	104,211	18,954	123,165	
前年度	(16)		56,944	52,061	109,005	18,563	127,568	
比 較	(△ 1)		△ 3,584	△ 1,210	△ 4,794	391	△ 4,403	

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)
	本 年 度	1,272	1,713	801	75	13,600	600	590
	前 年 度	654	1,578	676	88	13,600	600	590
	比 較	618	135	125	△ 13			
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)				
	本 年 度	12,372	9,045	10,783				
	前 年 度	13,206	9,576	11,493				
	比 較	△ 834	△ 531	△ 710				

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

(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	△ 3,584	昇給等に伴う増加分	600	昇給、昇格による増	
		その他の増減分	△ 4,184	職員の採用退職、異動等による減	
職員手当	△ 1,210	給与改定に伴う増減分	△ 242	期末手当の支給率改定による減	期末手当支給率 0.05月減
		その他の増減分	△ 968	職員の採用退職、異動等による減	

(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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,342
	平均給与月額 (円)	334,893
	平均年齢 (歳)	40.9
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	294,831
	平均給与月額 (円)	366,191
	平均年齢 (歳)	41.5

イ 初任給

単位:円

区 分	行政職	国 の 制 度
		行政職(一)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	171,700	171,700

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	1	(3)	(20.0)
	2	(2)	(13.3)
	3	(3)	(20.0)
	4	(6)	(40.0)
	5	()	(0.0)
	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

エ 昇給

区 分		行政職		
本年度	職 員 数	(A) (人)	15	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	15	
	号給数別内訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	3
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	12
		6号給	(人)	
		8号給	(人)	
比率	(B)/(A) (%)	100.0		
前年度	職 員 数	(A) (人)	16	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	16	
	号給数別内訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	4
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	12
		6号給	(人)	
		8号給	(人)	
比率	(B)/(A) (%)	100.0		

オ 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)		
本 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有
前 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有
国 の 制 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有

カ 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)

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.11
支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日現在)	26.67
代表的な特殊勤務手当の名称	保健業務手当

ク 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～49,300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)			
本年度	(14)	25,755		5,234	30,989	4,727	35,716	
前年度	(14)	27,369		3,564	30,933	4,726	35,659	
比 較	()	△ 1,614		1,670	56	1	57	

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)
	本 年 度					5,234	
	前 年 度					3,564	
	比 較					1,670	

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	△ 1,614	その他の増減分		△ 1,614 人員配置、勤務時間、給与水準等の精査による減	
職員手当	1,670	制度改正に伴う増減分		△ 103 期末手当の支給率改定による減	期末手当支給率 0.05月減
		その他の増減分		1,773 制度開始2年目による在職期間率の増に伴う期末手当の増	

