

平成 30 年度

宮古市介護保険事業特別会計予算

平成 30 年度 宮古市介護保険事業特別会計予算

平成 30 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 7,090,925 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(賃金に係る共済費を除く。)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

平成 30 年 2 月 19 日提出

宮古市長 山 本 正 徳

第1表 歳入歳出予算

歳入			
会計	介護保険事業特別会計	(単位・千円)	
款	項	金額	
1 介護保険料			1,378,455
	1 介護保険料		1,378,455
2 分担金及び負担金			8,826
	1 負担金		8,826
3 使用料及び手数料			202
	1 手数料		202
4 国庫支出金			1,618,147
	1 国庫負担金		1,211,270
	2 国庫補助金		406,877
5 支払基金交付金			1,811,564
	1 支払基金交付金		1,811,564
6 県支出金			986,089
	1 県負担金		948,813
	2 県補助金		37,276
7 財産収入			162
	1 財産運用収入		162
8 繰入金			1,287,470
	1 他会計繰入金		1,087,969
	2 基金繰入金		199,501
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	**	7,090,925

歳出			
会計	介護保険事業特別会計	(単位・千円)	
款	項	金額	
1 総務費			138,658
	1 総務管理費		85,017
	2 認定調査費		32,044
	3 宮古地区介護認定審査会費		21,597
2 保険給付費			6,646,400
	1 介護サービス費		6,210,500
	2 介護予防サービス費		41,700
	3 高額介護サービス費		103,500
	4 高額医療合算介護サービス費		12,400
	5 その他諸費		7,500
	6 特定入所者介護サービス費		270,800
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			292,053
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費		63,104
	2 包括的支援事業・任意事業費		228,949
5 保健福祉事業費			8,326
	1 保健福祉事業費		8,326
6 基金積立金			162
	1 基金積立金		162
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	**	7,090,925

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	1,378,455	19.4	1,288,551	19.0	89,904
	2 分担金及び負担金	8,826	0.1	8,682	0.1	144
	3 使用料及び手数料	202		203		1
	4 国庫支出金	1,618,147	22.8	1,673,541	24.7	55,394
	5 支払基金交付金	1,811,564	25.6	1,802,190	26.6	9,374
	6 県支出金	986,089	13.9	946,619	14.0	39,470
	7 財産収入	162		184		22
	8 繰入金	1,287,470	18.2	1,061,166	15.6	226,304
	9 繰越金	1		1		
	10 市債	1		1		
	11 諸収入	8		8		
	** 歳入合計 **	7,090,925	100.0	6,781,146	100.0	309,779

(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	138,658	2.0	138,720	2.1	62
	2 保険給付費	6,646,400	93.7	6,401,400	94.4	245,000
	3 財政安定化基金拠出金	1		1		
	4 地域支援事業費	292,053	4.1	226,318	3.3	65,735
	5 保健福祉事業費	8,326	0.1	8,198	0.1	128
	6 基金積立金	162		184		22
	7 公債費	274		274		
	8 諸支出金	2,051		3,051	0.1	1,000
	9 予備費	3,000	0.1	3,000		
	** 歳出合計 **	7,090,925	100.0	6,781,146	100.0	309,779

(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	
			138,658	
1,543,590	948,813		2,824,832	1,329,165
				1
74,557	37,276		130,572	49,648
				8,326
			162	
				274
				2,051
				3,000
1,618,147	986,089		3,094,224	1,392,465

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	1,378,455	1,288,551	89,904
		** 計 **	1,378,455	1,288,551	89,904

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	8,826	8,682	144
		** 計 **	8,826	8,682	144

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	
		3 地域支援事業手数料	1	2	1
		** 計 **	202	203	1

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	1,211,270	1,164,370	46,900
		** 計 **	1,211,270	1,164,370	46,900

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	335,473	448,098	112,625
		2 地域支援事業交付金	71,404	61,073	10,331
		** 計 **	406,877	509,171	102,294

節		金額	説明	
区分				
1	現年度特別徴収分	1,273,240	現年度分	1,273,240
2	現年度普通徴収分	101,322	現年度分	101,322
3	滞納繰越普通徴収分	3,893	滞納繰越分	3,893

