

平成 29 年 度

宮古市介護保険事業特別会計予算

## 平成 29 年度 宮古市介護保険事業特別会計予算

平成 29 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 6,781,146 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 29 年 2 月 20 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		1,288,551	
		1 介護保険料	1,288,551	
2	分担金及び負担金		8,682	
		1 負担金	8,682	
3	使用料及び手数料		203	
		1 手数料	203	
4	国庫支出金		1,673,541	
		1 国庫負担金	1,164,370	
		2 国庫補助金	509,171	
5	支払基金交付金		1,802,190	
		1 支払基金交付金	1,802,190	
6	県支出金		946,619	
		1 県負担金	916,086	
		2 県補助金	30,533	
7	財産収入		184	
		1 財産運用収入	184	
8	繰入金		1,061,166	
		1 他会計繰入金	1,031,166	
		2 基金繰入金	30,000	
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 **		6,781,146	

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		138,720	
		1 総務管理費	84,859	
		2 認定調査費	32,469	
		3 宮古地区介護認定審査会費	21,392	
2	保険給付費		6,401,400	
		1 介護サービス費	5,954,800	
		2 介護予防サービス費	41,500	
		3 高額介護サービス費	93,300	
		4 高額医療合算介護サービス費	15,400	
		5 その他諸費	7,400	
		6 特定入所者介護サービス費	289,000	
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		226,318	
		1 介護予防・日常生活支援総合事業費	43,077	
		2 包括的支援事業・任意事業費	183,241	
5	保健福祉事業費		8,198	
		1 保健福祉事業費	8,198	
6	基金積立金		184	
		1 基金積立金	184	
7	公債費		274	
		1 公債費	274	
8	諸支出金		3,051	
		1 諸支出金	3,051	
9	予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	
	** 歳出合計 **		6,781,146	

# 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	1,288,551	19.0	1,257,692	19.1	30,859
	2 分担金及び負担金	8,682	0.1	8,763	0.1	81
	3 使用料及び手数料	203		959		756
	4 国庫支出金	1,673,541	24.7	1,633,173	24.8	40,368
	5 支払基金交付金	1,802,190	26.6	1,762,151	26.7	40,039
	6 県支出金	946,619	14.0	928,236	14.1	18,383
	7 財産収入	184		89		95
	8 繰入金	1,061,166	15.6	1,004,257	15.2	56,909
	9 繰越金	1		1		
	10 市債	1		1		
	11 諸収入	8		20		12
	** 歳入合計 **	6,781,146	100.0	6,595,342	100.0	185,804

### (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	138,720	2.1	130,870	2.0	7,850
	2 保険給付費	6,401,400	94.4	6,266,700	95.0	134,700
	3 財政安定化基金拠出金	1		1		
	4 地域支援事業費	226,318	3.3	184,139	2.8	42,179
	5 保健福祉事業費	8,198	0.1	8,218	0.1	20
	6 基金積立金	184		89		95
	7 公債費	274		274		
	8 諸支出金	3,051	0.1	2,051		1,000
	9 予備費	3,000		3,000	0.1	
	** 歳出合計 **	6,781,146	100.0	6,595,342	100.0	185,804

(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	
			138,720	
1,612,468	916,086		2,592,568	1,280,278
				1
61,073	30,533		97,478	37,234
				8,198
			184	
				274
				3,051
				3,000
1,673,541	946,619		2,828,950	1,332,036

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	1,288,551	1,257,692	30,859
	*** 計 ***	1,288,551	1,257,692	30,859

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	8,682	8,763	81
	*** 計 ***	8,682	8,763	81

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	2	758	756
	*** 計 ***	203	959	756

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	1,164,370	1,137,130	27,240
	*** 計 ***	1,164,370	1,137,130	27,240

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	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 調整交付金	448,098	438,669	9,429
	2 地域支援事業交付金	61,073	57,374	3,699
	*** 計 ***	509,171	496,043	13,128

(単位・千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度特別徴収分	1,198,013	現年度分	1,198,013
2	現年度普通徴収分	86,450	現年度分	86,450
3	滞納繰越普通徴収分	4,088	滞納繰越分	4,088

節		金額	説明	
区分				
1	介護認定審査会負担金	8,682	介護認定審査会負担金	8,682

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	2	現年度分	1
			過年度分	1

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	1,164,369	現年度分	1,164,369
2	過年度分	1	過年度分	1

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	448,098	現年度分	448,098
1	介護予防・日常生活支援総合事業	8,748	現年度分	8,748
2	包括的支援・任意事業	52,325	現年度分	52,325