節		金額	説明	
区分				
1	介護認定審査会負担金	8,826	介護認定審査会負担金	8,826

節		金額	説明	
区分				
1	総務手数料	1	総務手数料	1
1	督促手数料	200	督促手数料	200
1	地域支援事業手数料	1	過年度分	1

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	1,211,269	現年度分	1,211,269
2	過年度分	1	過年度分	1

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	335,473	現年度分	335,473
1	介護予防・日常生活支援総合事業	12,620	現年度分	12,620
2	包括的支援・任意事業	58,784	現年度分	58,784

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		1,794,528	1,792,392	2,136
2 地域支援事業交付金		17,036	9,798	7,238
** 計 **		1,811,564	1,802,190	9,374

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		948,813	916,086	32,727
** 計 **		948,813	916,086	32,727

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		37,276	30,533	6,743
** 計 **		37,276	30,533	6,743

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		162	184	22
** 計 **		162	184	22

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		1,087,969	1,031,166	56,803
** 計 **		1,087,969	1,031,166	56,803

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	1,794,527	現年度分	1,794,527
2	過年度分	1	過年度分	1
1	介護予防事業	17,036	現年度分	17,036

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	948,812	現年度分	948,812
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	7,886	現年度分	7,886
2	包括的支援・任意事業	29,390	現年度分	29,390

節		金額	説明	
区分				
1	基金利子	162	財政調整基金利子	162

節		金額	説明	
区分				
1	一般会計繰入金	1,087,969	一般会計繰入金	1,087,969

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	199,501	30,000	169,501
	** 計 **	199,501	30,000	169,501

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	

節		金額	説明	
区	分			
1	財政調整基金繰入金	199,501	財政調整基金繰入金	199,501

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	本 年 度	前 年 度	比 較
5 雑入		1	1	
	** 計 **	5	5	

節		説明
区分	金額	
1 雑入	1	雑入 1

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 1 総務費 1 総務管理費	目	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 一般管理費	85,017	84,859	158				85,017
		** 計 **	85,017	84,859	158				85,017

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	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 認定調査費	32,044	32,469	425				32,044
		** 計 **	32,044	32,469	425				32,044

内 訳 一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	2 給料	27,021	職員給料(8人)	27,021
	3 職員手当等	25,725	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金 児童手当	1,614 210 388 5,400 200 590 6,551 4,293 5,459 1,020
	4 共済費	9,159	共済組合事業主負担金 公務災害補償負担金	9,112 47
	8 報償費	74	講師等謝礼金	74
	9 旅費	166	普通旅費 研修旅費	110 56
	11 需用費	1,634	消耗品費 印刷製本費	900 734
	12 役務費	3,980	通信運搬費 手数料	3,695 285
	13 委託料	9,422	コンビニ収納事務委託料 納付書作成等委託料 介護保険システム改修委託料	152 3,200 6,070
	14 使用料及び賃借料	7,674	介護保険システム賃借料 介護給付費単位数表マスターデータ使用料 介護事業所台帳管理システム利用料	7,341 9 324
	19 負担金補助及び交付金	162	市町村職員健康福利機構負担金	162

内 訳 一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	1 報酬	6,963	介護認定調査員報酬	6,963
	4 共済費	1,051	社会保険料	1,051
	9 旅費	176	普通旅費 研修旅費	100 76
	11 需用費	456	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	150 127 99 80
	12 役務費	15,600	通信運搬費 手数料	600 15,000
	13 委託料	7,000	訪問調査委託料	7,000
	14 使用料及び賃借料	798	自動車等賃借料 事務機器等賃借料	376 422

3 歳 出

会計 款 項	介護保険事業特別会計			本 年 度 の 財 源				
	目	本 年 度	前 年 度	比 較	特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費 3 宮古地区介護認定審査会費								
	1 認定審査会費	21,597	21,392	205				21,597
	** 計 **	21,597	21,392	205				21,597

会計 款 項	介護保険事業特別会計			本 年 度 の 財 源				
	目	本 年 度	前 年 度	比 較	特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
2 保険給付費 1 介護サービス費								
	1 居宅介護サービス給付費	2,300,000	2,344,000	44,000	575,000	287,500		1,108,001
	2 特例居宅介護サービス給付費	200	200		50	25		79
	3 地域密着型介護サービス給付費	1,430,000	1,193,000	237,000	357,500	178,750		564,850
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	200	200		50	25		79
	5 施設介護サービス給付費	2,090,000	2,030,000	60,000	418,000	365,750		825,550
	6 特例施設介護サービス給付費	200	200		40	35		79
	7 居宅介護福祉用具購入費	8,400	8,000	400	2,100	1,050		3,318
	8 居宅介護住宅改修費	21,300	17,000	4,300	5,325	2,663		8,414
	9 居宅介護サービス計画給付費	360,000	362,000	2,000	90,000	45,000		142,200
	10 特例居宅介護サービス計画給付費	200	200		50	25		79
	** 計 **	6,210,500	5,954,800	255,700	1,448,115	880,823		2,652,649

会計 款 項	介護保険事業特別会計			本 年 度 の 財 源				
	目	本 年 度	前 年 度	比 較	特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
2 保険給付費 2 介護予防サービス費								
	1 介護予防サービス給付費	25,000	25,000		6,250	3,125		9,875
	2 特例介護予防サービス給付費	200	200		50	25		79
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	7,000	8,400	1,400	1,750	875		2,765
	4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100		25	13		40

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	1 報酬	7,156	認定審査会委員報酬 7,156
	2 給料	4,480	職員給料(1人) 4,480
	3 職員手当等	4,001	住居手当 324 特殊勤務手当 15 時間外勤務手当 900 休日勤務手当 50 期末手当 1,068 勤勉手当 740 退職手当負担金 904
	4 共済費	1,804	共済組合事業主負担金 1,521 公務災害補償負担金 8 社会保険料 275
	7 賃金	1,933	臨時職員賃金 1,933
	9 旅費	523	普通旅費 439 研修旅費 84
	11 需用費	844	消耗品費 836 食糧費 8
	12 役務費	544	通信運搬費 544
	13 委託料	150	宮古地区広域介護認定審査会システム保守委託料 150
	14 使用料及び賃借料	131	宮古地区広域介護認定審査会システム機器等賃借料 131
	19 負担金補助及び交付金	31	市町村職員健康福利機構負担金 31

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
329,499	19 負担金補助及び交付金	2,300,000	居宅介護サービス給付費 2,300,000
46	19 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
328,900	19 負担金補助及び交付金	1,430,000	地域密着型介護サービス給付費 1,430,000
46	19 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
480,700	19 負担金補助及び交付金	2,090,000	施設介護サービス給付費 2,090,000
46	19 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
1,932	19 負担金補助及び交付金	8,400	居宅介護福祉用具購入費 8,400
4,898	19 負担金補助及び交付金	21,300	居宅介護住宅改修費 21,300
82,800	19 負担金補助及び交付金	360,000	居宅介護サービス計画給付費 360,000
46	19 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
1,228,913			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
5,750	19 負担金補助及び交付金	25,000	介護予防サービス給付費 25,000
46	19 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
1,610	19 負担金補助及び交付金	7,000	地域密着型介護予防サービス給付費 7,000
22	19 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

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
5	介護予防福祉用具購入費	1,000	400	600	250	125		395
6	介護予防住宅改修費	3,200	2,400	800	800	400		1,264
7	介護予防サービス計画給付費	5,000	4,800	200	1,250	625		1,975
8	特例介護予防サービス計画給付費	200	200		50	25		79
	＊ ＊ 計 ＊ ＊	41,700	41,500	200	10,425	5,213		16,472

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	103,200	93,000	10,200	25,800	12,900		40,764
2	高額介護予防サービス費	300	300		75	38		119
	＊ ＊ 計 ＊ ＊	103,500	93,300	10,200	25,875	12,938		40,883

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	12,000	15,000	3,000	3,000	1,500		4,740
2	高額医療合算介護予防サービス費	400	400		100	50		158
	＊ ＊ 計 ＊ ＊	12,400	15,400	3,000	3,100	1,550		4,898

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	7,500	7,400	100	1,875	938		2,963
	＊ ＊ 計 ＊ ＊	7,500	7,400	100	1,875	938		2,963

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	270,000	288,000	18,000	54,000	47,250		106,650
2	特例特定入所者介護サービス費	100	200	100	25	13		40
3	特定入所者介護予防サービス費	600	600		150	75		237
4	特例特定入所者介護予防サービス費	100	200	100	25	13		40
	＊ ＊ 計 ＊ ＊	270,800	289,000	18,200	54,200	47,351		106,967