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		1,792,392	1,754,676	37,716
2 地域支援事業交付金		9,798	7,475	2,323
** 計 **		1,802,190	1,762,151	40,039

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		916,086	899,550	16,536
** 計 **		916,086	899,550	16,536

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		30,533	28,686	1,847
** 計 **		30,533	28,686	1,847

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		184	89	95
** 計 **		184	89	95

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		1,031,166	974,257	56,909
** 計 **		1,031,166	974,257	56,909



(単位・千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	1,792,391	現年度分	1,792,391
2	過年度分	1	過年度分	1
1	介護予防事業	9,798	現年度分	9,798

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	916,085	現年度分	916,085
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	4,372	現年度分	4,372
2	包括的支援・任意事業	26,161	現年度分	26,161

節		金額	説明	
区分				
1	基金利子	184	財政調整基金利子	184

節		金額	説明	
区分				
1	一般会計繰入金	1,031,166	一般会計繰入金	1,031,166

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	30,000	30,000	
	** 計 **	30,000	30,000	

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	30,000	財政調整基金繰入金	30,000

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	比 較
5 雑入		1	13	12
** 計 **		5	17	12

(単位・千円)

節		金額	説明	
区	分			
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	84,859	75,516	9,343				84,859
		** 計 **	84,859	75,516	9,343				84,859

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	32,469	34,321	1,852				32,469
		** 計 **	32,469	34,321	1,852				32,469

(単位・千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	2 給料	26,169	職員給料(8人)	26,169
	3 職員手当等	23,400	扶養手当 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	1,440 393 4,000 200 605 6,325 3,932 5,385 1,120
	4 共済費	8,901	共済組合事業主負担金 公務災害補償負担金	8,856 45
	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	1,675	消耗品費 印刷製本費	900 775
	12 役務費	4,037	通信運搬費 手数料	3,764 273
	13 委託料	12,495	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	147 2,746 9,602
	14 使用料及び賃借料	7,782	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 9 432
	19 負担金補助及び交付金	160	市町村職員健康福利機構負担金	160

内 訳 一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	1 報酬	7,116	介護認定調査員報酬	7,116
	4 共済費	1,077	社会保険料	1,077
	9 旅費	176	普通旅費 研修旅費	100 76
	11 需用費	448	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	150 119 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	1,052	自動車等賃借料 事務機器等賃借料	630 422

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	21,392	21,033	359				21,392
	** 計 **	21,392	21,033	359				21,392

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	2,344,000	2,119,000	225,000	632,880	293,000		949,320
	2 特例居宅介護サービス給付費	200	200		54	25		81
	3 地域密着型介護サービス給付費	1,193,000	1,251,000	58,000	322,110	149,125		483,165
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	200	200		54	25		81
	5 施設介護サービス給付費	2,030,000	2,050,000	20,000	446,600	355,250		822,150
	6 特例施設介護サービス給付費	200	200		44	35		81
	7 居宅介護福祉用具購入費	8,000	8,000		2,160	1,000		3,240
	8 居宅介護住宅改修費	17,000	15,000	2,000	4,590	2,125		6,885
	9 居宅介護サービス計画給付費	362,000	367,000	5,000	97,740	45,250		146,610
	10 特例居宅介護サービス計画給付費	200	200		54	25		81
	** 計 **	5,954,800	5,810,800	144,000	1,506,286	845,860		2,411,694

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	54,000	29,000	6,750	3,125		10,125
	2 特例介護予防サービス給付費	200	200		54	25		81
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	8,400	2,500	5,900	2,268	1,050		3,402
	4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100		27	13		41
	5 介護予防福祉用具購入費	400	400		108	50		162



(単位・千円)

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	3,954	住居手当 324 特殊勤務手当 15 時間外勤務手当 800 休日勤務手当 50 期末手当 1,068 勤勉手当 699 退職手当負担金 998
	4 共済費	1,784	共済組合事業主負担金 1,511 公務災害補償負担金 8 社会保険料 265
	7 賃金	1,766	臨時職員賃金 1,766
	9 旅費	534	普通旅費 450 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	299	宮古地区広域介護認定審査会システム保守委託料 299
	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	
468,800	19 負担金補助及び交付金	2,344,000	居宅介護サービス給付費 2,344,000
40	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
238,600	19 負担金補助及び交付金	1,193,000	地域密着型介護サービス給付費 1,193,000
40	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
406,000	19 負担金補助及び交付金	2,030,000	施設介護サービス給付費 2,030,000
40	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
1,600	19 負担金補助及び交付金	8,000	居宅介護福祉用具購入費 8,000
3,400	19 負担金補助及び交付金	17,000	居宅介護住宅改修費 17,000
72,400	19 負担金補助及び交付金	362,000	居宅介護サービス計画給付費 362,000
40	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
1,190,960			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
5,000	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
40	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
1,680	19 負担金補助及び交付金	8,400	地域密着型介護予防サービス給付費 8,400
19	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
80	19 負担金補助及び交付金	400	介護予防福祉用具購入費 400