(単位・千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
230	19 負担金補助及び交付金	1,000	介護予防福祉用具購入費 1,000
736	19 負担金補助及び交付金	3,200	介護予防住宅改修費 3,200
1,150	19 負担金補助及び交付金	5,000	介護予防サービス計画給付費 5,000
46	19 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
9,590			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
23,736	19 負担金補助及び交付金	103,200	高額介護サービス費 103,200
68	19 負担金補助及び交付金	300	高額介護予防サービス費 300
23,804			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
2,760	19 負担金補助及び交付金	12,000	高額医療合算介護サービス費 12,000
92	19 負担金補助及び交付金	400	高額医療合算介護予防サービス費 400
2,852			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,724	13 委託料	7,500	介護報酬審査支払委託料 7,500
1,724			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
62,100	19 負担金補助及び交付金	270,000	特定入所者介護サービス費 270,000
22	19 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
138	19 負担金補助及び交付金	600	特定入所者介護予防サービス費 600
22	19 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
62,282			

3 歳 出

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	48,458	29,784	18,674	12,113	6,057		19,140
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	8,380	6,627	1,753	2,095	1,047		3,309
	3 一般介護予防事業費	6,266	6,666	400	1,565	782		2,474
	** 計 **	63,104	43,077	20,027	15,773	7,886		24,923

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	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 包括的支援事業費	179,450	134,295	45,155	51,007	25,502		72,462

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1	19 負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 1
1			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
11,148	9 旅費	48	普通旅費 12 研修旅費 36
	12 役務費	68	手数料 68
	13 委託料	4,102	短期集中通所型サービス委託料 3,802 介護予防・日常生活支援総合事業審査委託料 300
	19 負担金補助及び交付金	44,240	第1号訪問事業負担金 9,700 第1号通所事業負担金 34,300 高額介護予防サービス費相当事業 120 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 120
1,929	9 旅費	47	研修旅費 47
	11 需用費	33	消耗品費 33
	12 役務費	11	通信運搬費 11
	13 委託料	8,289	介護予防ケアマネジメント委託料 8,289
1,445	8 報償費	234	講師等謝礼金 234
	9 旅費	182	普通旅費 34 研修旅費 148
	11 需用費	1,460	消耗品費 1,034 燃料費 317 食糧費 9 修繕料 100
	12 役務費	406	通信運搬費 334 手数料 72
	13 委託料	3,648	地域介護予防活動支援事業委託料 3,648
	14 使用料及び賃借料	336	自動車等賃借料 336
	14,522		

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
30,479	1 報酬	14,436	介護保険相談員報酬 7,097 介護予防指導員報酬 4,700 認知症地域支援推進員報酬 2,456 嘱託医報酬 183
	2 給料	27,923	職員給料(8人) 27,923
	3 職員手当等	23,343	扶養手当 120 住居手当 294 通勤手当 368 特殊勤務手当 73 時間外勤務手当 5,600 休日勤務手当 350 期末手当 6,380 勤勉手当 4,399 退職手当負担金 5,639 児童手当 120

3 歳 出

会計 款 項	介護保険事業特別会計			本 年 度 の 財 源				
	4 地域支援事業費			特 定 財 源				
	2 包括的支援事業・任意事業費			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
目		本 年 度	前 年 度	比 較				
2 任意事業費		49,499	48,946	553	7,777	3,888		33,187
** 計 **		228,949	183,241	45,708	58,784	29,390		105,649

会計 款 項	介護保険事業特別会計			本 年 度 の 財 源				
	5 保健福祉事業費			特 定 財 源				
	1 保健福祉事業費			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 保健福祉事業費		8,326	8,198	128				
** 計 **		8,326	8,198	128				

会計 款 項	介護保険事業特別会計			本 年 度 の 財 源				
	6 基金積立金			特 定 財 源				
	1 基金積立金			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 財政調整基金積立金		162	184	22				162
** 計 **		162	184	22				162