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
6	介護予防住宅改修費	2,400	2,100	300	648	300		972
7	介護予防サービス計画給付費	4,800	9,400	4,600	1,296	600		1,944
8	特例介護予防サービス計画給付費	200	200		54	25		81
	** 計 **	41,500	68,900	27,400	11,205	5,188		16,808

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	93,000	90,000	3,000	25,110	11,625		37,665
2	高額介護予防サービス費	300	100	200	81	38		122
	** 計 **	93,300	90,100	3,200	25,191	11,663		37,787

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	15,000	14,000	1,000	4,050	1,875		6,075
2	高額医療合算介護予防サービス費	400	500	100	108	50		162
	** 計 **	15,400	14,500	900	4,158	1,925		6,237

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	7,400	7,400		1,998	925		2,997
	** 計 **	7,400	7,400		1,998	925		2,997

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	288,000	274,000	14,000	63,360	50,400		116,640
2	特例特定入所者介護サービス費	200	200		54	25		81
3	特定入所者介護予防サービス費	600	600		162	75		243
4	特例特定入所者介護予防サービス費	200	200		54	25		81
	** 計 **	289,000	275,000	14,000	63,630	50,525		117,045

(単位・千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
480	19 負担金補助及び交付金	2,400	介護予防住宅改修費 2,400
960	19 負担金補助及び交付金	4,800	介護予防サービス計画給付費 4,800
40	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
8,299			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
18,600	19 負担金補助及び交付金	93,000	高額介護サービス費 93,000
59	19 負担金補助及び交付金	300	高額介護予防サービス費 300
18,659			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
3,000	19 負担金補助及び交付金	15,000	高額医療合算介護サービス費 15,000
80	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
3,080			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,480	13 委託料	7,400	介護報酬審査支払委託料 7,400
1,480			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
57,600	19 負担金補助及び交付金	288,000	特定入所者介護サービス費 288,000
40	19 負担金補助及び交付金	200	特例特定入所者介護サービス費 200
120	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
40	19 負担金補助及び交付金	200	特例特定入所者介護予防サービス費 200
57,800			

3 歳 出

会計 款 項	介護保険事業特別会計			本 年 度 の 財 源			
	3 財政安定化基金拠出金			特 定 財 源			
	1 財政安定化基金拠出金			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			本 年 度 の 財 源			
	4 地域支援事業費			特 定 財 源			
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費			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 介護予防・生活支援サービス事業費	29,784	27,576	2,208	5,875	2,937		15,801
2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,627		6,627	1,267	633		3,609
3 一般介護予防事業費	6,666		6,666	1,606	802		2,839
** 計 **	43,077	27,576	15,501	8,748	4,372		22,249

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				
1 包括的支援事業費	134,295	105,641	28,654	44,525	22,261		42,383

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	
5,171	9 旅費	48	普通旅費 12 研修旅費 36
	13 委託料	135	介護予防・日常生活支援総合事業審査委託料 135
	19 負担金補助及び交付金	29,601	第1号訪問事業負担金 6,300 第1号通所事業負担金 23,301
1,118	9 旅費	47	研修旅費 47
	11 需用費	67	消耗品費 67
	12 役務費	11	通信運搬費 11
	13 委託料	6,502	介護予防マネジメント委託料 6,502
1,419	8 報償費	330	講師等謝礼金 330
	9 旅費	277	費用弁償 19
			普通旅費 82
			研修旅費 176
	11 需用費	1,630	消耗品費 1,098
			燃料費 338
			食糧費 17
			印刷製本費 58
			修繕料 119
12 役務費	353	通信運搬費 171	
		手数料 182	
13 委託料	3,701	地域介護予防活動支援事業委託料 3,701	
14 使用料及び賃借料	365	自動車等賃借料 336	
		会場等使用料 29	
19 負担金補助及び交付金	10	研修負担金 10	
7,708			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
25,126	1 報酬	14,079	介護保険相談員報酬 7,078
			介護予防指導員報酬 7,001
	2 給料	27,609	職員給料(8人) 27,609
			3 職員手当等
	通勤手当 783		
	特殊勤務手当 72		
	時間外勤務手当 4,700		
	休日勤務手当 350		
	期末手当 6,296		
	勤勉手当 4,100		
退職手当負担金 5,658			
児童手当 120			
4 共済費	11,289	共済組合事業主負担金 8,452	
		公務災害補償負担金 51	
		社会保険料 2,786	