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	4 共済費	11,791	共済組合事業主負担金 8,974 公務災害補償負担金 48 社会保険料 2,769
	7 賃金	3,670	臨時職員賃金 3,670
	8 報償費	432	講師等謝礼金 227 高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員謝礼金 21 宮古市地域包括支援センター運営協議会委員謝礼金 184
	9 旅費	1,153	普通旅費 173 研修旅費 980
	11 需用費	1,639	消耗品費 804 食糧費 37 印刷製本費 638 修繕料 160
	12 役務費	249	通信運搬費 249
	13 委託料	91,648	総合相談支援業務委託料 33,000 地域包括支援センター委託料 35,908 地域包括支援センター対応システム保守料 1,620 生活支援体制整備事業委託料 21,120
	14 使用料及び賃借料	2,669	自動車等賃借料 1,040 事務機器等賃借料 1,538 会場等使用料 87 駐車場使用料 4
	19 負担金補助及び交付金	497	研修負担金 188 認知症カフェ開始時助成金 150 市町村職員健康福利機構負担金 159
	4,647	11 需用費	104
	12 役務費	367	通信運搬費 131 手数料 236
	13 委託料	9,900	任意事業委託料 9,900
	19 負担金補助及び交付金	1,976	成年後見制度利用助成金 1,776 認知症高齢者等見守り支援GPS購入費等助成金 200
	20 扶助費	37,152	ねたきり老人等介護用品給付費 37,152
35,126			

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
8,326	1 報酬	7,174	高齢者指導員報酬 7,174
	4 共済費	1,111	社会保険料 1,111
	9 旅費	17	研修旅費 17
	11 需用費	24	消耗品費 24
8,326			

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	25 積立金	162	財政調整基金積立金 162

3 歳 出

会計 款 項	介護保険事業特別会計 7 公債費 1 公債費	目	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	目	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	3,000	1,000				
2	償還金		1	1					
3	第 1 号被保険者還付加算金		50	50					
	** 計 **		2,051	3,051	1,000				

会計 款 項	介護保険事業特別会計 9 予備費 1 予備費	目	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					

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
274	23 償還金利息及び割引料	274	一時借入金利息
274			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
2,000	23 償還金利息及び割引料	2,000	第1号被保険者保険料還付金
1	23 償還金利息及び割引料	1	国庫支出金等返還金
50	23 償還金利息及び割引料	50	第1号被保険者還付加算金
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	(17)		59,424	51,929	111,353	19,710	131,063	
前年度	(17)		58,258	48,313	106,571	18,923	125,494	
比 較	()		1,166	3,616	4,782	787	5,569	

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	1,734	828	756	88	11,900	600	590
	前 年 度	1,560	324	1,176	87	9,500	600	605
	比 較	174	504	△ 420	1	2,400		△ 15
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	13,999	9,432	12,002				
	前 年 度	13,689	8,731	12,041				
	比 較	310	701	△ 39				

(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	1,166	昇給等に伴う増加分	1,242	昇給、昇格による増	
		その他の増減分	△ 76	職員の採用退職、異動等による減	
職員手当等	3,616	給与改定に伴う増減分	524	勤勉手当の支給率改定による増	勤勉手当支給率 0.1月増
		その他の増減分	3,092	職員の採用退職、異動等による増	

(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
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	288,800
	平均給与月額 (円)	412,673
	平均年齢 (歳)	40.4
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	288,118
	平均給与月額 (円)	363,548
	平均年齢 (歳)	40.7

イ 初任給

単位:円

区 分	行政職	国 の 制 度
		行政職(一)
高校卒	147,100	147,100
大学卒	168,600	168,600

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年1月1日現在	1	(1)	(5.9)
	2	(5)	(29.4)
	3	(5)	(29.4)
	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

エ 昇給

区 分		行政職		
本年度	職 員 数	(A) (人)	17	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	17	
	号給数別内訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	1
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	16
		6号給	(人)	
		8号給	(人)	
比率	(B)/(A) (%)	100.0		
前年度	職 員 数	(A) (人)	17	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	17	
	号給数別内訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	1
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	16
		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	() 2.125	() 2.275	() 4.400	有
前 年 度	() 2.075	() 2.225	() 4.300	有
国 の 制 度	() 2.125	() 2.275	() 4.400	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	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)

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.15
支給対象職員の比率(%) (平成30年1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

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	同 じ	
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～35,000円