3 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	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
	2 任意事業費	48,946	50,922	1,976	7,800	3,900		32,846
	** 計 **	183,241	156,563	26,678	52,325	26,161		75,229

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
	1 保健福祉事業費	8,198	8,218	20				
	** 計 **	8,198	8,218	20				

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	184	89	95				184
	** 計 **	184	89	95				184

(単位・千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
4,400	7 賃金	3,366	臨時職員賃金 3,366
	8 報償費	892	講師等謝礼金 492 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 地域推進ケア会議委員謝礼 195
	9 旅費	1,218	費用弁償 48 普通旅費 207 研修旅費 963
	11 需用費	1,119	消耗品費 832 食糧費 37 印刷製本費 90 修繕料 160
	12 役務費	259	通信運搬費 259
	13 委託料	47,000	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 8,000 生活支援体制整備事業委託料 5,000 地域個別ケア会議実施委託料 1,000
	14 使用料及び賃借料	4,783	自動車等賃借料 1,748 事務機器等賃借料 2,966 会場等使用料 65 駐車場使用料 4
	19 負担金補助及び交付金	482	研修負担金 122 認知症カフェ開始時助成金 200 市町村職員健康福利機構負担金 160
	11 需用費	111	消耗品費 111
	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	768	成年後見制度利用助成金 768
	20 扶助費	37,800	ねたきり老人等介護用品給付費 37,800
29,526			

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
8,198	1 報酬	7,040	高齢者指導員報酬 7,040
	4 共済費	1,117	社会保険料 1,117
	9 旅費	17	研修旅費 17
	11 需用費	24	消耗品費 24
8,198			

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	25 積立金	184	財政調整基金積立金 184

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	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		3,000	2,000	1,000				
2 償還金		1	1					
3 第 1 号被保険者還付加算金		50	50					
	** 計 **	3,051	2,051	1,000				

会計 款 項	介護保険事業特別会計 9 予備費 1 予備費	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	
274	23 償還金利息及び割引料	274	一時借入金利息 274
274			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
3,000	23 償還金利息及び割引料	3,000	第1号被保険者保険料還付金 3,000
1	23 償還金利息及び割引料	1	国庫支出金等返還金 1
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 50
3,051			

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

# 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)			
本年度	( 17 )		58,258	48,313	106,571	18,923	125,494	
前年度	( 17 )		59,049	45,866	104,915	19,629	124,544	
比 較	( )		△ 791	2,447	1,656	△ 706	950	

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	1,560	324	1,176	87	9,500	600	605
	前 年 度	1,536	642	1,155	102	7,900	60	495
	比 較	24	△ 318	21	△ 15	1,600	540	110

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	13,689	8,731	12,041
	前 年 度	13,889	7,509	12,578
	比 較	△ 200	1,222	△ 537

### (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	△ 791	給与改定に伴う増加分	16	人事院勧告に準ずる給与改定	給料表の改定率 0.2%
		昇給等に伴う増加分	109	昇給、昇格による増	
		その他の増減分	△ 916	職員の採用退職、異動等による減	
職員手当等	2,447	制度改正に伴う増減分	233	扶養手当額の変更による増	勤勉手当支給率 0.1月増 退職手当負担金率 △1.1%
				管理職手当額の変更による増	
		その他の増減分	2,214	職員採用退職、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	行 政 職
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
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	287,300
	平均給与月額 (円)	350,923
	平均年齢 (歳)	40.6

#### イ 初任給

単位:円

区 分	行政職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	146,100	146,100
大学卒	167,600	167,600

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	1	( ) 4	( ) 23.5
	2	( ) 3	( ) 17.7
	3	( ) 4	( ) 23.5
	4	( ) 4	( ) 23.5
	5	( ) 1	( ) 5.9
	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)	3
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	14
		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	( ) 2.075	( ) 2.225	( ) 4.300	有
前 年 度	( ) 1.975	( ) 2.125	( ) 4.100	有
国 の 制 度	( ) 2.075	( ) 2.225	( ) 4.300	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(%)	0.13
支給対象職員の比率(%) (平成29年1月1日現在)	31.25
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	同 じ
	交通用具利用者	異なる